



www.ozimek.pl

GMINA OZIMEK

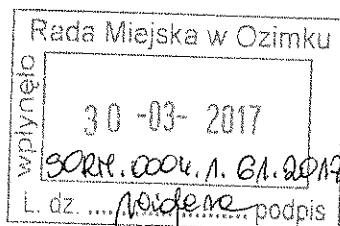
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46-040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Ozimku



Nasz znak:

BO.033.13.2017

Na pismo znak:

Ozimek, dnia:

23.03.2017 r.

Dotyczy

W załączeniu przedkłada się
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK wraz
z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2016 rok.**

Z poważaniem

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Otrzymują:

1. Adresat

2. Ref. F w/m

3. BO.033.13 .2017-aa.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2017

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

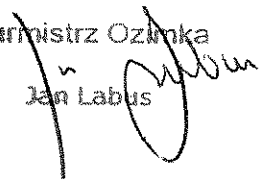
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok zgodnie z załącznikami od 1 do 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Burmistrz Ozimka
Jan Labus



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK
ZA 2016 ROK

OZIMEK, MARZEC 2017 ROKU

Budżet Gminy Ozimek na 2016 rok został ustalony Uchwałą Nr XVII/111/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2016 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	50.999.657,00	59.545.396,28	116,76
Przychody	0,00	569.350,94	100,00
Razem	50.999.657,00	60.114.747,22	117,87
Wydatki	49.399.657,00	58.514.747,22	118,45
Rozchody	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Razem	50.999.657,00	60.114.747,22	117,87

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 17,87 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 16,76 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 18,45 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2016r. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw głównie w zakresie pomocy społecznej(głównie w zakresie realizacji programu 500+), oświaty oraz dotacje na realizację zadań własnych gminy. Na zmianę budżetu miały wpływ również przychody budżetowe – kwota wolnych środków tytułem rozliczenia budżetu za 2015 rok w wysokości 569.350,94 zł. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji a kwotę wolnych środków rozdysponowano zgodnie z Uchwałą Nr XXII/142/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 58.236.581,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 57.905.973,87 zł co stanowi 99,79% planu, w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 58.236.581,47 zł zrealizowano w wysokości 57.905.973,87 zł, t. j. 99,43% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.308.814,81 zł zrealizowano w wysokości 921.504,32 zł., t. j. 70,41 % planu.

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

Nazwa dochodu	Plan roku 2016 (w zł.)	Wykonanie roku 2016 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
1. Dochody własne (podatki i opłaty lokalne oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	33.537.256,00	33.232.992,99	99,09	56,49
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.915.458,00	13.915.458,00	100,00	23,66
3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	11.957.413,42	11.543.861,49	96,54	19,62
4.Dotacje z funduszy celowych , środków unijnych i na zadania własne	135.268,86	135.168,71	99,93	0,23
Razem dochody	59.545.396,28	58.827.481,19	98,79	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t. j. 56,49% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne. W większości podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód państwa wykonanie założonego planu na 2016 rok oscylował w bardzo wysokim ok. 100% -m wykonaniu, w niektórych pozycjach nawet znacznie przewyższający założone wielkości, jednakże występowały takie źródła dochodów w których nie wykonano planu a należą do nich:

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – dochód ten wykonano w wysokości 91,12% planu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z zaległości z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 749.021,93 zł. należności podstawowej. Egzekucja tych należności prowadzona jest na bieżąco jednakże w większości przypadków udokumentowane dochody najemców nie pozwalają na przeprowadzenie egzekucji skutecznie. Burmistrz Ozimka umożliwił spłatę zadłużenia poprzez wykonanie niektórych prac zleczanych przez gminę jednak z tej formy skorzystali nieliczni zadłużeni. W wielu przypadkach w celu skuteczniejszej egzekucji umieszcza się zadłużonych w Krajowym Rejestrze Dłużników co dodatkowo zmusza dłużników do regulowania należności czynszowych.
2. Wieczyste użytkowanie gruntu- poziom realizacji tego dochodu wyniósł 87.481,27 zł co stanowi 61,35% planu. Brak realizacji tego dochodu wynika z powstałych zaległości w kwocie 51.738,93 zł., które egzekwowane są poprzez egzekucję komorniczą i sądową.
3. Sprzedaż mienia gminnego – wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys. 53,22% planu rocznego. Z oferty zakupu nieruchomości położonych w Krasiejowie wycofał się potencjalny ich nabywca. Jednakże w 2016 r udało się sprzedać inne nieruchomości na łączna wartość 440.692,51 zł. (1 w Dylakach, 1 w Krasiejowie i 1 w Schodni),
4. Opłata od posiadania psa- jej wysokość zrealizowano na poziomie 88,15%. Brak rejestru uniemożliwia dochodzenie tej należności.
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego- wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys. 88,85% planu rocznego. Dochody z tego tyt. są trudne do oszacowania gdyż są dochodami nieprzypisanymi zależnymi od czasookresu zajęcia pasa drogowego. W każdym roku budżetowym przyjmuje się do planu przewidywane wykonanie roku poprzedniego co nie zawsze pokrywa się z faktycznym zajęciem pasa drogi w roku następnym.
6. Podatki opłacane w formie karty podatkowej zostały zrealizowane na poziomie 50,23% planu. Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.
7. Niższe wpływy uzyskano z tyt. różnych dochodów t. j. 91,80% m.in. z powodu powstałych zaległości z tyt. opłat za reklamy oraz niższej sprzedaży gazety lokalnej, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz wpłaty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Są to dochody nieprzypisane i trudne do prawidłowego zaplanowania w każdym roku budżetowym.

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w zakresie osób prawnych, które zostały wykonane w wysokości 100,68% planu, natomiast w zakresie osób fizycznych osiągnęły poziom 101,70%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

Subwencje ogólne w 2016 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 2.148.524,11 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 2.119.404,01 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania własne:

- opieka nad cmentarzami i grobami – 818,00 zł
- refundacja funduszu sołeckiego za rok 2015 -92.381,29 zł.
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 90.420,00 zł.,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz specjalnych form wychowania przedszkolnego w wys. 546.630,00 zł.,
- realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 913.368,31 zł.,
- refundacja części kosztów utrzymania oddziału żłobka utworzonego w 2014 r w wys. 31.989,22zł.
- refundacja części kosztów przebudowy żłobka celem utworzenia nowych 20 miejsc dla dzieci -369.920,80 zł
- pomoc materialną dla uczniów w wys. 73.876,39 zł.- niższe wykonanie z uwagi na to, że nie wszyscy świadczeniobiorcy kwalifikowali się do uzyskania tej pomocy,

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

Gmina Ozimek realizuje również **zadania na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**, na które zaplanowano i otrzymano dotację utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80.000,00 zł.

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

Dla Gminy Ozimek na realizację zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 9.728.889,31zł. a otrzymano kwotę 9.334.457,48 zł. co stanowi 96,05 % planu .

W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 93.846,64 zł.
 - zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, w kwocie 166.462,74,00 zł.,
 - stała aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych, w kwocie 19.291,60 zł.,
 - wydatki obronne w kwocie 1.200,00 zł,
 - zadania z zakresu obrony cywilnej 4.891,00 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do szkół, gimnazjum oraz nauczania specjalnego 86.929,31 zł.
 - koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 871,00 zł,
 - realizowane w ramach pomocy społecznej (w tym realizacja programu 500+) w kwocie 12.877.848,28 zł.
- Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 5 i 5a niniejszego sprawozdania.

W ostatniej grupie pozostałych dotacji celowych gmina zaplanowała środki w wysokości 135.268,86 zł , natomiast otrzymała kwotę 135.169,71 zł. Dotacje te były refundacją z lat poprzednich oraz współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2016, a należą do nich:

1/ projekt p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” – w części dot. realizacji imprez kulturalnych w wys. 44.115,90 zł. (ref. dot. 2015 r.)

2/ przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Ozimek w wysokości 36.716,86 zł.

3/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ozimku w wys. 50.000,00 zł.

4/program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 4.336,95 zł.

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

Szczegółową informację o programach realizowanych przez Gminę w ubiegłym roku budżetowym przedstawia załącznik nr 6a . Zgodnie z art.269 ust.2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich przedstawiono w zał. Nr 7 i 8 niniejszego opracowania.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości w wysokości 6.844.532,30 zł. (w 2015 roku było 7.241.262,91 zł.). Widać tu spadek ich wartości o 5,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

Poniższe zestawienie pokazuje strukturę zaległości gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 r.:

L.p.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem*
1	Podatek od nieruchomości	727 025,63	3 140 828,50	3 867 854,13
2	Podatek rolny	16 768,82	314,43	17 083,25
3	Podatek leśny	1 177,75	8,00	1 185,75
4	Podatek od środków transportowych	5 387,00	6 536,00	11 923,00
5	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 644,28	25 536,42	115 180,70
6	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	22 579,55	0,00	22 579,55
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy	673,71	6 125,00	6 798,71
8	Podatek od spadków i darowizn	6 370,98	0,00	6 370,98
9	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia	1 506 483,08	0,00	1 506 483,08
10	Oplaty za przedszkola, żłobki i wyżywienie	18 998,75	0,00	18 998,75
11	Czynsze mieszkaniowe	1 160 929,38	0,00	1 160 929,38
12	Usługi opiekuńcze	491,32	0,00	491,32
13	Miejsca reklamowe na tablicach i słupkach informacyjnych	2 260,54	5,62	2 266,16
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	33 532,51	32 981,46	66 513,97

15	Dzierżawa, najem (w tym najem świetlic, sal szkolnych, dzierżawa obiektów sportowych)	19 270,69	5 637,25	24 907,94
16	Kary, grzywny, mandaty, koszty pocztowe wezwań	3 829,11	12,40	3 841,51
17	Sprzedaż oraz publikacja reklamy w miesięczniku "Wiadomości Ozimskie"	3 346,14	246,60	3 592,74
18	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzędnika w pasie drogi	87,95	133,12	221,07
19	Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	0,00	7 310,31	7 310,31
		3 618 857,19	3 225 675,11	6 844 532,30

* wartość zaległości została powiększona o odsetki oraz koszty dochodzenia poszczególnych należności.

Jak widać z zestawienia najwyższą kwotę stanowią zaległości podatkowe, które pomimo że spadły w stosunku do 2015 roku to jednak nadal stanowią największą wartość wśród zaległych należności gminy. Należności te są ściągane w drodze tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy. Pomimo wyegzekwowanej dużej kwoty zaległości t.j. 4.196.386,82 zł z odsetkami i kosztami upomnień to sytuacja jest nadal trudna ponieważ w/w podatnik w dalszym ciągu nie uiszcza bieżących należności gminy.

Kolejną co do wielkości zaległością są środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia z tego tytułu. Dłużnik alimentacyjny których w gminie Ozimek jest 98 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściąganiu w drodze egzekucji sądowej. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są poprzez kierowanie wniosków do:

1. Prokuratury o ściganie za przestępstwo (21 wniosków)
2. Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy (13 wniosków)
3. PUP o aktywizację zawodową (7 wniosków)

Trzecią co do wielkości zaległości są zaległości w czynszach mieszkaniowych. Egzekucja tych należności jest bardzo trudna gdyż najemcy mieszkań komunalnych i socjalnych w większości nie mają zasobów by można było przeprowadzić skuteczną egzekucję.

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

Wszystkie zaległości są egzekwowane w drodze tytułów wykonawczych kierowanych do urzędu skarbowego czy też zajęć hipotecznych w księgach wieczystych. Podejmowane są wszelkie działania zmierzające do szybkiej i sprawnej likwidacji zaległości oraz zabezpieczania zaległości trudnych do odzyskania przed przedawnieniem, składano do sądu wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach Gminy Ozimek -gdy brak jest spadkobierców.

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

1/ o umorzeniu zaległości na łączną kwotę **43.213,20 zł.**, co stanowi 0,07 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości 33.877,20 zł.,
- podatek rolny 14,00 zł.,
- podatek od spadków i darowizn 8.100,00 zł
- odsetki 936,00 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 286,00 zł.,

2/ o udzieleniu ulg podatku od nieruchomości na kwotę **85.091,92 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r, zmienionej Uchwałą nr XIV/135/11 z dnia 28 listopada 2011r.

W gminie Ozimek w 2016 roku nie obowiązywały maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były niższe o kwotę **1.861.609,36 zł.**, t. j. 3,17 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości w wys. 1.775.343,39 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wys. 86.265,97zł.,

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe które w 2016 roku stanowiły kwotę wolnych środków w wysokości 569.350,94 zł stanowiących rozliczenie roku 2015.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w planowanej wysokości 54.371.615,00 zł., został wykonany w kwocie 453.094.317,96 zł co stanowi 97,7%, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 4.143.132,22 zł został wykonany w wysokości 4.104.991,38 zł., co stanowi 99,1%. Wykonanie planu wydatków bieżących realizowane było zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i jej zmianami w ciągu roku oraz zmieniane decyzjami Burmistrza i kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznanym im upoważnień .

Nie wszystkie wydatki zrealizowano w trakcie wykonywania budżetu i tak:

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

1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych – nie wykorzystano w pełni środków na to zadanie tj 84,4% ponieważ zaplanowany zakres robót został wykonany a pozostałe środki zabezpieczono na sytuacje awaryjne mogące wystąpić na przełomie roku.
2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich odstawianie do schroniska oraz ich dokarmianie wynika z mniejszego niż planowano zakresu wykonania zadania w porównaniu z rokiem 2015 w zakresie dokarmiania oraz odstawienia zwierząt do schroniska.
3. Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych zależne jest od wpływów z tyt. podatku rolnego w gminie– wykonanie na poziomie 76,9%
4. Sprawy rolnictwa oraz wsparcie gospodarstw rolnych – brak wykonania na tym zadaniu wynika z innego zakresu zadań wykonanych przez gminę w zakresie rolnictwa.
5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe – to odpracowywanie zaległości czynszowych przez najemców mieszkań komunalnych i socjalnych a niższy poziom wykonania t.j.83,1% wynika z mniejszą liczbą chętnych do prac porządkowych na terenie gminy.
6. Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata – niższy zakres wykonania na tym zadaniu wynika z wykonanego pełnego zakresu prac zrealizowanego w wyniku przetargu i konieczności wprowadzenia do budżetu dotacji na to zadanie jako refundacji poniesionych wydatków w wysokości 36.816,86 zł.
7. Niższe niż zaplanowano rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT wynika z bieżących, miesięcznych rozliczeń tego podatku oraz pozostałe rozliczenia finansowe występujące przy pozyskaniu dofinansowań na zadania bieżące i inwestycyjne gminy. Są to wydatki bardzo trudne do prawidłowego zaplanowania z uwagi na różne warunki dofinansowań do zadań gminy.
8. Brak wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z braku takiej konieczności.
9. Wyprawka szkolna dla uczniów (inna forma pomocy dla uczniów)- niższe wykonanie wynika z warunków jakie muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o pomoc – nie wszyscy uczniowie spełniali określone kryterium pomocy.
10. W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli –niższe wykonanie wynika z racjonalnego i oszczędnego korzystania z różnych form kształcenia nauczycieli.
11. Brak wykonania dotacji na rzecz Stowarzyszenia „Life for dance” w wys. 1.000,00 zł wynikało z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.
12. Niższe wykonanie utrzymania świetlic gminnych wynika z częściowego przejęcia utrzymania świetlic gminnych przez sołectwa oraz finansowania ich ze środków funduszu sołectkiego.

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

II. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie zadań inwestycyjnych zostało zrealizowane na poziomie 99,1%.

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

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

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

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

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

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2016 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów. Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys. 1.600.000,00 zł zrealizowano spłaty w wys. 1.600.000,00 zł. Kwota spłaty rat stanowi 2,72% wykonanych dochodów gminy. Kwota spłaconych odsetek w roku 2016 wyniosła 565.313,87,00 stanowiła 0,96 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2016 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 18.182.601,62 zł co stanowi 30,91 % wykonanych dochodów gminy za 2016 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 (wg starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych). Natomiast relacje wyliczone zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem sprawozdań za rok 2016 pozwalają pozytywnie ocenić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie. Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 i 9a, do części opisowej.

Ponadto w załączniku nr 14 i 14a do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o stanie mienia gminy oraz jego zmiany od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Natomiast w załączniku nr 14b i 14c przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania.

Rok 2016 był kolejnym, w którym funkcjonował w budżecie gminy Fundusz Sołecki. Informację o zadaniach wykonywanych przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

Rozliczenie budżetu za 2016 rok zamyka się kwotą wolnych środków w wysokości 597.522,79 zł.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2016 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami. Pomimo trudności w realizacji dochodów budżetowych zadania gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane w 98,79 % a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o jego wykonaniu.

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata Brodzka

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

**Wykonanie
 dochodów i przychodów budżetowych
 za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
 wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	14 411 000,00	14 485 117,61	100,51
1.Podatek od nieruchomości	13 802 000,00	13 853 734,60	100,37
2.Podatek rolny	179 000,00	182 890,51	102,17
3.Podatek leśny	205 000,00	219 336,73	106,99
4.Podatek od śr. transportowych	225 000,00	229 155,77	101,85
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 600 792,00	1 111 461,67	69,43
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	589 872,00	537 464,27	91,12
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd użytkowanie i służebność	142 600,00	87 481,27	61,35
3.Sprzedaż mienia gminnego	828 000,00	440 692,51	53,22
4. Wpływy za miejsca grzebalne	23 320,00	30 433,32	130,50
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	17 000,00	15 390,30	90,53
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	2 945 551,00	2 920 607,73	99,15
1.Opłata targowa	207 701,00	204 807,00	98,61
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	410 000,00	407 236,34	99,33
3.Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 762,95	88,15
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	25 850,00	22 968,70	88,85
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 283 832,74	99,30
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	586 050,00	633 276,49	108,06
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	499 050,00	534 916,85	107,19
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	36 000,00	18 081,62	50,23
3.Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	80 278,02	157,41

Pozostałe dochody w tym:	2 045 698,00	1 939 154,75	94,79
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	942 250,00	926 158,39	98,29
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 103 448,00	1 012 996,36	91,80
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	152 427,00	122 713,86	80,51
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	502 600,00	414 554,11	82,48
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	81 543,17	90,60
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	49,60	99,20
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	94 850,00	99 370,98	104,77
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, koszty komornicze, zastępstwa procesowego, odzyskany podatek vat z lat ubiegłych).	78 321,00	110 179,44	140,68
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000,00	1 906,52	27,24
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00
i. Dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 000,00	25 478,68	121,33
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	11 948 165,00	12 143 374,74	101,63
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	760 000,00	765 191,74	100,68
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 188 165,00	11 378 183,00	101,70
I Ogółem dochody własne gminy	33 537 256,00	33 232 992,99	99,09
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 915 458,00	13 915 458,00	100,00
subwencja oświatowa	13 281 309,00	13 281 309,00	100,00
subwencja wyrównawcza	545 263,00	545 263,00	100,00
subwencja równoważąca	88 886,00	88 886,00	100,00
III Dotacje na zadania zlecone	9 728 889,31	9 344 457,48	96,05
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	80 000,00	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	2 148 524,11	2 119 404,01	98,64
VI. Pozostałe dotacje celowe	135 268,86	135 168,71	99,93
Dochody ogółem	59 545 396,28	58 827 481,19	98,79
w tym:			
bieżące	58 236 581,47	57 905 973,87	99,43
majątkowe	1 308 814,81	921 507,32	70,41

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym:	569 350,94	569 350,94	100,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	569 350,94	569 350,94	100,00
Ogółem	60 114 747,22	59 396 832,13	98,81

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

WYKONANIE

Zał.Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2016-31.12.2016

w zł

Dzia ł	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %	
					ogółem	w tym: zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 108,64	98 279,41	0,00	0,00	0,00	95,32
	01095	Pozostała działalność	103 108,64	98 279,41	0,00	0,00	0,00	95,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 623,00	4 431,27	0,00	0,00	0,00	95,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 485,64	93 846,64	0,00	0,00	0,00	95,29
600		Transport i łączność	98 920,00	97 354,59	2 555,71	1 805,71	98,42	
	60004	Lokality transportu zbiorowego	9 820,00	6 965,15	0,00	0,00	70,93	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 820,00	6 964,77	0,00	0,00	70,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,00	0,00	-	

60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 100,00	10 389,44	2 555,71	1 805,71	114,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	10 378,92	1 788,00	1 038,00	114,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,52	767,71	767,71	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 900,00	616 997,76	1 201 497,66	1 127 002,20	85,83
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	954,50	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	954,50	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 900,00	616 043,26	1 201 497,66	1 127 002,20	85,69
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00	2 556,00	0,00	0,00	98,31
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	84 925,27	51 722,65	50 141,59	60,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	997,15	0,00	0,00	99,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	562 600,00	513 830,56	833 634,36	760 719,96	91,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	13 114,87	316 140,65	316 140,65	103,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,41	0,00	0,00	-

710		Działalność usługowa	60 954,86	67 968,18	0,00	0,00	111,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 816,86	36 716,86	0,00	0,00	99,73
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 816,86	36 716,86	0,00	0,00	99,73
	71035	Cmentarze	24 138,00	31 251,32	0,00	0,00	129,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 320,00	30 433,32	0,00	0,00	130,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	818,00	818,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	332 731,00	299 270,49	134 704,74	133 175,94	89,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 924,00	166 512,34	0,00	0,00	95,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	173 874,00	166 462,74	0,00	0,00	95,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,60	0,00	0,00	99,20
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	6 380,00	9 810,20	131 118,87	131 118,87	153,76
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	395,74	24,60	24,60	131,91

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	2,30	2,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	9 413,71	128 241,97	128 241,97	154,83
75095		Pozostała działalność	152 427,00	122 947,95	3 585,87	2 057,07	80,66
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	152 427,00	122 713,86	3 115,36	1 586,56	80,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,10	470,51	470,51	-
	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	19 291,60	0,00	0,00	99,60
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 370,00	19 291,60	0,00	0,00	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	19 370,00	19 291,60	0,00	0,00	99,60
752		Obrota narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	2010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 087 416,00	28 308 729,95	4 323 183,44	3 934 016,44	100,79	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	18 096,03	22 665,55	22 579,55	50,27	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	36 000,00	18 081,62	22 665,55	22 579,55	50,23	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,41	0,00	0,00	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 094 500,00	11 051 302,91	3 391 716,93	3 153 811,93	99,61	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 370 000,00	10 386 579,86	3 158 731,50	3 140 828,50	100,16	
	0320	Wpływy z podatku rolny	9 000,00	10 113,57	314,43	314,43	112,37	
	0330	Wpływy z podatku leśny	185 000,00	199 309,00	8,00	8,00	107,73	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	78 567,00	6 536,00	6 536,00	98,21	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	269,00	6 125,00	6 125,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	771,60	0,00	0,00	154,32	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	375 692,88	220 002,00	0,00	83,49
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 497 851,00	4 592 484,67	908 577,89	757 401,89	102,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00	3 467 154,74	775 270,69	727 025,63	101,02
	0320	Wpływy z podatku rolny	170 000,00	172 776,94	16 783,76	16 768,82	101,63
	0330	Wpływy z podatku leśny	20 000,00	20 027,73	1 177,75	1 177,75	100,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	150 588,77	5 387,00	5 387,00	103,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	80 278,02	12 954,98	6 370,98	157,41
	0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	2 000,00	1 762,95	0,00	0,00	88,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	207 701,00	204 807,00	0,00	0,00	98,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	467 381,29	929,71	671,71	108,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 403,11	0,00	0,00	114,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 150,00	16 304,12	96 074,00	0,00	54,08

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 900,00	503 471,60	221,07	221,07	98,55
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 050,00	67 266,56	0,00	0,00	97,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	407 236,34	0,00	0,00	99,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 850,00	22 968,70	221,07	221,07	88,85
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 948 165,00	12 143 374,74	2,00	2,00	101,63
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 188 165,00	11 378 183,00	2,00	2,00	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760 000,00	765 191,74	0,00	0,00	100,68
758	Różne rozliczenia	13 962 211,98	13 983 929,21	0,00	0,00	100,16
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 281 309,00	13 281 309,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 281 309,00	13 281 309,00	0,00	0,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	545 263,00	545 263,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 263,00	545 263,00	0,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 753,98	68 471,21	0,00	0,00	146,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	5 768,23	0,00	0,00	122,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	21 249,00	0,00	0,00	3 541,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	41 453,98	41 453,98	0,00	0,00	100,00

75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	88 886,00	88 886,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 886,00	88 886,00	0,00	0,00	100,00
801		Oswiata i wychowanie	1 522 241,66	1 502 365,20	18 936,20	18 720,95	98,69
	80101	Szkoły podstawowe	69 524,65	71 356,86	215,45	0,20	102,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 528,00	3 045,25	215,25	0,00	67,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	0,20	0,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 771,00	9 258,73	0,00	0,00	160,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	59 225,65	59 050,92	0,00	0,00	99,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 520,00	92 812,50	0,00	0,00	100,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00	2 392,50	0,00	0,00	113,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	669 868,00	667 506,38	7 667,84	7 667,84	99,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00	121 629,50	7 413,95	7 413,95	98,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 938,00	2 086,84	0,00	0,00	107,68

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 794,54	253,89	253,89	253,89	98,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	532 930,00	532 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110	Gimnazja	26 174,16	26 624,43	0,00	0,00	0,00	101,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,50	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, związkom powiatowo gminnym) ustawami	26 174,16	25 813,93	0,00	0,00	0,00	98,62
80113	Dowozenie uczniów do szkół	500,00	905,00	0,00	0,00	0,00	181,00
0830	Wpływy z usług	500,00	905,00	0,00	0,00	0,00	181,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	647 400,00	627 215,61	11 052,91	11 052,91	11 052,91	96,88
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 400,00	622 474,80	10 989,91	10 989,91	10 989,91	96,15
0830	Wpływy z usług	0,00	4 740,81	63,00	63,00	63,00	-

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 554,85	2 064,46	0,00	0,00	80,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 554,85	2 064,46	0,00	0,00	80,81
851	Ochrona zdrowia	1 005,00	1 031,00	0,00	0,00	102,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	1 005,00	871,00	0,00	0,00	86,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 005,00	871,00	0,00	0,00	86,67
852	Pomoc społeczna	10 395 081,31	9 990 555,74	1 514 414,74	1 506 974,40	96,11
85206	Wspieranie rodziny	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	6 055 124,30	5 712 003,95	0,00	0,00	94,33

	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	6 055 124,30	5 712 003,95	0,00	0,00	0,00	94,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 104,00	3 248 321,64	1 506 483,08	1 506 483,08		99,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80	-	
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	141,37	2 135,58	2 135,58	8,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	178,00	3 132,09	3 132,09	5,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 249 454,00	3 222 147,59	0,00	0,00	99,16	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	25 478,68	1 501 206,61	1 501 206,61	121,33	
	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	376,00	0,00	0,00	10,74	
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	30 395,00	28 550,86	0,00	0,00	93,93	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	12 269,00	11 723,40	0,00	0,00	0,00	95,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	18 126,00	16 827,46	0,00	0,00	0,00	92,84
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	340 421,74	0,00	0,00	0,00	95,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	355 000,00	339 787,74	0,00	0,00	0,00	95,71
85215		Dotądki mieszkaniowe	645,01	984,83	0,00	0,00	0,00	152,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,32				-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	645,01	514,51	0,00	0,00	0,00	79,77
85216		Zasilki stałe	189 850,00	186 971,61	0,00	0,00	0,00	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	189 850,00	186 971,61	0,00	0,00	0,00	98,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 768,00	218 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	218 768,00	218 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	96 022,37	7 931,66	491,32	491,32	91,98
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 543,17	7 931,66	491,32	491,32	90,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,20	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	131 950,00	128 665,74	0,00	0,00	97,51
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,20	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	250,00	209,04	0,00	0,00	83,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	124 500,00	121 168,50	0,00	0,00	97,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 309,22	212 821,81	278,00	278,00	102,17
85305		Złotki	208 309,22	212 821,81	278,00	278,00	102,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 750,00	128 166,59	278,00	278,00	112,67
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	51 495,00	0,00	0,00	93,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00	1 171,00	0,00	0,00	15,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	31 989,22	31 989,22	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 275,80	73 876,39	0,00	0,00	92,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 275,80	73 876,39	0,00	0,00	92,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	75 600,80	70 988,00	0,00	0,00	93,90

900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 675,00	2 888,39	0,00	0,00	61,78
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 986,00	2 574 907,67	181 183,39	122 491,01	99,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 100,00	15 421,04	7 758,03	7 310,31	90,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 390,30	7 567,80	7 120,08	90,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,74	190,23	190,23	30,74
	90002	Gospodarka odpadami	2 321 036,00	2 304 631,66	173 425,36	115 180,70	99,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 283 832,74	169 120,36	115 180,70	99,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	7 384,21	0,00	0,00	88,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 418,86	4 305,00	0,00	122,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 659,90	0,00	0,00	101,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 336,00	4 335,95	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	98,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	98,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
	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	94 850,00	99 370,98	0,00	0,00	104,77

	0690	Wpływy z różnych opłat	94 850,00	99 370,98	0,00	0,00	104,77
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	1 000,00	1 547,99	0,00	0,00	154,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 547,99	0,00	0,00	154,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 979,00	48 489,12	300,00	0,00	97,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 979,00	48 489,12	300,00	0,00	97,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 363,00	3 101,18	300,00	0,00	71,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,57	0,00	0,00	0,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 269,47	0,00	0,00	126,95
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 116,00	44 115,90	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	4 014,75	256,81	67,65	200,74
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	4 014,75	256,81	67,65	200,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 004,40	256,32	67,16	200,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,35	0,49	0,49	-
		Dochody bieżące	58 236 581,47	57 905 973,87	7 377 310,69	6 844 532,30	99,43


Dochody majątkowe

600		Transport i łączność	800,00	2 717,17	0,00	0,00	339,65
	60016	Drogi publiczne gminne	800,00	2 717,17	0,00	0,00	339,65
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	2 717,17	0,00	0,00	339,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	827 200,00	437 519,34	0,00	0,00	52,89
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	827 200,00	437 519,34	0,00	0,00	52,89
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	827 200,00	437 519,34	0,00	0,00	52,89
758		Różne rozliczenia	50 927,31	50 927,31	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 927,31	50 927,31	0,00	0,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	50 927,31	50 927,31	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	456,00	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	332,00	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	332,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	124,00	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	124,00	0,00	0,00	-

852		Pomoc społeczna	9 966,70	9 966,70	0,00	0,00	100,00
	85211	Świadczenia rodzinne	9 966,70	9 966,70	0,00	0,00	100,00
	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 wychowywaniu dzieci	9 966,70	9 966,70	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 920,80	369 920,80	0,00	0,00	100,00
	85305	Złobki	369 920,80	369 920,80	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	369 920,80	369 920,80	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody majątkowe			1 308 814,81	921 507,32	0,00	0,00	70,41
Dochody ogółem			59 545 396,28	58 827 481,19	7 377 310,69	6 844 532,30	98,79

Skarbnik Gminy Ozimka

Małgorzata Janina

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016**

Zał. Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	818,00	818,00	100,00
	71035		Cmentarze	818,00	818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	818,00	818,00	100,00
758			Różne rozliczenia	92 381,29	92 381,29	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 381,29	92 381,29	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	41 453,98	41 453,98	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	50 927,31	50 927,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	637 050,00	637 050,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	90 420,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	90 420,00	90 420,00	100,00

	80104		Przedszkola	532 930,00	532 930,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	532 930,00	532 930,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	13 700,00	13 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	936 089,00	913 368,31	97,57
	85206		Wspieranie rodzin	29 845,00	29 845,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	29 845,00	29 845,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 126,00	16 827,46	92,84

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	18 126,00	16 827,46	92,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	339 787,74	95,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	355 000,00	339 787,74	95,71
	85216		Zasiłki stałe	189 850,00	186 971,61	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	189 850,00	186 971,61	97,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 768,00	218 768,00	92,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	218 768,00	218 768,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	124 500,00	121 168,50	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	124 500,00	121 168,50	97,32

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 910,02	401 910,02	100,00
	85305		Żłobki	401 910,02	401 910,02	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	31 989,22	31 989,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	369 920,80	369 920,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 275,80	73 876,39	92,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 275,80	73 876,39	92,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	75 600,80	70 988,00	93,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 675,00	2 888,39	61,78
			Razem	2 148 524,11	2 119 404,01	98,64

Skarbnik Gminy Ozimiek

Małgorzata Brodzińska

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	92 381,29	92 381,29	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	92 381,29	92 381,29	100,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 381,29	92 381,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 339,20	28 339,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 114,78	13 114,78	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 927,31	50 927,31	100,00
710		Działalność usługowa	818,00	818,00	100,00
	71035	Omentarze	818,00	818,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,00	818,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	637 050,00	637 050,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	90 420,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 420,00	90 420,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 626,00	75 626,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00	12 951,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 843,00	100,00
	80104	Przedszkola	532 930,00	532 930,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 930,00	532 930,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 714,00	445 714,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 297,00	76 297,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 919,00	10 919,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700,00	13 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454,00	11 454,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	936 089,00	913 368,31	97,6
	85206	Wspieranie rodziny	29 845,00	29 845,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845,00	29 845,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 125,17	25 125,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	4 346,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,83	373,83	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 126,00	16 827,46	92,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 126,00	16 827,46	92,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 126,00	16 827,46	92,8

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	339 787,74	95,7
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	339 787,74	95,7
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	339 787,74	95,7
85216		Zasiłki stałe	189 850,00	186 971,61	98,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 850,00	186 971,61	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	189 850,00	186 971,61	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 768,00	218 768,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 768,00	218 768,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 768,00	218 768,00	100,0
85295		Pozostała działalność	124 500,00	121 168,50	97,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 500,00	121 168,50	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	121 168,50	97,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 910,02	401 910,02	100,0
	85305	Złobki	401 910,02	401 910,02	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 989,22	31 989,22	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 272,22	27 272,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	591,00	100,0
		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 uofp)	369 920,80	369 920,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 920,80	369 920,80	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 275,80	73 876,39	92,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 275,80	73 876,39	92,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 675,00	2 888,39	61,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	2 888,39	61,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,80	70 988,00	93,9
	3240	Stypendia dla uczniów	71 820,00	70 988,00	98,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 780,80	0,00	0,0
Razem:			2 148 524,11	2 119 404,01	98,6

Skarbnik Gminy Ozimka

Marta Białota

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016**

w zł

Dzia l	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dochody ogółem	80 000,00	80 000,00	100,00

skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brajczak
Maria Brajczak

Burmistrz Ozimka


Jan Labus
Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	41 140,67	41 140,67	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	38 859,33	38 859,33	100,0
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		Razem:	80 000,00	80 000,00	100,0

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Blinuta

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

**Wykonanie dochodów
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
 ustawami w 2016 roku
 za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016**

Zał.Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Leśnictwo	98 485,64	93 846,64	95,29
	01095		Pozostała działalność	98 485,64	93 846,64	95,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	98 485,64	93 846,64	95,29
750			Administracja publiczna	173 874,00	166 462,74	95,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 874,00	166 462,74	95,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	173 874,00	166 462,74	95,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 370,00	19 291,60	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 370,00	19 291,60	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	19 370,00	19 291,60	99,60

752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	4 891,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 891,00	4 891,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 954,66	86 929,31	98,83
	80101		Szkoły podstawowe	59 225,65	59 050,92	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	59 225,65	59 050,92	99,70
	80110		Gimnazja	26 174,16	25 813,93	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	26 174,16	25 813,93	98,62

	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.	2 554,85	2 064,46	80,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 554,85	2 064,46	80,81
851			Ochrona zdrowia	1 005,00	871,00	86,67
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 005,00	871,00	86,67
852			Opieka społeczna	9 342 109,01	8 970 965,19	96,03
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 065 091,00	5 721 970,65	94,34
		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	6 055 124,30	5 712 003,95	94,33

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 966,70	9 966,70	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 454,00	3 222 147,59	99,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 249 454,00	3 222 147,59	99,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 269,00	11 723,40	95,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	12 269,00	11 723,40	95,55

	85215		Dodatki mieszkaniowe	645,01	514,51	79,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	645,01	514,51	79,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	250,00	209,04	83,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	250,00	209,04	83,62
			Razem	9 728 889,31	9 344 457,48	96,05

Skarbnik Gminy Ozimok

Marta Błaszczak

Burmistrz Ozimka

Jan Latus

**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 31.12.2016 rok**

						w złotych	
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 485,64	93 846,64	95,3	
	01095		Pozostała działalność	98 485,64	93 846,64	95,3	
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 839,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943,00	0,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,0	
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 846,64	93 846,64	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,13	1 840,13	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	92 006,51	92 006,51	100,0	
750			Administracja publiczna	173 874,00	166 462,74	95,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 874,00	166 462,74	95,7	
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 874,00	166 462,74	95,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 793,00	141 493,42	95,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	21 640,54	95,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	3 328,78	95,7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 370,00	19 291,60	99,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 370,00	19 291,60	99,6	
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138,00	4 138,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518,00	3 518,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	538,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0	
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 232,00	15 153,60	99,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,00	14 514,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	639,60	89,1	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0	
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 891,00	4 891,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	100,0	
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891,00	4 891,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	4 157,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0	

801		Oświata i wychowanie	87 954,66	86 929,31	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	59 225,65	59 050,92	99,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 225,65	59 050,92	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 225,65	59 050,92	99,7
	80110	Gimnazja	26 174,16	25 813,93	98,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 174,16	25 813,93	98,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 174,16	25 813,93	98,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 554,85	2 064,46	80,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 554,85	2 064,46	80,8
851		Ochrona zdrowia	1 005,00	871,00	86,7
	85195	Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	871,00	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	871,00	86,7
852		Pomoc społeczna	9 342 109,01	8 970 965,19	96,0
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 065 091,00	5 721 970,65	94,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 124,00	82 875,75	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 337,00	69 534,50	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	11 978,14	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	1 363,11	69,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 833,30	19 353,05	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,30	17 842,67	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 510,38	77,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 167,00	5 609 775,15	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 167,00	5 609 775,15	94,3
		IV Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp)	9 966,70	9 966,70	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966,70	9 966,70	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 454,00	3 222 147,59	99,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 947,00	267 870,80	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 011,00	62 383,12	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,00	10 993,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 630,00	193 229,12	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 264,66	96,4
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977 507,00	2 954 276,79	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 507,00	2 954 276,79	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	12 269,00	11 723,40	95,6
		I Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 269,00	11 723,40	95,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 269,00	11 723,40	95,6

85215		Dodatki mieszkaniowe	645,01	514,51	79,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632,36	504,40	79,8
	3110	Świadczenia społeczne	632,36	504,40	79,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12,65	10,11	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,65	10,11	79,9
85228		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
85295		Pozostała działalność	250,00	209,04	83,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	209,04	83,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	178,18	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	26,68	83,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,18	83,6
		Razem:	9 728 889,31	9 344 457,48	96,0

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Stanura
Marta Stanura

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 978,10	211 901,38	93,8
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	15 619,32	84,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	15 619,32	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 619,32	84,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	18 500,00	15 619,32	84,4
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	18 500,00	15 619,32	84,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	29 000,00	23 528,56	81,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	23 528,56	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	1 086,64	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 442,00	22 441,92	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	29 000,00	23 528,56	81,1
			1.Usuwanie padliny	4 000,00	2 614,50	65,4
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	25 000,00	20 914,06	83,7
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 458,66	76,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 458,66	76,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 458,66	76,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 500,00	3 458,66	76,9
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	3 458,66	76,9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	75 092,46	75 048,20	99,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 460,31	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	275,31	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 185,00	99,8
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 592,46	65 587,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 627,60	27 624,02	100,0
		4260	Zakup energii	10 945,00	10 944,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 517,30	10 516,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 502,56	16 502,37	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	75 092,46	75 048,20	99,9
			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	6 187,45	100,0

		2. Antoniów-Fundusz Sołecki - Zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ewentualne naprawy	1 500,00	1 497,49	99,8
		3. Dylaki-Fundusz Sołecki- Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,0
		4. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 499,99	100,0
		5. Chobie-Fundusz Sołecki Chobie -Prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskie (wykonanie zadaszenia tylnych drzwi wejściowych ,zakup drzwi do piwnicy, remont schodów o raz prace bieżące).	6 386,25	6 386,02	100,0
		6.Mnichus-Fundusz Sołecki -Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej o raz jej utrzymanie	2 392,33	2 392,33	100,0
		7.Mnichus-Fundusz Sołecki-Zakup paliwa,olejów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przeglądy i ew. naprawy	500,00	500,00	100,0
		8.Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej teren wokół.media-woda,ścieki, o pał, energia i gaz	8 080,51	8 063,18	99,8
		9.Jedlice-Fundusz Sołecki -Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie,bieżące przeglądy i naprawy	3 237,11	3 237,04	100,0
		10.Krasiejów-Fundusz Sołecki - Funkcjonowanie "Starej Szkoły",jej doposażenie i zagospodarowanie o bejsčia	4 100,00	4 100,00	100,0
		11.Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki - Utrzymanie świetlicy wiejskiej o raz pozostałych o biektoów gminnych,placu zabaw	1 894,19	1 894,19	100,0
		12.Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki-Zakup namiotu	2 200,00	2 198,30	99,9
		13.Nowa Schodnia-Fundusz Sołecki-Konserwacja wiaty i wykonanie ławek w wiacie	4 340,00	4 339,44	100,0
		14.Schodnia-Fundusz Sołecki-Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa o raz utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 617,96	7 617,96	100,0
		15.Jedlice-Fundusz Sołecki -Zakup kosi spalinowej	500,00	499,98	100,0
		16. Jedlice -Fundusz Sołecki-Zakup materiałów na wykończenie szopki	850,00	850,00	100,0
		17.Jedlice- Fundusz Sołecki-Zakup przedłużacza trójfazowego siłowego	1 150,00	1 150,00	100,0
		18.Grodziec-Fundusz Sołecki - Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy świetlicy wiejskiej	1 885,31	1 885,00	100,0
		19.Pustków-Fundusz Sołecki -Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	8 705,30	8 685,94	99,8
		20.Biestrzynnik-Fundusz Sołecki -Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100,0
		21.Biestrzynnik-Fundusz Sołecki - Doposażenie świetlicy	1 565,64	1 563,89	99,9
01095		Pozostała działalność	98 885,64	94 246,64	95,3
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	4 639,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	3 943,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,0

		III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 246,64	94 246,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,13	2 240,13	100,0
	4430	Różne o platy i składki	92 006,51	92 006,51	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	98 885,64	94 246,64	95,3
		1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	400,00	100,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie o leju napędowego dla producentów rolnych	93 846,64	93 846,64	100,0
		3.Sprawy rolnictwa o raz wsparcie gospodarstw rolnych	4 639,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	407 277,98	395 101,15	97,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	41 140,67	41 140,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 859,33	38 859,33	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	80 000,00	100,0
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	327 277,98	315 101,15	96,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 277,98	315 101,15	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	28,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	77 439,20	74 926,88	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	247 909,94	238 246,80	96,1
	4560	Odsetki o d dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 900,00	1 898,63	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	327 277,98	315 101,15	96,3
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	102 224,00	94 792,65	92,7
		2.Utrzymanie przystanków	1 200,00	1 195,87	99,7
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	10 700,00	9 815,00	91,7
		4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	213 153,98	209 297,63	98,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	749 047,00	720 562,13	96,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 347,00	638 905,97	96,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 347,00	599 033,97	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 502,57	77,8
	4260	Zakup energii	227 010,00	226 836,03	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	16 260,00	14 870,16	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	130 227,00	129 268,65	99,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 200,00	52 411,48	90,1
	4430	Różne o platy i składki	132 090,00	131 088,33	99,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	35 500,00	33 505,00	94,4
	4580	Pozostałe o dsetki	150,00	145,11	96,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 410,00	7 406,64	88,1
		I Świadczenia na rzecz o sob fizycznych	48 000,00	39 872,00	83,1
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	39 872,00	83,1
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	660 347,00	638 905,97	96,8
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego (w tym ekspertyzy techniczne)	89 447,00	80 968,83	90,5
		2.Koszty o piat eksploatacyjnych poza wspólnotami	5 000,00	4 259,16	85,2
		3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego o raz koszty zarządzania	335 000,00	332 939,15	99,4
		4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socialnym w Ozimku	145 600,00	145 576,95	100,0
		5.Opłaty za lokale socialne będące w zarządzie PGKiM i o SM	30 000,00	28 003,42	93,3
		7.Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	48 000,00	39 872,00	83,1
		8.Koszty egzekucji zaległości czynszowych	7 300,00	7 286,46	99,8

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 700,00	81 656,16	92,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 700,00	81 656,16	92,1
4300		Zakup usług pozostałych	63 300,00	59 636,80	94,2
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	245,52	8,2
4430		Różne o płaty i składki	18 200,00	18 018,44	99,0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 755,40	89,4
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	88 700,00	81 656,16	92,1
		1.Szacunki gruntów i nieruchomości	19 550,00	17 400,00	89,0
		2.Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 550,00	1 549,80	100,0
		3.Użytkowanie wieczyste - o płaty	16 300,00	16 247,24	99,7
		4.Koszty o płat notarialnych	4 000,00	3 976,80	99,4
		5.Ochrona mienia gminnego	17 650,00	14 760,00	83,6
		6.Monitoring miasta	29 650,00	27 722,32	93,5
710		Gospodarka mieszkaniowa	230 184,86	179 141,08	77,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 766,86	160 323,08	76,8
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	32 249,99	29 357,99	91,0
4017		Wynagrodzenia o sobowe pracowników	3 910,45	3 910,45	100,0
4019		Wynagrodzenia o sobowe pracowników	690,10	690,10	100,0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,83	1 215,83	100,0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	214,55	100,0
4127		Składki na Fundusz Pracy	174,21	174,21	100,0
4129		Składki na Fundusz Pracy	30,75	30,75	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 108,00	86,9
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	3 412,00	100,0
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	602,10	602,10	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 516,87	130 965,09	74,2
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 091,74	1 274,88	3,3
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	224,98	224,98	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	103 203,14	94 471,22	91,5
4307		Zakup usług pozostałych	24 294,71	24 294,71	100,0
4309		Zakup usług pozostałych	4 287,30	4 287,30	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 415,00	5 412,00	99,9
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	208 766,86	160 323,08	76,8
		1.Podział geodezyjny działek	4 500,00	4 222,00	93,8
		2.Konwersja danych z planów zagospodarowania o raz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych.	20 300,00	20 173,23	99,4
		3.Wypisy z rejestru gruntów	1 040,00	1 040,00	100,0
		4.Zakup map	2 050,00	1 675,55	81,7
		5.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach	16 900,00	16 826,40	99,6

		6.Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata 2016-2020	84 816,86	51 106,86	60,3
		7.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	19 700,00	18 716,24	95,0
		8.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	59 460,00	46 562,80	78,3
71035		Cmentarze	21 418,00	18 818,00	87,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,00	818,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	18 000,00	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	18 000,00	87,4
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	21 418,00	18 818,00	87,9
		1.Opieka nad cmentarzami i grobami	818,00	818,00	100,0
		2.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 600,00	18 000,00	87,4
750		Administracja publiczna	6 095 115,00	6 041 522,72	99,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 874,00	166 462,74	95,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 874,00	166 462,74	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 793,00	141 493,42	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	21 640,54	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	3 328,78	95,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	173 874,00	170 209,28	97,9
		1.Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne,ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym min wydywanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	173 874,00	170 209,28	97,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 700,00	234 196,91	96,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	4 598,39	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 192,84	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 405,55	82,7
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 500,00	229 598,52	97,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 500,00	229 598,52	97,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	241 700,00	234 196,91	96,9
		1.Diety radnych	147 750,00	147 746,52	100,0
		2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 950,00	4 598,39	77,3
		3.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	88 000,00	81 852,00	93,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 382 561,00	5 359 319,79	99,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391 125,08	4 388 602,76	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 734,00	3 444 733,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 936,08	272 936,08	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 800,00	71 965,00	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 751,00	518 750,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 904,00	62 903,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 314,20	96,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 435,92	965 117,90	98,0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji o sob Niepełnosprawnych	39 633,00	39 633,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 168,00	111 579,61	96,1
	4260	Zakup energii	131 670,00	129 596,86	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 474,54	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 180,00	59,7
	4300	Zakup usług pozostałych	215 423,14	210 667,00	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	51 239,29	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 518,92	41 030,78	92,2
	4430	Różne o płaty i składki	1 200,00	1 199,57	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 391,86	77 391,86	100,0
	4480	Podatek o d nieruchomości	14 579,00	14 578,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	7 296,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 256,00	99,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 236,00	230 008,30	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 020,00	29 987,09	99,9
		III Świadczenia na rzecz o sob fizycznych	7 000,00	5 599,13	80,0
	3020	Wydatki o sobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 599,13	80,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 382 561,00	5 359 319,79	99,6
		1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, szkolenie, bieżące zakupy, (materiały biurowe i wyposażenie), usługi pocztowe, badania lekarskie, o płaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, o dpis na ZFŚS, usługi remontowe	687 096,00	666 540,04	97,0
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków i o płat lokalnych o raz koszty egzekucyjne i komornicze	278 721,00	278 594,48	100,0
		4. Podatek o d nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	22 443,00	21 874,00	97,5
		5. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	73 000,00	71 014,00	97,3
		6. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu o raz wynagrodzenie o sob roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości o płaty śmieciowej wraz z pochodnymi o d w/w wynagrodzeń	4 314 301,00	4 314 300,76	100,0
		7. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda w dystrybutorach	7 000,00	6 996,51	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	34 661,60	97,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400,00	34 661,60	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 722,98	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	12 962,12	96,6
	4430	Różne o płaty i składki	980,00	976,50	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	35 400,00	34 661,60	97,9
		1. Pozostałe wydatki	15 000,00	14 384,63	95,9
		2. Gadżety reklamowe	15 000,00	14 900,97	99,3
		3. Czynsz za ustawione banery reklamowe	5 400,00	5 376,00	99,6
75095		Pozostała działalność	261 580,00	246 881,68	94,4

	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	33 847,77	91,5	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 847,77	91,5	
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 780,00	192 744,11	94,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 055,49	68,8	
4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	89 769,20	91,8	
4430	Różne opłaty i składki	96 980,00	96 919,42	99,9	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	289,80	96,6	
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	289,80	96,6	
	IV Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 000,00	97,6	
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	20 500,00	20 000,00	97,6	
	Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	261 580,00	246 881,68	94,4	
	1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	110 000,00	98 221,05	89,3	
	2.Ubezpieczenie mienia gminy	21 084,00	21 076,00	100,0	
	3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	7 000,00	5 497,59	78,5	
	4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 335,00	11 334,45	100,0	
	5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinosaurów"	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	11 140,00	11 131,86	99,9	
	9. Składka do Aglomeracji Opolskiej	27 300,00	27 248,31	99,8	
	10. Pozostałe wydatki	17 725,00	17 071,42	96,3	
	11.Realizacja zadań własnych -tryb małych zleceń- dotacje: Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi i Stowarzyszenie Caritas	20 500,00	20 000,00	97,6	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 370,00	19 291,60	99,6	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 370,00	19 291,60	99,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138,00	4 138,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518,00	3 518,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	538,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 232,00	15 153,60	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,00	14 514,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	718,00	639,60	89,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	19 370,00	19 291,60	99,6
		1.Aktualizacja spisu wyborców	19 370,00	19 291,60	99,6
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 200,00	1 200,00	100,0
		1.Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 991,00	273 661,09	93,7
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	2 999,92	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 999,92	100,0
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,92	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75404:	3 000,00	2 999,92	100,0
		1.Dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru trzeźwości	3 000,00	2 999,92	100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	249 100,00	240 001,37	96,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,00	25 739,56	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 429,56	84,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	24 310,00	96,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 050,00	196 447,41	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 340,00	96 330,76	100,0
	4260	zakup energii	10 450,00	10 211,72	97,7
	4270	zakup usług remontowych	13 200,00	12 755,38	96,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 240,00	10 185,00	99,5
	4300	zakup usług pozostałych	38 010,00	37 933,58	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	6 810,00	6 608,52	97,0
	4430	różne opłaty i składki	21 750,00	20 412,45	93,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	360,00	72,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 650,00	94,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	23 200,00	17 814,40	76,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 200,00	17 814,40	76,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	249 100,00	240 001,37	96,3
		1.OSP Antoniów	25 125,00	24 240,53	96,5
		2.OSP Chobie	14 875,00	14 786,98	99,4
		3.OSP Dylaki	14 625,00	14 590,27	99,8
		4.OSP Krasiejów	43 625,00	43 441,97	99,6
		5.OSP Krzyżowa Dolina	15 525,00	15 326,57	98,7
		6.OSP Pustków	8 725,00	8 380,42	96,1
		7.OSP Schodnia	64 775,00	63 696,36	98,3
		8.OSP Szczedrzyk	33 625,00	33 317,67	99,1
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	23 200,00	17 220,60	74,2
		10. Remont boks garażowego w remizie OSP Schodnia - Fundusz Sołecki Schodnia	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891,00	4 891,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	4 157,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	4 891,00	4 891,00	100,0
		1.Zadania OC	4 891,00	4 891,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	25 768,80	73,6

		I Wydatki związane realizacją zadań statutowych	35 000,00	25 768,80	73,6
	4260	Zakup energii	2 000,00	991,35	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	751,46	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 240,00	24 025,99	74,5
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	35 000,00	25 768,80	73,6
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	25 768,80	73,6
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	565 313,87	91,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	565 313,87	91,2
		I o bsluga dlugu	620 000,00	565 313,87	91,2
	8110	Odsetki o d samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	565 313,87	91,2
758		Różne rozliczenia	213 400,00	125 182,45	58,7
	75801	Cześć o światowa subwencji o gólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 400,00	112 310,47	99,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 400,00	112 310,47	99,9
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji	112 400,00	112 310,47	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 75801:	112 400,00	112 310,47	99,9
		1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części o światowej subwencji o gólnej za lata poprzednie	112 400,00	112 310,47	99,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	12 871,98	61,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	12 871,98	61,3
	4530	Podatek o d towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 153,58	21,5
	4560	Odsetki o d dotacji o raz 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 o raz 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	12 871,98	61,3
		1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT	10 000,00	2 153,58	21,5
		2.Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	10 718,40	97,4
	75818	Rezerwy o gólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	80 000,00	0,00	0,0
		1.Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 783 332,66	22 435 423,28	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	9 777 564,65	9 684 202,74	99,0
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	7 938 420,00	7 916 221,40	99,7
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	6 160 353,00	6 147 475,03	99,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 867,00	510 988,02	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 194,00	1 132 452,75	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 006,00	125 305,60	99,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 250,65	1 552 256,26	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 339,00	93 828,52	92,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 592,65	78 000,66	92,2
	4260	Zakup energii	670 207,00	648 633,42	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	159 974,00	150 161,88	93,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 963,00	5 539,55	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	59 363,00	53 362,70	89,9
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 459,00	12 273,04	91,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 953,00	3 072,45	62,0
	4430	Różne opłaty i składki	19 513,00	18 518,89	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 672,00	479 944,33	99,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6 415,00	5 392,33	84,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 528,49	92,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 894,00	215 725,08	96,4
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 894,00	215 725,08	96,4
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	9 777 564,65	9 684 202,74	99,0
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	9 777 564,65	9 684 202,74	99,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 556,00	386 351,08	99,4
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	348 446,00	348 138,57	99,9
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	270 192,00	270 065,68	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 801,70	21 799,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 719,00	49 629,49	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 733,30	6 643,65	98,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 120,00	18 368,84	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 980,43	86,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418,00	1 052,96	74,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	230,00	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	417,00	129,92	31,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	14 975,53	96,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 990,00	19 843,67	99,3
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 990,00	19 843,67	99,3
80104		Przedszkola	3 842 688,00	3 776 906,81	98,3
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	3 244 971,00	3 219 031,47	99,2
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	2 560 197,00	2 540 025,72	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 261,00	193 206,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 882,00	442 564,04	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 731,00	42 935,72	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	299,75	15,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 562,00	511 108,04	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 908,00	39 070,30	81,6

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750,00	6 630,57	30,5
	4260	Zakup energii	202 840,00	197 532,52	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	44 886,00	44 038,42	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	4 062,00	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 419,00	30 138,30	87,6
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 940,00	9 258,24	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	877,56	70,2
	4430	Różne oplaty i składki	10 680,00	9 116,51	85,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 809,00	167 758,62	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 400,00	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	225,00	38,1
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	48 155,00	46 767,30	97,1
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 155,00	46 767,30	97,1
80110		Gimnazja	3 347 308,16	3 333 664,65	99,6
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	2 873 184,00	2 873 054,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	2 255 602,00	2 255 552,56	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 337,00	196 336,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 283,00	380 211,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 122,00	34 113,71	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 368,16	457 290,17	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 867,91	94,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 974,16	26 797,75	95,8
	4260	Zakup energii	215 100,00	210 937,29	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 491,00	1 490,91	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 096,00	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	31 942,92	92,7
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 082,55	90,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	481,66	68,8
	4430	Różne oplaty i składki	5 000,00	4 814,84	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 510,00	148 385,96	97,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	750,00	747,60	99,7
	4580	Pozostałe o dsetki	570,00	543,91	95,4
	4590	Kary i o dszkodowania wypłacone na rzecz o sób fizycznych	6 973,00	6 972,48	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,39	68,4
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	3 756,00	3 320,08	88,4
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00	3 320,08	88,4
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 347 308,16	3 333 664,65	99,6
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	3 347 308,16	3 333 664,65	99,6
80113		Dawozenie uczniów do szkół	540 065,00	498 549,12	92,3
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	55 000,00	49 293,57	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 326,57	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,43	25,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	41 840,57	90,6

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 065,00	449 255,55	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 917,44	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	453 065,00	424 998,11	93,8
	4430	Różne o płaty i składki	7 000,00	3 340,00	47,7
80114		Zespoły o bsiugi ekonomiczno-administracyjnej szkół	905 600,00	892 799,14	98,6
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	827 000,00	817 438,49	98,8
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	639 000,00	633 043,02	99,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 378,00	52 377,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 222,00	113 209,71	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 737,87	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 069,93	86,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 865,00	74 625,65	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 982,00	32 537,80	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 145,90	99,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 397,13	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,0
	4430	Różne o płaty i składki	5 900,00	5 481,20	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	14 582,08	100,0
	4480	Podatek o d nieruchomości	1 166,00	1 166,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 334,00	1 703,54	73,0
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	735,00	735,00	100,0
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	735,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	50 728,23	84,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 728,23	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 044,30	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 411,19	82,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o d innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	16 272,74	76,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 981 663,00	1 938 305,17	97,8
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	1 130 121,00	1 125 872,71	99,6
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	888 409,00	886 313,56	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 869,00	67 832,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 720,00	156 676,16	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 223,00	13 469,29	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 581,20	83,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 258,00	808 297,96	95,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 727,00	24 658,92	92,3
	4220	Zakup środków żywności	662 340,00	626 968,01	94,7
	4260	Zakup energii	76 745,00	76 310,39	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 369,00	15 369,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 019,00	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 517,00	28 101,67	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	105,30	98,4
	4430	Różne o płaty i składki	560,00	404,12	72,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 048,00	34 817,55	99,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	544,00	98,9
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	4 284,00	4 134,50	96,5
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,00	4 134,50	96,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o rganizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 341,00	289 236,31	97,6
		I.Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	288 670,00	282 065,33	97,7
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	225 954,00	219 875,33	97,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 314,02	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 475,00	39 207,24	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00	3 668,74	96,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 171,00	7 170,98	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 171,00	7 170,98	100,0
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o rganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach o gólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych o raz szkołach artystycznych	1 553 906,85	1 520 762,01	97,9
		I.Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	1 472 068,00	1 463 285,16	99,4
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	1 171 996,00	1 164 660,30	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 816,20	50 630,77	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 974,00	219 107,36	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 281,80	28 886,73	98,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 438,85	41 289,60	65,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	1 060,42	33,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 409,85	2 070,25	46,9
	4260	Zakup energii	20 805,00	14 187,73	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 252,00	3 033,82	71,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	74,45	25,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	724,32	53,3
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	402,00	241,25	60,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	841,76	88,0
	4430	Różne o płaty i składki	983,00	324,26	33,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 414,00	18 464,59	69,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	286,00	184,07	64,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	82,68	89,9
		III Świadczenie na rzecz o sob fizycznych	18 400,00	16 187,25	88,0
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	16 187,25	88,0
80195		Pozostała działalność	89 640,00	63 918,02	71,3
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	5 655,00	4 472,64	79,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	507,90	67,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 964,74	80,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 985,00	54 999,38	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 330,08	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 485,00	27 484,14	77,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o d innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 185,16	84,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	89 640,00	63 918,02	71,3
		1.Sport szkolny	40 000,00	30 876,86	77,2
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	3 000,00	2 220,00	74,0
		3.Komisje kwalifikacyjne dot.awansu zawodowego nauczycieli	1 640,00	1 190,00	72,6
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą o zimiek	30 000,00	25 185,16	84,0
		5.Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	15 000,00	4 446,00	29,6
		III Świadczenia na rzecz o sob fizycznych	15 000,00	4 446,00	29,6
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	4 446,00	29,6
951		Ochrona zdrowia	431 005,00	420 725,48	97,6
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 958,83	99,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 958,83	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00	10 687,58	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 606,00	2 605,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 623,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	399 895,65	97,5
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	190 300,00	187 170,49	98,4
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	65 900,00	64 596,32	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 561,27	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 389,46	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	696,62	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 300,00	104 926,82	98,7

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 400,00	209 725,16	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 401,00	95 926,50	97,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	629,00	628,20	99,9
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 025,05	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 372,77	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 675,00	88 675,57	97,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 836,37	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,64	99,9
	4430	Różne oplaty i składki	235,00	235,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0
	4480	Podatek o d nieruchomości	1 147,00	1 147,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 616,16	64,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	3 300,00	3 000,00	90,9
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,7
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	1 005,00	871,00	86,7
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	1 005,00	871,00	86,7
852		Pomoc społeczna	13 350 131,31	12 877 848,28	96,5
	85201	Placówki o piekuńczo-wychowawcze	40 000,00	37 222,06	93,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	37 222,06	93,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o d innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 222,06	93,1
	85204	Rodziny zastępcze	62 000,00	60 140,00	97,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	60 140,00	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o d innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 140,00	97,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 999,04	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 999,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,15	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,89	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	100,0
	85206	Wspieranie rodzin	80 845,00	77 141,92	95,4
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	77 445,00	75 139,92	97,0
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	60 803,17	60 265,56	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,50	2 677,50	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,50	11 620,92	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,83	575,94	88,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 616,52	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	362,00	36,2
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	162,94	29,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,58	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	385,48	96,4
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	385,48	96,4
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy o raz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 055 124,30	5 712 003,95	94,3
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	89 124,00	82 875,75	93,0
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	73 337,00	69 534,50	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	11 978,14	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	1 363,11	69,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 833,30	19 353,05	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,30	17 842,67	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 510,38	77,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 167,00	5 609 775,15	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 167,00	5 609 775,15	94,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 454,00	3 358 016,43	98,7
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	396 947,00	384 549,69	96,9
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	166 499,00	157 773,14	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,00	10 993,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 243,00	213 836,26	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	1 946,39	88,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	19 189,95	
	2910	Zwrot dotacji o raz 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	3 800,00	554,00	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 317,24	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,00	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 003,99	88,9
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	384,56	54,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,6

	4560	Odsetki o d dotacji o raz 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	141,37	11,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	369,00	46,1
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	2 977 507,00	2 954 276,79	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 507,00	2 954 276,79	99,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne o płacone za o soby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o raz za o soby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 895,00	28 550,86	92,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 895,00	28 550,86	92,4
	2910	Zwrot dotacji o raz 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	30 395,00	28 550,86	93,9
	4560	Odsetki o d dotacji o raz 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 o raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 500,00	455 669,14	95,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	634,00	42,3
	2910	Zwrot dotacji o raz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 360,00	634,00	46,6
	4560	Odsetki o d dotacji o raz 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 o sób fizycznych	475 000,00	455 035,14	95,8
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	455 035,14	95,8
85215		Dotądki mieszkaniowe	286 645,01	279 562,36	97,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012,65	1 010,11	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,65	10,11	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		II Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	285 632,36	278 552,25	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	285 632,36	278 552,25	97,5
85216		Zasiłki stałe	190 850,00	186 971,61	98,0

		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji o raz 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 o d dotacji o raz 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 o sób fizycznych	189 850,00	186 971,61	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	189 850,00	186 971,61	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 568,00	1 357 218,13	99,3
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	1 254 768,00	1 254 091,23	99,9
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	983 371,00	982 695,61	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 723,00	67 722,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 902,00	180 901,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 772,00	20 771,45	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	99 258,45	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 854,73	83,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	885,60	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 411,00	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	30 207,45	97,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 091,13	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 490,00	21 632,16	92,1
	4430	Różne o płaty i składki	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 035,38	99,5
	4480	Podatek o d nieruchomości	1 700,00	1 632,00	96,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 009,00	87,0
		III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	4 800,00	3 868,45	80,6
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 868,45	80,6
85228		Usługi o piekuncze i specjalistyczne usługi o piekuncze	725 400,00	716 598,60	98,8
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 000,00	632 198,60	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	632 198,60	98,6
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	725 400,00	716 598,60	98,8
			1. Dotacja do stacji Caritas	49 000,00	49 000,00	100,0
			2. Stowarzyszenie Wsparcia o sób 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 o polski o ddział o kęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	12 000,00	12 000,00	
			6. Usługi o piekuńcze	641 000,00	632 198,60	98,6
			7. Specjalistyczne usługi o piekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	630 850,00	605 754,18	96,0
			I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	250,00	209,04	83,6
		4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	213,00	178,18	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	26,68	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,18	83,6
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 153,00	391 966,04	96,3
		2910	Zwrot dotacji o raz 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	53,00	52,92	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 516,58	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	45 067,45	88,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o d innych jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	334 329,09	97,5
			III Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	223 447,00	213 579,10	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	223 447,00	213 579,10	95,6
			Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	630 850,00	605 754,18	96,0
			1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	343 000,00	334 329,09	97,5
			2. Zapewnienie schronienia	34 100,00	30 348,67	89,0
			3. Sprawienie pogrzebu	4 400,00	2 200,04	50,0
			4. Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 600,00	25 035,32	97,8
			5. Prace społecznie użyteczne	15 947,00	11 631,60	72,9
			6. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	207 500,00	201 947,50	97,3
			7. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	250,00	209,04	83,6
			8. Nienależnie pobrane świadczenia	53,00	52,92	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 677,87	962 101,36	99,2
	85305		Złobki	969 677,87	962 101,36	99,2
			I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	787 607,87	783 695,96	99,5
		4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	613 980,22	610 227,75	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 610,00	49 600,32	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 076,00	111 024,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 941,65	12 843,74	99,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 570,00	173 982,41	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 475,62	87,9
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	53 049,53	96,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	190,00	95,0
	4260	Zakup energii	56 469,00	56 333,71	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	875,00	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 799,00	13 659,72	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 787,96	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 875,00	1 874,12	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 970,00	21 969,75	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 301,00	13 301,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 036,00	3 036,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 422,99	98,3
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 422,99	98,3
854		Edukacyjna o pięka wychowawcza	769 976,80	748 868,15	97,3
	85401	Świetlice szkolne	624 500,00	615 474,61	98,6
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	585 060,00	582 239,98	99,5
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	453 898,00	452 970,14	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 266,50	34 734,98	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 505,00	84 633,41	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,50	9 901,45	95,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 755,00	19 085,33	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	2 406,09	52,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 072,00	608,02	56,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	376,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 517,00	1 468,47	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 160,00	14 226,75	88,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 685,00	14 149,30	90,2
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 685,00	14 149,30	90,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 700,00	20 352,97	93,8
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	21 700,00	20 352,97	93,8
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	16 545,00	15 814,55	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375,00	1 300,61	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	2 838,91	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	398,90	73,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 275,80	111 623,39	92,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 675,00	2 888,39	61,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	2 888,39	61,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 600,80	108 735,00	93,3
	3240	Stypendia dla uczniów	111 820,00	108 735,00	97,2
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	4 780,80	0,00	0,0

		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	121 275,80	111 623,39	92,0
		1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
		2. Stypendia socjalne dla uczniów	91 820,00	88 735,00	96,6
		3. Inna forma pomocy dla uczniów	9 455,80	2 888,39	30,5
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,00	1 417,18	56,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501,00	1 417,18	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	448,16	71,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875,35	875,35	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,65	93,67	11,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 012,04	4 831 867,46	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	3 280 000,00	3 263 834,12	99,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 280 000,00	3 263 834,12	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 341,54	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 273 050,00	3 257 962,56	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	5,00	7,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	525,02	99,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	3 280 000,00	3 263 834,12	99,5
		2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 280 000,00	3 263 834,12	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	348 312,58	336 064,34	96,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	4 027,07	43,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	292,07	58,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 735,00	42,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 112,58	332 037,27	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 219,85	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	473,80	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	327 612,58	322 343,62	98,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	348 312,58	336 064,34	96,5
		1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	136 000,00	124 913,89	91,8
		2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	202 347,94	201 231,30	99,4
		3. Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,97	100,0
		4. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 300,00	2 287,94	99,5
		5. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia	2 451,00	2 417,60	98,6
		6. Fundusz Sołecki Pustków-Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa w tym utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	2 213,64	2 213,64	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 933,46	216 608,98	99,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 429,00	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 429,00	93,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 333,46	214 379,98	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	7 768,83	89,1

	4300	Zakup usług pozostałych	206 613,46	206 611,15	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	217 933,46	216 808,98	99,5
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	4 000,00	3 900,00	97,5
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	11 857,00	11 604,01	97,9
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	2 429,00	75,9
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	193 143,00	193 142,51	100,0
		5. Fundusz Sołecki Szchedrzyk-Utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	5 733,46	5 733,46	100,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	126 336,00	114 700,81	90,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 336,00	114 700,81	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 596,61	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 013,50	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	116 006,00	105 860,70	91,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	126 336,00	114 700,81	90,8
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	6 911,00	98,7
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	32 336,00	25 525,08	78,9
		3.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Ozimek "	18 000,00	15 327,94	85,2
		4.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek "	6 000,00	5 879,32	98,0
		5. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	63 000,00	61 057,47	96,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 440,00	605 364,54	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 440,00	605 364,54	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 813,40	99,7
	4260	Zakup energii	362 650,00	362 613,53	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	229 940,00	229 937,61	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	605 440,00	605 364,54	100,0
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	363 220,00	363 151,53	100,0
		2. Oświetlenie świąteczne	34 160,00	34 157,10	100,0
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	208 060,00	208 055,91	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 000,00	182 940,40	99,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 000,00	182 940,40	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	184 000,00	182 940,40	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	184 000,00	182 940,40	99,4
		1.Opłaty ekologiczne	10 000,00	9 166,00	91,7
		2.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	174 000,00	173 774,40	99,9
90095		Pozostała działalność	129 990,00	112 154,27	86,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 990,00	112 154,27	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	129 990,00	112 154,27	86,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	129 990,00	112 154,27	86,3
		1. Koszt obsługi targowiska	58 000,00	47 199,98	81,4
		2.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	36 000,00	34 483,01	95,8

		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 000,00	1 204,93	30,1
		4.Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	29 266,35	94,4
		5.Pozostałe wydatki	990,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 767,99	1 835 759,76	98,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 289,24	168 899,44	96,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	2 610,00	98,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 650,00	2 610,00	98,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 939,24	88 629,44	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 654,95	29 578,29	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	53 284,29	53 185,10	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 297,38	88,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	568,67	56,9
		III Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 000,00	98,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	74 000,00	98,7
		IV Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 660,00	98,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 660,00	98,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	174 289,24	168 899,44	96,9
		Fundusz Sołecki :	64 694,24	63 449,87	98,1
		1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 500,00	5 277,31	81,2
		2.Schodnia-impresy kulturalne	5 733,46	5 733,46	100,0
		3.Dylaki- działalność kulturalna	5 033,46	5 033,46	100,0
		4.Jedlice - impresy i spotkania kulturalne	2 000,00	1 999,40	100,0
		5.Chobie-działalność kulturalno-rozrywkowa	2 937,93	2 937,93	100,0
		6.Grodziec-organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	100,0
		7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	9 733,46	9 733,46	100,0
		8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych , turystycznych wg. kalendarza imprez	6 000,00	6 000,00	100,0
		9.Mnichus-działalność kulturalna i promocja wsi	1 582,11	1 582,11	100,0
		10.Pustków-działalność kulturalna	2 285,95	2 283,14	99,9
		11.Bieustrzyn-impresy kulturalne	5 187,87	5 184,60	99,9
		12. Szczedrzyk-działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	6 000,00	6 000,00	100,0
		13.Nowa Schodnia-spotkania kulturalne mieszkańców	2 000,00	1 985,00	99,3
		14.Nowa Schodnia -zakup strojów regionalnych	2 700,00	2 700,00	100,0
		Rady Sołeckie :	3 595,00	3 593,03	99,9
		1. Szczedrzyk-Działalność kulturalna	2 003,00	2 003,00	100,0
		2. Krasiejów-Działalność kulturalna	937,00	937,00	100,0
		3. Dylaki -działalność kulturalna	57,00	57,00	100,0
		4. Krzyżowa Dolina-działalność kulturalna	464,00	464,00	100,0

		5. Grodziec-działalność kulturalna	134,00	132,03	98,5
		Dotacje :	75 000,00	74 000,00	98,7
		1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	18 750,00	18 750,00	100,0
		2.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Koło o pole	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	7 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	11 500,00	11 500,00	100,0
		6.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	9 000,00	9 000,00	100,0
		7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 200,00	1 200,00	100,0
		8.TSKN na Śląsku o polskim	16 000,00	16 000,00	100,0
		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	0,00	0,0
		11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	2 350,00	2 350,00	100,0
		Pozostałe zadania:	31 000,00	27 856,54	89,9
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		2.Współpraca partnerska	24 300,00	21 246,54	87,4
		4.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	2 000,00	1 950,00	97,5
		5.Nagrody kulturalne	3 700,00	3 660,00	98,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 878,75	1 225 260,32	98,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 878,75	60 260,32	71,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 832,78	99,9
	4260	Zakup energii	55 763,75	36 539,90	65,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 279,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	3 968,05	63,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 765,00	2 640,00	55,4
		II Dotacje na zadania bieżące	1 165 000,00	1 165 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 165 000,00	1 165 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 248 878,75	1 225 260,32	98,1
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	81 265,00	57 646,57	70,9
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 165 000,00	1 165 000,00	100,0
		3.Fundusz Sołecki Chobie -zakup o leju o pałowego do świetlicy wiejskiej	2 613,75	2 613,75	100,0
92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	440 000,00	440 000,00	100,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	440 000,00	440 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 600,00	1 600,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	1 600,00	1 600,00	100,0
		Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	1 600,00	1 600,00	100,0
926		Kultura fizyczna	457 147,39	448 846,72	98,2
92601		Obiekty sportowe	183 647,39	175 502,92	95,6
		I Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	38 750,00	37 877,52	97,7
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	17 640,00	17 626,00	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 052,00	95,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	18 199,52	96,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 397,39	137 181,37	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 032,81	95,4
4260	Zakup energii	76 350,00	71 897,38	94,2
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 898,56	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 947,39	30 068,10	97,2
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 745,52	87,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 539,00	92,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	444,03	88,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	444,03	88,8
	Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	183 647,39	175 502,92	95,6
	1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	55 000,00	48 649,60	88,5
	2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	126 900,00	125 106,32	98,6
	3. Fundusz Sołecki Schodnia-Demontaż ogrodzenia-siatki na boisku wiejskim w Schodni	615,00	615,00	100,0
	4. Fundusz Sołecki Schodnia-Zakup i montaż części siatki (piłko-chwyty) za bramką na boisku wiejskim w Schodni oraz demontaż części starego piłko-chwyty	1 132,39	1 132,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	266 500,00	266 393,80	100,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 393,84	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,50	5 362,34	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 031,50	1 031,50	100,0
	II. Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	259 999,96	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 999,99	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	249 999,97	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	266 500,00	266 393,80	100,0
	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	10 000,00	100,0
	7.LZS Grodziec	33 000,00	33 000,00	100,0

		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	33 000,00	33 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	53 000,00	53 000,00	100,0
		10. Klub Sportowy Małapanew	99 000,00	99 000,00	100,0
		11. Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
		12. MGTS "Siódemka"	20 000,00	19 999,97	100,0
		13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	500,00	500,00	100,0
		14. Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	1 000,00	999,99	100,0
		15. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 000,00	1 000,00	100,0
		16. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	6 500,00	6 393,84	98,4
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	6 950,00	99,3
		I Świadczenia na rzecz o sób fizycznych	7 000,00	6 950,00	99,3
	3020	Wydatki o sobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 950,00	99,3
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	7 000,00	6 950,00	99,3
		1. Stypendia sportowe	7 000,00	6 950,00	99,3
Razem wydatki bieżące			54 371 615,00	53 094 317,96	97,7

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	60 705,22	60 233,36	99,2
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego o raz rozwój o bszarów wiejskich	60 705,22	60 233,36	99,2
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	60 705,22	60 233,36	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 262,76	27 867,41	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 442,46	32 365,95	99,8
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	60 705,22	60 233,36	99,2
		1. Dopuszczenie w ławki, stoły i grill o raz 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 o raz wyłożenie kostki brukowej i o brzozy wokół urzędzeń 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 o raz jej utrzymanie -Fundusz Sołecki Mnichus	3 500,00	3 500,00	100,0
		4. Monitoring wiaty wiejskiej -Fundusz Sołecki Nowa Schodnia	4 573,46	4 549,32	99,5
		5. Wykonanie plandek na ściany boczne wiaty wiejskiej -Fundusz Sołecki Nowa Schodnia	7 669,00	7 669,00	100,0
		6. Dopuszczenie świetlicy i siedziby o SP Pustków - zakup bramy wjazdowej i furtki, blaszaka na pomieszczenie gospodarcze o raz materiałów do remontu -Fundusz Sołecki Pustków	3 100,00	3 100,00	100,0

		7.Wymiana o gradzenia z wykonaniem przejścia pomiędzy siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw dla dzieci.Zamontowanie ławek przy siłowni o raz na terenie wsi.Zadaszenie w formie wiaty - Fundusz Sołecki Grodziec	14 848,15	14 458,40	97,4
		8.Remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy -Fundusz Sołecki Schodnia	3 634,65	3 634,65	100,0
		9.Remont altany nad grilem -Fundusz Sołecki Biestrzynnik	2 934,36	2 934,36	100,0
		10.Zakup 2 namiotów biesiadnych -Fundusz Sołecki Krasiejów	7 400,00	7 400,00	100,0
		11.Zakup tablic informacyjnych -nazw ulic z konkretnymi numerami posesji Fundusz Sołecki Dylaki	3 500,00	3 497,63	99,9
600		Transport i łączność	1 330 716,50	1 329 246,44	99,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	30 000,00	30 000,00	100,0
		1.Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w Ozimku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 - ulica Wyzwolenia	30 000,00	30 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	273 300,00	273 265,96	100,0
		I. Dotacje na zadania inwestycyjne	273 300,00	273 265,96	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 300,00	273 265,96	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	273 300,00	273 265,96	100,0
		1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 o zimek -Kotórz Mały w Szczedrzyk ul. o polska -III etap 160.220,45 - remont nawierzchni drogi powiatowej 1771 w Ozimku ul. Czestochowska 113.045,51	273 300,00	273 265,96	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 416,50	1 025 980,48	99,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 027 416,50	1 025 980,48	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 416,50	1 025 980,48	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	1 027 416,50	1 025 980,48	99,9
		1.Projekty i modernizacja dróg o raz o dcinków sieci kanalizacji sanitarnej	882 133,50	881 519,84	99,9
		2.Odbudowa mostu na cieku Brzezinka ul. Waryńskiego w Ozimku	80 300,00	80 295,54	100,0
		3.Naprawa tłucznem ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. o polskiej - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	7 000,00	7 000,00	100,0
		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	50 000,00	49 200,00	98,4

		6.Zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Śl. w Ozimku	5 400,00	5 382,10	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 200,00	24 020,70	99,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	13 886,70	99,2
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp)	14 000,00	13 886,70	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 886,70	99,2
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	14 000,00	13 886,70	99,2
		1.Wykonanie elewacji budynku byłego GZO w Ozimku	14 000,00	13 886,70	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	10 134,00	99,4
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.2i3 uofp)	10 200,00	10 134,00	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 134,00	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	10 200,00	10 134,00	99,4
		2.Wykupy nieruchomości	10 200,00	10 134,00	99,4
750		Administracja publiczna	22 000,00	15 909,50	72,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	7 810,50	65,1
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp)	12 000,00	7 810,50	65,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 810,50	65,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	12 000,00	7 810,50	65,1
		1. Zakup licencji do portalu e-VAT	12 000,00	7 810,50	65,1
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	8 099,00	81,0
		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	8 099,00	81,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 099,00	81,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	10 000,00	8 099,00	81,0
		1.Studium wykonalności inwestycji:"Remont Domu Kultury w Ozimku-etap II "oraz"Termodernizacja budynku PP nr 2 w Ozimku"	10 000,00	8 099,00	81,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i o chrona p.poż	14 000,00	13 874,40	99,1
	75412	Ochotnicze straż pożarne	14 000,00	13 874,40	99,1
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp)	14 000,00	13 874,40	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 874,40	99,1
		Zadania realizowane w rozdziale :	14 000,00	13 874,40	99,1
		1.Naprawa dachu budynku remizy o SP Chobie	14 000,00	13 874,40	99,1
801		Oświata i wychowanie	169 700,00	169 006,69	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	115 200,00	114 646,69	99,5

		I inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	115 200,00	114 646,69	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00	114 646,69	99,5
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	115 200,00	114 646,69	99,5
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Ozimku	110 000,00	109 480,69	99,5
		2. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole Fundusz Soleccki Dylaki	5 200,00	5 166,00	99,3
	80104	Przedszkola	54 500,00	54 360,00	99,7
		I inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	54 500,00	54 360,00	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 360,00	99,7
		Zadania realizowane w rozdziale: 80104	54 500,00	54 360,00	99,7
		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	39 500,00	39 360,00	99,6
	852	Pomoc społeczna	9 966,70	9 966,70	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy o raz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 966,70	9 966,70	100,0
		I inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	9 966,70	9 966,70	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966,70	9 966,70	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85211:	9 966,70	9 966,70	100,0
		1. Zakup kserokopiarki w ramach programu "Rodzina 500+"	9 966,70	9 966,70	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 573,80	618 275,51	95,6
	85305	Żłobki	646 573,80	618 275,51	95,6
		I inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	646 573,80	618 275,51	95,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 573,80	618 275,51	95,6
		Zadania realizowane w rozdziale 85305:	646 573,80	618 275,51	95,6
		1. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20	276 653,00	248 354,71	89,8
		2. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc.(AR)	369 920,80	369 920,80	100,0
	900	Gospodarka komunalna i o chrona środowiska	1 825 270,00	1 825 266,87	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i o chrona wód	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0

		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i o bjęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o raz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 270,00	235 266,87	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	235 270,00	235 266,87	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 270,00	235 266,87	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	235 270,00	235 266,87	100,0
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	223 270,00	223 266,87	100,0
		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. o polskiej w Szczedrzyku -Fundusz Solecki Szczedrzyk	12 000,00	12 000,00	100,0
	926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	39 191,21	98,0
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	39 191,21	98,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 uofp)	40 000,00	39 191,21	98,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 942,21	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 249,00	92,5
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	40 000,00	39 191,21	98,0
		1. Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodźcu	30 000,00	29 942,21	99,8
		2. Zakup traktorka do o bslugi boiska sportowego w Szczedrzyku	10 000,00	9 249,00	92,5
		Razem wydatki majątkowe	4 143 132,22	4 104 991,38	99,1
		Wydatki o gólem	58 514 747,22	57 199 309,34	97,8
		Rozchody	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
		Razem wydatki i rozchody	60 114 747,22	58 799 309,34	97,8

Skarbnik Gminy Opatów

Maria Stajuta

Burmistrz Opatów

Jan Labus

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu za 2016r.

PROGRAMY RZĄDOWE

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

Termin realizacji projektu: 28 październik 2016r. – 15 marca 2017r.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 211 761,37

Dofinansowanie z EFRR: 63 951,93 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane:

1. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej o wymiarach 20,0 m x 40,0 m, które będzie umożliwiać 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 – grudnia 2016r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 109 480,69 zł.

➤ **Małuch 2016 - Moduł 1**

Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc

Na potrzeby realizacji zadania zostały przygotowane niezbędne pomieszczenia dla dzieci i personelu. Aby zapewnić prawidłową organizację i funkcjonowanie do nowopowstałych

pomieszczeń zostało zakupione wyposażenie. Sale zostały wyposażone między innymi w pomoce dydaktyczne i zabawki stymulujące rozwój sensoryczny dzieci.

Zaadaptowano i przebudowano pomieszczenia na oddział żłobkowy dla 20 dzieci z wyodrębnieniem pomieszczeń min. takich jak bawialnia, sypialnia, toaleta dla dzieci, toaleta dla personelu, szatnia, pomieszczenie dla personelu i inne. Wyposażono pomieszczenia oraz doposażono kuchnię, tak aby mogła obsłużyć dodatkowy oddział.

W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń, min. zabawki i pomoce dydaktyczne do małej i dużej motoryki, meble, wyposażenie sypialni, kuchni i inne akcesoria, wyposażenie pokoju socjalnego i pozostałych pomieszczeń i inne niezbędne elementy wyposażenia.

Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie 467 066,00 zł, dotacja na poziomie 369 920,80 zł.

➤ **Maluch 2016 - Moduł 2**

Dotacja celowa w kwocie 31 989,22 zł została wykorzystana na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku.

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

PROGRAMY UNIJNE

➤ *Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek*

Wartość projektu: 51 106,85 zł. Dofinansowanie: 36 717,86 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. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W okresie od stycznia 2016 – grudnia 2016r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 40 916,86 zł.

➤ **Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – Remont budynku Domu Kultury w Ozimku – etap II**

W dniu 10.10.2016 został złożony wniosek o dofinansowanie drugiego etapu remontu Domu Kultury na łączną kwotę 3 078 376,91zł z tego dofinansowanie w wysokości 2 616 620,38zł

➤ **Interreg VA – Klucze do przyjaźni – w czerwcu został złożony do Olomuńca projekt przez Miasto Rymarow na cykl wydarzeń przeznaczonych dla różnych grup społecznych mieszkańców Ozimka i Rymarova (w marcu była składana fiszka projektowa).**

Projekt nie został przyjęty do dofinansowania.

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 18 sierpnia 2016r. została podpisana umowa z Wykonawcą Firma Remontowo - Budowlana BATOREX s.c ul. Broniewskiego 6 42 - 100 Krzepice na wartość 367 000,00 zł. zł. brutto. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31 października 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

Wykonanie:

Antoniów	22 452,25 zł
Biestrzynnik	20 246,03 zł
Chobie	11 937,70 zł
Dylaki	23 697,06 zł
Grodziec	23 343,40 zł
Jedlice	7 736,42 zł
Krasiejów	23 733,45 zł
Krzyżowa Dolina	21 963,43 zł
Mnichus	7 974,44 zł
Nowa Schodnia	23 660,36 zł
Pustków	16 282,72 zł
Schodnia	23 733,07 zł
Szczedrzyk	23 733,46 zł

4) RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej

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

Rada Sołecka Dylaki - Działalność kulturalna	57,00
Rada Sołecka Krzyżowa Dolina - Działalność kulturalna	464,00
Rada Sołecka Szczedrzyk - Działalność kulturalna	2003,00
Rada Sołecka Krasiejów Działalność kulturalna	937,00
Rada Sołecka Grodziec Działalność kulturalna	132,03

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 przyznaniu 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 przyznaniu 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 124 754,26 zł brutto

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

1. Media:

a) energia elektryczna:

- boisko Ozimek 12 676,98 zł
- boisko Krasiejów 3 819,32 zł
- boisko Grodziec 2 970,54 zł
- boisko Szczedrzyk 1 960,72 zł
- boisko Szczedrzyk szkoła 653,80 zł
- boisko Antoniów 494,86 zł

Razem: 22 566,22 zł

b) woda:

- boisko Ozimek 20 982,00 zł
- boisko Krasiejów 308,92 zł
- boisko Grodziec 252,74 zł
- boisko Szczedrzyk 3 726,81 zł

Razem: 25 270,47 zł

c) odpady:

- boisko Ozimek 2 136,00 zł
- boisko Krasiejów 2 090,18 zł
- boisko Grodziec 801,00 zł
- boisko Szczedrzyk 801,00 zł

Razem: 5 828,18 zł

d) ciepło boisko Ozimek

Razem: 14 855,57 zł

2. Telefon i Internet:

Razem: 1 745,52 zł

3. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 3 600,00 zł
- boisko Krasiejów 3 600,00 zł
- boisko Grodziec 3 600,00 zł
- boisko Szczedrzyk 3 600,00 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 4 200,00 zł

Razem: 18 600,00 zł

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

- Ozimek z tej puli wykorzystał 3 019,22 zł na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, preparatu chwastobójczego, piasek oraz na naprawę traktorka-kosiarki.

Inne wydatki tj. uruchomienie systemu nawadniania - 474,17 zł, regeneracja murawy boiska – 16 315,95 zł, naprawa systemu nawadniania – 2 903,00 zł, nawóz do trawy po regeneracji - 1 319,93 zł, zimowa konserwacja systemu nawadniania - 350,00 zł

Razem: 24 382,27 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 2 942,63 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 -307,50 zł, czterokrotna naprawa traktorka-kosiarki - 1 796,00 zł, zimowa konserwacja systemu nawadniania – 344,40 zł.

Razem: 5 390,53 zł

- Szczedrzyk z tej puli wykorzystał 2 995,06 zł na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu, zraszaczy oraz drobnych materiałów remontowych.

Razem: 2 995,06 zł

II. UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK – łącznie wydatkowano 29 097,67 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, przeglądy instalacji i przewodów wentylacyjnych, ostrzenie łyżew, naprawa traktorka-kosiarki (326,00 zł), aluminiowe pałaki do bramek (1 232,00 zł), doposażenie apteczki pierwszej pomocy, naprawa uszkodzonego fragmentu sztucznej trawy (1 353,00 zł) zakup glikolu (1 196,18 zł), zimowe ubrania dla pracowników (1 839,87), przegląd agregatu (1 687,56 zł).

III. ZAKUP TRAKTORA DO OBSŁUGI BOISKA SPORTOWEGO W SZCZEDRZYKU - wydatkowano 9 249,00 ZŁ brutto

IV. ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. Zawody, turnieje i imprezy finansowane i współfinansowane z budżetu gminy – łącznie wydatkowano 6 243,84 zł brutto

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.Halupeczoka; 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.

7. Turniej Siatkonogi o Puchar Burmistrza Ozimka: zawody odbyły się 26.08.2016 r. zakupione zostały puchary dla najlepszych zawodników na kwotę 170,56 zł.

8. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Ozimka gra pojedyncza i podwójna: zawody w trzech kategoriach rozgrywane były na przestrzeni lipca i września, dla najlepszych zawodników zakupione zostały puchary. Koszt imprezy wyniósł 426,40 zł.

9. Turniej Piłki Nożnej „Orlików” z okazji Dnia Niepodległości: zakupione zostały statuetki i medale dla uczestników. Koszt wyniósł 162,00 zł.

10 VII Marsz Niepodległości Nordic Walking: dla najlepszych zawodniczek i zawodników w trzech kategoriach zakupione zostały puchary na kwotę 486,00 zł.

11. Zakończenie Amatorskiej Ozimskiej Ligi Orlika: zakupiony został puchar dla najlepszej drużyny oraz statuetki za indywidualne osiągnięcia. Koszt wyniósł 160,00 zł.

12. Świąteczny Turniej Skata: turniej odbył się 20.12.2016 r. dla najlepszych zawodników zakupiony został żywiec na kwotę 475,58 zł.

PROMOCJA GMINY OZIMEK:

Gmina Ozimek w miarę możliwości finansowych prowadzi szerokie działania w zakresie promocji . 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.

Ponadto Gmina Ozimek wpierała w znaczącym stopniu organizację Świąta Mostu i Żeliwa, które jest flagową imprezą kulturalną w naszej gminie. Tematyka nawiązuje do tradycji hutniczych regionu i przyczynia się do promocji naszej „małej ojczyzny”.

WSPÓLPRACA PARTNERSKA:

Inicjatywy w ramach współpracy partnerskiej:

1. Marzec 2016 – Noc Kościołów w Rymarowie udział chóru „Na obcasach z Ozimka” Janowice udział dzieci z Ozimka oraz SDMP.
2. Marzec 2016 - Turniej koszykówki w Rymarowie
3. 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
4. Kwiecień – wyjazd koszykarzy na turniej do Rymarova
5. 13-15 maj – 20 lat partnerstwa Schotten i Rymarov. Wizyta w Schotten
6. Maj 2016 - 70-lecie Zespołu Szkół w Ozimku wizyta Zaprzyjaźnionej Szkoły Średniej z Rymarova i oficjalnej delegacji Miasta

7. Maj-czerwiec 2016 - Wizyta uczniów ze szkoły z Rymarova w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Ozimku
8. Czerwiec 2016 - Akademia przedszkolaka w Rymarovie – uczestniczyło Przedszkole Publiczne nr 2 z Ozimka
9. Czerwiec 2016 - Noc Kościołów w Rymarovie- udział chóru „Na obcasach”
10. Czerwiec 2016 - Otwarcie sezonu na Janovickim Zamku- udział bractwa strzeleckiego
11. 2-10 lipiec 2016 - Świat Przyjaciół 2016
12. 20-15 lipiec 2016 - Światowe Dni Młodzieży
13. 05-08 sierpień 2016 – Dni Prerova
14. 20 sierpień 2016 - 60-lecie OSP Chobie
15. Sierpień 2016 - Wystawa fotografii z czeskiego konkursu „O nagrodę Karola Schinzela“, zaprezentowana w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku
16. Sierpień 2016 - Warsztaty taneczne w Rymarovie – uczestniczyły grupy działające przy Domu Kultury w Ozimku
17. Sierpień 2016 - Międzynarodowe Spinningowe Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Ozimka, w których brali udział zawodnicy z Ozimka i Rymarova
18. 02-04 wrzesień 2016 - Dni Leśnictwa, Myślistwa i Przemysłu Drzewnego – kontynuacja współpracy samorządów, spotkania pracowników urzędu i radnych
19. Wrzesień 2016 - Mecz towarzyski piłkarzy z Ozimka i z Rymarova
20. 23-25 wrzesień 2016 - Dni Mesta Krompachy - Jarmark Krompasski
21. Wrzesień 2016 - Wyjazd uczniów z SP1 w Ozimku do Rymarova - przygotowanie prezentacji o partnerze z Czech do konkursu

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbora Štrkalová

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Štárlová

Burmistrz Ozimka

Jan Lavus

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

Znak sprawy: ZRG.AW

Ozimek, 07 marca 2017 roku.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2016 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. W zakresie melioracji wodnych:

➤ ze środków Gminy wykonano:

- Biestrzynnik – konserwacja rowu RE, 200 mb – 1968, 00 zł,
- Chobie – udrożnienie przepustu – 295,20 zł,
- Dylaki – remont przepustu ul. Ozimska – 1414,50 zł,
- Grodziec – konserwacja rowu przy ul. Ogrodowej, 590 mb – 6671,52 zł,
- Krasiejów – konserwacja rowu przy ul. Spacerowej, 740 mb – 7643,22 zł,
- Krzyżowa Dolina - konserwacja rowu na dz. 13, 420 mb – 4261,93 zł; konserwacja rowu RW3,300 mb – 2583,00 zł,
- Pustków – udrożnienie rowu przy ul. Powstańców Śl., 50 mb – 246,00 zł; udrożnienie rowu przy ul. Słonecznej, 100 mb – 430,05 zł,
- Schodnia – konserwacja rowów RM, RM2. RM3, 520 mb – 4349,28 zł; konserwacja wylotu na Brzezince, 250 mb – 1500,00 zł; rejon ul . Rzecznej – oczyszczenie wylotu rurociągu oraz odmulenie rowu i oczyszczenie przepustu – 2120,52 zł,

➤ Miejsko Gminna Spółka Wodna w Ozimku wykonała następujące prace konserwacyjne:

Lp.	Nazwa wsi	Wykonanie ze środków MGSW /mb/	Nazwa rowu /mb/
1.	2.	3.	4.
1.	Antoniów	1400	RA-4-800 RA-4-600-ZDW
2.	Biestrzynnik	350	RE-250 RD-100
3.	Chobie	400	RA6-400
4.	Dylaki	1115	RC-7-485 R-2-450 RC-180
5.	Grodziec	710	R8-710
6.	Krasiejów	1040	RC-700 RD-340
7.	Krzyżowa Dolina	800	RW3-800
8.	Mnichus	270	R2-270

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

9.	Nowa Schodnia-Ozimek	580	RB2-180 RB6-400
10.	Pustków	800	RB-800
11.	Schodnia	990	RD11-490 RN-500
12.	Szczedrzyk	2000	R1-300 RB-1400 RB1-300 PGKiM
	Razem	10455	

2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.

II. W dziale – Transport i łączność:

1. W zakresie dróg zrealizowano:

- 1) drogi wojewódzkie: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Ozimku – 30 000,00 zł,
- 2) drogi powiatowe:
 - przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową przy ul. Opolskiej w Szczedrzyku oraz remont ul. Częstochowskiej w Ozimku – 273 265,96 zł,
 - remont chodnika przy ul. Kolejowej w Ozimku – 21 706,67 zł,

3) w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remont ul. Powstańców Śl. w Szczedrzyku – 217 126,16 zł,
- remont ul. Słonecznej w Szczedrzyku – 74 914,69 zł,
- remont ul. Jeziornej w Dylakach – 145 572,00 zł,
- remont ul. Turawskiej w Dylakach – 10 608,41 zł,
- remont ul. Młyńskiej wraz z jej pobocznymi w Krasiejowie – 18 851,23 zł,
- remont chodnika łączącego ul. Sikorskiego i Korczaka w Ozimku – 12 836,48 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych w administracji Gminy Ozimek – 32 041,50 zł,
- remont odnogi ul. Częstochowskiej w Ozimku – 11 931,23 zł,
- nawierzchnię ścieżki rowerowej w ciągu ul. Klasztornej w Groźcu – 49 200,00 zł,
- remont ul. Pokoju w Szczedrzyku – 72 402,07 zł,
- remont ul. Wesołej w Szczedrzyku – 38 012,76 zł,
- remont mostu na Brzezince w Ozimku – 80 295,54 zł,
- remont ul. Brzozowej w Krasiejowie – 2 214,00 zł,
- równanie ul. Poliwozkiej w Dylakach i Biestrzynniku – 2 275,50 zł,
- równanie ul. Turawskiej i Szkolnej w Dylakach – 1 660,50 zł,
- równanie ul. Jeziornej w Dylakach – 2 091,00 zł,
- uzupełnienie nawierzchni ul. Szymona w Dylakach – 2 337,00 zł,
- równanie ul. Dylakowskiej w Biestrzynniku – 2 091 zł,
- remont odnogi ul. Dobrodzieńskiej w Biestrzynniku – 1 894,20 zł,
- remont ul. 1 Maja w Biestrzynniku – 1 783,50 zł,
- wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej na ul. Zielonej w Krasiejowie – 4 182,00 zł,

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

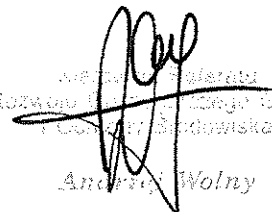
- wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej na ul. Spacerowej w Krasiejowie – 6 998,70 zł,
- dokończenie budowy chodnika przy ul. Klasztornej w Grodźcu – 49 200,00 zł,
- zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Śl. w Ozimku – 5 382,10 zł,
- uzupełnienie ubytków żużlem, tłuczniem, asfaltem, frezowiną asfaltową na ulicach: Leszczynowej, Lipowej w Antoniowie, Michalońskiej, Polnej w Biestrzynniku, Częstochowskiej, Klasztornej, Spacerowej w Grodźcu, Brzozowej, Młyńskiej, Słonecznej, Sporackiej, Zielonej w Krasiejowie, Polnej, Poprzecznej w Krzyżowej Dolinie, Ciepłowniczej, Częstochowska, Dworcowej, Jeleniej, Opolska, Polnej, Przemysłowej, Waryńskiego w Ozimku, Leśnej, Kolorowej, Polnej, Zielonej w Pustkowie, Brzezinki, Długiej, Długiej, Rzecznej w Schodni, Olimpijskiej, Jedlickiej, Sportowej w Szczedrzyku – na łączną kwotę 39 495,59 zł,
- remont odnogi ul. Powstańców Śl. do nr 8A w Krzyżowej Dolinie – 18 019,50 zł,
- wykonanie placu manewrowego miasteczka ruchu drogowego w Ozimku – 29 827,50 zł,
- remont ul. Wrzosowej w Krasiejowie – 81 912,96 zł,
- remont odnogi ul. Kwiatowej w Grodźcu – 74 707,37 zł.

III. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:


1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
3. Realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez odśnieżanie oraz usuwanie śliskości i gołoledzi.
4. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach.
5. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano:
 - 2 punkty oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Szczedrzyku – 20 664,00 zł,
 - 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w Szczedrzyku – 2 890,50 zł,
 - oświetlenie uliczne przy ul. Myślinka w Krasiejowie – 57 564,00 zł,
 - demontaż oświetlenia świątecznego z terenu gminy i miasta – 9 717,00 zł,
 - wymiana uszkodzonej latarni oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Ozimku – 3 936,00 zł,
 - projekty techniczne oświetlenia ulicznego dla: ul. Michalońskiej w Biestrzynniku, ul. Psie Pole i Spacerowej w Krasiejowie, ul. Bukowej w Ozimku oraz ul. Bukowej w Szczedrzyku – 15 375,00 zł,
 - wymianę oświetlenia zespołu garażowego przy ul. Leśnej w Ozimku – 14 760,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia miasteczka ruchu drogowego w Ozimku – 9 840,00 zł,
 - oświetlenie uliczne przy ul Rzecznej w Schodni – 34 440,00 zł,

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

- oświetlenie uliczne przy ul. Myślanka w Krasiejowie – 38 130,00 zł,
 - oświetlenie uliczne przy ul. Leśnej w Groźcu – 29 520,00 zł,
 - przegląd, naprawę, zakup nowych elementów i montaż oświetlenia świątecznego – 30 000,00 zł,
 - w ramach umowy na konserwację z Tauronem montaż na istniejących słupach: w Biestrzynniku na ul. Dylakowskiej 1 oprawy, w Dylakach na ul. Jeziornej 1 oprawy, w Ozimku na ul. 22Lipca 1 oprawy i na ul. Waryńskiego 1 oprawy, w Szczedrzyku na ul. Cmentarnej 2 oprawy, na ul. Jeziornej 1 oprawy i na ul. Letnisko 3 oprawy,
7. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
- likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy oraz wspomagano akcję Sprzątanie Świata,
 - realizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek”,
 - w ramach edukacji ekologicznej:
 - zorganizowano spektakl ekologiczny „Elektromisja” – problemy postępowania z elektrośmieciami, segregacja odpadów, recykling i odnawialne źródła energii,
 - sfinansowano spektakl „Eko – logika” – katastrofy ekologiczne, bioróżnorodność, ochrona gatunków i ich siedlisk, odpady i ich segregacja,
 - zakupiono dla przedszkoli zestawy edukacyjne „Dzieci Świata”,
 - zakupiono nagrody dla mieszkańców naszej Gminy biorących udział w organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie konkursach: „W przyjaźni z naturą – Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Zielone Lato 2016”.
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet.


Andrzej Wolny
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Brodzka

Burmistrz Ozimka


Jan Łopus

Ozimek dnia 15.03.2017 r

**Opis do wykonania budżetu za rok 2016.
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 dla miasta Ozimka wsi Antoniów, Schodnia Nowa, część Schodnia stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek”
kwota - 2 952,00 zł
3. Konwersja danych planów zagospodarowania przestrzennego i ich eksport do programu Strateg
kwota - 20 172,00 zł
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka wsi części wsi Antoniów, Schodnia Nowa, części wsi Schodnia
kwota - 40 000,00 zł
5. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 52 decyzje)
kwota - 18 716,24 zł

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

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzeniu :

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

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego:
w tym między innymi:
- remonty budynku socjalnego. | kwota – 80 968,83 zł. |
| 2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami | kwota - 4 259,16 zł. |
| 3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania
Gminnego Zasobu Mieszkaniowego | kwota – 332 939,15 zł. |
| 4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym
przy ul. Dworcowej w Ozimku | kwota - 145 576 ,95 zł. |
| 5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM
oraz OSM | kwota - 28 003,42 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 - 17 400,00 zł. |
| 2. podział geodezyjny działek | kwota - 4 222,00 zł |
| 3. opłata za użytkowanie wieczyste | kwota - 16 247,24 zł. |
| 4. koszty opłat notarialnych | kwota - 3 976,80 zł. |
| 5. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | kwota - 1 549,80 zł |
| 6. zakup map | kwota - 1 675,55 zł |
| 7. wypisy z rejestru gruntów | kwota - 1 040,00 zł |

§ 6060 wykupy nieruchomości kwota - 10 134,00 zł
Wypłata odszkodowania za działkę nr 185/4 km4 w Ozimku

IV. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

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

V Dział 900 – rozdział 90095 INNE WYDATKI

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Opłaty za zarządzanie targowiskiem | kwota - 47 199,98 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

Wydatki majątkowe

VI Dział 801 – rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Budowa wielofunkcyjnego Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku kwota – 109 480,69 zł

rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Projekt kompleksowej termomodernizacji Przedszkola nr 2 w Ozimku kwota - 39 360,00 zł

Doprowadzenie gazu do Przedszkola nr 2 w Ozimku

kwota - 15 000,00 zł

VII Dział 853 – rozdział 85305 ŻŁOBKI

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

kwota – 248 354,71 zł

Dotacja z Rządowego Programu „Maluch”

kwota - 369 920,80 zł

VIII. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium.. - 2 584,00 zł.
- za wydane wypisy i wyrisy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 3 340,00 zł
- opłaty z miejsca reklamowe - 10 378,92 zł

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

- działka w Krasiejowie nr 547/137 km.5 kwota - 7 255,00 zł
- działka w Dylakach nr 298/34 km.3 kwota - 990,00 zł
- działki w Schodni nr 2006/445; 2200/445 kwota - 394 697,15 zł

Zbigniew Kowalczyk ZMG

KIEROWNIK
Referatu Zarządzania
Mieniem Gminnym

Zbigniew Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

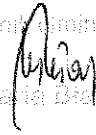
Jan Habus

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2016 ROK

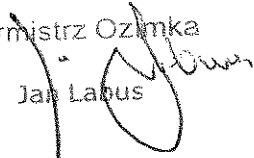
Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :</i>	2 864 000,00	2 769 786,41	96,71
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 564 000,00</i>	<i>2 496 520,45</i>	<i>97,37</i>
Bieżąca 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	122 450,39	89,51
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	57 427,03	92,62
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	51 000,00	37 550,74	73,63
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 006 000,00	2 006 000,00	100,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	854 100,00	854 100,00	100,00
Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	40 000,00	31 980,00	79,95
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	16 826,40	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	56 172,00	93,62
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	145 000,00	124 913,89	86,15

wydatki majątkowe	300 000,00	273 265,96	91,09
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	155 000,00	109 480,69	70,63
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	273 265,96	91,09

skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Uchwały i zarządzenia	Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata 2016 - 2020	Programy zrealizowane do 31.12.2016 r.
	71004	
Zarządzenie Burmistrza BO.0050.177.2016 28.12.2016r.	36 816,86	0,00
Plan po zmianach	36 816,86	0,00
Wpływy dotacji w 2016 r. <u>80.832,86</u>	36 716,86	44 116,00

skarbnik gminy Ozimek


Małgorzata Staluta

Burmistrz Ozimka


Jan Kabus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2016 r.)

Załącznik nr 9

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania												
	na 31.12.2016	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	670 755,22	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 4.128.755,22)													
z tego: - raty kapitałowe	628 755,22	628 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	42 000,00	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
2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)													
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	5 540 000,00	1 120 000,00	2 270 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(emisja - 6.000.000,00)													
z tego: - wykup	4 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	740 000,00	320 000,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek													
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów	1 486 846,40	210 000,00	205 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 3.000.000,00)													
z tego: raty kapitałowe	953 846,40	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	533 000,00	110 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole													
- Kulturálním szlakiem pograniční	6 820 000,00	380 000,00	480 000,00	470 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 280 000,00	670 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku													
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	5 800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku													
(kredyt - 6.000.000,00)													
z tego: raty kapitałowe	1 020 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	120 000,00	88 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki													

GMINA OZIMEK

Nazwa j.s.t.

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 31 grudnia 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.

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

2. Dom Maklerski BPS S.A.

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

„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

3. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

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

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez

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

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

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

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

Emisja obligacji w dwóch transzach.

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

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

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

2017 r. – 1.287.600,- zł.
 2018 r. – 1.287.600,- zł.
 2019 r. – 1.287.600,- zł.
 2020 r. – 1.274.400,- zł.

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

III. Informacja o operacjach finansowych wg stanu na dzień 31.12.2016 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 obarczeniu go ryzykiem bez odpowiedniej licencji Komisji Nadzoru Finansowego)	NIE
2.	leasingu finansowego	NIE
3.	leasingu operacyjnego	NIE
4.	leasingu zwrotnego nieruchomości	NIE
5.	sprzedaży zwrotnej	NIE
6.	finansowania z wykorzystaniem podmiotów trzecich przejmujących wierzytelności niewymagalne i oferujących zamianę harmonogramu ich spłaty na korzystniejszą dla samorządu	NIE
7.	subrogacji wymagalnych wierzytelności od samorządu i ich zamiany na wierzytelności niewymagalne	NIE

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

Uwagi :

Skarbnik Gminy Ożarów


Maria Błahuta

Maria Błahuta

Burmistrz Ożarów


Jan Labus

Jan Labus

2017.01.24

Data

Skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta
Marszałek

Gminny Zakład Oświaty
w Ozimku

Ozimek, dnia 2017-02-27

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2016 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w 2016 r. **9.684.202,74 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 8 611 890,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 072 311,93 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 24 544,12 zł,
 - materiały biurowe, druki i prenumerata – 7 712,68 zł,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 12 050,37 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 16 244,92 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 26 386,41 zł,
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 14 116,92 zł,
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 2 419,35 zł,
 - S.P. Nr 3 w Ozimku – 3 267,16 zł,
 - S.P. w Antoniowie – 444,17 zł,
 - P.S.P. w Dylakach – 847,05 zł,
 - P.S.P. w Grodźcu – 549,39 zł,
 - S.P. w Krasiejowie – 3 165,67 zł,
 - P.S.P. w Szczedrzyku – 1 576,70 zł.
 - materiały do zajęć – 486,19 zł,
 - inne materiały – 6 403,83 zł.
 - § 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:
 - zakup podręczników dla uczniów – 28 012,89 zł,
 - zakup ćwiczeń dla uczniów – 30 453,36 zł,
 - sprzęt komputerowy – 4 000,00 zł,
 - książki – 192,57 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 13 847,09 zł,
 - prenumerata – 910,08 zł,
 - inne wydatki (dotacja 1%) – 584,67 zł;
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 86 252,69 zł,
 - energia cieplna – 555 212,87 zł,
 - woda – 7 167,86 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - remont sali gimnastycznej i sceny w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 59 541,00 zł,
 - remont schodów i części placu z kostki brukowej w S.P. Antoniowie – 13 662,54 zł,
 - adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby szkoły w P.S.P. w Dylakach – 12 279,38 zł,
 - remont schodów sali gimnastycznej i wyjścia ewakuacyjnego w P.S.P. w Dylakach – 15 273,83 zł,
 - remont balkonu nad świetlicą w P.S.P. w Dylakach – 9 129,05 zł,
 - montaż wykładziny PCV na schodach w P.S.P. w Grodźcu – 5 208,68 zł,

- remont dachu na budynkach przylegających do sali gimnastycznej w P.S.P. w Szczedrzyku – 27 943,80 zł
- remont instalacji elektrycznej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku i P.S.P. w Szczedrzyku – 5 553,77 zł,
- wymiana paneli ogrodzeniowych w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 636,27 zł,
- remont hydrantów w GZS – S.P. Nr 3 w Ozimku – 638,96 zł,
- usunięcie awarii w P.S.P. Nr 1 w Ozimku i w P.S.P. w Szczedrzyku – 294,60 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 5 539,55 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 21 192,24 zł,
- konserwacja ksero – 1 298,92 zł,
- przeglądy i pomiary – 11 344,27 zł,
- usługi kominiarskie – 3 075,76 zł,
- drobne naprawy – 3 867,50 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 659,07 zł,
- usługi transportowe – 731,85 zł,
- wymiana wybitych szyb, demontaż luksferów i montaż okien w S.P. Nr 2 w Ozimku – 4 876,95 zł,
- prace elektryczne w pomieszczeniach w części mieszkalnej w P.S.P. w Dylakach – 1 952,74 zł,
- montaż podgrzewacza wody w szatni przy sali gimnastycznej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 492,19 zł,
- inne usługi – 1 871,21 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 12 273,04 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 072,45 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 18 518,89 zł,

- w tym: *ubezpieczenia majątkowe – 6 674,24 zł,*
abonamenty za stronę internetową – 5 388,70 zł,
opłaty RTV – 986,14 zł,
opłaty za monitoring – 1 758,82 zł,
inne – 3 710,99 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 392,33 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 3 528,49 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2016 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **386.351,08 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 382 957,77 zł,
- zakup materiałów – 3 033,39 zł,
w tym: *materiały gospodarcze i środki czystości – 533,51 zł*
wyposażenie – 1 107,55 zł,
zabawki i pomoce dydaktyczne – 1 052,96 zł,
inne materiały – 339,37 zł.
- zakup usług lekarskich – 230,00 zł,
- usługi transportowe i inne – 129,92 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2016 r. wyniosły **3.776.906,81 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 3 433 257,64 zł,
wydatki rzeczowe – 343 649,17 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170 - zajęcia gimnastyki korekcyjnej w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 299,75 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 11 627,60 zł,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 6 176,13 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 3 864,50 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 10 779,95 zł,

z tego: Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku – 4 412,88 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 1 724,11 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 1 494,57 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 1 361,66 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – 1 786,73 zł.

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 4 157,21 zł,

- inne materiały – 2 464,91 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 6 630,57 zł:

z tego: Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku – 1 969,80 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 131,90 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 2 949,77 zł,

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 1 579,10 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 28 771,12 zł,
- energia cieplna – 163 581,44 zł,
- woda i gaz – 5 179,96 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych:

– wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku – 20 000,00 zł,

- wymiana bojlera ciepłej wody w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku – 7 257,00 zł,

– cyklinowanie parkietu w sali dla dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ozimku – 7 400,00 zł,

- remont placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ozimku – 1 955,70 zł,

- wykonanie posadzki w szatni w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Szczedrzyku – 5 505,72 zł

– malowanie szatni i pomieszczenie dla archiwum w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Szczedrzyku – 1 920,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 4 062,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 15 267,10 zł,
- pomiary i przeglądy – 5 133,78 zł,
- usługi kominiarskie – 2 142,97 zł,
- drobne naprawy – 2 130,30 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 537,46 zł,
- montaż nowych elementów na placu zabaw (P.P. Nr 1 i P.P. Nr 2 w Ozimku oraz P.P. Nr 6 w Szczedrzyku) – 2 485,66 zł,
- inne usługi – 2 441,03 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 9 258,24 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 877,56 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 2 645,00 zł,

abonamenty za stronę internetową – 4 428,00 zł

inne opłaty – 2 043,51 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 400,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 225,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 2016 r. wyniosły **3.333.664,65 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 3 025 436,83 zł,
wydatki rzeczowe – 308 227,82 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 9 391,56 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć i druki – 1 332,64 zł,
- papier ksero i tonery – 3 947,86 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 2 938,64 zł,
- wyposażenie – 105,34 zł,
- inne materiały – 1 151,87 zł.

§ 4240: – Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 25 558,35 zł,

– Zakup prenumeraty do biblioteki – 965,28 zł,

– inne wydatki – 274,12 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 65 334,99 zł,
- energia cieplna – 140 474,54 zł,
- woda – 5 127,76 zł.

§ 4270 – Remont hydrantów – 1 490,91 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 3 096,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 15 227,40 zł,
- przeglądy i pomiary – 13 455,56 zł,
- drobne naprawy – 526,06 zł,
- usługi kominiarskie – 1 072,81 zł,
- inne usługi – 1 661,09 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 2 082,55 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 481,66 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4 814,84 zł,

w tym: *ubezpieczenie majątkowe – 3 297,00 zł,*

abonamenty za stronę internetową – 338,25 zł,

opłaty za monitoring – 723,24 zł,

inne – 456,35 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 747,60 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego – 60,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 68,39 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2016 r. wydatkowano **498.549,12 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 49 293,57 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 74 457,50 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 36 766,73 zł,
- usługi przewozowe – 273 033,75 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 61 657,57 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 3 340,00 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO w 2016 r. wyniosły **892.799,14 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 832 755,57 zł,
- wydatki rzeczowe – 60 043,57 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 5 319,81 zł,
- tonery do drukarek – 1 574,79 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 24 021,35 zł,
- prenumerata – 583,20 zł,
- inne materiały – 1 038,65 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 600,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 14 760,00 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 354,44 zł,
- inne usługi – 1 031,46 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 397,13 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5 481,20 zł,

w tym abonamenty za używanie programów komputerowych – 5000,00 zł.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 703,54 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 2016 r. wyniosły **50.728,23 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 21 000,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 12 339,34 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 16 344,59 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1 044,30 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w 2016 r. wyniosły **1.938.305,17 zł**, z tego:

wydatki osobowe pracowników – 1 164 824,76 zł,

wydatki rzeczowe – 146 512,40 zł,

zakup środków żywności – 626 968,01 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- środki czystości – 13 299,23 zł,
- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 566,04 zł,
- wyposażenie – 9 108,54 zł,
- materiały do remontów i napraw – 1 040,60 zł,
- energia elektryczna – 65 604,97 zł,
- woda – 6 397,20 zł,
- gaz – 2 283,22 zł,
- węgiel – 2 025,00 zł,
- remont stołówki przedszkolnej i magazynu sprzętu kuchennego, wymiana bojlera w zmywalni w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 15 369,00 zł,
- badania lekarskie – 1 019,00 zł,

- odbiór nieczystości – 18 997,07 zł,
- konserwacje dźwigów – 5 438,82 zł,
- przeglądy i pomiary – 1 248,80 zł,
- drobne naprawy – 1 660,50 zł,
- inne materiały i usługi – 1 400,99 zł,
- podróże służbowe – 105,30 zł,
- szkolenia pracowników i inne opłaty – 948,12 zł.

IX. Rozdział 80149

W rozdziale tym ewidencjonowane są środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 1 w Ozimku, w P.P. Nr 2 w Ozimku w Ozimku i w P.P. Nr 4 w Ozimku, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane wyniosły w 2016 roku **289. 236,31 zł.**

X. Rozdział 80150

1. W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z realizacją we wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i wyniosły one w 2016 roku **1.520.762,01 zł;** z tego: - wydatki osobowe pracowników – 1 497 937,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 22 825,01 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 247,34 zł,
- materiały biurowe, druki i prenumerata – 160,15 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 162,07 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 190,65 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 210,19 zł,
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 73,91 zł,
 - S.P. w Antoniowie – 43,47 zł,
 - P.S.P. w Dylakach – 20,51 zł,
 - P.S.P. w Groźcu – 5,61 zł,
 - S.P. w Krasiejowie – 42,18 zł,
 - P.S.P. w Szczedrzyku – 24,51 zł.
- materiały do zajęć – 9,28 zł,
- inne materiały – 80,74 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:

- zakup podręczników dla uczniów – 1 281,15 zł,
- zakup ćwiczeń dla uczniów – 762,87 zł,
- książki – 3,09 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 2,70 zł,
- inne wydatki (dotacja 1%) – 20,44 zł;

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 1 393,10 zł,
- energia cieplna – 12 667,27 zł,
- woda – 127,36 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont sali gimnastycznej i sceny w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 311,73 zł,
- remont schodów i części placu z kostki brukowej w S.P. Antoniowie – 1 337,31 zł,
- adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby szkoły w P.S.P. w Dylakach – 297,20 zł,

- remont schodów sali gimnastycznej i wyjścia ewakuacyjnego w P.S.P. w Dylakach – 369,67 zł,
 - remont balkonu nad świetlicą w P.S.P. w Dylakach – 220,95 zł,
 - montaż wykładziny PCV na schodach w P.S.P. w Groźcu – 53,26 zł,
 - remont dachu na budynkach przylegających do sali gimnastycznej w P.S.P. w Szczedrzyku – 434,53 zł
 - remont instalacji elektrycznej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 3,27 zł,
 - wymiana paneli ogrodzeniowych w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 3,33 zł,
 - usunięcie awarii w P.S.P. Nr 1 w Ozimku i w P.S.P. w Szczedrzyku – 2,57 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 74,45 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 377,19 zł,
 - konserwacja ksero – 17,18 zł,
 - przeglądy i pomiary – 120,7 zł,
 - usługi kominiarskie – 62,25 zł,
 - drobne naprawy – 39,45 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 20,45 zł,
 - usługi transportowe – 9,10 zł,
 - prace elektryczne w pomieszczeniach w części mieszkalnej w P.S.P. w Dylakach – 47,26 zł,
 - montaż podgrzewacza wody w szatni przy sali gimnastycznej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 7,81 zł,
 - inne usługi – 22,93 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 241,25 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 841,76 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 324,26 zł,
w tym: ubezpieczenia majątkowe – 108,76 zł,
abonamenty za stronę internetową – 115,55 zł,
opłaty RTV – 10,81 zł,
opłaty za monitoring – 27,14 zł,
inne – 62,00 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 184,07 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 82,68 zł.

XI. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione w 2016r
 - na sport szkolny – 30 876,86 zł,
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu za 3 dzieci z gminy Ozimek – 18 031,47 zł,
 - na zwrot kosztów pobytu dziecka z gminy Ozimek w przedszkolu publicznym w Dobrodzieniu – 7 153,69 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4 446,00 zł
 - zakup szczoteczki do fluoryzacji – 2 220,00 zł,
 - na wynagrodzenie ekspertów – 1 190,00 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 23 613,14 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 3 871,00 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 282,64 zł,
 - inne wydatki – 110,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w 2016 r. wyniosły **962.101,36 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 810 088,70 zł,
 - wydatki rzeczowe – 98 963,13 zł,
 - zakup środków żywności – 53 049,53 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 5 541,22 zł,
 - druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 601,08 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 1 050,57 zł,
 - inne materiały – 282,75 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 190,00 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 17 902,36 zł,
 - energia ciepła – 35 261,86 zł,
 - woda – 3 169,49 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 875,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 9 411,98 zł,
 - konserwacja dźwigów – 1 894,20 zł,
 - pomiary i przeglądy – 1 420,53 zł,
 - usługi kominiarskie – 287,33
 - drobne naprawy – 236,16 zł,
 - inne usługi – 409,52 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 787,96 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 874,12 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia – 905,00 zł,
abonamenty za stronę internetową – 738,00 zł,
inne opłaty – 231,12 zł.
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 13 301,00 zł.
 - § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł.
 - opłata za trwały zarząd – 2 556,00 zł
 - § 4700 – Szkolenia pracowników – 430,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2016 r. wyniosły **615. 474,61 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 610 616,03 zł,
- wydatki rzeczowe: wyposażenie – 616,99 zł,
 - materiały biurowe i do zajęć – 1 525,06 zł,
 - materiały gospodarcze i środki czystości – 264,04 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 608,02 zł,
 - badania lekarskie – 376,00 zł,
 - obszycie schodów wyspy zabaw – 984,00 zł,
 - czyszczenie dywanów i tapicerki meblowej – 400,00 zł
 - inne usługi – 84,47 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, P.P. Nr 2 i P.P. Nr 4 w Ozimku w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **20.352,97 zł** w 2016 r.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W 2016 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano następujące kwoty:

- na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **20 000,00 zł**,
- zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, (klasa VI szkół podstawowych, III gimnazjalna i szkoły ponadgimnazjalne), w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – **2 888,39 zł**.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

W rozdziale tym ujęte są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione z ramach funduszu powstałego z naliczenia od wynagrodzeń w dziale 854 i wyniosły one w 2016 r. - **1.417,18 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 875,35 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 448,16 zł,
- szkolenia i warsztaty - 93,67 zł.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

SPRAWOZDANIE

**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
 za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 wynosił 13.793.453,81 zł z czego 431.005 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, pozostała kwota 13.265.848,81 zł to plan wydatków pomocy społecznej i 96.600 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z zaplanowanej kwoty 13.793.453,81 zł wydatkowano 13.314.052,53 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 9.955.983,46 zł co stanowi około 52 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 8.971.627,15 zł

- dotacja na zadania własne 984.356,31 zł

b) budżet gminy 3.358.069,07 zł co stanowi około 48% łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OIIPS w Ozimku w 2016r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		871,00	0	419 854,48	420 725,48
	85153	0	0	19 958,83	19 958,83
	85154	0	0	399 895,65	399 895,65
	85195	871,00	0	0,00	871,00
852		8 970 756,15	913 368,31	2 920 467,59	12 804 592,05
	85201			37 222,06	37 222,06
	85204			60 140,00	60 140,00
	85205			2 999,04	2 999,04
	85206		29845,00	47 296,92	77 141,92
	85211	5 721 970,65			5 721 970,65
	85212	3 222 147,59	0	135 173,47	3 357 321,06
	85213	11 723,40	16 827,46	0	28 550,86
	85214	0	339 787,74	115 247,40	455 035,14
	85215	514,51	0	279 047,85	279 562,36
	85216	0	186 971,61	0	186 971,61
	85219	0	218 768,00	1 138 450,13	1 357 218,13
	85228	14 400,00	0	632 198,60	646 598,60
	85295	0,00	121 168,50	472 692,12	593 860,62
854		0	70 988,00	17 747,00	88 735,00
	85415		70 988,00	17 747,00	88 735,00
Ogółem		8 971 627,15	984 356,31	3 358 069,07	13 314 052,53

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 634 zł
- osoba w rodzinie – 514 zł

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2016 r. objęto 338 osób na kwotę 201.947,50 zł z czego 121.168,50 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 80.779 zł to środki z budżetu gminy

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634 zł
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 514 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem osoby; w przypadku rodziny – kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny, ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	466	230	115.247
Zasiłki okresowe	283	141	339.788
Zasiłki stałe	39	X	186.972
Ubezpieczenie zdrowotne	39	X	16.827
Dożywianie	338	X	201.847

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 334.329 zł to koszt jaki poniosła gmina za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2016 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 2.026 zł.

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

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 9 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 30.348 zł.

Usługi opiekuńcze

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

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

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu w cenie 13,40 zł za jedną godzinę świadczonych usług.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2016 do 31.12.2016r. wyniosły 91.177 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	88	632.198
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	14.400

Ponadto 871 zł, to wydatki związane z kosztami decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, a finansowanych ze środków publicznych (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

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 924 rodziny.

Od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 wypłacono 3.042 świadczeń na wartość 5.609.775 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 112.195,50 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 481 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 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 (od 01.11.16 95 zł) , powyżej 5 roku -118 zł (od 01.11.16 124 zł), powyżej 18 roku życia – 129 zł (od 01.11.16 135 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 (od 01.11.16 193 zł) (nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci (od 01.11.16 386 zł)

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 90 zł (od 01.11.16 95 zł)

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 80 zł , powyżej 5 lat – 100 zł (od 01.11.16 110 zł)

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 63 zł dojazdu (od 01.11.16 69 zł), 105 zł zamieszkiwanie (od 01.11.16 113 zł)

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. W 2016 roku z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 224 rodzin.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia od 1 stycznia 2016 roku wynosi 1300 zł. Objęto pomocą 40 rodzin.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W 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 2016 roku z jednorazowej zapomogi skorzystały 134 rodziny.

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

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 2016 roku przeprowadzono 100 postępowań związanych z koordynacją.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	5.718	968.054
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	134	134.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2688	411.264
Świadczenie pielęgnacyjne	499	642.993
Specjalny zasiłek opiekuńczy	28	13.962
Zasiłek dla opiekuna	68	35.125
Świadczenie rodzicielskie	376	349.192

Fundusz alimentacyjny

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

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

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. W 2016 roku Ośrodek prowadził sprawy 78 wierzycieli i 98 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W okresie I - XII 2016 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 51 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	936	399.687

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	21
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	13
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	7

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 220.424 zł (z tego 85.251 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych w 2015r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 18.539 zł,
- zaliczka alimentacyjna 6.939 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 145 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 279.048 zł z tego 278.048 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku.

Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. z tej formy skorzystały 4 rodziny na łączną wartość 504 zł. Pozostała kwota 10 zł to kwota kosztów obsługi.

Przemoc w rodzinie

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

Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w 2016 roku to kwota 2.999 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 77.142 zł (w tym 29.845 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 17 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 60.140 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 37.222 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 XXVII/170/16 z dnia 26 września 2016 w sprawie zmiany uchwały.

W 2016 roku przyznano 75 stypendiów na łączną wartość 88.735 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2016 roku to 419.854 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	31.260
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS, 13 pensja)	158.948
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	27.028
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	161.192
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	31.460
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych,	3.234
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, usługi informatyczne, TV, ubezpieczenie,)	5.090

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. na działalność wydatkował kwotę 1 357 218,13 zł w tym (dotacja wojewody – 218.768 zł). Obecnie zatrudnione są 24 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 833.651zł. Budżet państwa - 218.768zł.	1.052.419
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	201.673
3	Opłata za najem pomieszczeń, usługi	30.207
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	31.093
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	23.641
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.035
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	9.502

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2016r. został zrealizowany w ponad 96%.

Barbara Katolik
Dyrektor OIIPS

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

DYREKTOR
Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku

Barbara Katolik

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 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 z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiadujących. Proponowane zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki i muzyki, popularyzacji tradycji narodowych i regionalnych, a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Działalność Domu Kultury obejmuje uczestników czynnych, tj. uczestniczących w sekcjach działających w naszej placówce oraz biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej w formie prezentacji, spektakli, wernisaży, wystaw, koncertów i spotkań. Uczestnicy brali udział w wyjazdach oraz przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (występy i prezentacje okolicznościowe, uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach). Dom Kultury w Ozimku jest również zaangażowany w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy i Miasta Ozimek, sołectwa, stowarzyszenia lokalne, inne ośrodki Kultury. Realizacje własne imprezy wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym.

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2016 – 31.12.2016r. – 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 instruktorów sekcji.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

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

SPEKTAKLE w ramach imprez własnych

- a) 14.02.2016 premiera spektaklu Teatru „KTO?” pt. „Dubler”
 - b) 07.05.2016 spektakl Teatru „KTO?” pt. „Dubler”
 - c) 17.09.2016 premiera spektaklu Teatru Fieter pt. „Samoobsługa”
 - d) 01.10.2016 premiera spektaklu wideo Teatru Fieter pt. „Myszy Natalii Mooshaber”
 - e) 08.10.2016 premiera spektaklu Teatru Fieter pt. „Wyprzedaż”
 - f) 15.10.2016 premiera spektaklu Teatru Fieter „Co się stało z Betty Lemon”
 - g) 15.10.2016 spektakl Teatru Fieter pt. „Samoobsługa”
 - h) 22.10.2016 premiera spektaklu Teatru „KTO?” pt. „Szpital na skraju miasta”
 - i) 17.12.2016 spektakl Teatru „KTO?” pt. „Szpital na skraju miasta”
- Łącznie w spektaklach wzięło udział **1185** widzów

SPEKTAKLE wyjazdowe

- a) 26.02.2016 Opole. MDK „Zimowe Spotkania Teatralne” – prezentacja spektaklu Teatru „Fieter” pt. „Pokojówki”
- b) 27.02.2016 Kolonowskie, Biblioteka i Centrum Kultury – prezentacja spektaklu Teatru „Fieter” pt. „Pokojówki”
- c) 11.05.2016 Częstochowa, miejski projekt „Ale tu się dzieje” – prezentacja spektaklu Teatru „Fieter” pt. „Pokojówki”
- d) 11.11.2016 prezentacja spektaklu Teatru „Fieter” podczas XVI Przeglądu Teatrów Alternatywnych (Baza Zbożowa – Galeria W Przejściu, Kielce)
- e) 24.11.2016r. prezentacja spektaklu „Samoobsługa” w Nysie na XXXIV edycji „Proscenium”
- f) 26.11.2016 prezentacja spektaklu „Wyprzedaż” w Nysie na XXXIV edycji „Proscenium”
- g) 26.11.2016 prezentacja spektaklu „Z jednej gliny” w Nysie na XXXIV edycji „Proscenium”

SPEKTAKLE inne:

- a) 17.09.2016r. spektakl Teatru po Drugiej Stronie ze Strzelec Opolskich pt. „Grunwald 1410”
- b) 03.12.2016 spektakl „Z jednej gliny” w wykonaniu Teatru Intergalaktycznego złożonego z mieszkańców Gminy Ozimek. Podsumowanie projektu „Baśnie różnych kultur”, realizowanego przez Stowarzyszenie 100 Sztuk
- c) 24.01.2016 spektakl pt. „Symfonia kobieca... czyli cuda, cuda ogłaszają!”, realizowany przez Stowarzyszenie 100 Sztuk
- d) 28.05.2016 w ramach Nocnika Teatralnego. V Ozimska Noc Teatralna
 - Teatr Jednego Aktora. Wioleta komar, Słupsk „Diva”
 - Teatr Tańca Siera, Krapkowice: „Podszepty”
 - Teatr Wojtek kowalski, Częstochowa: „3x Tak Rudnicki”
 - Teatr Ecce Homo, Kielce: „Vattene”
 - Teatr TATA, Zmiennica: “Etin Arcadia ego”

KONCERTY w ramach imprez własnych

- a) 10.01.2016 „Koncert Noworoczny” program w wykonaniu zespołów tanecznych i mażoretkowych oraz Ozimskiej orkiestry Dętej
- b) 24.01.2016 koncert „Chóru na Obcasach” pn. „Symfonia Kobieca... czyli cuda, cuda ogłaszają!”
- c) 08.03.2016 koncert „Chóru na obcasach” z okazji Dnia Kobiet
- d) 16.05.2016 koncert dla rodziców, przedstawienie programu na Mistrzostwa Polski Mażorettek
- e) 26.05.2016 Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu zespołów i formacji tanecznych Domu Kultury w Ozimku
- f) 22.06.2016 koncert z okazji Dnia Animatora Kultury oraz zakończenie sezonu artystycznego 2015/2016. Program w wykonaniu zespołów i grup Domu Kultury w Ozimku
- g) 24.07.2016 Światowe Dni Młodzieży koncert w wykonaniu solistek Studia Piosenki „Nonet” oraz Orkiestry Dętej
- h) 30.09.2016 inauguracja sezonu artystycznego 2016/2017, koncert Mirosławy Drozd-Dudy w ramach cyklu „Cudze chwalicie – poznajcie swoje” prezentującego artystów z terenu naszego miasta i gminy

- i) 16.10.2016 występ solowy tancerki Tańca orientalnego podczas spotkania w ramach projektu „Droga do wzajemnego poznania. Maroko”
- j) 28.10.2016 Halloween dla członków sekcji języka angielskiego „I Love English”
- k) 16.12.2016 koncert świąteczny - w ramach podsumowania konkursu na szopkę betlejemską i ozdobę choinkową

Łącznie udział wzięło **1890** osób

KONCERTY wyjazdowe

- a) 04.02.2016 Opole, restauracja „Salomon”, bal charytatywny – program artystyczny w wykonaniu zespołów orientalnych „Kaszmir”, „Zafira” oraz zespołu mażoretkowego „Delta”
- b) 20-22.05.2016 Kędzierzyn-Koźle, XVIII Mistrzostwa Polski Mażoretek – udział zespołów mażoretkowych: „Diament”, „Diament1”, „Delta”
- c) 27.05.2016 Ozimek, jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu solistek Studia Piosenki „Nonet”, zespołów mażoretkowych: „Diament”, „Diament 1” oraz zespołów Tańca orientalnego „Kaszmir” i „Zafira”
- d) 28.05.2016 Czechy, Hranice, 5 Memorial of Jiri Nacid – udział solistki zespołu mażoretkowego „Delta”
- e) 05.06.2016 Paczków, Dni Paczkowa czyli Święto Województwa Opolskiego – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołów Tańca orientalnego „Kaszmir” i „Zafira” oraz zespołów mażoretkowych „Diament” i „Delta”
- f) 06.06.2016 Izbicko, Finał Krajowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołu „Diament”
- g) 10.06.2016 Ozimek, Przedszkole Publiczne Nr 4, Piknik Rodzinny – program zespołów „Diament”, „Diament 1” oraz solistów Studia Piosenki „Nonet”
- h) 10-12.06.2016 Czechy, kaplica w Lipkach oraz zamek w Janowicach – koncert „Chóru na obcasach”
- i) 11.06.2016 Ozimek, Żłobek Samorządowy, Piknik Rodzinny – program zespołu „Gwiazdeczki” oraz wokalistek Studia Piosenki „Nonet”
- j) 25.06.2016 Krasiejów, III edycja „Pikniku Rodzinnego” – program artystyczny zespołów „Diament”, „Delta” oraz „Zafira”
- k) 23-27,08,2016 Praga, wyjazd mażoretek „Delta” oraz „Diament” na Mistrzostwa Świata Mażoretek
- l) 04.09.2016 Komprachcice, występ solistek zespołu „Kaszmir” na dożynkach
- m) 10 -11.09.2016 Ozimek, udział „Chóru na obcasach”, wokalistek Studia Piosenki „Nonet”, Orkiestry Dętej w Dniach Mostu i Żeliwa w Ozimku
- n) 28.09.2016 Dylaki, występ „Chóru na obcasach” i zespołu folklorystycznego „Dzióbki” z Biestrzennika w bibliotece, z okazji 25-lecia filii bibliotecznej
- o) 29.09.2016 Wrocław, występ zespołu „Zafira” na festiwalu „AH YA Elbi”
- p) 26.10.2016 Dobrzeń Wielki, występ zespołu „Jutrzenka” i „Grodziec” na inscenizacji wesela śląskiego
- q) 05.11.2016 Ozimek, koncert „Chóru na obcasach” w kościele ewangelickim

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne

- a) 23.01.2016 XXI Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych

- b) 15.03.2016 Brzeg, Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych
- c) 16.03.2016 Olesno, Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych
- d) 18.03.2016 Głubczyce, Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych
- e) 19.03.2016 Tarnów opolski, Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych
- f) 21.03.2016 Ozimek, plac przed Domem Kultury Konkurs na „Najciekawszy Korowód Marzankowy”
- g) 16.04.2016 Ozimek, XXI Wojewódzki przegląd Zespołów Tanecznych
- h) 28.05.2016 Ozimek, Nocnik Teatralny. V Ozimska Noc Teatralna
W zorganizowanych festiwalach i przeglądach wystąpiło **65** zespołów oraz wzięło udział **1787** osób.

UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych

- a) 05.03.2016 Konin, 37 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca – udział w II etapie kwalifikacji „na żywo” solistki studia piosenki „Nonet”
- b) 18.03.2016 Opole, MDK, Giełda Piosenki – udział wokalistek studia piosenki „Nonet”
- c) 21.04.2016 Łubniany, rejonowe eliminacje do XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2016” – udział zespołów folklorystycznych: „Babie Lato”, „Heidi”, „Opolskie dziółchy”
- d) 24.04.2016 Czerwionka-Leszczyny, VIII Ogólnopolski Festiwal Mażorettek „PARADA” 2016 – udział zespołów mażoretkowych: „Diament”, „Diament1”, „Delta”
- e) 04.06.2016 Chrzastowice, I Wojewódzki Turniej Tańca „Czasem Zakręcenie” – udział zespołu „Gwiazdeczki”
- f) 04.06.2016 Opole, koncert finałowy VIII Edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Młode Opole – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”
- g) 08.06.2016 Koszęcin, finał XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2016” – udział zespołu folklorystycznego „Opolskie dziółchy”
- h) 18.06.2016 Popielów, VI Festiwal Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roztańczony Popielów” – udział zespołów „Gwiazdeczki” i „Delta”
- i) 17-18.06.2016 Opole, 24 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie 2016” – udział solistów Studia Piosenki „Nonet”
- j) 02.07.2016 Tarnów Opolski, XIII Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiatrak”, występ zespołów „Opolskie dziółchy”, „Babie Lato”, „Heidi”, „Dzióbki”, „Grodziec”, „Jutrzenka”
- k) 03.09.2016 Malichów, występ zespołów „Jutrzenka” i „Grodziec” podczas Biesiady Śląskiej
- l) 02.10.2016 Bierkowice, występ zespołów „Grodziec”, „Dzióbki” i „Opolskie dziółchy” w Muzeum Wsi Opolskiej na IV Święcie Plonów
- m) 20.11.2016 Walce, występ zespołów „Dzióbki”, „Opolskie dziółchy” oraz „Heidi” na XXV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej

WYSTAWY

- a) Styczeń 2016 ekspozycja wystawy pokonkursowej „Szopki Betlejemskie” i „Ozdoby Choinkowe”, hol
 - b) 14.02 – 31.05.2016 wystawa prac sekcji fotograficznej „Fotokomórka” pt. „Elfy, gnomy i leśnie wróżki czyli...”, hol
 - c) 25.02 – 31.03.2016 ekspozycja strojów pozyskanych przez placówkę z Opery Narodowej w Warszawie pn. „Wyjęte z garderoby...”, hol
 - d) 08.03 – 03.04.2016 – ekspozycja wystawy ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej i Domu Kultury pt. „Opolskie Kroszonki, Pisanki i...”, hol
 - e) 28.05 – 18.06 wystawa scenografii „25 lat Teatru Fieter”, hol
 - f) 17.06 – 30.06 wernisaż oraz wystawa przygotowana przez sekcję fotograficzną „Fotokmórka” pn. „W krainie Oz”, hol
 - g) 22.06 – 30.06.2016 – wystawa kostiumów teatralnych „Dary Opery Narodowej”, hol
 - h) 16.10.2016 „Na drodze do wzajemnego poznania” wernisaż prac plastycznych „Sjesty Artystycznej” oraz grupy plastycznej „No Name”, hol
 - i) 01.10 – 30.10 wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Koncert” 2015 z Rybnika, hol
 - j) 16.12 – 31.12 wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i „Świąteczne ozdoby choinkowe”, hol
- Łącznie wystawy obejrzało **2960** osób

SPOTKANIA

- a) 03.10.2016 spotkanie z przedstawicielami Targów „Spielmarkt Poczdam” dotyczące popularyzacji alternatywnych metod pedagogiki zabawy
- b) 16.10.2016 pierwsze z trzech spotkań w ramach projektu pn. „Baśnie różnych kultur. Maroko”; współorganizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk
- c) 23.10.2016 drugie z trzech spotkań w ramach projektu pn. „Baśnie różnych kultur. Ukraina” współorganizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk
- d) 30.10.2016 ostatnie spotkanie w ramach projektu pn. „Baśnie różnych kultur. Brazylia” współorganizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk
- e) 08.11.2016 lekcja wiedzy o kulturze dla młodzieży z Zespołu Szkół w Ozimku
- f) 19.11.2016 spotkanie integracyjne chóru i zespołu z Rymarova z chórem z Ozimka

Łącznie udział wzięło **120** osób

ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- a) 30.01.2016 zabawa karnawałowa z zespołem Eliot
- b) 06.08.2016 jubileusz 30-lecia zespołu „Babie lato”
- c) 31.12.2016 bal sylwestrowy

Łącznie udział wzięło **292** osób

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

- a) Oferta programowa **1000** sztuk
- b) Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **3670** sztuk

PROWADZENIE OGNISK TEMATYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury działało 31 następujących grup w ramach 14 sekcji, w których brało udział 627 osób :

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Karolina Stopińska	„Delta”/„Delement”	24
		Karolina Stopińska	„Omega”	14
		Daria Bajm	„Diament”	19
		Daria Bejm	„Diament 1”	18
		Natalia Grochol	„Kropelki”	10
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk/ Barbara Dubiel	„Kaszmir”	10
		Tatiana Kowalczyk/ Barbara Dubiel	„Zafira”	12
		Tatiana Kowalczyk	Grupa Tańca Orientalnego	8
3	TANIEC NOWOCZESNY	Mateusz Szczygielski	„Mini Mini”	34
		Mateusz Szczygielski	„Mini Gwiazdeczki”	17
		Mateusz Szczygielski	„Gwiazdeczki” / „Pink Cherry”	7
4	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fieter” „KTO”	12
		Robert Konowalik	„Trochę Lipa”	14
5	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Orkiestra Dęta	45
		Andrzej Wilczyński	Indywidualne zajęcia z instrumentami	8
6	WOKALNA	Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	16
7	FOTOGRAFICZNA	Dominika Misiura	„Fotokomórka”	10
8	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	20
9	ZUMBA	Karolina Stopińska	Zumba	30
10	LATINO SOLO	Mateusz Szczygielski	Latino Solo	8
11	CHÓR NA OBCASACH	Paweł Wielgus	sekcja żeńska	18
		Paweł Wielgus	sekcja męska	8
12	JĘZYK ANGIELSKI	Tatiana Kowalczyk	„I Love English”	82

13	FOLKLORYSTYCZNA	Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt	„Babie Lato”	13
		Józefa Cichowska, akompaniament Józef Palt	„Grodziec”	13
		Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak	„Jutrzenka”	14
		Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk	„Dzióbki”	14
		Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt	„Opolskie Dziołchy”	13
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	„Heidi”	15
14	PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	Mocny Poniedziałek	15
			Kameleon	14
			Czarodzieje	16
			Gwiazdozbiór	9
			No Name	6
			Mikro 1	15
			Mikro 2	16
		Justyna Wajs- Fijałkowska	Sjesta Artystyczna	10

PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO

- 20.01.2016 Teatr Moich Marzeń z Chorzowa (spektakle teatralne dla dzieci przedszkolno-szkolnych z Gminy Ozimek)
 - 28.01.2016 Jacek Kawalec, spektakl: monodram pt. „Ta cisza to Ja”
 - 04.03.2016 Narodowy Teatr Edukacji z Wrocław (trzy spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z Gminy Ozimek)
 - 21.05.2016 Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy
 - 30.05.2016 Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia (trzy spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Ozimek)
 - 11.10.2016 koncert Bernarda Masellego w ramach festiwalu „Drumfest”
 - 18.11.2016 „Gwiazdy Disco Polo dla Michałka Dydy” – koncert charytatywny
 - 19.11.2016 koncert zespołu „ZUška Band” i chóru „Vox Montana”
- Łącznie udział wzięło **2463** osób

ŚWIADCZENIE USŁUG FONOGRAFICZNYCH

Podczas 45 godzin stworzono nagrania do choreografii oraz podkłady muzyczne wykorzystane w trakcie imprez własnych. W ramach współpracy z instytucjami

przeprowadzono **32 godziny nagrań**. NAGRANIAMI zajmuje się instruktor Michał Katolik.

ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW NA IMPREZY KULTURALNE

- a) 16.01.2016 Filharmonia opolska, wyjazd na koncert „Gala Noworoczna – Muzyka Rodziny Straussów”
- b) 03 – 04.11.2016 Prudnik, plener malarski pt. „Twórcze wsluchanie się w wiersze o drzewach Wieszczyń”

Łącznie udział wzięły **93** osoby.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ

Dom Kultury w Ozimku w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym zaprasza mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowywanej przez Kino. Seanse odbywają się raz w miesiącu i składają się z seansu dla dzieci oraz filmu dla dorosłych.

ORGANIZOWANIE IMPREZ ZLECONYCH

- a) 17.10.2016 koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, występ solistek Studia Piosenki „Nonet” oraz grupy tanecznej „Delta” na zlecenie Starostwa Powiatowego w Opolu
- b) 19.11.2016 Niemodlin, Lokalna Grupa Rybacka – animacje dla dzieci, malowanie twarzy

ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

14 pracowników Domu Kultury wzięło udział w 11 szkoleniach, które odbyły się w okresie od stycznia do grudnia 2016. Miały one na celu podniesienie kwalifikacji pracowniczych.

ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW

- a) 08-11.02.2016 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty taneczne dla zespołu mażoretkowego „Diament”
- b) 04.06.2016 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty Tańca orientального dla zespołów „Kaszmir” i „Zafira”
- c) 10-12.06.2016 Czechy, Rymarov, warsztaty wokalne połączone z koncertami – udział „Chóru na obcasach”
- d) 17.06.2016 MDK w Opolu, warsztaty wokalne w ramach 24 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie” – udział solistek Studia piosenki „Nonet”
- e) 18.06.2016 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty Tańca orientального dla zespołów „Kaszmir” i „Zafira”
- f) 11.10.2016 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty muzyczne z prof. Bernardem Masselim dla szkół z naszej gminy w ramach festiwalu „Drumfest”
- g) 22.10.2016 Tarnów Opolski, warsztaty z choreografii pom-pon dla grupy mażoretkowej „Delement”
- h) 19-20.11.2016 udział tancerek i instruktorki grupy „Delement” w warsztatach z twirlingu i pracy z pom-ponami
- i) 24.11.2016 Tarnów Opolski, warsztaty z choreografii pom-pon dla grupy „Delement”
- j) 25-27.11.2016 zgrupowanie Ozimskiej Orkiestry Dętej

- k) 17.12.2016 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty taneczne prowadzone przez Kasię Lewandowską: „Strong and Beauty” i „Khaleegy”
 - l) 22.12.2016 Ozimek, warsztaty z Jazzu dla grupy „Delement”
- Łącznie w warsztatach uczestniczyły **553** osoby

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

a) Ośrodek Integracji i pomocy Społecznej

- 01-05.02 oraz 08-12.02.2016 „Zima w Mieście” – Organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci

- 27.06 – 01.07.2016 oraz 04.07 – 08.07.2016 „Lato w Mieście” – Organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie wakacji letnich dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci

b) Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku

- 09.06.2016 walne zgromadzenie opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek

c) szkoły i przedszkola gminy Ozimek

- 29.04.2016 Akademia z Zespołu Szkół w Ozimku

- 27.05.2016 obchody Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół w Ozimku

d) Stowarzyszenie „Dolina Małej Panwi”

Wparcie w organizacji Święta Mostu i Żeliwa:

- organizacja wystaw fotograficznych

- prezentowanie programu artystycznego Domu Kultury

e) Zarząd Miejsko-Gminny TSKN w Ozimku

- spotkanie dla dzieci w formie zabaw i animacji z niemiecką bajką „Die drei Federn – Trzy Piórka”

f) Muzeum Wsi Opolskiej

- 10.02.2016 warsztaty kroszonkarskie dla dzieci i dorosłych

g) Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”

- udział dzieci w seansach filmowych

j) Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

- wspólne szkolenia

k) Uniwersytet Opolski

- Zimowa Giełda Piosenki

l) Klub Seniora

- 25.02.2016 zebranie Klubu Seniora

ł) Związek Emerytów i Rencistów

- udostępnienie lokalu na siedzibę

m) Sołtysi i Rady Sołeckie

- tworzenie kalendarza imprez

n) Ochotnicze Straże Pożarne

- prezentowanie programu artystycznego Domu Kultury w trakcie festynu OSP

o) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

- 12.02., 08.04., 10.06., 14.10, 09.12.2016 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury)

p) firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi

- 22.02., 26.02., 25.05., 22.07., 23.09., 25.11.2016 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)

r) Klub Turystyki Górskiej „Kozica”

- 26.02.2016 uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego przez Klub Turystyki Górskiej „Kozica”
- s) **Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia**
- spektakle dla szkół gminy Ozimek
- u) **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
- spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”
- v) **Multiplay**
- 12.02.2016 turniej Playstation z nagrodami dla dzieci i młodzieży „Fifa 2016”
- w) **Lokalna Grupa Rybacka**
- animacje dla dzieci i malowanie twarzy

KONTAKTY Z MEDIAMI

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

- a) „Nowa trybuna Opolska”
- b) „Tygodnik Ziemi Opolskiej”
- c) „Wiadomości Ozimskie
- d) „Radio Opole”
- e) „Radio Doxa”
- f) „Kurier Opolski”
- g) Strony internetowe Domu Kultury, Urzędu Gminy i Miasta Ozimek

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

DATA	NAZWA IMPREZY	LAUREAT	MIEJSCE
18.03.2016	Giełda Piosenki w Opolu	Kinga Musiał, Karolina Nowak	wyróżnienie
16.04.2016	XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku	Delta	I
		Gwiazdeczki	I
		Zafira	III
26.04.2016	Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada” w Czerwionka-Leszczyny	Diament	I
			I
			III
			III
		Delta	I
			I
			II
			III
		Delta	Mistrz Polski w 3 kategoriach
			I-vice Mistrz Polski w 3 kategoriach

20-22 05.2016	XVIII Mistrzostwa Polski Mażoretek Kędzierzyn Koźle	Delta	II-vice Mistrz Polski w 4 kategoriach
		Diament	I-vice Mistrz Polski II-vice Mistrz Polski
28.05.2016	5. Memorial of Firi Necid	Delta	IX VI
05.2016	Czeski Ogólnokrajowy Konkurs Kolorowej Fotografii 2016 „O nagrodę Karola Schinzela”	Fotokomórka	II
04.06.2016	I Wojewódzki Turniej Tańca „Czasem Zakręcenie”	Gwiazdeczki	VI
18.06.2016	VI Festiwal Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roztańczony Popielów”	Gwiazdeczki	III
		Delta	I
23-27. 08.2016	Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze	Delta	II-vice Mistrz Świata
			II-vice Mistrz Świata
			I-vice Mistrz Świata
29.09.2016	Festiwal „Ah Ya Elbi” we Wrocławiu	Zafira	III
			III
			III
26.11.2016	XXXIV „Proscenium” w Nysie	Robert Konowalik	nagroda specjalna
		Justyna Wajs- Fijałkowska Anna Bereźnicka	nagroda specjalna

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
 UZYSKANYCH W 2016 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	1 163 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
700	przychody z usług	168 000,00	181 947,18		181 947,18
760	pozostałe przychody operac.	28 000,00	28 247,51		28 247,51
760	pozostałe przychody dary rzecz	0,00	1 929,44		1 929,44
750	przychody finansowe	0,00	26,48		26,48
	stan środków na koniec 2015	51 347,00	51 347,00		51 347,00
	RAZEM	1 410 347,00	1 428 497,61	1 165 000,00	263 497,61

KOSZTY

	AMORTYZACJA	21 500,00	21 086,59	0,00	21 086,59
500/1/10	amortyzacja	11 500,00	11 495,16		11 495,16
	amortyzacja jednorazowa	10 000,00	9 591,43		9 591,43
	KOSZTY MAJĄTKOWE	7 000,00	6 852,03	0,00	6 852,03
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	230 500,00	224 011,61	72 341,17	151 670,44
500/1/20	zużycie materiałów	42 000,00	41 050,27		41 050,27
500/1/30	zużycie energii	56 000,00	54 215,78	54 215,78	

500/1/140	usługi remontowe	10 000,00	9 138,81	9 138,81	
500/1/150	usługi telekomunikacyjne i pocz	7 000,00	5 245,08	5 245,08	
500/1/160	pozostałe usługi obce	100 000,00	99 559,34		99 559,34
500/1/150	pozostałe koszty	2 000,00	1 741,50	1 741,50	
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	13 500,00	13 060,83	2 000,00	11 060,83
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 075 200,00	1 024 647,10	1 024 647,10	0,00
500/1/170	wynagrodzenia	902 200,00	878 441,12	878 441,12	
500/1/90	FUS i FP	173 000,00	146 205,98	146 205,98	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 479,39	2 479,39	
500/1/100	ZFŚS	20 000,00	19 767,31	19 767,31	
500/1/1 10	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	50 147,00	49 734,99	40 912,65	8 822,34
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 000,00	4 578,87	4 578,87	
751	KOSZTY FINANSOWE	500,00	273,51	273,51	
	RAZEM	1 412 347,00	1 353 431,40	1 165 000,00	188 431,40

Ozimek, 13.02.2017

Główna Księgowa

Hanna Popprzeńska

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Lopus

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku

DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

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

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	123 866,00
należności wymagalne	733,00
pozostałe należności	2 471,00
RAZEM	127 070,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	73 536,00
RAZEM	73 536,00

13.02.2017

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Justyna Wajs-Fijałkowska

Główna Księgowa
Hanna Pogorzała

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blichuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2016**



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

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku (instytucji kultury wpisanej rejestru prowadzonego przez UGiM w Ozimku). Cele i zadania MiGBP w Ozimku określa Statut Domu Kultury uchwalony przez Radę Miasta 30 listopada 2015 roku.
2. W roku 2016 sieć bibliotek publicznych w gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją:
 - placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 - 5 filii wiejskich: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie

Lokalizacja bibliotek nie uległa zmianie i jest zgodna z zapisami statutowymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 467 m², a liczba miejsc dla czytelników: 66. W okresie sprawozdawczym lokale biblioteki nie były remontowane, za wyjątkiem naprawy przeciekającego dachu w Filii w Grodźcu (prace remontowe wykonano na zlecenie właściciela budynku).
3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw inwentaryzacyjnych oraz związanych z urlopami i zwolnieniami chorobowymi pracowników filii. Placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu: Biblioteka dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu (przez 5 dni), za wyjątkiem Filii w Krasiejowie pracującej 3 razy w tygodniu (24 godziny).
4. Stan zatrudnienia: łącznie we wszystkich placówkach pracuje 10 osób – 9 bibliotekarzy (razem 7 etatów) oraz 1 pracownik obsługi (0,25 etatu). Ponadto czasowo do prac inwentaryzacyjnych w największej pod względem ilości zbiorów placówce zatrudniono dodatkowo 2 osoby na umowę-zlecenie.

II. RELIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

II.A Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2016 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **94 575** woluminów.
Wpływy

W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęło: **1106** woluminów, z czego:
a) z zakupu **826** woluminów za łączną kwotę **17440,00** zł. brutto, z czego ze środków budżetowych **289** wol. za kwotę **6300,00** , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **537** wol. za kwotę **11140,00** zł. Środki finansowe pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla osób starszych i z

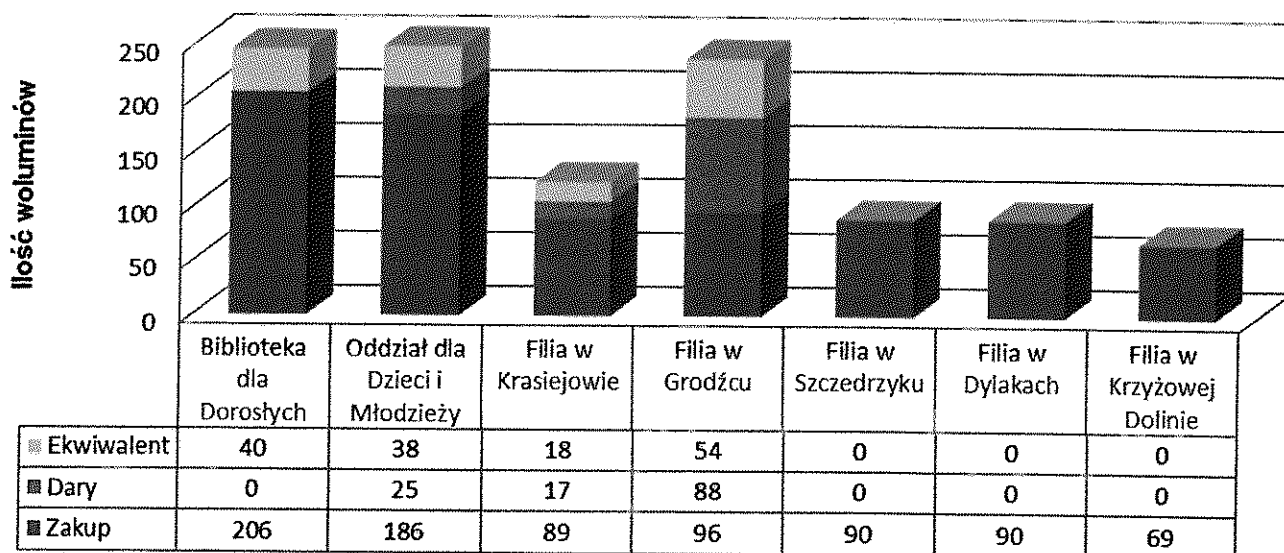
problemami wzroku oraz książek dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji biblioterapeutycznych oraz książek obrazkowych i interaktywnych.

b) z innych źródeł **280** woluminów, w tym **130** jako dary, a **150** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **1444** woluminy, z czego **1187** jako egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane.

Wpływy księgozbioru w poszczególnych placówkach



2. Czasopisma

W związku z obniżeniem dotacji na działalność biblioteki w 2016 roku ograniczono wydatki na zakup czasopism. Z 21 tytułów prenumerowanych w 2015 roku, w 2016 pozostawiono zaledwie **10** (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii), za kwotę **1946,12** zł. W ofercie biblioteki znalazł się 1 dziennik o zasięgu regionalnym („NTO”), a także wybrane czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca. Z tytułów adresowanych do młodszych odbiorców pozostawiono tylko wydawnictwo edukacyjne pt. „Victor Gimnazjalista”. Jednocześnie bibliotekarze starali się pozyskiwać czasopisma jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **51** czasopism bieżących.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2016: **78** jednostek, z czego **67** to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku zakupiono **11** nowych audiobooków, za kwotę **263,22** zł. Zbiory multimedialne są udostępniane w Bibliotece dla Dorosłych.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2016 roku wyniósł: **5724** wol.

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

W 2016 MiGBP w Ozimku kontynuowała udział w Konsorcjum pn. „Opolskie Biblioteki Publiczne” zawiązanym w celu współfinansowania dostępu do czytelni publikacji elektronicznych na platformie LIBRA IBUK. Jako swój wkład do Konsorcjum nasza placówka wykupiła roczny dostęp do **21** pozycji za kwotę **984,06** zł. Dzięki temu czytelnicy mogli do połowy grudnia 2016 r. korzystać z **1619** książek elektronicznych na platformie libra.ibuk.pl. W przeważającej większości były to publikacje popularno-naukowe dostępne zdalnie na komputerach bibliotecznych oraz domowych (po podaniu kodu otrzymanego w bibliotece). Udział w Konsorcjum będzie kontynuowany przez kolejny rok.

5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2016 roku przeprowadzono **1** skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Biblioteki dla Dorosłych.

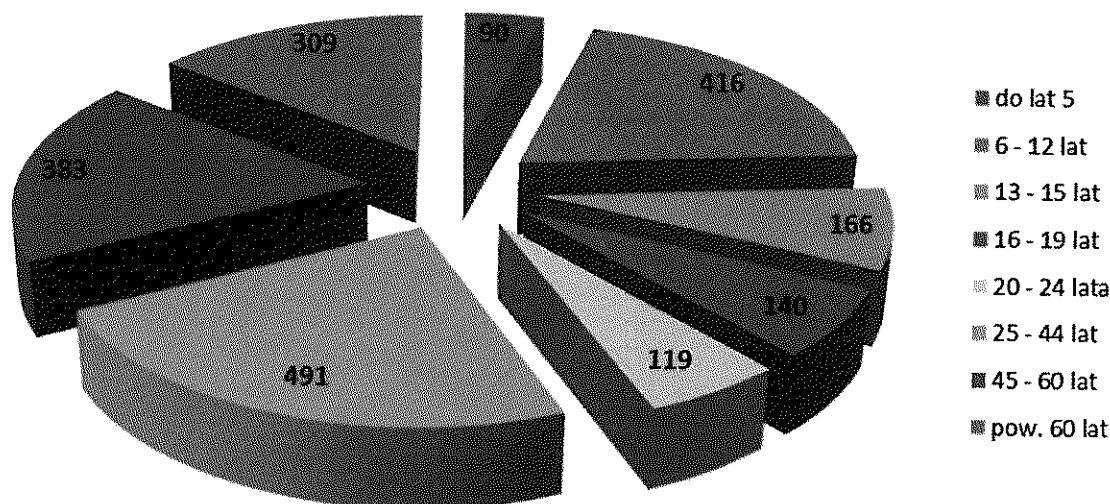
6. Opracowywanie zbiorów

Wszystkie nabytki są na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+. Ponadto retrospektywnie bibliotekarze wprowadzają do katalogu elektronicznego pozostałe pozycje, aby stworzyć jeden katalog elektroniczny zbiorów całej sieci.

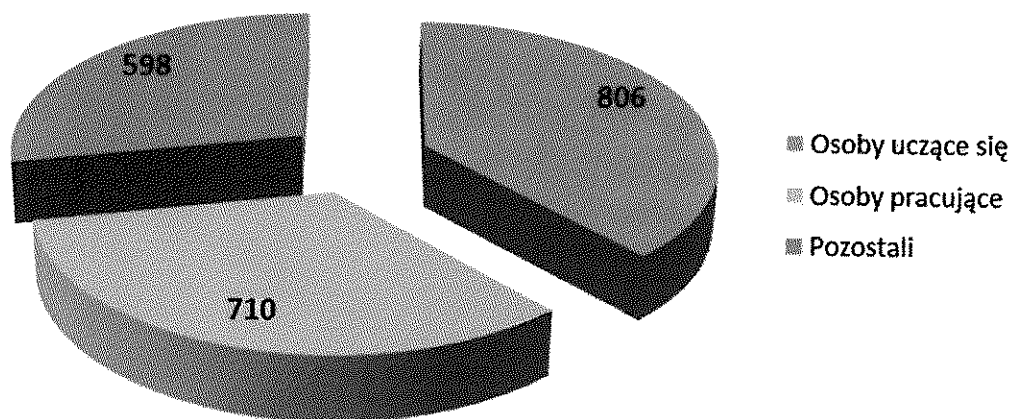
II.B Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu

CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 169**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 114**



Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku



Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia (wg klasyfikacji GUS)

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

Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci: **37 958**

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci: **2 094**

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	18048	1277	363	942
Oddział dla Dzieci	5793	25	118	33
Filia w Krasiejowie	2462	180	74	80
Filia w Grodźcu	3478	60	8	8
Filia w Szczedrzyku	2261	299	0	234
Filia w Dylakach	1899	190	147	33
Filia w Krzyżowej Dolinie	1792	194	11	19
Razem	35733	2225	721	1373

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **45** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **12** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **48** książek.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu całego roku 2016 biblioteka zarejestrowała **259** sesji, a łączna liczba pobranych stron dokumentów wynosiła **7685**.

3. **Liczba odwiedzin** w bibliotece w ciągu roku: **27351**

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	15467
W czytelnii	6 341
Inne odwiedziny (spotkania, lekcje, wystawy oraz inne zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)	5543
Ogółem	27 351

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

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

Liczba kwerend w 2016 roku wyniosła: 4 779

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	557
Bibliograficznych	183
Faktograficznych	4 039
Ogółem	4 779

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

W każdej placówce, także na wsi, można korzystać z zasobów sieciowych w tzw. czytelnich internetowych. Do dyspozycji użytkowników oddano łącznie 19 komputerów, w tym 3 urządzenia mobilne (iPady). Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów.

Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło **3 758** osób.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

W 2016 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru. Główną zaletą systemu MAK+ jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Swoje katalogi elektroniczne tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego, jak również filie

biblioteczne. Do końca 2016 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **72811** egzemplarzy książek, co stanowi około 70 % całości zbiorów aktualnie dostępnych na stanie sieci gminnej. Część bibliotek rozpoczęło również wprowadzania do systemu pozycji zubytkowanych, co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie skontrum. Jednocześnie należy dodać, iż praca w systemie bibliotecznym wymaga nie tylko szerokopasmowego Internetu, ale również sprzętu o odpowiednich parametrach i oprogramowaniu. W związku z tym w 2016 roku zakupiono jeden komputer do prac bibliotekarskich, w celu usprawnienia pracy na stanowisku opracowania zbiorów. W dalszej kolejności należy wymienić przestarzałe komputery w 4 placówkach filialnych, aby można było przystąpić do kolejnego etapu automatyzacji.

II.D. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska edukacyjnego. W 2016 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **5** tego typu przedsięwzięć. Były to:

- spotkanie z **Wojciechem Widłakiem**, autorem książek dla dzieci (24.05.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z **Pawłem Beręsewiczem**, autorem książek dla młodzieży (02.06.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- dwa spotkania autorskie z **Wiolettą Piasecką**, autorką książek dla dzieci (10.11.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; Filia w Dylakach);
- spotkanie autorskie z **Katarzyną Ryrych**, autorką książek dla młodzieży (15.11.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);

Łączna frekwencja na spotkaniach: **438** osób.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

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

W 2016 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **28** lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki.

Łączna liczba osób biorących udział w lekcjach i wycieczkach: **540**

Wystawy

W ciągu 2016 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę oraz prace laureatów konkursów:

- „**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 (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);
- „**Słowem malowane – ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza**” druga część wystawy ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach – maj 2016);
- „**Gol, goal, goool! – Piłka nożna w literaturze**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – czerwiec 2016);
- „**Chłopaki w akcji**” – ekspozycja książek dla dzieci i młodzieży, których bohaterami są chłopcy (miejsce: hol Domu Kultury sierpień – wrzesień 2016);
- „**20 lat minęło jak jeden dzień**” – wystawa fotografii przygotowana z okazji 20-lecia Filii Bibliotecznej w Dylakach (miejsce : Filia w Dylakach, wrzesień – październik 2016)
- „**William Shakespeare**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku (miejsce: hol Domu Kultury – wrzesień – październik 2016);
- „**Śpiewamy Tuwima**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach - listopad 2016);
- „**Czeski elementarz**” – ekspozycja książek prezentująca najbardziej znanych przedstawicieli literatury czeskiej (miejsce – hol Domu Kultury – listopad – grudzień 2016).

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

Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - **2245**

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu 2016 roku zorganizowano łącznie **4** konkursy miejsko-gminne:

- miejsko-gminne eliminacje **61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** (15.03.2016 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
- miejsko-gminne eliminacje XXII wojewódzkiego konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „**Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje**

poezję” (14.04.2016 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych, Zarząd Gminny TSKN);

- **„Warto poznać...wywiad z ciekawą osobą”** – powiatowy konkurs literacki adresowany do uczniów szkół podstawowych współorganizowany przez biblioteki powiatu opolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 07.12.2016 roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazły się 2 osoby z naszej gminy;
- **„Mistrz Pięknego Czytania”** - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (27.10.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; miejsce – Dom Kultury).

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **223** osób.

Zajęcia „głośnego czytania” , biblioterapia

W 2016 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia „głośnego czytania” adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane obrazki. W roku sprawozdawczym wzbogaciliśmy tego typu zajęcia o nową pomoc dydaktyczną w postaci teatrzyku obrazkowego kamishibai, który pomaga najmłodszym dzieciom skupić uwagę na czytanej treści. Ponadto kolejną nową inicjatywą w zakresie popularyzacji czytelnictwa były cykliczne zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków prowadzone przez bibliotekarza na miejscu w placówkach przedszkolnych. Zajęcia miały na celu wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i dotyczyły poznawania swoich uczuć i radzenia sobie z nimi.

Łącznie biblioteka zorganizowała **63** spotkania „głośnego czytania”, w których wzięło udział **1197** dzieci.

Prelekcje promujące kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

W 2016 roku bibliotekarze szczególną uwagę skupili na popularyzacji wiedzy na temat roli i znaczenia czytania w rozwoju dzieci i młodzieży. W związku z tym przeprowadzono 4 prelekcje multimedialne adresowane do nauczycieli i rodziców, podczas których zachęcano osoby biorące udział w procesie wychowawczym do rozwijania u podopiecznych nawyków czytelniczych. W trakcie tych spotkań prezentowano również publikacje biblioterapeutyczne oraz książki interaktywne i obrazkowe. Dodatkowo powyższe działania promocyjne zostały wsparte plakatami zachęcającymi do jak najwcześniejszego zapisania dzieci do biblioteki. Należy podkreślić, iż powyższe działania przyniosły skutek w postaci wzrostu liczby czytelników do lat 15 (z 607 osób w 2015 do 672 w roku 2016).

Łącznie w przeprowadzonych prelekcjach wzięły udział około **94** osoby.

Kursy komputerowe dla seniorów

W 2016 r. biblioteka dla dorosłych kontynuowała prowadzenie bezpłatnych zajęć komputerowych dla seniorów, w trakcie których uczestnicy poznawali zasady korzystania z komputera, edytora tekstu i Internetu (2 cykle zajęć – każdy po 7 spotkań). Warto podkreślić, że biblioteka jest jedynym miejscem w Ozimku, gdzie osoby dorosłe mogą bezpłatnie nauczyć się korzystania z komputera.

Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział **48** osób.

Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne organizowane przez MiGBP w Ozimku

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 leżać lub też „uwolnić książki, czyli zabrać je do domu (tzw. bookcrossing). Podobną akcją uwalniania książek zorganizowano w wakacje, gdy biblioteka dla dorosłych była zamknięta z powodu inwentaryzacji. Książki do bookcrossingu pochodziły z darów ofiarowywanych bibliotece przez czytelników.

W 2016 roku obchodziliśmy także jubileusz 20-lecia Filii Bibliotecznej w Dylakach. Z tej okazji została zorganizowana uroczystość, w trakcie której podziękowaliśmy wiernym czytelnikom i współpracującym z biblioteką instytucjom. W części artystycznej wystąpił zespół „Dzióbki” oraz ozimski „Chór na Obcasach”.

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

Placówka	Zajęcia biblioteczne	
	Ilość	Frekwencja
Oddział dla Dzieci	5	60
Filia w Krasiejowie	8	36
Filia w Groźcu	12	144
Filia w Szczedrzyku	2	20
Filia w Dylakach	16	117
Filia w Krzyżowej Dolinie	7	39

Promocja biblioteki w środowisku lokalnym

Informacje o imprezach przygotowywanych przez MiGBP w Ozimku były regularnie zamieszczane w ofercie programowej opracowywanej w trybie miesięcznym przez Dom Kultury w Ozimku. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych działań publikowano na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na stronie miasta, a także na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Opracowywano i drukowano również materiały promocyjne, w tym plakaty (około 100 sztuk), ulotki (około 200 sztuk), dyplomy (110 sztuk).

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

W ciągu 2016 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu oraz bibliotekami powiatu opolskiego w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Wspólną inicjatywą w/w bibliotek było m.in. przeprowadzenie powiatowego konkursu literackiego pn. „Warto poznać...” Jednocześnie ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach, wymiany doświadczeń oraz nowych programów adresowanych do

placówek bibliotecznych. Kontynuowano także współpracę z Zarządem Gminnym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji XXII Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Ponadto owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Bibliotekarze prowadzili zajęcia literackie i biblioterapeutyczne dla przedszkolaków oraz lekcje biblioteczne i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. MiGBP w Ozimku wspierała również promocję działań organizowanych przez PSP nr 3 oraz PSP w Antoniewie w ramach projektu „Książki naszych marzeń”.

II.F. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

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

LP	DATA	TEMAT SZKOLENIA	ORGANIZATOR	LICZBA UCZEST.
1	Styczeń-marzec	Kurs dla nowozatrudnionych	WBP w Opolu	1
2	18.03.2016	Narada roczna dyrektorów i kierowników bibliotek - podsumowanie roku 2015 oraz temat pracy bibliotek n rzecz osób niepełnosprawnych	WBP w Opolu	1
3	04.03.2015	"ABC działalności informacyjnej w bibliotece	WBP w Opolu	1
4	07.04.2016	Konferencja "Potencjał zawarty w książkach, czyli poszukiwania ciekawej literatury dla dzieci"	MBP w Opolu	1
5	24.05.2016	Media społecznościowe w bibliotece	WBP w Opolu	1
6	07.06.2016	Gamifikowanie wydarzeń kulturalnych oraz literatury pięknej na urządzenia mobilne	WBP w Opolu	1
7	9 i 15.06.2016	Darmowe narzędzia graficzne dostępne online do wykorzystania w bibliotece	WBP w Opolu	1
8	08.09.2016	"Trudne kwerendy - zaawansowana działalność informacyjna w bibliotekach publicznych	WBP w Opolu	1
9	20.09.2016	Zebranie pracownicze - monitoring realizacji celów i zadań	MiGBP w Ozimku	9

10	26.09.2016	Narada kierowników i dyrektorów bibliotek publicznych	WBP w Opolu	1
11	23.11.2016	Czas pracy w instytucjach kultury	WBP w Opolu Vademecum	1
12	24.11.2016	Biblioteczne rozmowy o niepełnosprawności dzieci z książką w tle"	WBP w Opolu	2
12	29.11.2016	Excel dla zaawansowanych	WBP w Opolu	1
14	08.12.2016	Prezi - prezentacja trochę inaczej	WBP w Opolu	1
15	13.12.2016	Wdrażanie systemu bibliotecznego MAK+ w bibliotekach publicznych - moduł wypożyczalnia	Instytut Książki WBP w Opolu	1
16	27.12.2016	Zebranie pracownicze - omówienie planu pracy na 2017 rok	WBP w Opolu	9
RAZEM W ROKU 2016				33

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2016 zanotowano 15 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i bieżącego instruktazu oraz 2 wyjazdy komisji ds. selekcji zbiorów.

III. PODSUMOWANIE

W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz zapewniała mieszkańcom gminy bieżącą obsługę czytelniczną i informacyjną. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało się przynajmniej częściowo zaspokoić potrzebę zakupu nowości wydawniczych. Czytelnicy biblioteki oczekują, że książki ukazujące się na rynku wydawniczym, promowane w różnorodnych mediach, w krótkim czasie trafią do ich wypożyczalni.

Pomimo trudności finansowych związanych z początkowym obniżeniem dotacji na działalność oraz problemami kadrowymi (6-miesięczne chorobowe 1 pracownika), udało się nam zrealizować wszystkie zdania statutowe. Jednocześnie mamy nadzieję, że wszystkie nasze placówki są nadal postrzegane jako miejsca przyjazne i zapewniające wsparcie przy realizacji pasji i zainteresowań.

Oprac. Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Waj-Fijałkowska

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
740	dotacja Biblioteka Narodowa	11 140,00	11 140,00		11 140,00
700	przychody z usług	2 000,00	2 293,17		2 293,17
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	895,50		895,50
760	pozostałe przychody dary rzeczowe		4 382,86		4 382,86
	stan środków na koniec 2015	16 882,00	16 882,00		16 882,00
	RAZEM	471 022,00	475 593,53	440 000,00	35 593,53

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
	AMORTYZACJA	21 300,00	24 747,59	2 251,72	22 495,87
	amort. jednor. książki dary	0,00	4 382,86		4 382,86
	amortyzacja jednorazowa	1 000,00	689,43		689,43
	amortyzacja stopniowa	3 000,00	2 815,18		2 815,18
	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	300,00	250,69	250,69	
	amortyzacja książki	17 000,00	16 609,43	2 001,03	14 608,40
	KOSZTY MAJĄTKOWE	2 200,00	2 109,76		2 109,76
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	45 300,00	39 584,25	39 584,25	

500/2/20	zużycie materiałów	8 000,00	7 530,16	7 530,16
500/2/30	zużycie energii	24 800,00	22 210,24	22 210,24
500/2/40	usługi remontowe	1 000,00	555,00	555,00
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	5 000,00	3 832,74	3 832,74
500/2/60	pozostałe usługi obce	6 000,00	5 206,11	5 206,11
500/2/150	pozostałe koszty	500,00	250,00	250,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICZ NALICZANE	380 200,00	378 110,35	378 110,35
500/2/70	wynagrodzenia	322 300,00	321 837,57	321 837,57
500/2/90	FUS i FP	57 900,00	56 272,78	56 272,78
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	789,40	789,40
500/2/101	ZFŚS	9 000,00	8 295,63	8 295,63
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	10 900,00	10 271,51	10 271,51
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	695,59	695,59
751	KOSZTY FINANSOWE	22,00	1,55	1,55
	RAZEM	471 022,00	464 605,63	440 000,00
				24 605,63

Ozimek, 13.02.2017

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Burmistrz Ozimka

Justyna Wajs-Fijałkowska

Główna Księgowa

Hanna Poporzetska

Jan Jabus

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2016 - 31.12.2016
 według grup środków trwałych**

w zł.

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016	Umorzenie 31.12.2016	Wartość netto 31.12.2016
Grupy - grupa 0	37.762.260,84	205.943,36	4.855.238,47	33.112.965,73	0,00	33.112.965,73
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	28.571.135,63	545.396,51	1.059.789,11	28.056.743,03	9.991.203,10	18.065.539,93
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	37.757.025,05	1.085.927,63	1.800,00	38.841.152,68	14.612.797,78	24.228.354,90
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	27.218,76	58.196,09
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	569.157,86	29.539,20	0,00	598.697,06	584.046,90	14.650,16
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	40.766,74	9.249,00	6.000,00	44.015,74	32.806,67	11.209,07
Urządzenia techniczne (gr. VI)	364.827,25	4.549,32	0,00	369.376,57	248.086,89	121.289,68
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. VIII)	859.265,84	15.066,55	0,00	874.332,39	682.057,60	192.274,79
Wartości niematerialne i prawne	159.241,58	14.589,03	2.807,34	171.023,27	162.474,77	8.548,50
Razem:	107.557.475,47	1.910.260,60	5.925.634,92	103.542.101,15	27.729.072,30	75.813.028,85

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białkwa
 Maria Białkwa

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2016**

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	26,9991	1.415.329,41
2. BIESTRZYNNIK	22,6261	1.668.755,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	23,5817	1.804.153,29
5. GRODZIEC	43,1408	3.135.061,09
6. KRASIEJÓW	55,5970	5.268.407,92
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,8850	552.795,00
8. MNICHUS	5,6787	417.870,77
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	50,1576	11.518.155,78
11. SCHODNIA	17,9713	1.794.137,70
12. SZCZEDRZYK	49,1892	3.800.799,05
RAZEM	318,0953	33.112.965,73

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2016r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2016 wynosi 84.925,27 zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o o w Antoniowie 6.525.300,00 zł.

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

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

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta
Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016:

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa gruntu i najem lokali użytkowych w tym:	167 868,35
a) Gmina	162 736,26
- grunty, lokale użytkowe, ogródki działkowe	151 199,41
- świetlice	3 101,18
- obwody łowieckie, dzierżawy na cele rolne	4 431,27
- obiekty sportowe	4 004,40
b) szkoły	3 045,25
c) przedszkola	2 086,84
2. Najem lokali mieszkalnych	362 631,15
3. Najem autobusu	6 964,77
4. Sprzedaż składników majątkowych:	3.173,17
a) Gmina	2 717,17
b) szkoły	332,00
c) przedszkola	124,00
5. Odpłatne zbycie prawa własności	437 519,34
6. Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	15 390,30
7. Zajęcie pasa drogowego i umiejscowienie urządzeń w pasie drogi	22 968,70
8. Wieczyste użytkowanie gruntu	84 925,27
9. Trwały zarząd	2 556,00
10. Dywidendy	150 000,00
<u>Razem:</u>	<u>1 253 997,05</u>

sporządziła:

INSPEKTOR
BŁACH
Katarzyna Błach

Skarbnik Gminy Ozimek
Młoda
Małgorzata Błachuta

Burmistrz Ozimka
Wojciech
Wojciech Szlachetka

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Gmina : Ozimek

Zał. Nr **15**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	9
SOŁECTWO ANTONIÓW							
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 233,46	7 684,94	9 490,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 233,46	7 684,94	9 490,00
			6050	1.Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych	3 345,60	0,00	3 340,00
			606	2.Doposażenie w ławki, stoły i grill oraz wyłożenie kostki brukowej pod altaną na boisku wiejskim	6 200,00	0,00	6 150,00
			430	3.Zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ew. naprawy	1 500,00	1 497,49	0,00
			4210	4.Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych	2 583,47	2 583,06	0,00
			4260	oraz wyłożenie kostki brukowej i obrzeży wokół urządzeń zabawowych, siłowych i placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		1 604,39	1 604,39	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	5 277,31	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	5 277,31	0,00
			4210	1.Imprezy kulturalne i sportowe	2 000,00	1 027,32	0,00
			4300		4 500,00	4 249,99	0,00
				Razem sołectwo Antoniów	23 733,46	12 962,25	9 490,00
				Wykonanie razem			22 452,25

SOLECTWO BIESTRZYNNIK							
1.	010				15 080,51	12 127,07	2 934,36
				Rolnictwo i łowiectwo			
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 080,51	12 127,07	2 934,36
		6050		1. Remont altany nad grilem	2 934,36	0,00	2 934,36
		4210			5 354,00	5 353,60	0,00
		4260		2. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół. media - woda, ścieki, opał, energia i gaz.	1 210,00	1 209,58	0,00
		4300			1 516,51	1 500,00	0,00
		4210		3. Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210		4. Dopuszczenie świetlicy	1 565,64	1 563,89	0,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 187,87	5 184,60	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 187,87	5 184,60	0,00
	92105				4 987,87	4 984,60	0,00
		4210		1. Imprezy kulturalne	200,00	200,00	0,00
		4300					
				Razem sołectwo Biestrzynnik	20 268,38	17 311,67	2 934,36
				Wykonanie razem			20 246,03
SOLECTWO CHOBIE							
1.	010				6 386,25	6 386,02	0,00
				Rolnictwo i łowiectwo			
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 386,25	6 386,02	0,00
		4170			4 575,00	4 575,00	0,00
		4210		1. Prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej (wykonanie zadaszzenia tylnych drzwi wejściowych, zakup drzwi do piwnicy, remont schodów oraz prace bieżące)	1 725,00	1 724,92	0,00
		4300			86,25	86,10	0,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551,68	5 551,68	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 937,93	2 937,93	0,00
	92105				2 076,93	2 076,93	0,00
		4210		1. Działalność kulturalno - rozrywkowa	861,00	861,00	0,00
		4300					
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613,75	2 613,75	0,00
		4210		1. Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	2 613,75	2 613,75	0,00
				Razem sołectwo Chobie	11 937,93	11 937,70	0,00
				Wykonanie razem			11 937,70

SOLECTWO DYLAKI						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	7 000,00	3 497,63
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 500,00	7 000,00	3 497,63
			1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
			2. Zakup tablic informacyjnych - nazw ulic z konkretnymi numerami posesji	3 500,00	0,00	3 497,63
2.	801		Oświata i wychowanie	5 200,00	0,00	5 166,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	5 166,00
			1. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole	5 200,00	0,00	5 166,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 999,97	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 999,97	0,00
			4110	293,00	292,07	0,00
			4170	1 708,00	1 708,00	0,00
			4210	999,00	999,90	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033,46	5 033,46	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 033,46	5 033,46	0,00
			4170	1 660,00	1 660,00	0,00
			4210	3 213,46	3 213,46	0,00
			4300	160,00	160,00	0,00
			Razem sołectwo Dylaki	23 733,46	15 033,43	8 663,63
			Wykonanie razem			23 697,06
SOLECTWO GRODZIEC						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 733,46	1 885,00	14 458,40
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 733,46	1 885,00	14 458,40
			1. 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	14 848,15	0,00	14 458,40
			2. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy świetlicy wiejskiej	1 885,31	1 885,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00
			4210	1 301,61	1 301,61	0,00
			4300	5 698,39	5 698,39	0,00
			1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców			
			Razem sołectwo Grodziec	23 733,46	8 885,00	14 458,40
			Wykonanie razem			23 343,40

SOLECTWO JEDLICE							
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 737,11	5 737,02	0,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 737,11	5 737,02	0,00
			4110		230,85	230,85	0,00
			4170		2 061,25	2 061,25	0,00
			4210	1. Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	342,24	342,24	0,00
			4300		602,77	602,70	0,00
			4210	2. Zakup kosi spalinowej	500,00	499,98	0,00
			4210	3. Zakup materiałów na wykończenie szopki	850,00	850,00	0,00
			4210	4. Zakup przedłużacza trójfazowego siłowego	1 150,00	1 150,00	0,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 999,40	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 999,40	0,00
			4210	1. Imprezy i spotkania kulturalne	2 000,00	1 999,40	0,00
				Razem sołectwo Jedlice	7 737,11	7 736,42	0,00
				Wykonanie razem			7 736,42
SOLECTWO KRASIEJÓW							
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	6 599,99	7 400,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	6 599,99	7 400,00
			4210	1. Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	819,10	819,10	0,00
			4270	2. Poprawa estetyki wsi	3 280,90	3 280,90	0,00
				3. Zakup 2 namiotów biśiadnych	2 500,00	2 499,99	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400,00	0,00	7 400,00
2.	921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 733,46	9 733,46	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 733,46	9 733,46	0,00
			4210	1. Działalność kulturalna i promocja wsi	2 869,07	2 869,07	0,00
			4300		6 864,39	6 864,39	0,00
				Razem sołectwo Krasiejów	23 733,46	16 333,45	7 400,00
				Wykonanie razem			23 733,45

SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 094,19	4 092,49	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 094,19	4 092,49	0,00
			1. Zakup namiotów	2 200,00	2 198,30	0,00
				94,98	94,98	0,00
				593,81	593,81	0,00
			2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	1 205,40	1 205,40	0,00
2.	600		Transport i łączność	9 583,00	0,00	9 583,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	9 583,00	0,00	9 583,00
			1. Naprawa tłuczniami ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			2. Wykonanie chodnika łączącego budynek świetlicy z wiatą festynową	2 583,00	0,00	2 583,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 287,94	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	2 287,94	0,00
				1 838,00	1 838,00	0,00
			1. Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	100,00	91,60	0,00
				362,00	358,34	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00
			1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	421,09	421,09	0,00
				5 578,91	5 578,91	0,00
			Razem sołectwo Krzyżowa Dolina	21 977,19	12 380,43	9 583,00
				Wykonanie razem		21 963,43
SOLECTWO MNICHUS						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 392,33	2 892,33	3 500,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 392,33	2 892,33	3 500,00
			1. Zakup paliwa, olejów, i materiałów eksploatacyjnych do kosiarzy, przeglądy i ewentualne naprawy	500,00	500,00	0,00
				1 657,12	1 657,12	0,00
			2. Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	735,21	735,21	0,00
				3 500,00	0,00	3 500,00

2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582,11	1 582,11	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 582,11	1 582,11	0,00
			4210		732,11	732,11	0,00
			4300	1. Działalność kulturalna i promocja wsi	850,00	850,00	0,00
				Razem sołectwo Mnichus	7 974,44	4 474,44	3 500,00
				Wykonanie razem			7 974,44

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA

1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 582,46	4 339,44	12 218,32
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 582,46	4 339,44	12 218,32
			4300	1. Konserwacja wiaty i wykonanie ławek w wiacie	4 340,00	4 339,44	0,00
			6060	2. Wykonanie plandek na ściany boczne wiaty wiejskiej	7 669,00	0,00	7 669,00
			6060	3. Monitoring wiaty wiejskiej	4 573,46	0,00	4 549,32
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451,00	2 417,60	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 451,00	2 417,60	0,00
			4300	1. Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia	2 451,00	2 417,60	0,00
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00	4 685,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,00	4 685,00	0,00
			4300	1. Spotkania kulturalne mieszkańców	2 000,00	1 985,00	0,00
			4300	2. Zakup strojów regionalnych	2 700,00	2 700,00	0,00
				Razem sołectwo Nowa Schodnia	23 733,46	11 442,04	12 218,32
				Wykonanie razem			23 660,36

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	11 805,30	8 685,94	3 100,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 805,30	8 685,94	3 100,00
			6060	1. Doposażenie świetlicy i siedziby OSP w Pustkowie - zakup bramy wjazdowej i furtki, blaszaka na pomieszczenie gospodarze oraz materiałów do remontu	3 100,00	0,00	3 100,00
			4210	2. Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	2 060,30	2 043,94	0,00
			4270		6 645,00	6 642,00	0,00

2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213,64	2 213,64	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 213,64	2 213,64	0,00
			4210	1. Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	1 741,68	1 741,68	0,00
			4300	w tym utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	471,96	471,96	0,00
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285,95	2 283,14	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 285,95	2 283,14	0,00
			4210	1. Działalność kulturalna	1 655,95	1 653,14	
			4300		630,00	630,00	0,00
				Razem sołectwo Pustków	16 304,89	13 182,72	3 100,00
				Wykonanie razem			16 282,72
SOŁECTWO SCHODNIA							
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	11 252,61	7 617,96	3 634,65
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 252,61	7 617,96	3 634,65
			4170	1. Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
			4210		3 338,64	3 338,64	0,00
			4300		1 279,32	1 279,32	0,00
				2. Remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy	3 634,65	0,00	3 634,65
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
			4270	1. Remont boksu garażowego w remizie OSP Schodnia	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 733,46	5 733,46	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 733,46	5 733,46	0,00
			4210	1. Imprezy kulturalne	2 820,28	2 820,28	0,00
			4300		2 913,18	2 913,18	0,00
4.	926			Kultura fizyczna	1 747,39	1 747,00	0,00
				Obiekty sportowe	1 747,39	1 747,00	0,00
			4300	1. Demontaż ogrodzenia- siatki na boisku wiejskim w Schodni	615,00	615,00	0,00
			4300	2. Zakup i montaż części siatki (piłko-chwyty) za bramką na boisku wiejskim w Schodni oraz demontaż części starego piłko-chwyty	1 132,39	1 132,00	0,00
				Razem sołectwo Schodnia	23 733,46	20 098,42	3 634,65
				Wykonanie razem			23 733,07

SOLECTWO SZCZEDRZYK							
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 733,46	12 000,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w misatach i gminach	5 733,46	5 733,46	
		4210		1. Utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	4 768,83	4 768,83	
		4300			964,63	964,63	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	
				1. Zakup i montaż lampy ulicznej LED, solamej	0,00	0,00	
		6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Opolska w miejscowości Szczedrzyk	12 000,00	12 000,00	
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	
		4170			950,00	950,00	
		4210		1. Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	3 304,62	3 304,62	
		4300			1 745,38	1 745,38	
				Razem sołectwo Szczedrzyk	23 733,46	12 000,00	
				Wykonanie razem		23 733,46	
Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim:					R A Z E M:	252 334,16	163 511,43
						86 982,36	

Skarbnik Gminy Osimer
Marta
 Marta Szymańska

Burmistrz Gminy
Jan
 Jan Łopus