



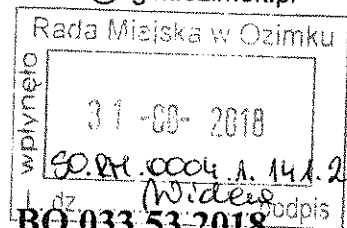
www.ozimek.pl

GMINA OZIMEK

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

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

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



RADA MIEJSKA W OZIMKU

Nasz znak:

BO.033.53.2018

Na pismo znak:

Ozimek, dnia:

31.08.2018 r.

Dotyczy

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr BO.0050.111.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2018 r.

Z poważaniem

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Otrzymują:

1. Adresat
2. BO.033.53.2018-aa.

**ZARZĄDZENIE NR BO.0050.111.2018
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z 2018 r. poz. 1000,62,1366), **p o s t a n a w i a m:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikami od nr 1 do 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2018 rok zatwierdzony został uchwałą nr XLV/ 291 /17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku, wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2018 r.		Budżet po zmianach na 30.06.2018 r	w zł. % zmiany
Dochody	64.168.835,00	66.233.197,28	103,21
Przychody	0,00	2.343.212,22	100,00
Razem		68.576.409,50	106,87
Wydatki	61.768.835,00	66.176.409,50	107,14
Rozchody	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Razem		68.576.409,50	106,87

Na przestrzeni I-go półrocza 2018 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 6,87 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

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

Dochody Budżetowe

W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2018 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

I. Dochody z mienia gminnego: w tym

1. *Dochody ze sprzedaży mienia gminnego*- do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 51.600,00 zł., z czego udało się sprzedać majątek gminy na kwotę 3.905,01 zł., co stanowi 7,57% planu. Wartość uzyskanych z tego tytułu wpływów dotyczy sprzedaży drewna opałowego, złomu oraz działki gminnej z bonifikatą (OSM Przyszłość). Zaplanowana w budżecie początkowym nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest obecnie w procedurze podziału.
2. *Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność*- dochód ten zaplanowano w wys. 150.500,00 zł a wykonano w wys. 65.644,03 zł tj. 43,62 %. Występują tu zaległości w łącznej kwocie 97.649,86 zł co jest egzekwowane w drodze egzekucji sądowej oraz postępowań ugodowych.

3. *Odprowadzenie wód opadowych dot. głębokiego odwodnienia* – dochód ten zaplanowano w wys. 15.200,00 zł natomiast na półrocze dokonano wpłat w wys. 4,926,12 zł. tj. 32,41 % planu. W przypadku tych należności płatności są dokonywane po zakończonym kwartale w zw. z tym należności wpłyną w II-m półroczu b.r.

II. Opłaty lokalne:

1. *Opłata targowa* – realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan 171.026,00 zł uzyskano dochody w wys. 81.018,00 zł co stanowi 47,37 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów.

2. *Opłata od posiadania psa* – jej wysokość zrealizowano na poziomie 35,24 %. Brak rejestru uniemożliwia dochodzenie tej należności.

III. Pozostałe opłaty i podatki :

Niższe wykonanie w tej grupie dochodów zauważamy z tyt. Opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – wykonanie tego dochodu za I-sze półrocze b.r zrealizowane zostało na poziomie 39,28% planu. Jest to dochód który w części jest realizowany przez Notariuszy, Urzędy Skarbowe oraz Urząd Gminy a uzależniony jest od czynności cywilno-prawnych dokonywanych przez mieszkańców gminy oraz osoby prawne prowadzące działalność w gminie.

IV. Pozostałe dochody – ukształtowały się ponad założenia planu tj. 32,38% .Na takim poziomie realizacji dochodów jest mały wpływ:

1. Brak wpłaty ze Spółki gminnej dywidendy w wys. 800.000,00 zł . Wpłata tych środków odbędzie się w II-m półroczu br.
2. Nieterminowe płatności podatników w tym niesystematyczna egzekucja komornicza. Odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki bankowe określono na poziomie 361.000,00 zł., natomiast wykonanie na poziomie 113.007,29 zł. tj. 31,30 %.

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

IV. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 46,62%.

Jak widać z zestawienia udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 48,23%. Dynamika tego dochodu jest zawsze wyższa w II półroczu każdego roku można więc się spodziewać pełnej realizacji tego dochodu do końca roku budżetowego. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na poziomie 30,29%. Wzorem lat ubiegłych przewiduje się znaczny wzrost tego dochodu do końca b.r.

V. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys. 60,78 %.

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

VI. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 51,36 %. W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie :

- *rolnictwa* – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz sprawy rolnictwa i wsparcie gospodarstw rolnych,
- *administracji publicznej* – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
- *urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – aktualizacja spisu wyborców,
- *obrony narodowej i obrony cywilnej* – na bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych i cywilnych,

- **oświaty i wychowania** – na wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych.
- **ochrony zdrowia** – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe,
- **pomocy społecznej** – na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dodatków energetycznych.

VII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 80,12 %, t.j.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – plan dotacji -80.000,00 zł., przekazano dotację w kwocie 39.996,00 zł.
- dotacja przekazana przez Gminę Zębówice na przebudowę drogi gminnej w Kuziorach w wys. 50.000,00 zł.
- dotacja przekazana przez samorząd województwa na realizację budżetu obywatelskiego województwa w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku w wys. 71.200,00 zł

VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 52,23 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- w **zakresie oświaty i wychowania** - dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w **zakresie pomocy społecznej** – dotacja na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie żywienia;
- w **zakresie pozostałych zadań polityki społecznej** – dotacja na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 32 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH- edycja 2012, 2016,”;
- w **zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

IX. Pozostałe dotacje celowe – zrealizowane są na poziomie 1,41 % .

- w I-szym półroczu 2018 roku gmina Ozimek otrzymała część dotacji w wys. 24.450,09 zł .na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Ozimku natomiast pozostałe środki przewidziane są na drugie półrocze b.r. proporcjonalnie do realizacji robót na tym obiekcie.

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

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych (roku bieżącego i lat poprzednich). Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 6.571.064,52 zł (w analogicznym okresie 2017 r zaległości wynosiły 7.145.792,63 zł.) . Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- 1/ czynsz gminnego zasobu mieszkaniowego 789811,53 zł.,
- 2/ odsetek od w/w zaległości czynszowych 300.920,92 zł.,
- 3/ koszty egzekucji zaległości czynszowych 120.258,29 zł.,
- 4/ opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 81.510,34 zł.,
- 5/ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2.706.942,10 zł.,
- 6/ podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 779.051,62 zł.,
- 7/ zaliczka alimentacyjna 1.542.812,39 zł
- 8/ opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 167.205,31 zł.,
- 9/ pozostałe zaległości 82.552,02 zł.

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

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 46.530,46 zł. W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 42.784,00 zł. Ponadto rozłożono na raty należności podatkowe gminy na kwotę 201.781,31 zł., biorąc pod uwagę głównie ważny interes gminy oraz ważny interes podatnika.

W związku z tym, że w gminie Ozimek nie zastosowano w 2018 roku górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską wynosi 723.359,00zł. (w analogicznym okresie 2017 r. wartość ta wynosiła 611.441,78 zł.). Wartość powyższa wykazana w sprawozdaniach finansowych przyjmowana jest przez Ministerstwo Finansów jako zrealizowany dochód gminy. Faktycznie zrealizowane dochody gminy łącznie z kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską stanowią podstawę naliczenia subwencji dla gminy. Podsumowując realizację dochodów budżetowych w I-szym półroczu b.r. należy wskazać o ich prawidłowej realizacji (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 51,14%) gdyż ich wykonanie (50,17%) osiągnęło wielkości adekwatne do upływu czasu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2018 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br. wnosi 46,4 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 50,6% planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

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

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 4,2 % planu.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym półroczu należą:

- 1/ remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka – 35.245,65 zł (budżet obywatelski)
- 2/ rozpoczęto kompleksową termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku – 124.860,72 zł
- 3/ budowa nowych punktów świetlnych – 22.075,00 zł,
- 4/ budowa parku do kalisteniki i street workout w Ozimku (budżet obywatelski) – 39.950,40 zł
- 5/ nabycie gruntów na wart. 4.314,00 zł
- 6/ pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego na wart. 20.791,00 zł

Nizsze wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z prowadzonych procedur projektowych i przetargowych, które skutkują ich realizacją w II –m półroczu b.r.

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

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

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

- załącznik nr 7 – informacja z realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 wg stanu na 30.06.2018 r.
- załącznik nr 8 , 9 i 10 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy,
- załącznik nr 11 - informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,

- załącznik nr 12 - informacja z działalności oświatowej,
- załączniki nr 13 i 14 - informacja z wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteka,

Na koniec I półrocza b.r. występują zobowiązania niewymagalne(krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.550.343,08 zł., których termin płatności przypada w lipcu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powstała nadwyżka środków w wysokości 2.501.321,55 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami od 1.01- 30.06.2018. Kwota nadwyżki wskazuje na prawidłowość realizacji dochodów i wydatków w w/w okresie.

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci kredytów i obligacji wraz z odsetkami. Łączne zobowiązania długoterminowe pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2018 roku z powyższych tytułów wynoszą 14.453.846,40 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 21,82 % planowanych dochodów . W oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych umów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zawiera zał. Nr 15 do informacji.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 16- przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I-sze półrocze br.

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

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Granata

GMINA OZIMEK

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

Zał.Nr 1

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018
wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	14 255 500,00	7 129 377,10	50,01
1.Podatek od nieruchomości	13 660 500,00	6 758 768,62	49,48
2.Podatek rolny	168 000,00	133 723,63	79,60
3.Podatek leśny	222 000,00	117 480,51	52,92
4.Podatek od śr. transportowych	205 000,00	119 404,34	58,25
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	704 320,00	402 777,68	57,19
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	451 720,00	310 714,03	68,78
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność	150 500,00	65 644,56	43,62
3.Sprzedaż mienia gminnego	51 600,00	3 905,01	7,57
4. Wpływy za miejsca grzebalne	35 300,00	17 587,96	49,82
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	15 200,00	4 926,12	32,41
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	3 230 926,00	1 700 547,49	52,63
1.Opłata targowa	171 026,00	81 018,00	47,37
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	420 000,00	279 006,58	66,43
3.Opłata od posiadania psów	1 400,00	493,32	35,24
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	38 500,00	34 562,64	89,77
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000,00	1 305 466,95	50,21
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	998 000,00	432 287,79	43,32
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	780 500,00	306 577,35	39,28
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	16 100,00	14 495,46	90,03
3.Podatek od spadków i darowizn	201 400,00	111 214,98	55,22
<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	2 791 361,31	903 897,40	32,38
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 175 970,00	476 072,50	40,48
2.Pozostałe różne dochody w tym :	1 615 391,31	427 824,90	26,48
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	97 200,00	51 768,81	53,26
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	361 000,00	113 007,29	31,30

c. wpływy z usług opiekuńczych	110 000,00	57 333,54	52,12
d. wpływy z danych osobowych i specjalistycznych usług opiekuńczych 5%	0,00	6,20	-
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	115 000,00	86 429,79	75,16
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, darowizny, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania, dochody PSZOK rozliczenie ZUS za lata ubiegłe).	96 991,31	78 559,95	81,00
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 200,00	5 199,00	83,85
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	3 999,98	55,56
i. wpływy z dywidend	800 000,00	0,00	0,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 800,00	31 520,34	144,59
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	14 299 642,00	6 666 631,94	46,62
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	1 279 000,00	387 370,94	30,29
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00	6 279 261,00	48,23
I Ogółem dochody własne gminy	36 279 749,31	17 235 519,40	47,51
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 864 206,00	9 034 166,00	60,78
subwencja oświatowa	13 884 517,00	8 544 320,00	61,54
subwencja wyrównawcza	881 132,00	440 568,00	50,00
subwencja równoważąca	98 557,00	49 278,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	11 634 951,60	5 975 342,47	51,36
IV Dotacje - porozumienia z JST	201 200,00	161 196,00	80,12
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 523 086,69	795 471,98	52,23
VI. Pozostałe dotacje celowe	1 730 003,68	24 450,09	1,41
Dochody ogółem	66 233 197,28	33 226 145,94	50,17
w tym:			
bieżące	64 815 804,52	33 147 790,84	51,14
majątkowe	1 417 392,76	78 355,10	5,53
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym:	2 343 212,22	2 343 212,22	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 343 212,22	2 343 212,22	100,00
Ogółem	68 576 409,50	35 569 358,16	51,87

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Blahuta
 Maria Blahuta

Burmistrz Gminy Ozimek
Jan Labus
 Jan Labus

WYKONANIE

Zał.Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2018-30.06.2018

w zł

				Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty			Wykonanie %	
Dzia- ł	Rozdz.	§	3				4	w tym:			
								ogółem	zaległości		
									7		8
1	2	3	4	Dochody bieżące							
010				Rolnictwo i łowiectwo	65 312,89	66 563,47	455,93	455,93	455,93	101,91	
	01095			Pozostała działalność	65 312,89	66 563,47	455,93	455,93	455,93	101,91	
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	133,50	133,50	133,50		
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,42	97,42	97,42		
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00	3 881,90	163,39	163,39	163,39	150,46	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,54	61,62	61,62	61,62	-	
		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	62 732,89	62 674,03	0,00	0,00	0,00	99,91	
600				Transport i łączność	97 780,00	50 139,63	156,01	156,01	6,01	51,28	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	4 878,06	0,00	0,00	0,00	48,78	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 878,06	0,00	0,00	0,00	48,78	

60014	Drogi publiczne powiatowe	82 780,00	39 996,00	0,00	0,00	48,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	39 996,00	0,00	0,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 265,57	156,01	6,01	105,31
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 205,00	150,00	0,00	104,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,57	6,01	6,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	628 600,00	372 321,08	1 394 876,63	1 341 916,79	59,23
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 300,00	230 318,67	1 263 839,26	1 210 990,74	62,20
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	7 614,99	86 658,18	86 658,18	53,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	4 169,85	33 600,11	33 600,11	43,89
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	200 564,82	842 660,05	789 811,53	62,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 300,00	17 930,01	300 920,92	300 920,92	73,79
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 300,00	142 002,41	131 037,37	130 926,05	54,98
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	0,00	16 139,52	16 139,52	-

	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	65 644,56	81 510,34	81 510,34	50,11
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	216,00	4 115,02	4 115,02	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	341,07	3 354,87	3 354,87	
	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	101 100,00	75 576,63	8 051,79	7 940,47	74,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	224,15	17 865,83	17 865,83	3,35
710		Działalność usługowa	35 300,00	17 587,96	0,00	0,00	49,82
71035		Cmentarze	35 300,00	17 587,96	0,00	0,00	49,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 300,00	17 587,96	0,00	0,00	49,82
750		Administracja publiczna	758 037,31	145 778,28	11 849,99	4 183,56	19,23
75011		Urzędy wojewódzkie	175 487,00	87 126,20	0,00	0,00	49,65
	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	175 487,00	87 120,00	0,00	0,00	49,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	480 650,31	2 168,26	1 913,70	1 913,70	0,45
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 615,00	1 615,00	-

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	176,80				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6,00	6,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,87	260,01	260,01		
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,31	138,47	27,80	27,80	18,46	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,89	4,89		
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 787,12	0,00	0,00	61,62	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	476 000,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	106,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	106,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	101 700,00	56 377,82	9 936,29	2 269,86	55,44	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	306,00	306,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,38	551,82	551,82		
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	97 200,00	51 768,81	8 751,03	1 084,60	53,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,28	327,44	327,44		
	0970	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 496,35	0,00	0,00		

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00	2 040,00	0,00	0,00	49,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	2 040,00	0,00	0,00	49,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 088,00	2 040,00	0,00	0,00	49,90
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 098,00	2 496,00	0,00	0,00	35,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	0,00	0,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 998,00	2 496,00	0,00	0,00	49,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 520 968,00	14 721 436,71	10 454 305,38	3 493 521,81	48,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	14 495,46	24 419,17	11 559,17	90,03

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	16 100,00	14 495,46	24 419,17	11 559,17	90,03
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 500,00	4 594 254,16	7 650 370,55	2 706 942,10	44,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 860 500,00	4 370 523,01	7 322 741,18	2 701 456,23	44,32
	0320	Wpływy z podatku rolny	8 000,00	7 967,87	861,50	154,00	99,60
	0330	Wpływy z podatku leśny	202 000,00	101 167,00	100 246,00	25,00	50,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	34 748,89	24 626,00	5 281,00	46,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 526,19	25,87	25,87	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	430,31	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	75 890,89	201 870,00	0,00	26,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 234 126,00	3 086 409,60	2 665 566,90	767 492,45	58,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	2 388 245,61	2 367 418,94	721 745,63	62,85
	0320	Wpływy z podatku rolny	160 000,00	125 755,76	62 647,94	19 511,59	78,60
	0330	Wpływy z podatku leśny	20 000,00	16 313,51	7 022,39	1 716,60	81,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	84 655,45	98 316,74	21 505,74	65,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	201 400,00	111 214,98	4 779,00	1 870,00	55,22
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	493,32	0,00	0,00	35,24

	0430	Wpływy z opłaty targowej	171 026,00	81 018,00	0,00	0,00	47,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	713 000,00	265 058,45	11 097,89	1 142,89	37,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	5 714,63	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00	7 939,89	114 284,00	0,00	26,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 600,00	359 645,55	113 948,76	7 528,09	67,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 500,00	37 992,71	0,00	0,00	56,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	279 006,58	103 337,90	0,00	66,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 500,00	34 562,64	10 539,45	7 456,68	89,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40			-
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	83,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,22	71,41	71,41	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 299 642,00	6 666 631,94	0,00	0,00	46,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00	6 279 261,00	0,00	0,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 279 000,00	387 370,94	0,00	0,00	30,29
758		Różne rozliczenia	14 871 506,00	9 044 564,89	0,00	0,00	60,82
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 884 517,00	8 544 320,00	0,00	0,00	61,54

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 884 517,00	8 544 320,00	0,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 132,00	440 568,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 132,00	440 568,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	10 398,89	0,00	0,00	142,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	9 412,88	0,00	0,00	128,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	986,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	98 557,00	49 278,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 557,00	49 278,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 608 532,91	853 432,01	0,00	0,00	53,06
80101		Szkoły podstawowe	47 211,00	56 666,85	0,00	0,00	120,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 971,58	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 211,00	2 695,27	0,00	0,00	-
	2030	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	41 785,02	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	83 570,00	41 785,02	0,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	602 570,00	292 961,09	0,00	0,00	48,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 400,00	49 496,86	0,00	0,00	40,77

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 131,26	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy zatrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,97	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	480 870,00	240 435,00	0,00	0,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 570,00	310 517,14	0,00	0,00	43,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 570,00	310 517,14	0,00	0,00	43,15
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	4 110,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 220,00	4 110,00	0,00	0,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 391,91	147 391,91	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 391,91	147 391,91	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia					
85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	0,00	0,00	100,00
			268,00	268,00	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	268,00	268,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	824 898,18	483 032,03	13 568,39	9 968,39	58,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	18 639,00	0,00	0,00	54,82
	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	17 000,00	9 986,00	0,00	0,00	58,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	17 000,00	8 653,00	0,00	0,00	50,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	149 287,00	0,00	0,00	63,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	234 000,00	149 287,00	0,00	0,00	63,80
85215		Dotatki mieszkaniowe	698,18	239,91	9 353,47	9 353,47	34,36
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	950,77	950,77	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 402,70	8 402,70	-
	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	698,18	239,91	0,00	0,00	34,36
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	98 322,00	368,54	368,54	73,37
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	368,54	368,54	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	134 000,00	98 322,00	0,00	0,00	73,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	205 000,00	102 502,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	64 573,14	246,38	246,38	53,81
	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	110 000,00	57 333,54	246,38	246,38	52,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00	72,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	90 000,00	45 469,00	0,00	0,00	50,52
85295		Pozostała działalność					
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 999,98	3 600,00	0,00	55,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	30 108,96	0,00	0,00	77,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 000,00	30 108,96	0,00	0,00	77,20
855		Rodzina					
85501		Świadczenia wychowawcze	11 635 982,55	5 840 017,93	1 552 737,53	1 552 737,53	50,19
			7 950 100,00	3 965 664,41	9 922,43	9 922,43	49,88

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	71,41	522,43	522,43	71,41
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 340,00	9 400,00	9 400,00	86,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 945 000,00	3 961 253,00	0,00	0,00	49,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 247,42	1 709 368,92	1 542 815,10	1 542 815,10	52,27
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	356,16	2,71	2,71	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	459,00	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	3 247 247,42	1 676 633,42	0,00	0,00	51,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00	31 520,34	1 542 812,39	1 542 812,39	144,59
	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	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
85503		Karta dużej rodziny	40,20	40,20	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	40,20	40,20	0,00	0,00	100,00

85504	Wspieranie rodzin	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	397 594,93	146 944,40	0,00	0,00	36,96
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	88 851,00	0,00	0,00	35,54
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 017,18	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	85 000,00	27 207,50	0,00	0,00	32,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,72	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	62 594,93	28 800,00	0,00	0,00	46,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 088,80	1 432 043,37	1 433 004,11	167 205,31	39,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 200,00	4 926,12	2 463,06	0,00	32,41
0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	4 926,12	2 463,06	0,00	32,41
90002	Gospodarka odpadami	2 672 888,80	1 335 559,49	1 430 541,05	167 205,31	49,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 305 466,95	1 419 930,05	167 205,31	50,21
0640	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	2 938,02	0,00	0,00	56,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 041,91	10 611,00	0,00	35,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 112,61	0,00	0,00	104,45

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 788,80	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 618,86	0,00	0,00	#DZIEL/01
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 618,86	0,00	0,00	#DZIEL/01
90019	0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	86 429,79	0,00	0,00	75,16
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	115 000,00	86 429,79	0,00	0,00	75,16
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	509,11	0,00	0,00	50,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 503,88	11 853,52	1 314,13	13,32	82,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 253,88	115,26	0,00	0,00	
920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,26	0,00	0,00	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 253,88	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 250,00	11 738,26	1 314,13	13,32	82,37
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	14 250,00	11 713,24	1 300,81	0,00	82,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,59	13,32	13,32	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13,43	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		76 840,00	74 107,00	1 186,22	1 055,87	96,44
	92601	Obiekty sportowe		5 640,00	2 907,00	1 186,22	1 055,87	51,54
	0570	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	750,30		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	172,11		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 790,00	1 979,36	260,70	130,35	52,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,79	3,11		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	918,85	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 850,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	100,00
Dochody bieżące			64 815 804,52	33 147 790,84	14 863 454,32	6 571 064,52	51,14	
Dochody majątkowe								
600		Transport i łączność		51 600,00	50 724,58	0,00	0,00	98,30
	60016	Drogi publiczne gminne		51 600,00	50 724,58	0,00	0,00	98,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 600,00	724,58	0,00	0,00	45,29
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	3 052,63	0,00	0,00	6,11
70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	50 000,00	3 052,63	0,00	0,00	6,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 052,63	0,00	0,00	6,11
801		Oświata i wychowanie	1 192 961,00	24 577,89	0,00	0,00	2,06
80101		Szkoły podstawowe	0,00	127,80	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	127,80	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	1 192 961,00	24 450,09	0,00	0,00	2,05
	6207	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	1 192 961,00	24 450,09	0,00	0,00	2,05
855		Rodzina	122 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złożków	122 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin powiatowo gminnych)	122 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe							
			1 417 392,76	78 355,10	0,00	0,00	5,53
Dochody ogółem							
			66 233 197,28	33 226 145,94	14 863 454,32	6 571 064,52	50,17

Skarbnik Gminy Ozimek


Marię Branitę

Burmistrz Ozimka


Jan Lebus

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2018 - 30.06.2018**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	618 660,00	332 330,02	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	46 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	46 000,00	46 000,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	41 785,02	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	83 570,00	41 785,02	50,00
	80104		Przedszkola	480 870,00	240 435,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	480 870,00	240 435,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	4 110,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 220,00	4 110,00	50,00
852			Pomoc społeczna	680 000,00	404 233,00	59,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	8 653,00	50,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	17 000,00	8 653,00	50,90

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	149 287,00	63,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	234 000,00	149 287,00	63,80
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	98 322,00	73,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	134 000,00	98 322,00	73,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00	102 502,00	50,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	205 000,00	102 502,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	45 469,00	50,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	90 000,00	45 469,00	50,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	30 108,96	77,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	30 108,96	77,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	39 000,00	30 108,96	77,20
855			Rodzina	185 426,69	28 800,00	15,53
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 426,69	28 800,00	15,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	62 594,93	28 800,00	46,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	122 831,76	0,00	-
			Razem	1 523 086,69	795 471,98	52,23

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	618 660,00	286 330,02	46,28
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	0,00
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	41 785,02	50,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 570,00	41 785,02	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	34 975,02	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	5 950,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	860,00	50,00
	80104	Przedszkola	480 870,00	240 435,00	50,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 870,00	240 435,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 970,00	209 985,00	52,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	25 500,00	36,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 950,00	50,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	4 110,00	50,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220,00	4 110,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	3 420,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	90,00	50,00
852		Pomoc Społeczna	680 000,00	392 245,31	57,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	8 552,46	50,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	8 552,46	50,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	8 552,46	50,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	141 119,00	60,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	141 119,00	60,3
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	141 119,00	60,3
	85216	Zasiłki stałe	134 000,00	97 856,62	73,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	97 856,62	73,0
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	97 856,62	73,0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00	102 502,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000,00	102 502,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	102 502,00	50,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	42 215,23	46,9
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	42 215,23	46,9
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	40 108,08	47,4
854	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 107,15	39,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	28 675,20	73,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	28 675,20	73,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	28 675,20	73,5
	3240	Stypendia dla uczniów	37 050,00	28 675,20	77,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 950,00	0,00	0,0
855		Rodzina	185 426,69	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 426,69	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 594,93	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 594,93	0,00	0,0
		II Inwestycje i zakupy inwestycyjne (zwycięzcami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	122 831,76	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 831,76	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdz. 85505	185 426,69	0,00	0,0
		1. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	185 426,69	0,00	0,0
Razem:			1 523 086,69	707 250,53	46,4

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Załącznik Nr 4

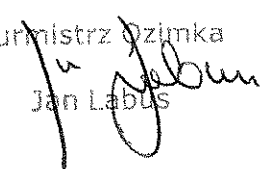
**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 za okres od 01.01.2018 - 30.06.2018**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	130 000,00	89 996,00	69,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	39 996,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	71 200,00	71 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 200,00	71 200,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	71 200,00	100,00
Dochody ogółem				201 200,00	161 196,00	80,12

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku
 za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	130 000,00	42 358,20	32,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	42 358,20	52,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	42 358,20	52,9
	4270	zakup usług remontowych	42 000,00	7 798,20	18,6
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	34 560,00	90,9
		Zadania realizowane w rozdziale: 60014	80 000,00	42 358,20	52,9
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	42 358,20	52,9
	60016	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	50 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 60016	50 000,00	0,00	0,0
		1.Przebudowa drogi gminnej w Kuziorach	50 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	71 200,00	69 256,50	97,3
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	71 200,00	69 256,50	97,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,00	6 540,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 660,00	62 716,50	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	54 496,50	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 220,00	82,2
		Zadania realizowane w rozdziale: 92605	71 200,00	69 256,50	97,3
		1.Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich"-budżet obywatelski woj. Opolskiego	71 200,00	69 256,50	97,3
Razem:			201 200,00	111 614,70	55,5

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
państwowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2018 roku

Załącznik Nr 5

za okres od 01.01.2018 - 30.06.2018

				w zł		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 732,89	62 674,03	99,91
	01095		Pozostała działalność	62 732,89	62 674,03	99,91
		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	62 732,89	62 674,03	99,91
750			Administracja publiczna	175 487,00	87 120,00	49,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 487,00	87 120,00	49,64
		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	175 487,00	87 120,00	49,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00	2 040,00	49,90
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	2 040,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 088,00	2 040,00	49,90
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	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	2 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	2 496,00	49,94
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 998,00	2 496,00	49,94
801			Oświata i wychowanie	147 391,91	147 391,91	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 391,91	147 391,91	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	147 391,91	147 391,91	100,00

851			Ochrona zdrowia	268,00	268,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	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	268,00	268,00	100,00
852			Opieka społeczna	27 698,18	17 425,91	62,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	9 986,00	58,74
		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	17 000,00	9 986,00	58,74
	85215		Dotądki mieszkaniowe	698,18	239,91	34,36
		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	698,18	239,91	34,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 200,00	72,00
		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	10 000,00	7 200,00	72,00
855			Rodzina	11 192 187,62	5 637 926,62	50,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 945 000,00	3 961 253,00	49,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 945 000,00	3 961 253,00	49,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 247,42	1 676 633,42	51,63
		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	3 247 247,42	1 676 633,42	51,63
	85503		Karta dużej rodziny	40,20	40,20	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	40,20	40,20	100,00
	85504			18 000,00	18 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
			Razem	11 634 951,60	5 975 342,47	51,36

Skarbnik Gminy Ozimek

Matia Branuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 732,89	62 674,03	99,9
	01095	Pozostała działalność	62 732,89	62 674,03	99,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 732,89	62 674,03	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228,90	1 228,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	61 503,99	61 445,13	99,9
750		Administracja publiczna	175 487,00	87 120,00	49,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 487,00	87 120,00	49,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 487,00	87 120,00	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 165,00	74 051,00	49,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 813,00	11 326,00	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	1 743,00	49,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00	2 040,00	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 088,00	2 040,00	49,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088,00	2 040,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	1 734,00	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	264,00	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	42,00	51,2
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 998,00	2 496,00	49,9
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	2 496,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	2 122,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	325,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,0
801		Oświata i wychowania	147 391,91	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 391,91	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 391,91	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,31	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 932,60	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	268,00	268,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	268,00	268,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,00	268,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	100,0
852		Pomoc społeczna	27 698,18	15 944,72	57,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	17 000,00	9 922,05	58,4

		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	17 000,00	9 922,05	58,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	9 922,05	58,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	698,18	210,67	30,2
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,22	206,50	30,2
	3110	Świadczenia społeczne	684,22	206,50	30,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,96	4,17	29,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,96	4,17	29,9
85228		Pozostała działalność	10 000,00	5 812,00	58,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	5 812,00	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 812,00	58,1
855		Rodzina	11 210 287,62	5 609 036,06	50,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 945 000,00	3 952 374,25	49,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	46 415,20	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 338,66	36 629,75	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,34	2 973,99	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,00	6 080,72	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	730,74	35,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	3 786,18	23,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 250,00	24,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	885,18	22,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	33,56	2,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,78	8,6
	4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	389,00	48,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 826 100,00	3 902 172,87	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 825 825,00	3 902 172,87	49,9
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 247,42	1 656 621,81	51,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 647,42	138 543,29	45,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 524,89	25 973,50	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,21	13 286,19	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 796,77	98 694,98	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,55	588,62	30,5
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 942 600,00	1 518 078,32	51,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 942 600,00	1 518 078,32	51,6
85503		Karta Dużej Rodziny	40,20	40,20	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,20	40,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,17	34,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,23	5,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,80	0,80	100,0
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		Razem:	11 634 951,60	5 779 578,81	49,7

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Strona 2

Burmistrz Ozimka

Jan Labuda

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018rok

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 332,89	121 722,73	75,4
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	47 847,15	95,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	47 847,15	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 847,15	95,7
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	50 000,00	47 847,15	95,7
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00	47 847,15	95,7
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 600,00	7 818,71	18,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	7 818,71	18,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 818,71	18,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	42 600,00	7 818,71	18,4
			1.Usuwanie padliny	2 600,00	1 728,00	66,5
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00	6 090,71	15,2
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	3 032,84	54,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	3 032,84	54,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 032,84	54,2
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	5 600,00	3 032,84	54,2
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 600,00	3 032,84	54,2
	01095		Pozostała działalność	63 132,89	63 024,03	99,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 132,89	63 024,03	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628,90	1 578,90	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	61 503,99	61 445,13	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	63 132,89	63 024,03	99,8
			1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	350,00	87,5
			2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	62 732,89	62 674,03	99,9
600			Transport i łączność	407 154,22	297 901,02	73,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	42 358,20	52,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	42 358,20	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 798,20	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 560,00	90,9
			Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	42 358,20	52,9
			1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	42 358,20	52,9

60016		Drogi publiczne gminne	327 154,22	255 542,82	78,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 154,22	255 542,82	78,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 103,28	85,1
4270		Zakup usług remontowych	188 000,00	147 889,05	78,7
4300		Zakup usług pozostałych	133 154,22	102 550,49	77,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	327 154,22	255 542,82	78,1
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	43 000,00	42 791,99	99,5
		2.Utrzymanie przystanków	7 400,00	7 366,59	99,5
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	2 600,00	0,00	0,0
		4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	234 354,22	205 384,24	87,6
		5.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Naprawa tłucznem ul.; Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej	11 200,00	0,00	0,0
		6.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utwardzenie deóch odnóg ul. Robotniczej	22 000,00	0,00	0,0
		7.Fundusz Sołecki Dylaki-Budowa chodnika na placu zabaw	6 600,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	785 950,00	383 322,93	48,8
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	712 800,00	313 856,06	44,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 800,00	305 406,06	45,6
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 560,63	52,0
4260		Zakup energii	200 000,00	130 347,69	65,2
4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	9 900,62	26,1
4300		Zakup usług pozostałych	182 800,00	40 287,72	22,0
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	40 509,46	57,9
4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	58 522,94	58,5
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	44 000,00	21 528,00	48,9
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	2 749,00	8,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	8 450,00	19,7
3110		Świadczenia społeczne	43 000,00	8 450,00	19,7
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	712 800,00	313 856,06	44,0
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	110 000,00	41 072,77	37,3
		2.Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	330 000,00	163 093,17	49,4
		3.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00	78 968,01	50,3
		4.Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	60 000,00	16 620,16	27,7
		5.Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	43 000,00	8 450,00	19,7
		6.Koszty egzekucji zaległości czynszowych	12 800,00	5 651,95	44,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 150,00	69 466,87	95,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 150,00	69 466,87	95,0
4300		Zakup usług pozostałych	34 750,00	33 742,60	97,1
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	368,28	36,8
4430		Różne opłaty i składki	35 400,00	34 955,99	98,7
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	73 150,00	69 466,87	95,0
		1.Szacunki gruntów i nieruchomości	9 700,00	9 680,00	99,8
		2.Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 840,00	3 839,08	100,0
		3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 420,00	29 416,11	100,0
		4.Koszty opłat notarialnych	2 300,00	2 100,80	91,3
		5.Monitoring miasta	27 890,00	24 430,88	87,6
710		Gospodarka mieszkaniowa	128 250,52	25 098,40	19,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 250,52	16 098,40	15,2

		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 800,00	19,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 800,00	19,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 250,52	12 298,40	14,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	84 250,52	11 973,40	14,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	325,00	21,7
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	106 250,52	16 098,40	15,2
		1.Podział geodezyjny działek	10 000,00	8 829,00	88,3
		2.Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych.	8 500,00	0,00	0,0
		3.Wypisy z rejestru gruntów	2 200,52	325,00	14,8
		4.Zakup map	550,00	0,00	0,0
		5.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, Części Antoniowa oraz wsi Schodnia	31 000,00	0,00	0,0
		6. Ocena aktualności studium oraz zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimka-obowiązek ustawy	25 000,00	0,00	0,0
		7.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	18 000,00	3 800,00	21,1
		8.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	11 000,00	3 144,40	28,6
	71035	Cmentarze	22 000,00	9 000,00	40,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	9 000,00	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 000,00	40,9
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	22 000,00	9 000,00	40,9
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 000,00	9 000,00	40,9
750		Administracja publiczna	7 607 169,34	3 945 069,24	51,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 487,00	87 120,00	49,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 487,00	87 120,00	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 165,00	74 051,00	49,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 813,00	11 326,00	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	1 743,00	49,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	175 487,00	87 120,00	49,6
		1.Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym min wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	175 487,00	87 120,00	49,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	78 337,97	54,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 504,23	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 643,51	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	860,72	43,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	74 833,74	54,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	74 833,74	54,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	143 000,00	78 337,97	54,8
		1.Diety radnych	138 000,00	74 833,74	54,2
		2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 000,00	3 504,23	70,1

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 904 611,00	3 032 117,02	51,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 000,00	2 536 365,56	56,8
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 000,00	1 868 746,68	54,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600,00	292 493,52	100,0
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	46 165,00	59,2
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 400,00	293 248,69	50,3
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	28 711,67	41,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 611,00	487 538,37	34,2
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 396,00	51,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	71 919,08	74,1
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	104,55	0,6
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18,45	0,6
4260		Zakup energii	100 000,00	59 959,10	60,0
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	4 471,05	31,9
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 560,00	26,0
4300		Zakup usług pozostałych	205 150,00	138 321,27	67,4
4307		Zakup usług pozostałych	459 000,00	4 080,00	0,9
4309		Zakup usług pozostałych	85 800,00	720,00	0,8
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000,00	25 863,89	55,0
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 010,77	60,0
4430		Różne opłaty i składki	180 000,00	38 728,28	21,5
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	62 988,19	74,1
4480		Podatek od nieruchomości	17 365,00	16 146,00	93,0
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	3 648,00	50,0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 603,74	68,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 213,09	68,4
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 213,09	68,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 904 611,00	3 032 117,02	51,4
		1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór na oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PEFRON, delegacje, szkolenia itp..	649 944,00	385 756,22	59,4
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	190 000,00	77 133,15	40,6
		3. Podatek od nieruchomości (gruntu w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 200,00	15 975,00	92,9
		4. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 000,00	45 992,00	59,0
		5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 380 000,00	2 483 200,56	56,7

		6. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda w dystrybutorach	12 000,00	8 213,09	68,4
		7. Wynagrodzenie bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00	7 105,00	71,1
		8. Podatek leśny	171,00	171,00	100,0
		9. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	3 648,00	50,0
		10.e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych - przez internet	560 000,00	4 923,00	0,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	39 044,85	66,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 170,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 730,00	37 874,85	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,00	24 859,60	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 015,25	65,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	58 900,00	39 044,85	66,3
		1. Pozostałe wydatki	17 000,00	14 612,29	86,0
		2. Gadżety reklamowe	28 000,00	16 998,28	60,7
		3. Banery reklamowe - czynsze	5 400,00	2 688,00	49,8
		4. Patronat Burmistrza	8 500,00	4 746,28	55,8
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 200,00	512 650,46	55,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 000,00	457 378,56	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	337 708,25	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 511,93	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	62 726,54	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 845,84	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 585,99	38,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 700,00	55 021,91	82,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	13 108,65	72,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 922,00	25 483,06	91,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	780,28	52,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,88	5,3
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	292,60	48,8
	4440	Odpis na ZFŚS	13 500,00	12 523,54	92,8
	4480	Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 378,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 079,90	43,2
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0
75095		Pozostała działalność	392 971,34	195 798,94	49,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	15 951,00	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	15 951,00	37,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 071,34	131 669,36	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	688,05	17,2
	4300	Zakup usług pozostałych	117 349,34	35 481,61	30,2
	4430	Różne opłaty i składki	129 722,00	95 499,70	73,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 900,00	48 178,58	48,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	41 436,00	45,0
	3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 742,58	97,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	392 971,34	195 798,94	49,8
		1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	110 000,00	47 422,57	43,1

		2. Ubezpieczenie mienia gminy	30 000,00	10 638,00	35,5
		3. Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	4 000,00	688,05	17,2
		4. Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 851,00	5 925,30	50,0
		5. Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 680,00	29 626,50	99,8
		6. Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 342,00	16 997,40	98,0
		7. Koszt ogłoszeń prasowych	2 500,00	566,04	22,6
		8. Składka do Aglomeracji Opolskiej	32 313,00	32 312,50	100,0
		9. Pozostałe wydatki	7 036,00	6 742,58	95,8
		10. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	30 000,00	0,00	0,0
		11. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	92 000,00	41 436,00	45,0
		12. Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	10 000,00	0,00	0,0
		13. Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	16 249,34	3 444,00	21,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00	2 040,00	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	2 040,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088,00	2 040,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	1 734,00	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	264,00	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	42,00	51,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	4 088,00	2 040,00	49,9
		1. Aktualizacja spisu wyborców	4 088,00	2 040,00	49,9
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 280,00	64,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 280,00	64,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 280,00	64,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	64,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	2 000,00	1 280,00	64,0
		1. Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 280,00	64,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 974,01	122 080,77	41,4
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	234 976,01	104 867,35	44,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	12 657,58	41,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	580,30	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 077,28	41,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 990,75	90 334,77	48,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 514,74	44 630,21	53,4
	4260	zakup energii	10 700,00	6 806,17	63,6
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	393,60	4,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 350,00	76,4
	4300	zakup usług pozostałych	59 276,01	25 253,32	42,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 412,47	34,5
	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	5 489,00	47,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	17 485,26	1 895,00	10,8

	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	5 489,00	47,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 485,26	1 895,00	10,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 485,26	1 895,00	10,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	234 976,01	104 887,35	44,6
		1.OSP Antoniów	31 315,20	26 208,80	83,7
		2.OSP Chobie	15 294,80	8 452,74	55,3
		3.OSP Dylaki	11 979,60	8 536,95	71,3
		4.OSP Krasiejów	36 904,80	6 197,10	16,8
		5.OSP Krzyżowa Dolina	12 500,00	8 230,25	65,8
		6.OSP Pustków	12 500,00	7 376,55	59,0
		7.OSP Schodnia	56 744,80	25 987,28	45,8
		8.OSP Szczedrzyk	37 260,80	9 526,67	25,6
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	17 485,26	1 895,00	10,8
		10.Fundusz Sołecki Pustków-Doposażenie OSP Pustków	2 476,01	2 476,01	100,0
		11.Zakup sprzętu do ratownictwa dla OSP Gminy Ozimek	514,74	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	2 496,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	2 122,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	325,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	4 998,00	2 496,00	49,9
		1.Zadania OC	4 998,00	2 496,00	49,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	14 697,42	26,7
		I Wydatki związane realizacją zadań statutowych	55 000,00	14 697,42	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	255,83	51,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 706,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 290,00	11 735,59	23,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	55 000,00	14 697,42	26,7
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	14 697,42	26,7
757		Obsługa długu publicznego	1 299 334,00	234 534,59	18,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	643 000,00	234 534,59	36,5
		I Obsługa długu	643 000,00	234 534,59	36,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	643 000,00	234 534,59	36,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	656 334,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 334,00	0,00	0,0
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	656 334,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 75704	656 334,00	0,00	0,0

758			Różne rozliczenia	206 000,00	18 820,08	9,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	18 820,08	72,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	18 820,08	72,4
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	25 935,00	18 755,08	72,3
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	65,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	26 000,00	18 820,08	72,4
			1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT	25 935,00	18 755,08	72,3
			2. Różne rozliczenia finansowe	65,00	65,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	180 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75818:	180 000,00	0,00	0,0
			1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00	0,0
			2. Rezerwa ogólna(planowania)	70 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 002 375,71	12 538 298,40	54,5
	80101		Szkoły podstawowe	10 444 390,80	6 204 821,05	59,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 524 194,80	4 990 280,77	58,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 234,22	3 652 113,89	56,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 651,92	556 308,40	87,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 558,94	702 819,70	57,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	164 249,72	77 838,78	47,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 671 446,00	1 112 322,22	66,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 499,00	79 654,88	51,6
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 653,46	35 414,11	25,5
	4260		Zakup energii	658 469,00	530 503,63	80,6
	4270		Zakup usług remontowych	136 134,54	28 492,80	20,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	2 382,00	20,9
	4300		Zakup usług pozostałych	72 293,00	49 123,25	68,0
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 710,00	7 062,20	45,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 650,00	1 307,45	28,1
	4430		Różne opłaty i składki	21 805,00	11 512,43	52,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 488,00	365 569,73	81,5
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5 324,00	110,00	2,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	1 189,74	29,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 750,00	102 218,06	41,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 750,00	102 218,06	41,1
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	10 444 390,80	6 204 821,05	59,4
			1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	10 391 820,80	6 175 563,27	59,4
			2. Doposażenie pracowni multimedialnej w SP nr 1 w Ozimku -budżet obywatelski	30 000,00	26 258,78	87,5
			3. Fundusz Sołecki Grodziec-Zakup nagłośnienia	3 000,00	2 999,00	100,0
			4. Zakup sprzętu naglasniającego	2 070,00	0,00	0,0

		5. Interaktywna tablica w SP Grodziec	17 500,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 745,00	322 927,60	50,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 970,00	296 335,36	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 270,00	218 761,96	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 299,00	27 962,44	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 775,00	44 705,51	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626,00	4 905,45	46,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 675,00	18 138,25	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	652,35	12,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 370,00	35,01	0,8
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	60,00	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	871,54	43,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 160,00	16 519,35	86,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	8 453,99	44,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	8 453,99	44,3
80104		Przedszkola	4 387 810,00	2 415 507,07	55,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 191,00	2 016 641,83	54,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 561,50	1 497 739,81	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 362,50	218 678,71	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 352,50	274 053,94	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 714,50	25 996,37	42,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	173,00	7,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 169,00	374 868,37	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	24 058,28	34,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	2 506,08	29,1
	4260	Zakup energii	219 269,00	152 690,93	69,6
	4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	861,00	1,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 460,00	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00	39 829,77	64,3
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	4 676,67	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	501,45	41,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	5 020,25	46,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 500,00	141 871,14	81,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 392,80	69,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 450,00	23 996,87	42,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 450,00	23 996,87	42,5
80110		Gimnazja	2 494 800,00	1 656 812,71	66,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 800,00	1 468 812,31	66,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 138,00	1 062 788,35	64,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	177 741,47	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 537,00	204 279,61	61,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 285,00	20 582,88	56,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	3 420,00	50,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	113 600,00	64 631,02	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	217,00	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 571,08	57,1
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 486,00	834,74	33,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,26	41,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 271,34	31,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00	102 317,40	99,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	113,82	99,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	593,49	19,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	593,49	19,8
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	2 494 800,00	1 656 812,71	66,4
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	2 494 800,00	1 656 812,71	66,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	326 427,87	81,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	36 574,91	64,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 818,51	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	31 756,40	67,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00	289 852,96	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 273,50	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	282 579,46	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	29 379,57	49,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	29 379,57	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 090,00	33,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 750,00	41,7
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 160,00	15 399,57	69,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 197 360,00	1 120 162,60	51,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 400,00	680 915,17	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 501,20	508 736,27	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 838,30	70 545,83	85,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 731,20	94 060,61	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 329,30	7 572,46	29,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 460,00	438 794,53	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 938,00	14 637,85	31,2
	4220	Zakup środków żywności	719 570,00	384 384,09	53,4

	4260	Zakup energii	26 065,00	2 714,67	10,4
	4270	Zakup usług remontowych	34 850,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	251,00	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	7 574,66	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 011,00	28 752,26	77,7
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	480,00	73,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	452,90	8,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	452,90	8,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 401,00	36 424,33	11,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 370,00	36 410,53	12,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 897,00	30 480,17	12,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,50	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 207,00	5 354,64	11,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,50	575,72	7,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 031,00	13,80	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	13,80	0,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 752 296,00	394 827,24	22,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 661,00	380 227,45	21,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 389,09	297 734,57	21,5
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 277,59	21 887,14	22,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 396,00	53 410,46	24,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 598,32	7 195,28	23,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 635,00	14 599,79	74,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635,00	14 599,79	74,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach II i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 781,00	2 798,69	2,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 781,00	2 798,69	2,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 681,00	2 571,64	3,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	203,65	1,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	23,40	1,2

80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 391,91	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 391,91	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,31	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 932,60	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	68 400,00	28 209,67	41,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	2 312,47	40,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	323,03	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 989,44	39,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400,00	24 597,20	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	17 850,41	41,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 700,79	44,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	68 400,00	28 209,67	41,2
		1.Sport szkolny	35 000,00	20 208,88	57,7
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		3.Komisje kwalifikacyjne dot.awansu zawodowego nauczycieli	900,00	0,00	0,0
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	15 000,00	6 700,79	44,7
		5.Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	15 000,00	1 300,00	8,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	420 268,00	170 327,18	40,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 118,81	5,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 118,81	5,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 118,81	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	168 940,37	42,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00	83 204,55	40,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 543,19	33 913,87	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,27	4 891,41	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 471,46	7 426,70	40,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,08	383,93	26,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	36 588,64	36,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 200,00	82 735,82	43,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	37 841,95	50,5
	4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	40 893,04	51,4

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 328,76	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 778,49	68,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	678,00	45,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	132,00	13,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	268,00	268,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,00	268,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 468 168,18	1 712 231,85	49,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 596,90	31,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 596,90	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,90	49,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,0
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.	37 720,00	18 474,51	49,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 720,00	18 474,51	49,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	18 474,51	49,1
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	0,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 200,00	189 592,43	46,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000,00	189 592,43	46,5
	3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	189 592,43	46,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	205 198,18	109 652,59	53,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513,96	894,85	19,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,96	4,17	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	890,68	44,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 684,22	108 757,74	54,2
	3110	Świadczenia społeczne	200 684,22	108 757,74	54,2
85216		Zasiłki stałe	134 350,00	97 856,62	72,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	97 856,62	73,0
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	97 856,62	73,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 600,00	679 007,77	47,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 000,00	626 703,23	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 465,85	453 184,97	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 465,59	76 424,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 872,16	84 492,01	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 696,40	8 281,51	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 320,00	66,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 300,00	62 004,54	39,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 970,94	91,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 787,20	89,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	773,00	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 984,88	51,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	889,90	44,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 246,36	33,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	13 042,26	53,2
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	964,00	48,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	1 946,00	12,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	300,00	7,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	300,00	7,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00	283 385,30	38,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 812,00	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 812,00	58,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	236 573,30	36,4
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	236 573,30	36,4
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	41 000,00	58,6
	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	70 000,00	41 000,00	58,6
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	730 000,00	283 385,30	38,8
		1.Dotacja do stacji Caritas	50 000,00	25 000,00	50,0
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	6 500,00	6 500,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	3 500,00	3 500,00	100,0
		4.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	9 000,00	5 000,00	55,6
		6.Usługi opiekuńcze	650 000,00	236 573,30	36,4
		7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 812,00	58,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	86 625,00	51,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	82 300,00	51,1
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	82 300,00	51,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 325,00	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 325,00	48,1
		Zadania realizowane w rozdziale: 85230	170 000,00	86 625,00	51,0
		1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	170 000,00	86 625,00	51,0
85295		Pozostała działalność	358 100,00	246 040,73	68,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	240 759,53	71,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 978,20	64,2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	222 781,33	74,3
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	5 281,20	30,9
	3110		Świadczenia społeczne	17 100,00	5 281,20	30,9
			Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	358 100,00	246 040,73	68,7
			1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	300 000,00	222 781,33	74,3
			2.Zapewnienie schronienia	30 000,00	17 978,20	59,9
			3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	0,00	0,0
			4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00	0,00	0,0
			5.Prace społecznie użyteczne	17 100,00	5 281,20	30,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 235,00	355 047,39	41,7
	85401		Świetlice szkolne	725 600,00	298 495,55	41,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 578,00	280 056,43	41,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 560,07	219 600,48	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 762,60	20 969,61	44,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 965,75	36 006,61	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 289,58	3 479,73	21,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 022,00	14 525,63	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,00	337,69	4,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 734,00	200,04	11,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	25,00	1,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	13 962,90	85,8
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	3 913,49	14,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 913,49	14,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 135,00	9 472,84	22,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 135,00	9 472,84	22,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 094,76	7 995,68	24,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,80	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,20	1 308,28	22,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,24	168,88	21,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	35 844,00	66,4
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	35 844,00	66,4
		3240	Stypendia dla uczniów	51 300,00	35 844,00	69,9
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	2 700,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 85415:	54 000,00	35 844,00	66,4
			1.Stypendia socjalne dla uczniów	54 000,00	35 844,00	66,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	10 320,00	39,7
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 320,00	39,7
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	10 320,00	39,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	915,00	36,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	915,00	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875,00	364,00	41,6

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	551,00	55,1
855			Rodzina	12 919 432,55	6 456 497,74	50,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 951 000,00	3 956 785,66	49,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	46 415,20	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 338,66	36 629,75	44,0
		4040	Dopłatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,34	2 973,99	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,00	6 080,72	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	730,74	35,8
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00	8 197,59	37,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	4 340,00	74,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 250,00	24,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	885,18	22,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	33,56	2,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,78	8,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 185,66	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	389,00	48,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	71,41	35,7
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 826 100,00	3 902 172,87	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 825 825,00	3 902 172,87	49,9
			Zadania realizowane w rozdziale:85501	7 951 000,00	3 956 785,66	49,8
			1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	4 411,41	73,5
			2.Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	7 945 000,00	3 952 374,25	49,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 396 997,42	1 721 930,17	50,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 497,42	193 633,52	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 073,83	71 438,42	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,21	13 286,19	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 118,37	107 576,03	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,01	1 332,88	34,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900,00	10 218,33	33,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 250,00	19,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 725,81	37,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	302,04	30,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,98	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	32,00	6,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 680,00	900,84	53,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00	314,68	98,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 942 600,00	1 518 078,32	51,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 942 600,00	1 518 078,32	51,6
		Zadania realizowane w rozdziale: 85502	2 000,00	1 215,52	60,8
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	1 215,52	60,8
85503		Karta Dużej Rodziny	40,20	40,20	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,20	40,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,17	34,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,23	5,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,80	0,80	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 85503	40,20	40,20	100,0
		1. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	40,20	40,20	100,0
85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	46 530,29	39,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 900,00	42 920,48	40,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	33 744,57	38,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,18	2 905,36	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	5 498,93	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,82	771,62	41,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	3 609,81	31,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,91	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	333,58	41,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 394,93	684 319,42	50,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 340,00	574 426,55	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 240,00	422 021,08	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 940,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 963,00	80 343,19	59,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 137,00	9 121,50	50,3

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 254,93	109 892,87	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 300,51	66,3
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	34 708,45	40,8
	4260	Zakup energii	46 000,00	35 618,55	77,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 594,93	9 333,91	12,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	582,31	58,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 139,05	85,6
	4440	Odpis na ZFŚS	28 660,00	21 490,09	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	41 154,00	51,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	41 154,00	51,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	41 154,00	51,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	5 738,00	28,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 738,00	28,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 738,00	28,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 751,31	2 643 945,15	45,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 90001	15 000,00	0,00	0,0
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	4 037 170,00	1 862 888,81	46,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 967 170,00	1 862 888,81	47,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 464,83	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323,97	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 901 000,00	1 862 249,14	47,7
	4307	Zakup usług pozostałych	14 323,97	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 057,23	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	639,67	16,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	4 037 170,00	1 862 888,81	46,1

		1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 975 000,00	1 862 888,81	46,9
		2. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek	62 170,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 671,31	132 172,72	56,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 971,31	132 172,72	58,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 682,32	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	199 971,31	106 490,40	53,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	235 671,31	132 172,72	56,1
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00	78 100,20	52,1
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	78 700,00	53 875,72	68,5
		3.Fundusz Sołecki Jedlice-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,31	196,80	2,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 760,00	103 941,91	38,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	1 349,00	40,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 349,00	45,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 460,00	102 592,91	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	2 083,31	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	100 509,60	38,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	269 760,00	103 941,91	38,5
		1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	2 100,00	95,5
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	16 000,00	5 117,60	32,0
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	1 349,00	42,2
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	229 860,00	94 078,04	40,9
		5. Fundusz Sołecki Chobie-utrzymanie zieleni wiejskiej	1 600,00	0,00	0,0
		6.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00	650,10	22,4
		7. Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni	2 500,00	0,00	0,0
		8. Fundusz Sołecki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,0
		9.Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	0,00	0,0
		10.Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	498,40	16,6
		11.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,0
		12.Fundusz Sołecki Antoniów-Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	148,77	7,4
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	126 300,00	37 544,20	29,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 300,00	37 544,20	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 511,41	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	18 032,79	17,5
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	126 300,00	37 544,20	29,7
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	25 000,00	20 633,01	82,5

		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	32 300,00	1 877,92	5,8
		3.Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek "	16 500,00	0,00	0,0
		4. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	52 500,00	15 033,27	28,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 200,00	352 997,76	45,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 200,00	352 997,76	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	380 000,00	196 023,04	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	389 700,00	156 974,72	40,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	771 200,00	352 997,76	45,8
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	380 000,00	196 023,04	51,6
		2. Oświetlenie świąteczne	20 000,00	9 717,00	48,6
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	365 000,00	147 257,72	40,3
		4.Fundusz Sołecki Dylaki-Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej	6 200,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	88 245,08	80,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	88 245,08	80,2
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	88 245,08	80,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	110 000,00	88 245,08	80,2
		1.Opłaty ekologiczne	10 000,00	9 518,00	95,2
		2.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	100 000,00	78 727,08	78,7
90095		Pozostała działalność	206 650,00	66 154,67	32,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 050,00	66 154,67	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	193 550,00	66 154,67	34,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	206 650,00	66 154,67	32,0
		1. Koszt obsługi targowiska	68 000,00	38 479,95	56,6
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	74 000,00	15 221,19	20,6
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 100,00	0,00	0,0
		4.Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	11 856,73	38,2
		5.Pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,0
		6.Fundusz Sołecki Antoniów-Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	196,80	13,1
		7. Fundusz Sołecki Antoniów-Zakup blaszanego garażu	2 000,00	400,00	20,0
		8.Fundusz Sołecki Dylaki-Montaż rynny na dachu wiaty	1 700,00	0,00	0,0
		9.Fundusz Sołecki Antoniów-Doposażenie altany w ściany boczne	8 000,00	0,00	0,0
		10. Fundusz Sołecki Dylaki-Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem zabaw	6 800,00	0,00	0,0
		11. Fundusz Sołecki Mnichus-Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 412,70	1 115 288,21	47,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	284 469,69	116 953,10	41,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	0,00	0,0

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 069,69	47 753,10	26,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890,00	29 824,60	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	97 175,15	17 478,50	18,0
4307	Zakup usług pozostałych	21 253,88	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	3 750,66	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	22,5
	III. Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	65 500,00	68,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	65 500,00	68,9
	IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	284 469,69	116 953,10	41,1
	Fundusz Sołecki :	80 675,15	16 463,18	20,4
	1. Antoniów-imprezy- kulturalne i sportowe	6 818,00	1 250,18	18,3
	2.Schodnia-imprezy kulturalne	6 318,00	0,00	0,0
	3.Dylaki- spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00	773,49	15,4
	4.Jedlice - organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00	500,00	25,0
	5.Chobie-działalność kulturalno-rozrywkowa	4 136,50	0,00	0,0
	6.Grodziec-spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	1 017,95	10,2
	7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	699,95	4,4
	8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych , turystycznych wg. kalendarza imprez	7 000,00	4 600,00	65,7
	9.Mnichus-Działania kulturalne	1 321,53	899,99	68,1
	10.Pustków-działalność kulturalna	4 500,00	175,59	3,9
	11.Biestrzynnik -wydarzenia kulturalne i promocja	3 127,12	1 098,02	35,1
	12. Szczedrzyk-działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 300,00	3 448,01	41,5
	13.Nowa Schodnia-organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 318,00	2 000,00	31,7
	Dotacje :	95 000,00	65 500,00	68,9
	1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	16 000,00	16 000,00	100,0
	2.Stowarzyszenie Active Team	15 000,00	8 000,00	53,3
	3.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	9 000,00	4 500,00	50,0
	4.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	8 000,00	8 000,00	100,0
	5.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	16 000,00	10 000,00	62,5
	6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
	7.TSKN na Śląsku Opolskim	16 000,00	8 000,00	50,0
	8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	6 000,00	6 000,00	100,0
	9. Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne Bez Schematów	4 000,00	0,00	0,0
	10.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów"AKCES"	4 000,00	4 000,00	100,0
	Pozostałe zadania:	99 704,54	34 950,92	35,1
	1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	0,00	0,0

		3.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	2 000,00	0,00	0,0
		4.Nagrody kulturalne	3 700,00	3 700,00	100,0
		5.Cykl imprez kulturalno-edukacyjnych poświęconych tematyce podróżniczej-budżet obywatelski	28 000,00	19 088,53	68,2
		6.Realizacja projektu "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska_Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	25 004,54	0,00	0,0
		Rady Sołeckie zadania:	9 090,00	39,00	0,4
		1.Antoniów	150,00	0,00	0,0
		2.Pustków	2 300,00	0,00	0,0
		3.Schodnia	3 900,00	0,00	0,0
		4.Szczedrzyk	532,00	39,00	7,3
		5.Krasiejów	158,00	0,00	0,0
		6.Grodziec	750,00	0,00	0,0
		7.Krzyżowa Dolina	1 300,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 943,01	773 335,11	50,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 943,01	98 335,11	55,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 237,00	37 945,08	71,3
	4260	Zakup energii	51 200,00	37 595,20	73,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 200,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	59 440,01	16 974,66	28,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	490,77	61,3
	4430	Różne opłaty i składki	266,00	129,40	48,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
		II Dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	675 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	675 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 529 943,01	773 335,11	50,5
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	92 336,00	69 124,87	74,9
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 350 000,00	675 000,00	50,0
		Fundusz Sołecki:	87 607,01	29 210,24	33,3
		1..Biestrzynnik-Wyposażenia kuchni.Naprawa pieca c.o	4 000,00	1 529,30	38,2
		2.Grodziec-Doposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,0
		3.Grodziec-Instalacja elektryczna	1 500,00	0,00	0,0
		4.Grodziec-Utrzymanie świetlicy	1 518,00	0,00	0,0
		5.Szczedrzyk-Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż odbojników oraz renowacja stołów	8 201,00	7 168,00	87,4
		6.Krzyżowa Dolina-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych ,placu zabaw	5 638,01	494,20	8,8
		7.Mnichus-Utrzymanie mienia gminy	950,00	149,79	15,8
		8.Pustków-utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 547,90	88,7
		9. Pustków-Zakup kosy spalinowej oraz stojaka na rowery	2 900,00	2 899,00	100,0
		10.Schodnia-Utrzymanie świetlicy	2 000,00	0,00	0,0
		11. Szczedrzyk-Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	0,0
		12. Pustków-Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	0,0

		13. Antoniów-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	9 000,00	4 832,40	53,7
		14. Biestrzynnik-Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 500,00	1 496,19	27,2
		15. Chobie-Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu	8 600,00	0,00	0,0
		16. Grodziec-Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej	6 800,00	2 730,03	40,1
		17. Krasiejów-Funkcjonowanie : "Starej Szkoły" jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00	363,43	3,3
92116		Biblioteki	450 000,00	225 000,00	50,0
		I Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	225 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	225 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	450 000,00	225 000,00	50,0
		1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	450 000,00	225 000,00	50,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	72 000,00	0,00	0,0
		I Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	72 000,00	0,00	0,0
		1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie	70 000,00	0,00	0,0
		2. Folder promujący zabytki gminy Ozimek	2 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	615 767,00	334 081,94	54,3
	92601	Obiekty sportowe	201 317,00	82 618,65	41,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950,00	8 321,77	32,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 081,76	27,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	7 260,01	32,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 867,00	73 918,85	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 249,00	13 349,64	44,1
	4260	Zakup energii	60 150,00	47 276,28	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 184,00	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	47 468,00	10 264,55	21,6
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	844,38	49,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	278,03	55,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	278,03	55,6
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	201 317,00	82 518,65	41,0
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	82 000,00	27 230,96	33,2
		2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	100 000,00	55 287,69	55,3
		3. Fundusz Sołecki Szczedrzyk-Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	3 117,00	0,00	0,0

		4.Doposażenie boiska sportowego KS Szczedrzyk pikochwył	4 200,00	0,00	0,0
		5.Fundusz Solecki Biestrzynnik-Siłownia zewnetrzna	12 000,00	0,00	0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	335 250,00	182 306,79	54,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250,00	23 306,79	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 455,00	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 251,79	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	600,00	33,3
		II. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	159 000,00	51,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	150 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	335 250,00	182 306,79	54,4
		1.MGTS "Siódemka"	8 000,00	8 000,00	100,0
		2.Klub Karate "Nidan"	2 000,00	2 000,00	100,0
		3.Polski Związek Wiedkarski Okręg Opole	4 000,00	4 000,00	100,0
		4.Opolski Klub Teakwon-do	1 500,00	1 500,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 000,00	0,00	0,0
		6.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	5 000,00	5 000,00	100,0
		7.LZS Grodziec	19 000,00	19 000,00	100,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	19 000,00	19 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	41 800,00	41 800,00	100,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	52 700,00	52 700,00	100,0
		11.Klub Sportowy Małapanew	500,00	500,00	100,0
		12.Stowarzyszenie Active Team	1 200,00	1 200,00	100,0
		13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	1 000,00	1 000,00	100,0
		14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	500,00	500,00	100,0
		15.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 800,00	1 800,00	100,0
		16. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	5 000,00	3 556,79	71,1
		17.Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	500,00	0,00	0,0
		18. Klub Sportowy Szczedrzyk	500,00	500,00	100,0
		19.Zadanie pn."Umiem pływać-2018"	20 250,00	20 250,00	100,0
		20.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 200,00	69 256,50	97,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,00	6 540,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 660,00	62 716,50	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	54 496,50	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 220,00	82,2
		Zadania realizowane w rozdziale:92605	71 200,00	69 256,50	97,3

		1."Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich"-budżet obywatelski woj.. opolskiego	71 200,00	69 256,50	97,3
92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	8 000,00	0,00	0,0
		1. Stypendia sportowe	8 000,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące			60 281 663,43	30 477 587,62	50,6

Wydatki majątkowe

600		Transport i łączność	1 437 490,00	37 459,65	2,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 490,00	0,00	0,0
		I. Dotacje na zadania inwestycyjne	158 490,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 490,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	158 490,00	0,00	0,0
		1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n."Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 Grodziec-Zębówice na odcinku Grodziec -Knieja	158 490,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 279 000,00	37 459,65	2,9
		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 uofo)	1 279 000,00	37 459,65	2,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00	37 459,65	2,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	1 279 000,00	37 459,65	2,9
		1.Budowa ul. Ogrodowej w Nowej Schodni	92 650,00	369,00	0,4
		2.Budowa ul. Olimpijskiej w Szczedrzyku	246 400,00	369,00	0,1
		3.Budowa ul. Polnej w Schodni	135 700,00	369,00	0,3
		4.Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka(wzdłuż placu zabaw)+instalacja lamp parkowych wzdłuż chodnika -budżet obywatelski	50 000,00	35 245,65	70,5
		5.Wykonanie projektów budowy ul. Krótkiej, Niwki w Krasiejowie, ul. Częstochowskiej II w Groźcu(od ul. Robotniczej w stronę Dobrodzienia),ul. Łąkowej w Szczedrzyku oraz Ciepłowniczej i Technicznej w Ozimku wraz z proj.	100 000,00	0,00	0,0
		6.Remont łącznika ulic Korczaka, Sikorskiego i Słowackiego w Ozimku	13 000,00	0,00	0,0
		7.Budowa ul. Brzozowej w Krasiejowie	74 200,00	369,00	0,5
		8.Budowa ul. Brzozowej, Słonecznej w Groźcu	53 300,00	369,00	0,7
		9.Budowa ul. Jakuba, Turawska w Dylakach	289 450,00	369,00	0,1
		10.Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Ozimku	50 000,00	0,00	0,0
		11.Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego między budynkiem nr 719 w Ozimku	25 000,00	0,00	0,0
		12.Wykonanie projektu przebudowy układu komunikacyjnego, w tym projektu organizacji ruchu, w celu połączenia ulic Słowackiego i Sikorskiego w Ozimku	45 300,00	0,00	0,0
		13.Przebudowa drogi gminnej w Kuziorach	104 000,00	0,00	0,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	4 314,00	1,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	0,00	0,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	35 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 70001	35 000,00	0,00	0,0
		1. Dokonczenie adaptacji góry "Kuźni" w Grodźcu	35 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	4 314,00	1,3
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	320 000,00	4 314,00	1,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 314,00	21,6
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	320 000,00	4 314,00	1,3
		1. Zakup gruntów	20 000,00	4 314,00	21,6
		2. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku-Plac Wolności 10	300 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	165 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	165 000,00	0,00	0,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	165 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale :	165 000,00	0,00	0,0
		1. Wykonanie projektu modernizacji oraz modernizacji remizy OSP Krasiejów między innymi w zakresie dachu, co (zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe oraz termomodernizację)	120 000,00	0,00	0,0
		2. Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów	45 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 221 000,00	124 860,72	5,6
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	50 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	50 000,00	0,00	0,0
		1. Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy SP-3 w Ozimku -budżet obywatelski	50 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	2 171 000,00	124 860,72	5,8
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	2 171 000,00	124 860,72	5,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 960,00	68 548,54	5,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 040,00	56 312,18	5,8
		Zadania realizowane w rozdziale: 80104	2 171 000,00	124 860,72	5,8
		1. Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku	2 171 000,00	124 860,72	5,8
855		Rodzina	345 452,07	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	345 452,07	0,00	0,0

		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	345 452,07	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 452,07	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85305:	345 452,07	0,00	0,0
		1.Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	345 452,07	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	22 075,00	1,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	0,00	0,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	800 000,00	0,00	0,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	800 000,00	0,00	0,0
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	800 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	22 075,00	4,4
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	500 000,00	22 075,00	4,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 075,00	4,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	500 000,00	22 075,00	4,4
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	400 000,00	22 075,00	5,5
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	100 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 476,00	14,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 476,00	14,8
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00	1 476,00	14,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 476,00	14,8
		Zadania realizowane w rozdziale:92109	10 000,00	1 476,00	14,8
		1.Remont Domu Kultury-większenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej- II etap	10 000,00	1 476,00	14,8
926		Kultura fizyczna i sport	60 804,00	57 051,40	93,8
	92601	Obiekty sportowe	60 804,00	57 051,40	93,8
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	60 804,00	57 051,40	93,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	39 950,40	93,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 101,00	95,0

		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	60 804,00	57 051,40	93,8
		1. Fundusz Sołecki Schodnia-Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000,00	17 101,00	95,0
		2. Budowa parku do kalisteniki i street workout w Ozimku-budżet obywatelski	42 804,00	39 950,40	93,3
		Razem wydatki majątkowe	5 894 746,07	247 236,77	4,2
		Wydatki ogółem	66 176 409,50	30 724 824,39	46,4
		Rozchody	2 400 000,00	2 000 000,00	83,3
		Razem wydatki i rozchody	68 576 409,50	32 724 824,39	47,7

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
wydatki bieżące	87 174,54	0,00	0,00
Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014 - 2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawiązanie i podtrzymanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarow	25 004,54	0,00	0,00
RPO - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek - Propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami	62 170,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	10 000,00	1 476,00	14,76
Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej	10 000,00	1 476,00	14,76
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :			
wydatki bieżące	4 448 600,00	2 148 171,58	48,29
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	569 400,00	569 400,00	100,00
Ubezpieczenie 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	24 000,00	18 799,00	78,33
Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	150 000,00	78 100,20	52,07
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	215 000,00	94 078,04	43,76
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 920 000,00	1 035 582,00	35,47
Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniowie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	430 000,00	257 907,00	59,98
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	54 000,00	19 391,61	35,91
"Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	71 200,00	69 256,50	97,27
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	165 000,00	83 757,43	50,76
wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	300 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**Znak sprawy: ZGK.3037.1.2018****Ozimek, 17 sierpnia 2018 roku.****Informacja**
z realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku.**I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:****1. Melioracje wodne – wykonano:**

- wykonanie odwodnienia liniowego w ciągu ul. Danysza w Antoniowie,
- konserwacja rowu przy ul. Dolnej w Antoniowie,
- konserwacja rowów przydrożnych w rejonie ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Dylakach,
- przebudowę przepustów i odbudowę rowu pomiędzy ulicami Polna i Powstańców Śl. w Schodni,
- odbudowę rowu w rejonie ul. Rzecznej na pograniczu Pustkowa i Schodni,
- przebudowa przepustu pod ul. Zieloną na skrzyżowaniu z ul. Robotniczą w Ozimku,
- awaryjną naprawę kanalizacji deszczowej (po nawałnych deszczach) w ciągu ul. ks. Kałuży w Ozimku.

2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.**3. Wyłapywano bezpańskie zwierzęta i odstawiano je do schroniska (4 psy) oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.****4. Przeprowadzono szkolenie dla rolników.****II. W dziale – Transport i łączność:****1. Drogi powiatowe i wojewódzkie:**

- 1) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta wykonano: zimowe utrzymanie dróg i chodników, uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg, prace porządkowe oraz koszenie poboczy, a także dofinansowano remont drogi powiatowej Grodziec – Zębówice oraz wykonano remonty chodników przy ulicach Częstochowskiej i Kolejowej w Ozimku.

2. Drogi gminne:

- 1) bieżące utrzymanie dróg miejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników, drobne remonty chodników, zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz koszenie poboczy i odchwaszczanie chodników, a także wykonano remonty nawierzchni następujących chodników:
 - łącznika ulic ks. J. Dzierżona z ul. Lipową,
 - przy ul. Sikorskiego,
 - łączników ulic Słowackiego i Korczaka,

- 2) bieżące utrzymanie dróg wiejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników , zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, czyszczenie rowów przydrożnych i wymiana przepustów, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz ich równanie, koszenie poboczy oraz przycinka drzew, a także:
- remont ul. Tysiąclecia łącznika do ul. Granicznej w Antoniowie,
 - remont ul. Kuziory w Chobiu,
 - rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto remonty w:
 - Krasiejowie – ul. Brzozowa,
 - Groźcu – ul. Słoneczna,
 - Dylakach – ul. Jakuba i Turawska,
 - Nowej Schodni – ul. Ogrodowa,
 - Schodni – ul. Polna,
 - Szczedrzyku – ul. Olimpijska.

III. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa:

1. Prowadzono monitoring miasta oraz patrolowanie terenów w Ozimku, w tym naprawiono i uruchomiono monitoring na terenie miasta (Dom Kultury, Przedszkole na ul. Korczaka, Żłobek i Przedszkole na ul. ks. Kałuży, Park Europejski).

IV. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej (sieci nieprzekazane do PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie), a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
3. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach, w tym likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy oraz zakupiono 10 szt. pojemników na psie odchody.
4. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni, w tym wycinkę drzew.
5. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - prowadzono nabór chętnych na usunięcie wyrobów zawierających azbest i złożono wnioski do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie,
 - dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - sfinansowano udział w programie szkoleniowym „EKO-LOGIKA”,
 - zakupiono nagrody książkowe dla Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego,
 - zakupiono nagrody dla konkursu przedszkolnego „Czysta Powietrze Wokół Nas”,
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet, zakup drzew i krzewów ozdobnych, a także zakupiono trzymodułowe stacje do segregacji odpadów komunalnych.

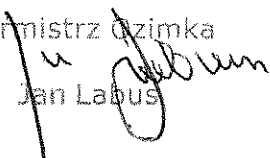
6. W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację oraz:
- wymieniono uszkodzone 2 lamp przy ul. Opolskiej w Szczedrzyku,
 - naprawiono oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku,
 - wybudowano 2 latarnie oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Grodźcu,
7. W ramach pozostałej działalności: wykonano przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy i miasta wraz z naprawą urządzeń zabawowych, a także wymieniono piasek w piaskownicach, utrzymywano cmentarze komunalne w Dylakach i Ozimku oraz wykonano czyszczenie, malowanie i naprawę przystanków autobusowych na terenie gminy (20 szt.).

Kierownik Zespołu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Andrzej Wolny

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

ZRG / 2018

Ozimek, dnia 10.08.2018 r.

Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy

I. Dział 710 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Aktualnie sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia, (wartość zadania **79 950,00 brutto**), zadanie w trakcie realizacji, etap uzgodnień – brak zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Wniosek przekazano do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego. Po uzyskaniu zgody, rozpocznie się procedura wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 30.04.2018 r. do dnia **28 września 2018 r.**, (zakończenie procedury uzależnione od otrzymania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej oraz jak dużo i jakie będą uwagi). Do zapłaty pozostało **31 980,00 zł.**

W I półroczu 2018 r. nie fakturowano zadania.

2. Sporządzenie „ Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Ozimek. Wartość zadania **11 070,00 zł.** Termin realizacji zadania **1 lipiec 2018 r.** Materiały zgodnie z umową przekazano zleceniodawcy celem podjęcia dalszej procedury tj. zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczną oraz podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały o aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych.

Faktura za w/w zadanie przedstawiona zostanie do końca lipca 2018 r.

3. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (I półroczu zrealizowano 8 decyzji)

	kwota	-	<u>3 800,00 zł.</u>
--	-------	---	----------------------------
4. Podziały geodezyjne działek

	kwota	-	8 829,00 zł.
--	-------	---	---------------------
5. Wypisy z rejestru gruntów

	kwota	-	<u>325,00 zł.</u>
--	-------	---	--------------------------

II. Dział 700 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **299 754,11 zł.**

W tym między innymi;

1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego -

	kwota	-	41 072,77 zł.
--	-------	---	----------------------
2. opłaty eksploatacyjna oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego -

	kwota	-	163 093,11 zł.
--	-------	---	-----------------------
3. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku -

	kwota	-	78 968,01 zł.
--	-------	---	----------------------

4. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM oraz OSM	kwota	-	16 620,16 zł.
---	-------	---	---------------

III. Dział 700 – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę: - 45 510,91 zł.

1. szacunek gruntów i nieruchomości	-	9 680,00 zł.
2. opłata za użytkowanie wieczyste	-	29 416,11 zł
3. koszty opłat notarialnych	-	2 100,80 zł.
4. zakup działek na poszerzenie drogi Szczedrzyk i Dylaki	-	4 314,00 zł.

IV. Dział 855 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń żłobka – wartość umowna – 320 475,18 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 - malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku - 7 168,00 zł

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych wymiana drzwi do pomieszczeń EASY OFFICE

- 3 567,00 zł.

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych - rozbórka pomieszczeń kotłowni i komina w Krasiejowie -

- 1 500,00 zł.

- Fundusz Soleccki Biestrzynnik - siłownia zewnętrzna - umowa 10 934,95 zł. zadanie w realizacji

- Fundusz Soleccki Antoniów - montaż blaszanego bud. gospodarczego - faktura - 400,00 zł.

- Fundusz Soleccki Antoniów – utrzymanie świetlicy wiejskiej w Antoniowie - faktura - 1 600,00 zł.

- Fundusz Soleccki Antoniów – montaż blaszanego budynku gospodarczego - faktura - 1 599,00 zł.

Dział 801

- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Ozimku - plan 2 171 000,00 zł., zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2018 r. wykonanie - 124 860,72 zł.

- Dział 926 – Fundusz Soleccki Schodnia – doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wykonanie - 17 101,00 zł

- Dział 700 – Remont altan śmietnikowych ul. Ks. Kałuży nr 1, ul. Sikorskiego, 4 ul. Sikorskiego 9 w Ozimku,

Wykonanie - 5 500.00 zł.

- Dział 921 – Fundusz sołecki Chobie – wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu
zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – wrzesień 2018 r. plan – 6 800,00 zł.

- Fundusz Sołecki Grodziec – zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy świetlicy wiejskiej zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania wrzesień 2018 r. plan 6 800,00 zł.

Wykonanie - 2 730,03 zł.

DOCHODY

- opłata skarbową ; za wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium... - 1615, 00 zł.

- opłata skarbową; wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 1710,00 zł.

- dochody z dzierżaw gruntów ; - 36 283,38 zł.
w tym boisko sportowe - 2 173,80 zł.
- ogródki działkowe - 979,67 zł.

- dochody z najmu ; - 17 831,11 zł.
w tym wynajem świetlic wiejskich - 7 514,06 zł.

Suma dochodów z dzierżaw i najmu – 54 114,49 zł.

- dokonano sprzedaży działki w Ozimku o pow. 0,1690 ha - 3724,80 zł. brutto

INSPEKTOR
ds. Badaownictwa
Janina Grajoszek

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu I półrocze 2018r.

PROGRAMY RZĄDOWE

1) Maluch + 2018 moduł 2

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

2) Maluch + 2018 moduł 1 b

Zadanie polega na utworzeniu 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w 2018r. Umowa podpisana - nr 10/M1/2018 z dnia 23.05.2018r. Kwota dotacji wynosi **185 426,69 zł**, z czego kwota **122 831,76 zł** na wydatki inwestycyjne, a kwota **62 594,93 zł** na wydatki bieżące, tj. zakup wyposażenia.

Obecnie żłobek dysponuje 85 miejscami. Po realizacji inwestycji placówka będzie mogła przyjąć 100 dzieci. W celu zapewnienia zgodności z przepisami przebudowę objęto 186,1 m2 powierzchni parteru żłobka oraz 39,2m2 pietra (kuchnia). Zakres prac to adaptacja i przebudowa pomieszczeń z wyodrębnieniem bawialni, sypialni, łazienki z toaletą dla dzieci, szatni, pomieszczenia porządkowego, przebudowa kuchni oraz wyposażenie ww. pomieszczeń i doposażenie kuchni.

3) Umiem pływać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie porozumienia z Partnerem Wiodącym podpisanego 12.03.2018r zrealizowano pierwszą część projektu zgodnie z harmonogramem. W okresie od marca do czerwca trzy grupy szkoleniowe uczniów klas I-III zrealizowały kurs. Łącznie zajęcia ukończyło 45 uczniów. W kolejnym semestrze szkolnym projektem zostanie objętych 90 uczniów klas I – III. Wkład gminy jako partnera projektu wynosi **20 250,00 zł**, co stanowi koszt 150 zł na jednego ucznia.

4) Aktywna Tablica

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

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

Całkowity koszt: 17 500,00 zł

Dotacja: 14 000,00 zł

Wkład własny: 3 500,00 zł

Zadanie realizowane w czasie: 22.06.2018-31.12.2018

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

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

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

6) Marszałkowski Budżet Obywatelski

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

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

Całkowity koszt projektu: 71 200,00 zł

Dofinansowanie: 71 200,00 zł

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

7) Godność. Wolność. Niepodległość.

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

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

Projekt w trakcie oceny.

Całkowity koszt zadania: 49 650,96 zł

Dofinansowanie: 37 238,22 zł

Wkład własny: 12 412,74 zł

PROGRAMY UNIJNE

➤ „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług”

Umowę o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.03.00-16-0010/17-00 podpisano 19.02.2018r.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2017. Oś priorytetowa 10- inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.03 E-usługi publiczne

Wartość projektu **560 000,00 zł,**

Dofinansowanie **476 000,00 zł,**

Wkład własny **84 000,00 zł.**

Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu 84 eUsług z zakresu działania gminnej administracji publicznej, dla mieszkańców gminy, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe oraz usług A2A, wewnątrzadministracyjnych. Zakupione zostaną licencje i wdrożone usługi, zakupiony zostanie system do składowania kopii danych, tablety, zrealizowane zostaną szkolenia. Realizacja projektu umożliwi w sposób elektroniczny załatwienie spraw związanych z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych oraz z dokonaniem płatności. Ponadto zostanie zakupiona i wdrożona aplikacja eRada. Zostanie przeprowadzony Audyt zgodności z KRI i audyt penetracyjny. Będą również prowadzone działania promocyjne zawierające informacje o możliwości załatwienia spraw za pomocą e-usług.

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

Projekt w trakcie realizacji.

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

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

Wartość projektu **861 176,36 zł,**

Dofinansowanie **500 000,00 zł,**

Wkład własny **361 176,36 zł.**

Celem operacji jest zagospodarowanie centrum miejscowości Szczedrzyk poprzez jego przebudowę.

Wniosek znalazł się na liście operacji informujących o kolejności przysługiwania pomocy na wysokiej pozycji z ilością punktów 21 (3 miejsce) i został skierowany do dalszej oceny.

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

➤

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

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

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

Wkład własny: 973 537,02 zł

Zadanie realizowane w terminie do 26.09.2018r.

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

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

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

Umowa podpisana w dniu 22.05.2018r.

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

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

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

Termin realizacji: 01.04.2018 – 30.06.2019

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

W terminie do 21.07.2018r. mamy podpisać umowę na realizację projektu (umowy zostały już wysłane do urzędu – informacja z dnia 06.08.2018).

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

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

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.09.2019r.

Koszt całkowity: 119 060,00 zł

Dofinansowanie: 64% 76 198,40 zł

Wkład własny: 42 861,60 zł

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

Wniosek złożony w dniu 18.05.2018r. do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”. Wniosek pismem z dnia 26.06.2018 został oceniony pozytywnie pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju RLGD „Opolszczyzna” w związku z czym został przekazany do dalszej oceny do Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach projektu wykonany ma zostać remont pomieszczeń (po dawnej pizzerii).

Koszt całkowity: 352 217,29 zł

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Wkład własny: 152 217,29 zł

Termin realizacji: lipiec-wrzesień 2019

FUNDUSZ SOLECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach.

W roku 2018 zaplanowano fundusz sołecki na kwotę **310 096,48zł.**

Podział na sołectwa:

Antoniów	29 318,00 zł,
Biestrzynnik	24 627,12 zł,
Chobie	14 336,50 zł,
Dylaki	29 318,00 zł,
Grodziec	29 318,00 zł,
Jedlice	8 971,31 zł,
Krasiejów	29 318,00 zł,
Krzyżowa Dolina	26 738,01 zł,
Mnichus	9 821,53 zł,
Nowa Schodnia	29 318,00 zł,
Pustków	20 376,01 zł,
Schodnia	29 318,00 zł,
Szczedrzyk	29 318,00 zł.

Fundusz sołecki realizowany zgodnie z wnioskami sołectw.

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

Środki jakie zostały zabezpieczone na działalność rad sołeckich wynoszą:

	PLAN	WYKORZYSTANO	ZOSTAŁO
ANTONIÓW	150,00	0,00	150,00
PUSTKÓW	2 300,00	1 247,90	1 052,10
SCHODNIA	3 900,00	0,00	3 900,00
SZCZEDRZYK	532,00	45,00	487,00
KRASIEJÓW	158,00	0,00	158,00
GRODZIEC	750,00	0,00	750,00
KRZYŻOWA DOLINA	1 300,00	0,00	1 300,00

Razem	9 090,00	1 292,90	7 797,10
-------	----------	----------	----------

UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH - łącznie wydatkowano kwotę 54 856,82 zł brutto

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

1. Media:

Klub/boisko	Energia	Woda	Odpady	Ciepło	Razem
KS Małapanew Ozimek	3 475,85 zł	8 292,02 zł	880,00 zł	9 159,42 zł	21 807,29 zł
KS Krasiejów	1 746,12 zł	244,76 zł	1 038,64 zł	-	3 029,52 zł
KS Szczedrzyk	1 346,99 zł	349,92 zł	745,00 zł	-	2 441,91 zł
LZS Grodziec	3 631,88 zł	184,23 zł	1 024,98 zł	-	4 841,09 zł
Boisko Szczedrzyk szkoła	388,10 zł	-	-	-	388,10 zł
Boisko Antoniów	336,13 zł	313,55 zł	-	-	649,68 zł
Razem:	10 925,07 zł	9 384,48 zł	3 688,62 zł	9 159,42 zł	33 157,59 zł

2. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 1 205,60 zł
- boisko Grodziec 1 397,40 zł
- boisko Szczedrzyk 1 397,40 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 3 614,00 zł

Razem: 7 614,40 zł

3. Pozostałe koszty poniesione na utrzymanie boisk:

- Ozimek wykorzystana kwota 2 427,72 zł na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, wiosenną konserwację systemu nawadniania murawy boiska

Inne wydatki tj. rozplantowanie piasku na murawie boiska 2 706,00 zł,

Razem: 5 133,72 zł

- Krasiejów wykorzystana kwota 4 558,03 zł na zakup polifoski jako nawozu, siatek na bramki, wymianę wodomierza, naprawę instalacji wodociągowej, saletry amonowej jako nawozu

Razem: 4 558,03 zł

- Grodziec wykorzystana kwota 1 933,83 zł na zakup: paliwa, oleju, filtra i paska klinowego do traktorka-kosiarki, polifoski jako nawozu, narzędzi do utrzymywania czystości, wiosenną konserwację systemu nawadniania, demontaż wodomierza, drążka kierowniczego traktorka kosiarki, wapna

Razem: 1 933,83 zł

- Szczedrzyk wykorzystana kwota 2 094,25 zł na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu oraz materiałów i narzędzi.

Razem: 2 094,25 zł

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

Razem: 365,00 zł

UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK – łącznie wydatkowano 27 758,76 zł brutto

1. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik - 20 239,36 zł
2. Wydatki bieżące tj. materiały i narzędzia, środki czystości, woda źródłana, paliwo, odtwarzanie muzyki na lodowisku, siatki na bramki, sprzęt sportowy, rury aluminiowe, pralka, myjka ciśnieniowa, kątowniki do bram i furtek, sól drogowa – 7 519,40 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 92604
Zawody, turnieje i imprezy finansowane i współfinansowane z budżetu gminy – łącznie wydatkowano 3 015,00 zł brutto

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

DOTACJE

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

SPORT

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

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ogłoszono konkurs na zadania publiczne w trzech obszarach:

1. kultury, tradycji i edukacji,
2. pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia,
3. kultury fizycznej i sportu.

NAGRODY KULTURALNE kwota 3700,00 zł

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

STYPENDIA SPORTOWE – KWOTA 10.000,00 ZŁ

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

Niektora Sławomir Ozimek
Barbara Wierzbicka

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Blonuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

SPRAWOZDANIE

**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
 za okres od 01.01 2018 do 30.06.2018 roku.**

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

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 15.412.663 zł z czego 420.268 zł to plan wydatków w zakresie Ochrony Zdrowia, 3.497.598 zł plan wydatków Pomocy Społecznej, 54.000 zł plan Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz 11.564.097 plan wydatków w dziale Rodzina. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku z zaplanowanej kwoty 15.412.663 zł wydatkowano 7.738.633 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 6.045.861 zł co stanowi około 78 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 5.624.940,58 zł

- dotacja na zadania własne 420.920,51zł

b) budżet gminy 1.592.772 zł co stanowi 22 % łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki OIIPS w Ozimku za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		0	0	170327,18	170 327,18
	85153	0	0	1 118,81	1 118,81
	85154	0	0	168 940,37	168 940,37
	85195	0	0	268,00	268,00
852		15 944,72	392 245,31	1 257 760,62	1 665 950,65
	85205			1596,9	1596,9
	85213	9 922,05	8 552,46	0	18 474,51
	85214	0	141 119,00	48 473,43	189 592,43
	85215	210,67	0	109 441,92	109 652,59
	85216	0	97 856,62	0	97 856,62
	85219	0	102 502,00	576 505,77	679 007,77
	85228	5 812,00	0	236 573,30	242 385,30
	85230	0	42215,23	44409,77	86 625,00
	85295	0	0,00	240 759,53	240 759,53
854		0	28 675,20	7 168,80	35 844,00
	85415		28 675,20	7 168,80	35 844,00
855		5 608 995,86	0,00	157 515,33	5 766 511,19
	85501	3 952 374,25			3 952 374,25
	85502	1 656 621,61	0	64 093,04	1 720 714,65
	85504		0	46 530,29	46 530,29
	85508			41 154,00	41 154,00
	85510			5 738,00	5 738,00
Ogółem		5 624 940,58	420 920,51	1 592 771,93	7 638 633,02

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

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

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

Kryteria dochodowe:

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

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

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

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

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ww. okresie objęto 195

osoby na kwotę zł z czego 42.215 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 44.410 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Tabela nr 2 Świadczenia pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	143	140	46.473
Zasiłki okresowe	85	85	141.119
Zasiłki stałe	34	X	97.857
Ubezpieczenie zdrowotne	34	X	8.552
Dożywianie	195	X	86.625

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

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

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 222.781 zł to koszt jaki poniosła gmina za 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 5 osób. Koszty ich pobytu na koniec okresu wyniosły 17.978 zł.

Usługi opiekuńcze

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

Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest Zakładowi Usługowemu Józef Grzybek z Oзимka wylonionemu w drodze przetargu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Oзимku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 57.333 zł

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	76	236.573
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	0	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	5.812

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na: drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny, a także pierwsze lub jedyne dziecko - o ile dochód nie przekracza 800 zł lub - w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko - 1.200 zł na osobę. Z tej formy pomocy skorzystały 922 rodziny.

Od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 wypłacono 1.382 świadczenia na wartość 3.902.173 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 50.201 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W ww. okresie ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 509 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

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

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego - 400 zł

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

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

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

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 205 rodzin.

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

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W I półroczu 2018 roku z zasiłku skorzystało 5 rodzin

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w jednorazowej wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Kryterium dochodowe wynosi 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W I półroczu 2017 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 55 rodzin.

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

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

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej e celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współdziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 764 zł. Obecnie korzystają 1 rodzina

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

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.860	526.513
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	55	55.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1.288	196.605
Świadczenie pielęgnacyjne	264	389.431
Specjalny zasiłek opiekuńczy	17	8.454
Zasiłek dla opiekuna	30	15.600
Świadczenie rodzicielskie	160	146.325
Za życiem	2	8.000

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

Świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie z Wojewodą Opolskim. Przeprowadzono 200 postępowań związanych z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Ośrodek prowadzi sprawy 75 wierzycieli i 116 dłużników z terenu gminy Ozimek. Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 53 rodziny

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2017	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	461	172.150

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 108.381 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	5
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	2
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	3

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 31.426 zł,
- zaliczka alimentacyjna 94 zł

Inne świadczenia

Dodatki mieszkaniowe

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury 1.802,15 zł
- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1.287,25 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 102 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 109.442 zł z tego 108.551 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 891 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku.

Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku. Z tej formy skorzystały 2 rodziny na łączną wartość 210,66 zł.

Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXII/202/16 w dniu 19 grudnia 2016 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki to kwota 1.597 zł.

Wspieranie rodziny Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 46.530 zł. Wsparcia udzielono 15 rodzinom. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych – 41.154 zł oraz pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 5.738 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Stypendium lub zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym. Szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określa uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXVII/170/16 z 26 września 2016r.. Wyplacono 50 stypendiów i 1 zasiłek szkolny na łączna wartość 35.844 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 170.059 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie, usługi telefoniczne, TV)	17.095
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 13 pensja, składki ZUS (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	70.820
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku	29.055
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	34.975
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	14.527
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	1.809

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 679.078 zł w tym (dotacja wojewody – 102.502 zł).

W Ośrodku zatrudnionych jest 25 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia osobowe(z 13 pensją) i bezosobowe Budżet gminy - 431.428 zł. Budżet państwa - 102.502 zł.	533.930
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	92.773
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet, usługi pocztowe	13.875
4	Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne, książki	10.971
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	10.192
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.042
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe)	4.224

Ozimek 25 lipca 2018r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku

Barbara Kosiak

Ozimek, dnia 2018-07-16

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2018 roku

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75085 (Gminny Zakład Oświaty w Ozimku)

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2018 r. wyniosły **512.650,46 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 470 152,09 zł,
 - wydatki rzeczowe – 42 498,37 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :
 - papier ksero, materiały biurowe, druki – 2 899,87 zł,
 - tonery do drukarek – 1 744,14 zł,
 - wyposażenie – 3 365,69 zł,
 - sprzęt komputerowy, licencje i programy komputerowe – 3 799,59 zł,
 - pogotowie kasowe – 493,60 zł,
 - inne materiały – 805,76 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 360,00 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
 - kurs Finanse Vulcan – 13 540,00 zł,
 - kurs Płace dla użytkowników Płac Optivum – 4 423,00 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 1 074,80 zł,
 - inne usługi – 445,26 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 780,28 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 15,88 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 292,60 zł,
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 378,00 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników – 1 079,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2018 r. **6.175.563,27 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 5 456 868,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 718 694,71 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynku szkolnego, estetyki obiektu i ich otoczenia w P.S.P. w Dylakach – 1 200 zł,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 14 463,96 zł,
 - materiały biurowe, druki i prenumerata – 2 830,34 zł,

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 8 960,44 zł,
- materiały gospodarcze oraz do remontów i napraw – 12 244,17 zł,
- wyposażenie – 25 978,81 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy komputerowe – 3 541,90 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 4 260,00 zł,
- inne materiały – 4 376,26 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:

- prenumeraty – 1 887,08 zł,
- książki – 2 232,98 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 5 035,27 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 68 940,21 zł,
- energia ciepła – 455 463,50 zł,
- woda – 6 013,92 zł,
- gaz – 86,00 zł.

§ 4270 – Połączenie biblioteki i pokoju nauczycielskiego, utworzenie biblioteki multimedialnej, rozbudowa sieci wewnętrznej LAN i uruchomienie w 6 pomieszczeniach w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 25 417,80 zł.

- Remont instalacji elektrycznej w S.P. w Krasiejowie – 3 075,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 2 382,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 18 342,33 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 10 493,22 zł,
- konserwacja ksero oraz przeglądy i pomiary – 7 957,82 zł,
- usługi kominiarskie – 1 448,25 zł,
- drobne naprawy – 773,94 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 813,27 zł,
- usługi transportowe – 1 018,30 zł,
- regeneracja, legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż. – 2 109,29 zł,
- montaż opraw parkowych na terenie boiska sportowego w S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 274,70 zł,
- montaż instalacji domofonowej w S.P. w Krasiejowie – 984,00 zł,
- inne usługi – 3 908,13 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 7 062,20 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 307,45 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 11 512,43 zł,

w tym: abonamenty za stronę internetową – 2 644,50 zł,

ubezpieczenie – 4 462,90 zł,

opłaty RTV i opłaty za monitoring – 2 207,27 zł

inne opłaty – 2 197,76 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 110,00 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 189,74 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2018 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **322.927,60 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 321 308,70 zł,
- zakup materiałów i zabawek – 687,36 zł,
- badanie lekarskie i inne usługi – 931,54 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wyniosły **2.415.507,07 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 182 336,84 zł,
wydatki rzeczowe – 233 170,23 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170:

- przegląd stanu technicznego budynku w P.P. Nr 2 w Ozimku – 173,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 6 630,37 zł,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 2 887,88 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 1 521,68 zł,
- wyposażenie – 5 555,15 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 1 700,00 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 2 721,89 zł,
- inne materiały – 3 041,31 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 2 506,08 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 31 214,91 zł,
- energia ciepła – 116 107,01 zł,
- woda – 5 369,01 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 861,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 460,000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 15 883,78 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 5 326,52 zł,
- pomiary i przeglądy – 4 437,84 zł,
- usługi kominiarskie – 1 240,03 zł,
- drobne naprawy – 405,90 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 178,58 zł,
- usługi transportowe – 373,88 zł,
- zakup i montaż stacji zmiękczenia wody w P.P. Nr 1 w Ozimku – 3 580,00 zł,
- regeneracja, legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż. – 1 535,04 zł,
- wycinka drzewa na placu zabaw w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 950,40 zł,
- inne usługi – 5 917,80 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 4 676,67 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 501,45 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: abonamenty za stronę internetową – 2 152,50 zł,

opłaty RTV – 396,35 zł,

ubezpieczenie – 1 305,00 zł,

inne opłaty – 1 166,40 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 392,80 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku za 6 m-cy 2018 r. wyniosły **1.656.812,71 zł**, z tego:

wydatki osobowe pracowników – 1 568 303,20 zł,

wydatki rzeczowe – 88 509,51 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku S.P. Nr 3 w Ozimku – 3 420 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 2 269,73 zł,
- materiały biurowe i druki – 305,36 zł,
- papier ksero, tusze do drukarek i tonery – 1 018,08 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 1 890,98 zł,
- wyposażenie – 3 222,82 zł,
- inne materiały – 537,28 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 11 966,10 zł,
- energia ciepła – 51 624,51 zł,
- woda – 1 040,41 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 217,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 3 202,24 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 1 686,16 zł,
- przeglądy i pomiary – 1 067,33 zł,
- usługi transportowe – 544,69 zł,
- montaż opraw parkowych na terenie boiska sportowego – 546,30 zł,
- inne usługi – 1 524,36 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 834,74 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 206,26 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 271,34 zł,

w tym: *abonamenty za stronę internetową – 184,50 zł,*

opłaty za monitoring – 241,08 zł,

ubezpieczenie – 764,10 zł,

inne – 81,66 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 113,82 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2018 r. wydatkowano **326.427,87 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 36 574,91 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 37 467,40 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 27 741,21 zł,
- usługi przewozowe – 187 727,97 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 36 916,38 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w

I półroczu 2018 r. wyniosły **29.379,57 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 8 750 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 5 090,00 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 15 539,57 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wyniosły **1.120.162,60 zł**,
z tego: wydatki osobowe pracowników – 710 120,33 zł,
wydatki rzeczowe – 25 658,18 zł,
zakup środków żywności – 384 384,09 zł,
2. Wydatki rzeczowe:
 - środki czystości – 7 199,68 zł,
 - materiały biurowe, druki, tonery, tusze do drukarek – 336,09 zł,
 - wyposażenie – 6 449,58 zł,
 - materiały gospodarcze oraz do remontów i napraw – 465,50 zł,
 - inne materiały – 187,00 zł,
 - gaz – 1 773,85 zł,
 - węgiel – 820,00 zł,
 - woda – 120,82 zł,
 - badania lekarskie – 251,00 zł,
 - odbiór nieczystości i odpadów – 1 700,91 zł,
 - konserwacje dźwigów, przeglądy i pomiary – 3 475,86 zł,
 - drobne naprawy – 1 467,70 zł,
 - inne usługi – 930,19 zł,
 - szkolenia pracowników – 480,00 zł.

VIII. Rozdział 80149

W rozdziale tym na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do P.P. Nr 2 w Ozimku i do oddziału przedszkolnego w S.P. w Antoniowie, w I półroczu 2018 roku, wydatkowano kwotę **36.424,33 zł**,
w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 36 410,53 zł,
zakup dzienników – 13,80 zł

IX. Rozdział 80150 i 80152

Na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w gminie Ozimek i do oddziałów gimnazjalnych w S.P. Nr 3 w Ozimku w Ozimku, w I półroczu 2018 roku, wydatkowano kwotę **397.625,93 zł**,
w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 383 026,14 zł.
odpis na fundusz socjalny – 14 599,79 zł.

X. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2018 r.
 - na sport szkolny – **20 181,58 zł**,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1 300,00 zł**
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu i w Suchym Borze za 2 dzieci z gminy Ozimek, które uczęszczają do tych przedszkoli – **6 700,79 zł**,
 - podatek od wynagrodzenia eksperta w komisji kwalifikacyjnej – **27,30 zł**.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 15 528,41 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 2 322,00 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 2 285,17 zł,
 - podróże służbowe – 46,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2018 r. wyniosły **298 495,55 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 297 932,82 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały do zajęć – 223,08 zł,
 - środki czystości – 114,61 zł,
 - zabawki i pomoce dydaktyczne – 200,04 zł,
 - usługi transportowe – 25,00 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 2 w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **9 472,84 zł** w I półroczu 2018 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85416

W I półroczu 2018 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano kwotę **10.320,00 zł**, na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w S.P. Nr 3 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę **915,00 zł**, w tym :

- na doradztwo metodyczne - 364,00 zł,
- na szkolenia – 551,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego za 6 m-cy 2018 r. wyniosły **684.319,42 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 595 916,64 zł,
 - wydatki rzeczowe – 53 694,33 zł,
 - zakup środków żywności – 34 708,45 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 2 926,96 zł,
 - druki, materiały biurowe, papier ksero – 393,37 zł,
 - zaliczka – 400,60 zł,
 - wyposażenie – 796,00 zł,
 - materiały do remontów i gospodarcze – 318,25 zł,
 - inne materiały – 465,33 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 7 008,36 zł,
 - energia cieplna – 27 048,19 zł,
 - woda – 1 562,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 470,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 5 583,89 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 280,02 zł,
- konserwacja dźwigów – 1 156,20 zł,
- przeglądy i pomiary – 1 366,53 zł,
- usługi kominiarskie – 619,55
- inne usługi – 327,72 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 582,31 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 139,05 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 250,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015 r.

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

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2018 – 30.06.2018 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2018. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu instruktorów sekcji.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

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

SPEKTAKLE w ramach imprez własnych

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

Łącznie w spektaklach wzięło udział 520 widzów

SPEKTAKLE wyjazdowe

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

- b) 16.05.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas Alternatywy Między Ścianami;
- c) 23.06.2018 Przemyśl, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej.

SPEKTAKLE inne

- a) 26.05.2018 w ramach Nocnika Teatralnego - VII Ozimskiej Nocy Teatralnej
 - „Gwoli jakiejś tajemnicy”, spektakl teatru „Tetraeder”;
 - „Mamy problem”, spektakl Magdaleny Bochan-Jachimek;
 - „Audycja”, spektakl teatru Ecce Homo;
 - „Cudzołżnice”, spektakl Fundacji Banina;
 - „Gnienie”, spektakl teatru T.C.R.;
- b) 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakl edukacyjno-muzyczny-ekologiczny.

KONCERTY w ramach imprez własnych

- a) 06.01.2018 „Koncert karnawałowy – muzyka filmowa, musicale, piosenki polskie oraz światowe” w wykonaniu Piotra Lempy ;
- b) 14.01.2018 koncerty Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz „Chóru na Obcasach” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- c) 10.03.2018 koncert „Chóru na Obcasach” oraz wokalistek Studia Piosenki „Nonet” podczas „Babskiego Fajrantu”;
- d) 03.03.2018 koncert charytatywny pt. „Nigdy nie jesteś sam” w wykonaniu Maciej Święty Jankowski i przyjaciele, „Paragraf 64”, „Nutshell”, „Albo i Nie”;
- e) 11.05.2018 koncert w wykonaniu zespołów mażoretkowych oraz Studia Piosenki „Nonet” podczas „Kulturalnego piątku” w ramach Dni otwartych Funduszy Europejskich;
- f) 25.05.2018 „Tańczymy, śpiewamy dla taty i mamy” – koncert w wykonaniu sekcji Domu Kultury dla rodziców;
- g) 9-10.06.2018 koncerty podczas imprezy plenerowej w ramach obchodów 65-lecia Domu Kultury, 55-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Dni Ozimka.

Łącznie w koncertach udział wzięło **1540** osób.

KONCERTY wyjazdowe

- a) 07.01.2018 kościół katolicki Ozimek, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach”;
- b) 14.01.2018 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, występ zespołu „Kaszmir” z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- c) 28.01.2018 kościół w Grodźcu, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz zespołów folklorystycznych „Grodziec” i „Jutrzenka”;
- d) 03.02.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas imprezy charytatywnej;
- e) 11.03.2018 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu występ zespołu „Kaszmir” podczas „Kolorów Kobiecości”;
- f) 12.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, koncert „Chóru na Obcasach” podczas uroczystości nadania imienia Szkole;

- g) 13.05.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Diament” oraz „Delement” w ramach „Pikniku z funduszami Europejskimi”;
- h) 18.05.2018 Szczedrzyk Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na Obcasach” podczas uroczystości pożegnania nauczycielki Urszuli Serafin-Nogi;
- i) 19.05.2018 Opole Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” – koncert wokalistek Studia Piosenki „Nonet”;
- j) 26.05.2018 Antoniów Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na Obcasach” podczas festynu rodzinnego;
- k) 15.06.2018 Ozimek Publiczne Przedszkole nr 4, występ zespołu „Feniks” oraz solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas festynu
- l) 16.06.2018 Dom Dziecka w Turawie, występ zespołu „Diament” oraz solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
- m) 21.06.2018 Szkoła Podstawowa nr w Ozimku, koncert „Chóru na Obcasach” na zakończenie roku szkolnego;
- n) 23.06.2018 Grabów, występ zespołu „Delement” podczas festynu;
- o) 24.06.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas zakończenia sezonu artystycznego

Łączna ilość koncertów wyjazdowych – **15**.

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne

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

W zorganizowanych **6** festiwalach i przeglądach wystąpiło **149** zespołów oraz wzięło udział **1340** osób.

UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych

- a) 10.03.2018 „Podhostýnský Pohár” w Bystricy pod Hostynem – udział zespołu „Delement”;
- b) 20.04.2018 Giełda Piosenki w Opolu – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”;
- c) 22.04.2018 Festiwal Mażorettek „Parada” w Czerwionce-Leszczynie – udział zespołów „Delement” oraz „Diament”;
- d) 18-20.05.2018 Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu – udział zespołów mażoretkowych;
- e) 03.06.2018 Festiwal „Fantan” w Opolu, udział zespołu „Omega”;
- f) 12-18.06.2018 Mistrzostwa Europy Mażorettek w Crikvenicy – udział zespołu „Delement”;
- g) 17.06.2018 Festiwal „Czasem zakręcení” w Chrzastowicach, udział zespołu „Omega”;
- h) 17.06.2018 26 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Piosenkobranie w Opolu – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet”.

Łącznie zespoły Domu Kultury wzięły udział w 6 festiwalach.

WYSTAWY

- a) Styczeń 2018 – wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i „Świąteczne ozdoby choinkowe”, hol;
- b) Luty 2018 – wystawa prac sekcji plastycznej Domu Kultury pt. „Maska karnawałowa”;
- c) Marzec 2018 – wystawa „porcelany malowanej” przez grupy plastyczne Domu Kultury pt. „Wiosną zdobione”;
- d) 10.03.2018 – wernisaż wystawy sekcji „Fotokomórka” pt. „Jasminum”;
- e) Kwiecień 2018 – wernisaż wystawy grup plastycznych Domu Kultury pt. „Anatomia sztuki”;
- f) Kwiecień 2018 – wystawa sekcji plastycznej oraz języka angielskiego pt. „Dzień Ziemi – Planeta Ziemia”;
- g) Maj 2018 – wystawa prac plastycznych grup sekcji Domu Kultury pt. „Maj w plenerze”;
- h) Czerwiec 2018 – wystawa grafik Wojciecha Siudei połączona z otwarciem „Podróżującej Galerii im. Wojtka Siudei” (inicjatywa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018);
- i) Czerwiec 2018 – mini wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt. „Powitanie wakacji”;
- j) Czerwiec 2018 – wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt. „Sztuka Anatomii”.

Łącznie zorganizowano 10 wystaw, które obejrzało 600 osób

2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY

- a) 27.02.2018 udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2018 pt. „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”;
 - b) 14.03.2018 udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”;
 - c) 11.05.2018 udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Agdybym był instrumentem...”;
 - d) 14-18.05.2018 zajęcia plenerowe w ramach Majówki w skansenie;
 - e) 18.05.2018 udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Coś mojego”.
- Łącznie członkowie grupy plastycznej wzięli udział w 5 konkursach i plenerach.

3. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

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

W ramach organizowanego przedsięwzięcia wystąpiły:

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

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

Łącznie udział wzięły **2275** osób.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

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

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

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury działało w ramach **16** sekcji **35** następujących grup, w których łącznie brało udział **561** osób :

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Karolina Stopińska	„Delement”	19
		Karolina Stopińska	„Omega”	13
		Daria Bajm	„Diament”	25
		Natalia Grochol	„Feniks”	14
		Natalia Grochol	„Kropelki”	14
		Natalia Grochol	„Szkółka mażorettek”	12
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk/ Oliwia Rainczuk	„Kaszmir”	12
			„Zafira”	9
3	TANIEC NOWOCZESNY	Hanna Stroncsek	„Mini Mini”	25
		Hanna Stroncsek	„Enter”	14
4	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fieter” „KTO”	12
		Robert	„Trochę Lipa”	14

		Konowalik		
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”	8
8	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	20
9	ZUMBA	Karolina Stopińska	Zumba	20
11	CHÓR NA OBCASACH	Paweł Wielgus	sekcja żeńska	22
		Paweł Wielgus	sekcja męska	7
12	JĘZYK ANGIELSKI	Tatiana Kowalczyk / Barbara Silicka	„I Love English”	53
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	Kameleon	15
			Czarodzieje	15
			Gwiazdozbiór	16
			No Name	11
			Mikro 1	9
			Mikro 2	10
15	HIP-HOP	Angelika Gnacy	Flava	11
16	JĘZYK NIEMIECKI	Arnold Bonk	Dorośli	10

6. PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO

- 23.02.2018 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
 - 08.05.2018 Teatr In-Art – spektakle dla szkół;
 - 24.05.2018 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół.
- Łącznie udział wzięło **600** osób

7. ŚWIADCZENIE USŁUG FONOGRAFICZNYCH

Podczas 103 godzin stworzono nagrania do choreografii, podkłady muzyczne oraz nagrania wykorzystane w trakcie imprez własnych.

Studium nagraniowym zajmuje się akustyk Michał Katolik.

8. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ

Dom Kultury w Ozimku w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym zaprasza mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowywanej przez Kino. Seanse odbywają się raz w miesiącu i składają się z filmu dla dzieci oraz filmu dla dorosłych. Łącznie w okresie sprawozdawczym wyświetlono 13 filmów dla mieszkańców gminy. Zorganizowano 1 seans na prośbę Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 1 seans dla uczestników sekcji Domu Kultury z okazji Dnia Dziecka.

9. ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

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

10. ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW

- a) 24-28.01.2018 Pokrzywna – obóz taneczny dla grupy „Delement”;
- b) 24.01.2018 Ozimek Dom Kultury – warsztaty tańca współczesnego dla zespołu „Enter”;
- c) 30.01.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- d) 03.02.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty samby z profesjonalną tancerką dla uczestniczek Babskiego Combra;
- e) 28.02.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- f) 23.03.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- g) 08.04.2018 Schodnia, warsztaty taneczne dla zespołu „Super Mums”;
- h) 20.04.2018 warsztaty fotograficzne dla sekcji „Fotokomórka”;
- i) 24.04.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- j) 13.05.2018 Ozimek Dom Kultury, warsztaty taneczne dla zespołu „Super Mums”;
- k) 14.05.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- l) 09.06.2018 Janovice, Czechy – udział sekcji plastycznej w warsztatach plastycznych w zamku w Janovicach.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło **1286** osób.

11. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

- a) **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - organizacja uroczystości z okazji Święta 3 Maja;
 - 09.06.2018 udostępnienie sali na organizację Uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz oprawa muzyczna (Ozimska Orkiestra Dęta) i taneczna (zespół „Diament”) podczas przemarszu władz gminy, radnych i zaproszonych gości sprzed Urzędu Gminy i Miasta Ozimek do Domu Kultury w Ozimku;
 - patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, NOCNIK TEATRALNY Ozimska Noc Teatralna.
- b) **Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku**
 - 22-26.01 „Zima w Mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych jednego turnusu otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci.
- c) **Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku**
 - 15.03. i 11.06.2018 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek.
- d) **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 14.01.2018 współorganizacja gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 - 09.02., 23.04., 25-27.04.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas prób i uroczystości szkolnych Zespołu Szkół w Ozimku;
 - 20.04.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w Przedszkolu w Szczedrzyku w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
 - 17.05.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w Przedszkolu w Schodni w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
 - 14.06.2018 warsztaty teatralne dla uczniów klasy III SP nr 3;
 - 19.06.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc akustyka w prezentacji przedstawienia dla uczniów SP nr 3;
 - 21.06.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
 - program artystyczny prezentowany przez sekcje Domu Kultury podczas festynów i uroczystości.
- e) **Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu**
 - patronaty honorowe na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, NOCNIK TEATRALNY Ozimska Noc Teatralna.
- f) **Związek Emerytów i Rencistów**
 - udostępnianie lokalu na siedzibę;
 - 12.05.2018 udostępnienie sali tanecznej na zabawę.
- g) **Sołtysi i Rady Sołeckie**
 - tworzenie gminnego kalendarza imprez;
 - występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń.
- h) **Ochotnicze Straże Pożarne**
 - miejsko-gminny finał konkursu wiedzy pożarniczej.

Jednostki OSP wspierały Dom Kultury w realizacji imprez: Święto 3 Maja, „Tańcowadła”, „Dni Ozimka”.

- i) **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
- 09.02., 13.04., 08.06.2018, zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury).
- j) **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
- 20.02., 15.05.2018 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury).
- k) **Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia**
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- l) **Teatr In-Art.**
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- m) **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
- spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”.
- n) **Mała Akademia Jazzu**
- współorganizacja cyklicznych warsztatów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (30.01, 28.02, 23.03, 24.04, 14.05.2018).
- o) **Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze**
- 16.03.2018 spotkanie sprawozdawcze-wyborcze.
- p) **Komisariat Policji**
- 10.06.2018 udostępnienie dla mieszkańców, podczas Dni Ozimka, radiowozu, dmuchańca „Policusia” oraz zasponsorowanie nagród w konkurach.
- q) **Towarzystwo Przyjaciół Tańca Towarzyskiego „Alvaro”**
- 02.06.2018 udostępnienie sali na zabawę taneczną.
- r) **TSKN**
- porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych.
- s) **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi**
- 14.03.2018 udostępnienie holu na wykład.
- t) **Rybacka Lokalna Grupa Działania**
- udostępnienie sali na spotkanie szkoleniowe.
- u) **Serpent Music**
- 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakle edukacyjno-muzyczno-ekologiczne z udziałem Mariusza Totoszki.
- v) **Gabinet Psychoterapii opartej na procesie, Prawnicze Biuro Nieruchomości Aldom**
- 13.02.2018 współorganizacja ogólnopolskiej akcji „Jedna za miliard, miliard za jedną – stop przemocy wobec kobiet” – lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wobec kobiet”.

12. KONTAKTY Z MEDIAMI

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

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

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

18-20 . 05.2018	XVIV Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn Koźle	Diament	III
			III
			III
			III
		Super Mums	IV
12-18.06.2018	Mistrzostwa Europy w Crikvenicy	Delement	I
			II
			II
03.06.2018	Festiwal „Fantan”	Omega	III
17.06.2018	Festiwal „Czasem zakręcenii”	Omega	I

14. REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

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

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

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

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

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 350 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
740-01	Dotacja Program Niepodległa	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00
700	przychody z usług	250 000,00	163 389,69	0,00	163 389,69
760	pozostałe przychody operac.	20 000,00	17 545,04	0,00	17 545,04
760-05	pozostałe przychody dary rzecz	0,00	29 157,45	0,00	29 157,45
750-06	przychody finansowe	0,00	44,21	0,00	44,21
	stan środków na koniec 2017	132 450,00	132 450,00	0,00	132 450,00
	RAZEM	1 769 750,00	1 034 886,39	675 000,00	359 886,39

KOSZTY

	AMORTYZACJA	4 200,00	39 500,68	0,00	39 500,68
400-01	amortyzacja stopniowa	0,00	7 217,16	0,00	7 217,16
400-03	amortyzacja jednorazowa	4 200,00	3 126,07	0,00	3 126,07
400-08	amortyzacja-dary	0,00	29 157,45	0,00	29 157,45
11	KOSZTY MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	469 370,00	284 791,12	87 153,96	197 637,16

401	zużycie materiałów	94 700,00	47 339,97	0	47 339,97
401	zużycie energii	78 000,00	38 662,92	38 662,92	0,00
402	usługi remontowe	14 000,00	10 799,43	7 034,83	3 764,60
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	7 200,00	2 846,34	2 846,34	0,00
402	pozostałe usługi obce	131 500,00	76 109,87	38609,87	37 500,00
409	pozostałe koszty	3 600,00	1 349,53	0,00	1 349,53
	zespoły folklorystyczne	1 000,00	450,00	0,00	450,00
	Halloween	500,00	0,00	0,00	0,00
	Program Niepodległa	20 750,00	0,00	0,00	0,00
	Festiwal DO-RE-MI	5 500,00	5 480,57	0,00	5 480,57
	Dzień Ziemi	1 000,00	991,78	0,00	991,78
	Ozimiska Noc Tetralna	3 500,00	3 367,24	0,00	3 367,24
	Tańcowadła	28 500,00	28 157,76	0,00	28 157,76
	Program Zoom na Ozimek	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	Program Sztuka Wody	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	Dni Ozimka	70 500,00	69 235,71	0,00	69 235,71
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 212 650,00	550 237,99	550 237,99	0,00
404	wynagrodzenia	1 011 150,00	470 930,42	470 930,42	0,00
405	FUS i FP	201 500,00	79 307,57	79 307,57	0,00

405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 700,00	998,77	998,77	0,00
405	ZFŚS	23 400,00	17 303,00	17 303,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	37 330,00	16 603,67	15 112,67	1 491,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 000,00	4 193,61	4 193,61	0,00
409	koszty reprezentacji	100,00	60,00	0,00	60,00
751	KOSZTY FINANSOWE	2 000,00	331,87	0,00	331,87
	RAZEM	1 769 750,00	914 020,71	675 000,00	239 020,71

Ozimek, 24.07.2018

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Skarbnik Gminy Ozimek
Małgorzata

Załącznik do informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I-VI 2018r.

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	139 849,00
należności wymagalne	-
pozostałe należności	6040,00
	145 889,00

RAZEM

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	-
niewymagalne	56 914,00
	56 914,00

RAZEM

29.08.2018

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Justyna Wajs-Fijałkowska

Główna Księgowa
z up. Beata Kuci
Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
(stan na 30.06.2018 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2018 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **392** książki za kwotę **7222,01 zł** brutto. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory następujących placówek.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
		brutto
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	82	2011,68
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	84	1285,02
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	50	834,43
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŻCU	48	903,33
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	45	778,27
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	48	768,36
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	35	640,92
RAZEM	392	7222,01

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **43** książki pozyskanych jako dary oraz **9** pozycji jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom **78** audiobooków, **11** dokumentów elektronicznych na nośniku oraz **1816** książek elektronicznych i czasopism dostępnych na platformie LIBRA.IBUK.PL (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

Zaprenumerowano **12** tytułów czasopism bieżących za kwotę **2426,02 zł**. Ponadto ofertę czytelnici czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie **23** tytuły).

Ubytki:

W bibliotece na bieżąco są prowadzone prace selekcyjne, mające na celu wyłączenie z inwentarza książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych. Ponadto ubytkowane są pozycje zagubione przez czytelników, za które biblioteka otrzymała ekwiwalent książkowy. W I półroczu 2018 łącznie wycofano ze zbiorów łącznie **295** woluminów.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2018 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1527** osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano **29** użytkowników, którzy nie są aktywnymi

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

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

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **7578**
 - liczba wypożyczeń **18633**
2. Dla czytelni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **2873**
 - liczba udostępnionych wol. **379**
 - liczba udostępnionych egz. czasopism **1060**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	3806	620	9326
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1438	383	3171
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	479	100	1365
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŻCU	583	143	1843
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	319	96	1013
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	566	107	1136
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	387	78	779
RAZEM	7578	1527	18633

PLACÓWKA	CZYTEL尼亚		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	1399	202	899
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1056	61	37
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	72	39	15
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŻCU	143	11	5
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	55	24	90
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	101	40	11
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	47	2	3
RAZEM	2873	379	1060

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

- liczba sesji (logowań do systemu) – **23**
- liczba otwarć publikacji elektronicznych – **15**
- liczba przeczytanych stron - **163**

Od 1 stycznia 2018 roku placówka miejska wprowadziła nową usługę pn. „Książka na telefon”, która jest skierowana do osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych.

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MiGBP w Ozimku. Jednocześnie sporym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki cieszą się zasoby sieciowe, dostępne w bezpłatnych czytelniach internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2018 roku łącznie udzielono **2452** informacji, z czego **1956** zrealizowano w czytelniach internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

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

RODZAJ DZIAŁANIA	IŁOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	4	208
Konkursy	5	146
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki	8	146
Zajęcia „głośnego czytania”, teatrzyk kamishibai dla dzieci	28	540
Wykłady, prelekcje	2	30
Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i seniorów	7	114
Wystawy	10	1008
Zajęcia komputerowe dla seniorów	20	67
Inne imprezy biblioteczne (np. zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty, quizy)	21	234
RAZEM	105	2493

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

- 27.02.2018 – miejsko-gminne eliminacje XXIV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku)
- 14.03.2018 - miejsko-gminne eliminacje 63.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 08.05.2018 – „Mały Piknik Czytelniczy dla przedszkolaków (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);

- 23.05.2018 – „Mama – najpiękniejsze słowo świata – spotkanie integracyjne (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- 05.06.2018 – spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci (miejsce: Filia w Szczedrzyku oraz Filia w Dylakach);
- 05.06.2018 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą” (miejsce: Dom Kultury w Ozimku).
- 08.06.2018 – jubileusz 55 lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku
- 12.06.2018 – spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek (miejsce: Dom Kultury w Ozimku).

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

- „Powiat opolski na pocztówkach litograficznych” (miejsce: hol Domu Kultury – styczeń 2018, Filia w Dylakach luty 2018);
- „Max Glauer – mistrz czarnej kliszy” (miejsce – hol Domu Kultury w Ozimku – luty 2018, Filia w Krasiejowie – marzec 2018);
- „Kobiety na okładkach książek” – ekspozycja książek (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – marzec 2018);
- „Czar minionych lat – stare fotografie ze zbiorów mieszkańców Dylak i Biestrzynnika” (miejsce: Filia Dylakach – marzec - kwiecień 2018)
- „We mnie jest płomień, który myśli – Zbigniew Herbert” (miejsce: Filia w Grodźcu – kwiecień, Filia w Krasiejowie – maj 2018);
- „Z książką w świat” – ekspozycja przewodników turystycznych i książek podróżniczych (miejsce: hol Domu Kultury – czerwiec 2018);
- „Z huculskiej skrzyni” – (miejsce: Filia w Grodźcu - czerwiec 2018);

W omawianym okresie sprawozdawczym nową inicjatywą w zakresie popularyzacji czytelnictwa były zajęcia biblioterapeutyczne dla seniorów – podopiecznych Domu Opieki w Ozimku. Te kameralne spotkania z książką ph. „Lekarstwo duszy” odbywały się na miejscu w klasztorze, gdzie mieści się ta placówka opiekuńcza. MiGBP w Ozimku prowadziła również zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci w PSP nr 1 w Ozimku.

Ponadto kontynuowano prowadzenie bezpłatnych zajęć komputerowych dla seniorów, w trakcie których uczestnicy poznawali zasady korzystania z komputera, edytora tekstu i Internetu. (biblioteka dla dorosłych 2 cykle zajęć – każdy po 6 spotkań, Filia w Dylakach – 1 cykl 8 spotkań).

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej prowadzą nadal Czytelnie Internetowe, w których użytkownicy mogą nie tylko bezpłatnie skorzystać z zasobów sieciowych, ale również zeskanować lub wydrukować potrzebne dokumenty. Ponadto biblioteka pozyskała 3 roboty Photon do nauki kodowania dla dzieci. Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+. Do końca czerwca 2018 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **88327** egzemplarzy książek.

VI. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

MiGBP w Ozimku wykorzystuje różnorodne kanały informacyjne w celu popularyzacji czytelnictwa i działań poszczególnych placówek. Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotekę są regularnie zamieszczane w ofercie programowej Domu Kultury,

na stronie internetowej (www.dk.ozimek.pl), funpage'u oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Biblioteka przygotowuje również plakaty popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne czy też ulotki informacyjne.

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2018 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), rzeczowego opracowania zbiorów z wykorzystaniem UKD oraz nauki kodowania organizowanych przez WBP w Opolu. Łącznie w 4 szkoleniach wzięło udział 5 osób.

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

MiGBP w Ozimku stale współpracuje z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Jednocześnie owocnie układają się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Ponadto biblioteka nadal współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Ponadto I połowie 2018 roku biblioteka podjęła współpracę z Domem Opieki prowadzonym przez siostry zakonne w celu organizacji zajęć biblioterapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Z kolei dzięki współpracy biblioteki z firmą WROcomp Szkolenia i Usługi Informatyczne z Wrocławia w Filii Bibliotecznej w Dylakach odbył się certyfikowany kurs komputerowy dla dorosłych finansowany ze środków Unii Europejskiej.

IX. REALIZOWANE PROJEKTY

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój zbiorów bibliotecznych MiGBP w Ozimku złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2018 (dofinansowanie w wysokości 11412 zł, wkład własny 11450 zł). Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy w II połowie 2018 roku. Ponadto biblioteka złożyła pozytywnie rozpatrzony wniosek do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego o pozyskanie robotów i gier do nauki kodowania dla dzieci. Jednocześnie placówka bierze udział w projektach realizowanych we współpracy z Domem Kultury w Ozimku:

- „W podróż” - projekt ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018 - pozyskano do biblioteki miejskiej 68 przewodników turystycznych i książek podróżniczych oraz 17 audiobooków.
- „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” – projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Zadania projektowe, w tym spotkania autorskie z pisarzami, będą realizowane w II połowie roku.

Oprac. Jolanta Rogowska

KIEROWNIK
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ozimku
Jolanta Rogowska
mgr Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Waj-Fijałkowska
Justyna Waj-Fijałkowska

PRZYCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00		0,00	0,00
700	przychody z usług	540,00	563,41	0,00	563,41
760	pozostałe przychody operac.	560,00	1 643,31	0,00	1 643,31
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	0,00	1 313,00	0,00	1 313,00
	środki obrotowe	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00
	RAZEM	465 900,00	243 319,72	225 000,00	18 319,72

KOSZTY

	AMORTYZACJA	12 310,00	10 777,88	6 504,85	4 273,03
400-06	amort.jednor.książki dary		1 313,00	0,00	1 313,00
400-03	amortyzacja jednorazowa	610,00	605,16	0,00	605,16
400-01	amortyzacja stopniowa	0,00	2 354,87	0,00	2 354,87
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	250,00	0,00	0,00	0,00
400-04	amortyzacja książki	11 450,00	6 504,85	6 504,85	0,00
11	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	62 940,00	24 210,69	23 210,69	1 000,00

401	zużycie materiałów	15 740,00	6 763,32	6 763,32	0,00
401	zużycie energii	31 700,00	12 183,52	12 183,52	0,00
402	usługi remontowe	1 300,00	285,00	285,00	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 100,00	2 008,30	2 008,30	0,00
402	pozostałe usługi obce	8 050,00	1 775,55	1 775,55	0,00
409	pozostałe koszty	600,00	195,00	195,00	0,00
	Jubileusz 55-lecia	1 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	378 100,00	187 262,54	187 262,54	0,00
404	wynagrodzenia	314 650,00	159 076,91	159 076,91	0,00
405	FUS i FP	63 450,00	28 185,63	28 185,63	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	520,45	520,45	0,00
405	ZFŚS	9 000,00	6 744,00	6 744,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	1 650,00	862,46	349,23	513,23
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 100,00	408,24	408,24	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	465 900,00	230 786,26	225 000,00	5 786,26

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Ozimek, 24.07.2018 Justyna Wajs-Fijałkowska Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Skarbnik Gminy Ozimek
Matia Bączkuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2018 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	na 30.06.2018											
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)												
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
(emisja - 6.000.000,00)	2 234 200,00	101 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	234 200,00	101 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek												
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów												
(kredyt - 3 000.000,00)	1 215 360,40	143 514,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	853 846,40	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	361 514,00	43 514,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole												
- Kulturalnym szlakiem pogranicza												
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku												
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku												
(kredyt - 6.000.000,00)	6 540 420,00	432 420,00	500 000,00	1 480 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	940 420,00	132 420,00	200 000,00	180 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. BGK - (emisja obligacji komunalnych)											
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na :											
- modernizacja Domu Kultury,											
- wniesienie wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej											
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej											
(emisja - 6.000.000,00)											
z tego: - wykup		7 787 930,00	117 930,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00
- odsetki		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem raty kapitałowe		1 787 930,00	117 930,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem odsetki		14 453 846,40	400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 846,40	1 600 000,00	1 600 000,00	180 000,00	150 000,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI		3 324 064,00	395 664,00	630 400,00	478 000,00	462 000,00	344 000,00	278 000,00	256 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		17 777 910,40	795 664,00	3 130 400,00	1 978 000,00	1 962 000,00	1 697 846,40	1 878 000,00	1 856 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
											1 050 000,00

Główny Księgowy/skarbnik

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Białucha

Data : 2018.07.06

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

siedziba:
 Urząd Gminy i Miasta w Ożimku
 46-040 Ożimek, ul. J. Dzierżona 4b
 NIP 6210365175
 Załącznik nr 1c

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	65 225 881,14	64 804 286,66	12 564 945,00	1 097 928,11	23 068 708,39	13 853 679,44	14 146 787,00	13 925 918,16	421 594,48	370 781,79	50 812,69	
2018	66 233 197,28	64 815 804,52	13 020 642,00	1 279 000,00	21 979 931,04	13 660 500,00	14 864 206,00	13 672 025,48	1 417 392,76	51 600,00	1 365 792,76	
2019	64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 888,00	12 157 469,00	0,00	0,00	0,00	
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00	
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 589 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 868 054,44	71 868 054,44	13 858 444,00	970 133,00	29 785 490,44	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00	
2023	74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 532,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	14 858 444,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 280,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	61 751 436,49	58 021 934,26	0,00	0,00	0,00	517 240,19	517 240,19	0,00	0,00	3 729 502,23	
2018	66 176 409,50	60 281 663,43	656 334,00	656 334,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	5 894 746,07	
2019	61 884 583,00	55 287 883,00	1 387 600,00	1 387 600,00	x	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	6 596 700,00	
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	1 436 400,00	1 436 400,00	x	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	6 970 277,00	
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	976 000,00	976 000,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	7 124 480,00	
2022	70 514 208,04	61 886 853,12	962 000,00	962 000,00	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	8 627 354,92	
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	6 827 354,92	
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	9 427 354,92	
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 099 066,00	1 099 066,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 827 354,92	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2017	3 474 444,65	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	56 787,78	2 343 212,22	0,00	0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu:

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 846,40	0,00	6 782 352,40	7 379 875,19		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 534 141,09	6 877 353,31		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	9 096 700,00	9 096 700,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00		
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92		

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,97%	x	x	x	x
2018	5,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,92%	8,58%	9,65%	TAK	TAK
2019	6,99%	4,86%	0,00	4,86%	14,13%	7,86%	8,94%	TAK	TAK
2020	5,10%	2,96%	0,00	2,96%	12,66%	9,60%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,24%	2,83%	0,00	2,83%	12,43%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2022	3,70%	2,36%	0,00	2,36%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2023	3,77%	2,53%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	3,57%	2,42%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,89%	1,49%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp									11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017		0,00	0,00	26 861 314,03	5 891 754,14	0,00	0,00	0,00	4 685 774,54	310 000,00	3 096 371,23	414 263,00	218 868,00
2018		56 787,78	56 787,78	28 141 962,42	6 047 611,00	4 995 774,54	4 685 774,54	310 000,00	1 941 145,07	3 953 601,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	7 617 806,29	4 611 106,29	3 006 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	7 328 800,00	4 038 000,00	3 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	599 000,00	584 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 353 846,40	1 353 846,40	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 278,40	127 278,40	127 278,40	
2018	537 042,68	537 042,68	537 042,68	0,00	0,00	0,00	647 174,54	537 042,68	537 042,68	
2019	53 200,00	34 048,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00	110 106,29	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 171 000,00	1 192 960,00	1 192 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 533 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i wydatków samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie w... zeni zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie w... Należy wskazać jedną z następujących podstaw: a) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Skarbnik Gminy Ożimek
Maria Białuta

Gmina Ożimek
Jana Labus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na dzień 30 czerwca 2018 rok
Załącznik nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 247 404,83	4 985 774,54	7 617 806,29	7 328 900,00	598 000,00	20 541 360,83
1.a	- wydatki bieżące				20 624 904,83	4 685 774,54	4 611 106,29	4 038 000,00	584 000,00	13 918 860,83
1.b	- wydatki majątkowe				6 622 500,00	310 000,00	3 006 700,00	3 290 900,00	15 000,00	6 622 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 473 473,83	97 174,54	1 716 806,29	1 640 800,00	15 000,00	3 469 760,83
1.1.1	- wydatki bieżące				200 970,83	87 174,54	110 106,29	0,00	0,00	197 280,83
1.1.1.1	Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawiązanie i podtrzymanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarow	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 910,83	25 004,54	56 906,29	0,00	0,00	81 910,83
1.1.1.2	RPO - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek - Propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	119 060,00	62 170,00	53 200,00	0,00	0,00	115 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 272 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 272 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 773 934,03	4 898 600,00	5 901 000,00	5 688 000,00	584 000,00	17 071 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 423 934,00	4 598 600,00	4 501 000,00	4 038 000,00	584 000,00	13 721 900,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	7 040 234,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społeczno-uczyniowych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	72 000,00	24 000,00	48 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	531 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkujeją mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	2 920 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	10 512 000,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 340 000,00	430 000,00	430 000,00	480 000,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	162 000,00
1.3.1.9	"Wojewódzka Parolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku Parolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja i edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2017	2019	265 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	2 750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Burmistrz Ozimka
Jan Labus