

Budżet Gminy Ozimek na 2014 rok został ustalony Uchwałą Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2014 r. (w zł)	Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody 48.666.956,00	50.462.768,05	103,69
Przychody 6.000.000,00	10.000.000,00	166,67
Razem 54.666.956,00	60.462.768,05	110,60
Wydatki 52.485.996,00	58.281.808,05	111,04
Rozchody 2.180.960,00	2.180.960,00	0,00
Razem 54.666.956,00	60.462.768,05	110,60

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 10,6 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 3,69 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 11,04 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2014r. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw głównie w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz dotacje na realizację zadań własnych.. Na zmianę budżetu miały wpływ również zwiększone przychody budżetowe – I-sza transza z emisji obligacji gminnych na kwotę 4.000.000,00 zł. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 50.462.768,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.686.996,23 zł co stanowi 94,50% planu, w tym :

- a/ dochody bieżące planowane w wysokości 48.366.068,01 zł zrealizowano w wysokości 47.193.989,28 zł, t. j. 97,58% planu
- b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.096.700,04 zł zrealizowano w wysokości 493.006,95 zł., t. j. 23,51 % planu.

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

Nazwa dochodu	Plan roku 2014 (w zł.)	Wykonanie roku 2014 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
1. Dochody własne (podatki i opłaty lokalne oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	30.723.571,00	28.405.862,23	92,46	59,57
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.071.710,00	13.071.710,00	100,00	27,41
3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	5.041.478,00	4.898.936,92	97,17	10,27
4.Dotacje z funduszy celowych , środków unijnych i na zadania własne	1.626.009,05	1.310.487,08	80,60	2,75
Razem dochody	50.462.768,05	47.686.996,23	94,50	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t. j. 59,57% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne .

W większości podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód państwa wykonanie założonego planu na 2014 rok oscylowało w bardzo wysokim ok. 100% -owym wykonaniu, w niektórych pozycjach nawet przewyższający założone wielkości jednakże występowały takie źródła dochodów w których nie wykonano planu a należą do nich:

1. Podatek od nieruchomości – gdzie jego realizacja osiągnęła poziom 88,33% łącznie dla osób fizycznych i prawnych. Brak pełnej realizacji planu związany jest z brakiem wpływu tego dochodu od największego podatnika naszej gminy.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – dochód ten wykonano w wysokości 96,24% planu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z zaległości z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 617.943,04 zł. Egzekucja tych należności prowadzona jest na bieżąco jednakże w większości przypadków udokumentowane dochody najemców nie pozwalają na przeprowadzenie egzekucji skutecznie. Burmistrz Ozimka umożliwia spłatę zadłużenia poprzez wykonanie niektórych prac zleczanych przez gminę jednak z tej formy skorzystali nieliczni zadłużeni.
3. Wieczyste użytkowanie gruntu- nieco niższe wykonanie t.j. 93,24% planu wynika z powstałych zaległości, które dochodzone są na drodze postępowania sądowego.
4. Sprzedaż mienia gminnego – wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys. 34,37% planu rocznego. Nie udało się sprzedać wszystkich gruntów położonych na terenie gminy (działki rolne i budowlane) oraz niektórych nieruchomości przejętych od Huty Małapanew Sp. z o.o. w trybie art. 66 ordynacji podatkowej.
5. Dochody z tytułu korzystania przez firmy z gminnych urządzeń głębokiego odwodnienia- wykonanie na poziomie 94,84%- nieco niższe z uwagi na występujące zaległości dochodzone w drodze postępowania sądowego.
6. Opłata targowa- realizacja tej opłaty ukształtowała się na poziomie 92,02% w stosunku do planu. Jednakże dochód ten jest nieprzypisany gdyż zależy od ilości osób handlujących na targowisku miejskim i gmina nie ma wpływu na realizację tej opłaty.
7. Opłata od posiadania psa- jej wysokość zrealizowano na poziomie 87,08%. Brak rejestru uniemożliwia dochodzenie tej należności we właściwych wysokościach.
8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (m.in. zajęcie pasa ruchu drogowego oraz za gospodarowanie odpadami). Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 95,84%. Był to pełny rok funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W kwocie zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęło 2.219.560,99 zł., natomiast za zajęcie pasa ruchu drogowego uzyskano 14.093,93 zł dochodu.
9. Podatki opłacane w formie kart podatkowej zostały zrealizowane na poziomie 82,20% planu. Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.
10. Podatek od spadków i darowizn- dochód ten realizowany jest przez urząd skarbowy i wykonano go na poziomie 83,77% a jego poziom jest uzależniony od woli i decyzji właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców.
11. Wysokość wpłat za wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych zrealizowano wys. 95,82% planu z uwagi na absencję dzieci w przedszkolach i żłobku.
12. Wpływy z usług opiekuńczych- zrealizowane na poziomie 96,50% to wpłaty od podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych wg zasad określonych Uchwałą Rady Miejskiej N XXI/183/08 z dn. 09 czerwca 2008 roku.
13. Niższe wpływy uzyskano z tyt. różnych dochodów t. j. 83,89% m.in. z powodu powstałych zaległości z tyt. opłat za Reklamy. Są to dochody nie przypisane i trudne do prawidłowego zaplanowania w każdym roku budżetowym.
14. Niski dochód bo na poziomie 51,92% uzyskano z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki te są w dalszej kolejności przekazywane do budżetu państwa.
15. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej- niższa kwota realizacji dochodów t. j. na poziomie 84,00% wynika z niższego poziomu partycypacji rodziny w koszcie pobytu podopiecznych w DPS-ach.

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w zakresie osób prawnych, które zostały wykonane w wysokości 58,64% planu, natomiast w zakresie osób fizycznych osiągnęły poziom 101,11%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

Subwencje ogólne w 2014 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 1.811.687,99 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.773.697,70 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania:

- własne - refundacja funduszu sołeckiego za rok 2013 -52.404,99 zł.- środki przeznaczono na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, wykupy nieruchomości oraz bieżące utrzymanie dróg wiejskich i miejskich
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 95.430,00 zł.,
- własne-bieżące utrzymanie przedszkoli w wys. 577.409,00 zł.,
- własne -realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 939.870,16 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów w wys. 108.583,55 zł.- niższe wykonanie z uwagi na to, że nie

wszyscy świadczeniobiorcy kwalifikowali się do uzyskania tej pomocy ,
Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 3 i 3a niniejszego sprawozdania.

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

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

Dla Gminy Ozimek **na realizację zadań zleconych** wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 3.149.790,01 zł. a otrzymano kwotę 3.045.239,22 zł. co stanowi 96,68 % planu .W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 86.171,21 zł.
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, w kwocie 146.046,00 zł.,
- stała aktualizacja spisu wyborców, w kwocie 3.573,00 zł.,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 81.414,00 zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w kwocie 38.919,00 zł
- wydatki związane z obroną narodową w kwocie 1.500,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 16.534,41zł
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 268,00 zł,
- zadania zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.670.813,60 zł.

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 5 i 5a niniejszego sprawozdania.

W ostatniej grupie **pozostałych dotacji celowych** gmina zaplanowała środki w wysokości 1.626..009,05 zł , natomiast otrzymała kwotę 1.310.438,08 zł. Dotacje te współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2014, a należą do nich:

- 1/ modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku w wys. 69.069,59 zł., (ref. dot. 2013 r.)
- 2/ zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej oraz przebudowę ul. Klasztornej w Grodźcu w wys. 34.623,28 zł. (ref. dot. 2013 r.),
- 3/przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem w wys. 355.147,00 zł.,(ref. dot. 2013 r.)
- 4/ projekt p.n. „przygoda z wędką”- w wys. 20.124,34 zł.,(ref. dot. 2013 r.)
- 5/ projekt p.n. „ szkoła pełna pomysłów” w kwocie 85.199,00 zł.,
- 6/ projekt p.n. „dobra szkoła, dobra praca- mój wybór” w kwocie 64.015,31 zł.,
- 7/ projekt na „ Dzień Seniora ” w kwocie 6.687,85 zł.,(ref. dot. 2013 r.)
- 8/ projekt p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” w wys. 26.797,28 zł.,
- 9/ projekt p.n. „ polsko-czeska integracja sportowa – POWT” w wys. 53.915,41zł. ,(ref. dot. 2013 r.) ,
- 10/ modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku w wysokości 240.000,00 zł
- 11/ poprawa efektywności energetycznej GZS poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii, w wys. 14.398,01 zł.,
- 12 /modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne w Krasiejowie i Dylakach w wys. 317.413,00 zł .(ref. dot. 2013 r.),
- 13/program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 23.097,01 zł

Niższe wykorzystanie tych dotacji wynika z przedłużających się procedur kontrolnych i rozliczeniowych prowadzonych przez jednostki pośredniczące w przekazywaniu i rozliczeniu środków unijnych, głównie chodzi o dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto projekt oświatowy p.n. „dobra szkoła, dobra praca –mój wybór” jest realizowany jeszcze w roku 2015, w którym nastąpi końcowe rozliczenie dotacji natomiast projekt p.n. „ szkoła pełna pomysłów” został zakończony w 2014 roku jednakże końcowe rozliczenie dotacji nastąpiło w I-szym kwartale 2015 roku. Łączna kwota środków własnych wydatkowanych na realizację projektów a nie zwróconych do końca 2014 roku to kwota 250.184,82 zł

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

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

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości podatkowe i niepodatkowe w wysokości 4.479.569,37 zł., (w 2013 roku było 3.991.633,59zł.). Widać tu wzrost kwoty zaległości o 10,9% w stosunku do roku ubiegłego.

Na kwotę powyższą składają się:

Lp.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1.	Podatek od nieruchomości	374.508,65	2.062.212,58	2.436.721,23
2.	Podatek rolny	13.955,21	468,50	14.423,71
3.	Podatek leśny	698,34	14,00	712,34
4.	Podatek od środków transportowych	11.343,18	2,00	11.345,18
5.	Opłata od posiadania psa	72,67	0	72,67
6.	Podatek od posiadania	40,00	0	40,00
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62.447,57	15.333,36	77.780,93
8.	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	28.903,41	0	28.903,41
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	347,50	8,63	356,13
10.	Podatek od spadków i darowizn	1.633,00	0	1.633,00
11.	Zajęcie pasa drogowego	0	596,65	596,65
12.	Miejsca reklamowe na tablicach i słupach informacyjnych	1.670,11	0	1.670,11
13.	Dzierżawa ,najem, czynsze mieszkalne (czynsz + odsetki 860.698,49 zł.), wieczyste użytkowanie gruntu	900.210,29	384,56	900.594,85
14.	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty upomnień	894.880,62	0	894.880,62
15.	Opłaty za przedszkola, żłobek i wyżywienie	15.729,28	0	15.729,28
16.	Opłaty za reklamy w gazecie lokalnej, zasadzone koszty procesowe	76.180,14	2.666,25	78.846,39
17.	Opłaty za korzystanie z instalacji głębokiego odwodnienia	0	15.262,87	15.262,87
	RAZEM	2.382.619,97	2.096.949,40	4.479.569,37

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

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

1/ o umorzeniu zaległości na łączną kwotę **9.683,60 zł.**, co stanowi 0,02 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości 7.059,60 zł.,
- podatek rolny 596,00 zł.,
- podatek leśny 192,00 zł.,
- odsetki 921,00 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 915,00 zł.,

2/ o udzieleniu zwolnień podatkowych na kwotę **35.486,07 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku

Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r, zmienionej Uchwałą nr XIV/135/11 z dnia 28 listopada 2011r, w tym:

- podatek od nieruchomości w wys. 35.486,07 zł.,

Rada Miejska w Ozimku nie ustaliła na 2014 rok nowych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów co spowodowało obniżenie wpływów do budżetu w kwocie 2.683.095,55 zł., t. j. 5,63 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości w wys. 2.594.256,25 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wys. 84.403,19zł.,
- w opłacie od posiadania psa w wys. 4.436,11 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe w postaci kredytu oraz środków z wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2014. Na planowaną kwotę przychodów w wys. 10.000.000,00 zł zrealizowano :

1. Kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne- zaciągnięty został w Banku ING (wyboru dokonano w drodze przetargu)
2. Środki z wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł.(I-sza transza) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i zadania inwestycyjne - pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK jako agent emisyjny został wybrany w trybie przetargowym).

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w wysokości 47.713.706,61 zł., został wykonany w kwocie 46.500.293,00 zł co stanowi 97,5 %, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 10.568.101,44 zł został wykonany w wysokości 8.932.981,23 zł., co stanowi 84,5%. Wykonanie planu wydatków bieżących realizowane było zgodnie z zapisami uchwały zmieniane decyzjami Burmistrza oraz kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznanych im upoważnień .

Nie wszystkie wydatki zrealizowano w trakcie wykonywania budżetu i tak:

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

1. Usuwanie padliny- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt- niższe wykonanie wyniku z mniejszej ilością padłych zwierząt podlegających utylizacji.
2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich odstawianie do schroniska oraz ich dokarmianie wynika z mniejszego zapotrzebowania w zakresie dokarmiania oraz odstawienia zwierząt do schroniska.
3. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM oraz OSM – niższe wykonanie wyniku z faktu wpływu faktury za ostatni okres rozliczeniowy w roku 2015.
4. Szacunki gruntów i nieruchomości- niższy poziom wykorzystania wynika z ograniczeń w tym zakresie w związku z niższą realizacją dochodów budżetowych .
5. Podział geodezyjny działek- niższe wykonanie wyniku z faktu zaangażowania środków finansowych
6. (podpisane umowy) w kwocie 13.653,00 zł na podziały działek jednakże prace te są w trakcie realizacji a faktury spłyną w 2015 roku.
7. Nie zrealizowano planu w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Grodzca – została wznowiona procedura po podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XLI/367/14 w sprawie uchwalenia II-jej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek –ze względu na długotrwały proces uzgodnień prace kontynuowane są jeszcze w 2015 roku. Stąd też niższe wykonanie w zakresie posiedzeń komisji urbanistycznych. Wypisy z rejestru gruntów oraz zakupy map realizowane były bardzo oszczędnie ze względu na bieżące prace wymagające uzgodnień ze starostwem oraz prowadzenie egzekucji podatkowej.
8. Koszty wymiaru i poboru podatków – niższe wykonanie wyniku z wprowadzonych działań oszczędnościowych w zakresie kosztów wydruku decyzji podatkowych , ich dostarczenia, koszty upomnień.
9. Dotacje – tryb małych zleceń- w trybie tym tylko jedna organizacja pożytku publicznego złożyła wniosek o dofinansowanie a zakres wsparcia przez gminę dotyczył realizacji zadania „Ozimek Fabryką Dobra”- promocja wolontariatu wśród młodzieży.
10. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw – niższe wykonanie z uwagi na przeprowadzoną tylko jedną turę wyborów.
11. Bardzo niskie wykorzystanie środków na rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podatku Vat wynika z jego bieżących rozliczeń i dokonanych zwrotów ,
12. Brak wykonania na zadaniu „zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek” w związku z brakiem wpływu dokumentów obciążeniowych od jednostek w których dzieci z gminy Ozimek przebywają.
13. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii-- niższe wykorzystanie wynika z wniosków i zapotrzebowań składanych przez jednostki gminy i organizacje gminne spełniające warunki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. Stypendia socjalne i wyprawka szkolna dla uczniów- niższe wykonanie wynika z warunków jakie muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o pomoc – nie wszyscy uczniowie spełniali określone kryterium pomocy.
15. W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli –niższe wykonanie wynika z racjonalnego i oszczędnego korzystania z różnych form kształcenia nauczycieli.

16. Niskie wykonanie w zakresie zimowego utrzymania dróg wynika z „braku zimy” w miesiącach zimowych 2014 roku. Ostatnie dni zimowe w końcu grudnia ubiegłego roku zostały zafakturowane w styczniu 2015r.

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

II. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie zadań inwestycyjnych zostało zrealizowane na poziomie 84,5%. Oszczędności wynikają z niższych kwot uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych za wyjątkiem zadania p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” w zakresie modernizacji domu kultury. Niższe wykonanie na tym zadaniu wynikało z przedłużających się procedur odbiorowych , późnego ich fakturowania oraz braku środków finansowych z powodu braku wpływu należności podatkowych od naszego największego podatnika.

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

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

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

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

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

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2014 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys.2.180.960,00 zł zrealizowano spłaty w wys.2.179.998,40 zł. Kwota spłaty rat stanowi 4,6% wykonanych dochodów gminy. Kwota spłaconych odsetek w roku 2014 wyniosła 546.026,56 stanowiła 1,14 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2014 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 19.182.601,62 zł co stanowi 40,2 % wykonanych dochodów gminy za 2014 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 (wg starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) . Natomiast relacje wyliczone zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem sprawozdań za rok 2014 pozwalają pozytywnie określić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie . Do wyliczenia relacji uwzględniono również kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 118.286,95 zł. Kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy faktury za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na którą nie było środków pieniężnych z uwagi na brak środków pieniężnych na koncie gminy. Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 i 9a, do części opisowej.

Ponadto w załączniku nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o gospodarowaniu mieniem gminy oraz jego zmiany od dnia 01stycznia do 31 grudnia 2014 roku .

Natomiast w załączniku nr 14a i 14b przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania.

Rok 2014 był kolejnym, w którym funkcjonował w budżecie Fundusz Sołecki. Informację o zadaniach wykonywanych przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów i przychodów budżetowych oraz wydatków i rozchodów budżetowych za 2014 rok pozostały wolne środki w wysokości 73.723,60 zł, które pomniejszyły deficyt roku 2013 z kwoty 727.061,43 zł. do poziomu 653.337,83 zł . Źródłem deficytu był:

1/ brak pełnego wpływu do budżetu gminy należności podatkowych od naszego największego podatnika w roku 2013, który powtórzył się w roku 2014

2/ niski poziom realizacji dochodów gminy w zakresie udziałów gminy w dochodach budżetu państwa dla osób prawnych (udział gminy w CIT) w 2014 r.

3/ wyższe niż zakładano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do otrzymanych dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców i podmiotów gospodarczych gminy w okresie 2013 i 2014 roku.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2014 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami. Zadania gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok.

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2014 do 30.12.2014
wg źródeł powstania**

Zał.Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 831 474,00	12 308 413,61	88,99
1.Podatek od nieruchomości	13 256 424,00	11 709 242,35	88,33
2.Podatek rolny	238 694,00	230 093,75	96,40
3.Podatek leśny	125 656,00	124 562,36	99,13
4.Podatek od śr. transportowych	210 700,00	244 515,15	116,05
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 401 625,00	910 037,30	64,93
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	506 712,00	487 638,56	96,24
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	110 000,00	102 565,81	93,24
3.Sprzedaż mienia gminnego	715 513,00	245 931,79	34,37
4. Wpływy za miejsca grzebalne	20 500,00	27 525,83	134,27
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	48 900,00	46 375,31	94,84
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	2 852 441,00	2 746 052,96	96,27
1.Opłata targowa	113 371,00	104 320,00	92,02
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	405 900,00	405 900,93	100,00
3.Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 177,11	87,08
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 330 670,00	2 233 654,92	95,84
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	513 000,00	565 453,99	110,22
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	476 290,11	117,31
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	30 000,00	24 659,88	82,20
3.Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	64 504,00	83,77

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 572 253,00	1 554 219,64	98,85
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	911 787,00	873 704,91	95,82
2. Pozostałe różne dochody w tym :	660 466,00	680 514,73	103,04
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	130 000,00	133 763,42	102,89
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	128 450,00	165 768,37	129,05
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	86 845,84	96,50
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	62,00	124,00
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	87 200,00	87 224,20	100,03
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informacyjnej, kary umowne, za rozmowy telefoniczne, opłata produktowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze).	172 966,00	145 099,98	83,89
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21 500,00	11 162,46	51,92
i. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	20 000,00	16 800,00	84,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	10 300,00	33 788,46	328,04
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	10 552 778,00	10 321 684,73	97,81
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	820 000,00	480 884,73	58,64
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 732 778,00	9 840 800,00	101,11
I Ogółem dochody własne gminy	30 723 571,00	28 405 862,23	92,46
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 071 710,00	13 071 710,00	100,00
subwencja oświatowa	13 008 458,00	13 008 458,00	100,00
subwencja równoważąca	63 252,00	63 252,00	100,00
III Dotacje na zadania zlecone	3 149 790,01	3 045 239,22	96,68
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	80 000,00	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 811 687,99	1 773 697,70	97,90
VI. Pozostałe dotacje celowe	1 626 009,05	1 310 487,08	80,60
<u>Dochody ogółem</u>	50 462 768,05	47 686 996,23	94,50
w tym:			
 bieżące	48 366 068,01	47 193 989,28	97,58
 majątkowe	2 096 700,04	493 006,95	23,51

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
-Remont Domu Kultury w Ozimku w ramach projektu „Kulturalnym Szlakiem Pogranicza „ - Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku - Projekt i modernizacja dróg oraz sieci kanalizacji sanitarnej - Modernizacja ul.1-go Maja w Ozimku	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacje komunalne	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Ogółem	60 462 768,05	57 686 996,23	95,41

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zał.Nr 2

za okres od 01.01.2014-31.12.2014

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						ogółem	w tym:	
							zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 787,87	446 479,69	0,00	0,00	481,18
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	355 147,00	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..	0,00	355 147,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	92 787,87	91 332,69	0,00	0,00	98,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	5 161,28	0,00	0,00	83,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 587,87	86 171,21	0,00	0,00	99,52

600			Transport i łączność	92 800,00	164 548,85	2 120,11	1 670,11	177,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	9 756,12	0,00	0,00	121,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 756,12	0,00	0,00	121,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800,00	74 792,73	2 120,11	1 670,11	1 558,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 682,47	1 503,00	1 053,00	118,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,67	617,11	617,11	-
		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..	0,00	51 802,19	0,00	0,00	-
		2009	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	0,00	17 267,40	0,00	0,00	-

630			Turystyka	1 240,00	35 864,31	0,00	0,00	2 892,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	1 240,00	35 864,31	0,00	0,00	2 892,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 241,03	0,00	0,00	100,08
		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..	0,00	34 623,28	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 200,00	580 188,69	919 453,41	897 759,13	95,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	724,95	0,00	0,00	72,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	724,95	0,00	0,00	72,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 200,00	579 463,74	919 453,41	897 759,13	95,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	102 565,81	15 118,95	15 118,95	93,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	462 397,71	649 836,51	628 142,23	96,33
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	0,00	1 626,01	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	12 200,00	12 754,21	254 497,95	254 497,95	104,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	0,00	-

710			Działalność usługowa	0,00	84,73	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84,73	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84,73	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	367 096,00	344 232,10	80 441,20	78 846,39	93,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 096,00	146 108,00	0,00	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 046,00	146 046,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	62,00	0,00	0,00	124,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	68 500,00	41 972,90	74 052,73	74 052,73	61,27
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,21	24,40	24,40	80,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	41 572,69	71 178,33	71 178,33	61,14

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 124,34	0,00	0,00	99,13
		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..	20 300,00	20 124,34	0,00	0,00	99,13
	75095		Pozostała działalność	132 200,00	136 026,86	6 388,47	4 793,66	102,89
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	130 000,00	133 763,42	5 924,96	4 330,15	102,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,07	463,51	463,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 203,37	0,00	0,00	100,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 594,00	123 906,00	0,00	0,00	77,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 102,00	81 414,00	0,00	0,00	68,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 102,00	81 414,00	0,00	0,00	68,94

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	2 900,34	0,00	0,00	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 900,00	2 900,34	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,34	0,00	0,00	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 841 688,00	26 106 685,24	4 014 652,31	2 572 585,25	93,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 250,00	24 830,28	28 903,41	28 903,41	82,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	24 659,88	28 903,41	28 903,41	82,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	170,40	0,00	0,00	68,16

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 462 694,00	8 962 130,79	3 400 305,08	2 062 705,71	85,66
	0310	Podatek od nieruchomości	10 200 856,00	8 617 041,04	3 188 861,95	2 062 212,58	84,47
	0320	Podatek rolny	11 412,00	10 618,50	468,50	468,50	93,05
	0330	Podatek leśny	107 526,00	107 319,00	14,00	14,00	99,81
	0340	Podatek od środków transportowych	82 700,00	93 046,80	2,00	2,00	112,51
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	2 366,00	8,63	8,63	-
	0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	610,20	0,00	0,00	305,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	131 129,25	210 950,00	0,00	218,55
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 985 896,00	4 087 888,89	477 982,55	402 598,55	102,56
	0310	Podatek od nieruchomości	3 055 568,00	3 092 201,31	375 726,65	374 508,65	101,20
	0320	Podatek rolny	227 282,00	219 475,25	13 994,21	13 955,21	96,57
	0330	Podatek leśny	18 130,00	17 243,36	698,34	698,34	95,11
	0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	151 468,35	11 343,18	11 343,18	118,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	64 504,00	1 633,00	1 633,00	83,77

	0370	Opłata od posiadanie psów	2 500,00	2 177,11	72,67	72,67	87,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	113 371,00	104 320,00	0,00	0,00	92,02
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	340 000,00	411 614,50	347,50	347,50	121,06
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	40,00	40,00	-
	0690	Wpływy z różnych dochodów	3 045,00	9 920,80	0,00	0,00	325,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	14 964,21	74 127,00	0,00	71,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 810 070,00	2 710 150,55	107 461,27	78 377,58	96,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	62 309,61	0,00	0,00	94,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 900,00	405 900,93	0,00	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 330 670,00	2 233 654,92	106 324,27	78 377,58	95,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 982,09	0,00	0,00	108,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 303,00	1 137,00	0,00	115,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 552 778,00	10 321 684,73	0,00	0,00	97,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 732 778,00	9 840 800,00	0,00	0,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	820 000,00	480 884,73	0,00	0,00	58,64

758			Różne rozliczenia	13 154 707,95	13 129 249,48	0,00	0,00	99,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 008 458,00	13 008 458,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 008 458,00	13 008 458,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 997,95	57 539,48	0,00	0,00	69,33
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	27 000,00	483,53	0,00	0,00	1,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	22 358,00	0,00	0,00	104,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 697,95	34 697,95	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 252,00	63 252,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 252,00	63 252,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 124,38	1 925 874,25	15 523,18	15 178,28	112,62
	80101		Szkoły podstawowe	206 630,38	447 907,18	344,90	0,00	216,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 432,00	8 236,61	344,40	0,00	78,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,49	0,50	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 558,00	4 460,67	0,00	0,00	28,67
		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	139 243,38	396 788,88	0,00	0,00	284,96

		2009	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	24 823,66	21 837,12	0,00	0,00	87,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 573,34	16 534,41	0,00	0,00	99,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	105 230,00	97 962,50	0,00	0,00	93,09
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	2 532,50	0,00	0,00	25,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00	95 430,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	988 540,00	992 554,52	12 800,78	12 800,78	100,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	2 086,84	0,00	0,00	100,33
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	405 951,00	408 122,51	12 800,78	12 800,78	100,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,95	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 820,22	0,00	0,00	155,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 409,00	577 409,00	0,00	0,00	100,00

	80110		Gimnazja	60 988,00	86 380,95	0,00	0,00	141,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 923,65	0,00	0,00	100,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,88	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 773,00	10 424,22	0,00	0,00	180,57
		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..	52 315,00	73 031,20	0,00	0,00	139,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	688,00	0,00	0,00	172,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	688,00	0,00	0,00	172,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	296,60	0,00	0,00	98,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,03	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	295,57	0,00	0,00	98,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 036,00	300 084,50	2 377,50	2 377,50	86,22
		0830	Wpływy z usług	348 036,00	300 084,50	2 377,50	2 377,50	86,22
851			Ochrona zdrowia	768,00	268,00	0,00	0,00	34,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	-

	85195		Pozostała działalność	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) ustawami	268,00	268,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 838 440,80	3 763 771,03	902 196,06	894 880,62	98,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 800,00	2 579 979,19	894 880,62	894 880,62	97,81
		0690	Wpływy z różnych dochodów	50,00	35,20	457,60	457,60	70,40
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 487,14	2 039,38	2 039,38	69,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	1 070,00	4 683,19	4 683,19	20,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18 605,14	620 462,97	620 462,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602 450,00	2 537 185,59	0,00	0,00	97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	15 183,32	267 237,48	267 237,48	147,41
		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	14 800,00	4 412,80	0,00	0,00	29,82

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 070,00	21 067,45	0,00	0,00	95,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,66	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	7 400,00	7 019,28	0,00	0,00	94,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 670,00	13 762,51	0,00	0,00	93,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 700,00	399 412,07	0,00	0,00	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 700,00	398 912,07	0,00	0,00	99,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 027,28	1 819,79	0,00	0,00	177,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,40	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,28	941,39	0,00	0,00	91,64
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	156 619,06	0,00	0,00	96,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 174,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	153 445,06	0,00	0,00	94,14

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	224 030,07	0,00	0,00	99,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,96	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,11	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	224 000,00	0,00	0,00	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	101 305,54	7 315,44	0,00	97,04
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 845,84	7 315,44	0,00	96,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59,70	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	284 443,52	279 537,86	0,00	0,00	98,28
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 800,00	0,00	0,00	84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 720,00	0,00	0,00	114,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 943,52	111 267,34	0,00	0,00	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	149 750,52	0,00	0,00	99,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 500,00	172 190,14	551,00	551,00	105,96
	85305		Żłobki	162 500,00	172 190,14	551,00	551,00	105,96
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	162 965,40	551,00	551,00	110,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	9 223,69	0,00	0,00	63,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 074,00	108 583,55	0,00	0,00	81,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 074,00	108 583,55	0,00	0,00	81,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 259,00	86 160,00	0,00	0,00	81,08
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 815,00	22 423,55	0,00	0,00	83,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 397,01	188 798,34	16 612,39	15 262,87	101,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 900,00	46 571,64	16 612,39	15 262,87	93,33
		0690	Wpływy z różnych dochodów	48 900,00	46 375,31	15 374,34	14 024,82	94,84
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	196,33	1 238,05	1 238,05	19,63
	90002		Gospodarka odpadami	23 097,01	23 097,01	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 097,01	23 097,01	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 379,66	0,00	0,00	109,49
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 879,66	0,00	0,00	125,31

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 200,00	87 224,20	0,00	0,00	100,03
		0690	Wpływy z różnych dochodów	87 200,00	87 224,20	0,00	0,00	100,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	27 525,83	0,00	0,00	134,27
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	20 500,00	27 525,83	0,00	0,00	134,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 250,00	44 949,13	2 835,72	2 835,72	315,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	18 148,58	0,00	0,00	157,81
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 460,73	0,00	0,00	99,54
		2009	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	0,00	6 687,85	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	2 750,00	26 800,55	2 835,72	2 835,72	974,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	335,72	335,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,27	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	2 750,00	26 797,28	0,00	0,00	974,45

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	53 915,41	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	53 915,41	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	0,00	53 915,41	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				48 366 068,01	47 193 989,28	5 954 385,38	4 479 569,37	97,58
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Pozostała działalność	570 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	78 184,00	4 082,00	0,00	0,00	5,22
	60016		Drogi publiczne gminne	78 184,00	4 082,00	0,00	0,00	5,22
		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 100,00	4 082,00	0,00	0,00	44,86

630			Turystyka	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 413,00	240 729,34	0,00	0,00	36,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 413,00	240 729,34	0,00	0,00	36,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	12 950,00	0,00	0,00	99,62
		0770	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	653 413,00	227 779,34	0,00	0,00	34,86
750			Administracja publiczna	0,00	813,01	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	813,01	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	17 707,04	17 707,04	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 707,04	17 707,04	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 707,04	17 707,04	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	338 574,00	-10 324,44	0,00	0,00	-3,05
	80101		Szkoły podstawowe	317 413,00	-15 706,56	0,00	0,00	-4,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307,44	0,00	0,00	-

		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 413,00	-16 014,00	0,00	0,00	-5,05
	80110		Gimnazja	21 161,00	5 382,12	0,00	0,00	25,43
		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 161,00	5 382,12	0,00	0,00	25,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	327 000,00	240 000,00	0,00	0,00	73,39
	92601		Obiekty sportowe	327 000,00	240 000,00	0,00	0,00	73,39
		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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 000,00	240 000,00	0,00	0,00	73,39
Dochody majątkowe				2 096 700,04	493 006,95	0,00	0,00	23,51
Dochody ogółem				50 462 768,05	47 686 996,23	5 954 385,38	4 479 569,37	94,50

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2014 - 31.12.2014**

Zał. Nr 3

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	52 404,99	52404,99	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 404,99	52 404,99	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 697,95	34 697,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 707,04	17 707,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	672 839,00	672 839,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	95 430,00	95 430,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00	95 430,00	100,00
	80104		Przedszkola	577 409,00	577 409,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 409,00	577 409,00	100,00

852			Pomoc społeczna	953 370,00	939 870,16	98,58
	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	14 670,00	13 762,51	93,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 670,00	13 762,51	93,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 700,00	398 912,07	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 700,00	398 912,07	99,80
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	153 445,06	94,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	153 445,06	98,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	224 000,00	93,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	224 000,00	99,12

	85295		Pozostała działalność	150 000,00	149 750,52	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	149 750,52	99,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 074,00	108 583,55	81,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 074,00	108 583,55	81,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 259,00	86 160,00	81,08
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 815,00	22 423,55	83,62
			Razem	1 811 687,99	1 773 697,70	97,90

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i Łowiectwo	14 697,95	10 749,42	73,14
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 697,95	10 749,42	73,14
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 697,95	10 749,42	73,14
	4210	Zakup usług materiałów i wyposażenia	4 697,95	894,82	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 854,60	98,55
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne ginne	20 000,00	20 000,00	100,00
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			17 707,04	17 707,04	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 707,04	17 707,04	100,00
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5.ust.1.okt.2 i 3 uofp)	17 707,04	17 707,04	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 707,04	17 707,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	672 839,00	672 839,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 430,00	95 430,00	100,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 430,00	95 430,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	100,00
	80104	Przedszkola	577 409,00	577 409,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 909,00	572 909,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 300,00	487 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 499,00	73 499,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	9 110,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	953 370,00	939 870,16	98,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 670,00	13 762,51	93,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 670,00	13 762,51	93,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 670,00	13 762,51	93,8

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 700,00	398 912,07	99,8
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 700,00	398 912,07	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	399 700,00	398 912,07	99,8
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	153 445,06	94,1
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	153 445,06	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	153 445,06	94,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	224 000,00	99,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	224 000,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	224 000,00	99,1
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	149 750,52	99,8
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 750,52	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	149 750,52	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 074,00	108 583,55	81,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 074,00	108 583,55	81,6
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 815,00	22 423,55	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 815,00	22 423,55	83,6
			II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 259,00	86 160,00	81,1
		3240	Stypendia dla uczniów	100 947,00	86 160,00	85,4
		3260	Pomoc materialna dla uczniów	5 312,00	0,00	0,0
			Razem:	1 811 687,99	1 769 749,17	97,7

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2014 - 31.12.2014**

w zł

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

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	42 917,22	42 917,22	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	37 082,78	37 082,78	100,0
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem:			80 000,00	80 000,00	100,0

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 roku
za okres od 01.01.2014 - 31.12.2014**

Zał.Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	86 587,87	86 171,21	99,52
	01095		Pozostała działalność	86 587,87	86 171,21	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 587,87	86 171,21	
750			Administracja publiczna	146 046,00	146 046,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 046,00	146 046,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 046,00	146 046,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 594,00	123 906,00	77,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	2 573,00	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 102,00	81 414,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 102,00	81 414,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 919,00	38 919,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 919,00	38 919,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
801			Oświata i wychowanie	16 573,34	16 534,41	
	80101		Szkoły podstawowe	16 573,34	16 534,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 573,34	16 534,41	

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) ustawami	268,00	268,00	
852			Opieka społeczna	2 738 220,80	2 670 813,60	97,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 450,00	2 537 185,59	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602 450,00	2 537 185,59	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 019,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	7 019,28	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 027,28	941,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,28	941,39	
	85228		specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	
	85295		Pozostała działalność	112 943,52	111 267,34	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 943,52	111 267,34	
			Razem	3 149 790,01	3 045 239,22	96,68

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 587,87	86 171,21	99,5
	01095	Pozostała działalność	86 587,87	86 171,21	99,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 587,87	86 171,21	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,80	1 689,63	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	84 890,07	84 481,58	99,5
750		Administracja publiczna	146 046,00	146 046,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 046,00	146 046,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 046,00	146 046,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	124 139,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 921,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 594,00	123 906,00	77,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573,00	3 573,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	3 037,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	118 102,00	81 414,00	68,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 187,00	11 860,05	65,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 584,26	26,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	225,79	10,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 050,00	99,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 725,00	21 354,57	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 241,11	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 504,55	95,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	608,91	30,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 190,00	48 199,38	65,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 190,00	48 199,38	65,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 919,00	38 919,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943,70	6 943,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,77	974,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,93	138,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	5 830,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 649,35	12 649,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,32	11 565,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	340,30	340,30	100,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	199,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,73	544,73	100,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 325,95	19 325,95	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 325,95	19 325,95	100,0

752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami..	600,00	600,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	16 573,34	16 534,41	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	16 573,34	16 534,41	99,8
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 573,34	16 534,41	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,książek	16 573,34	16 534,41	99,8
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	2 738 220,80	2 670 813,60	97,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 450,00	2 537 185,59	97,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 800,00	197 507,33	93,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 684,00	50 102,43	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 528,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 037,00	136 376,94	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 499,32	96,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 550,00	2 335 692,43	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 387 550,00	2 335 692,43	97,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 985,83	97,2
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	3 985,83	97,2
	85213	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	7 019,28	94,9
		I.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa	7 400,00	7 019,28	94,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400,00	7 019,28	94,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 027,28	941,39	91,6
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,46	18,46	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	18,46	90,2
		II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006,82	922,93	91,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 006,82	922,93	91,7
	85228	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		Iwynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	112 943,52	111 267,34	98,5
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571,52	339,34	59,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,86	291,50	59,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	41,81	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	6,03	56,6
		II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	107 600,00	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	107 600,00	98,7
		III.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372,00	3 328,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	3 328,00	98,7
		Razem:	3 149 790,01	3 045 239,22	96,7

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 212,90	300 135,50	98,0
	01008		Melioracje wodne	50 500,00	50 438,68	99,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	50 438,68	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 438,68	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	50 500,00	50 438,68	99,9
			1. Realizacja zadań własnych gminy dotyczących melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach	50 000,00	49 938,68	99,9
			2. Udrożnienie sieci drenarskiej	500,00	500,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	54 197,95	49 028,84	90,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 197,95	49 028,84	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,95	2 707,93	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	46 320,91	93,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	54 197,95	49 028,84	90,5
			1. Usuwanie padliny	4 500,00	3 565,20	79,2
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	35 000,00	34 714,22	99,2
			3. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt AR	13 197,95	9 800,22	74,3
			4. Usuwanie padliny AR	1 500,00	949,20	63,3
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 956,62	99,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 956,62	99,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 956,62	99,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	7 000,00	6 956,62	99,4
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 000,00	6 956,62	99,4
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	107 627,08	107 240,15	99,6
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 781,70	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 781,70	99,8
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 827,08	96 458,45	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 491,00	39 333,51	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 245,00	20 073,37	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37 091,08	37 051,57	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	107 627,08	107 240,15	99,6
			1. Antoniów - Fundusz Sołecki -Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim	4 700,00	4 695,88	99,9
			2. Antoniów-Fundusz Sołecki -Zakup paliwa do traktora kosiarki	1 500,00	1 255,27	83,7
			3. Antoniów-Fundusz Sołecki-Wymiana istniejących tablic ogłoszeń na nowe	1 300,00	1 250,00	96,2

		4.Antoniów - Fundusz Sołecki-zakup lustra na ul. Sosnową	1 000,00	993,10	99,3
		5.Schodnia - Fundusz Sołecki-Dokończenie remontu wyposażenia pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,0
		6. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	100,0
		7.Krasiejów-Fundusz Sołecki - zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie"	10 900,00	10 840,99	99,5
		8.Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki -Remont i wyposażenie wnętrza odrestaurowanej zabytkowej stodoły przy świetlicy wiejskiej	10 855,38	10 855,37	100,0
		9.Mnichus-Fundusz Sołecki -Remont obiektu świetlicy wiejskiej i budynków gospodarczych	6 500,00	6 500,00	100,0
		10. Pustków- Fundusz Sołecki -Remont i doposażenie świetlicy, jej obejścia oraz jednostki Straży Pożarnej OSP Pustków	10 000,00	9 981,71	99,8
		11.Chobie-Fundusz Sołecki - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 996,25	99,9
		12.Nowa Schodnia-zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
		13.Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej teren wokół	2 000,00	1 999,99	100,0
		14. Dylaki - Fundusz Sołecki -zakup termosów	2 590,00	2 589,95	100,0
		15. Grodziec - Fundusz Sołecki -Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja	16 781,70	16 781,70	100,0
		16.Schodnia -Fundusz Sołecki Schodnia - Remont i częściowe wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,95	100,0
		17. Schodnia - Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	100,0
		18. Schodnia-Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup laptopa do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,0
		19. Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik-Remont remizy strażackiej	12 000,00	11 999,99	100,0
	01095	Pozostała działalność	86 887,87	86 471,21	99,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 887,87	86 471,21	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 997,80	1 989,63	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	84 890,07	84 481,58	99,5
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	86 887,87	86 471,21	99,5
		1.Pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	86 587,87	86 171,21	99,5
600		Transport i łączność	332 500,00	331 859,57	99,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	42 917,22	42 917,22	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 082,78	37 082,78	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	80 000,00	100,0
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	252 500,00	251 859,57	99,7	
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 500,00	251 859,57	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	18,60	37,2	
	4270	Zakup usług remontowych	53 510,00	53 509,20	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 940,00	198 331,77	99,7	
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	252 500,00	251 859,57	99,7	
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	94 209,12	94 111,15	99,9	
		2.Utrzymanie przystanków	4 600,00	4 594,42	99,9	
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	15 400,00	14 934,70	97,0	
		4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	115 290,88	115 219,33	99,9	
		5.Naprawa tłuczniem ul. Polnej z ewentualnymi wymianami przepustów w rowach -Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	3 000,00	2 999,97	100,0	
		6.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich AR	16 397,78	16 397,78	100,0	
		7.Bieżące utrzymanie dróg miejskich AR	3 602,22	3 602,22	100,0	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,0	
		I.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	
		Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	10 000,00	10 000,00	100,0	
		Dotacje na propagowanie turystyki w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0	
		1.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	2 500,00	2 500,00	100,0	
		2.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	1 850,00	1 850,00	100,0	
		3.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 150,00	1 150,00	100,0	
		4.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 000,00	2 000,00	100,0	
		5.PTTK oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek	2 500,00	2 500,00	100,0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	781 500,00	745 219,33	95,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	673 500,00	648 224,24	96,2
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774,00	774,00	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	774,00	100,0	
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 726,00	647 450,24	96,2	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 096,61	74,5	
4260		Zakup energii	231 600,00	226 317,29	97,7	
4270		Zakup usług remontowych	64 000,00	61 689,15	96,4	
4300		Zakup usług pozostałych	104 106,00	97 533,00	93,7	
4400		Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 300,00	87 243,02	98,8	
4430		Różne opłaty i składki	140 023,00	131 743,42	94,1	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	34 220,00	33 850,90	98,9	
4580		Pozostałe odsetki	525,00	524,85	100,0	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 452,00	4 452,00	100,0	
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	673 500,00	648 224,24	96,2	
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	99 260,00	96 504,86	97,2	
		2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	5 530,00	5 524,14	99,9	
		3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	331 600,00	328 354,94	99,0	
		4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 410,00	148 618,79	94,4	
		5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM OSM	43 500,00	33 059,51	76,0	
	6.Czynsz filii PUP w Ozimku	36 200,00	36 162,00	99,9		

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	96 995,09	89,8
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	96 995,09	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	75 108,50	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 718,96	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	15 806,63	98,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 361,00	98,9
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	108 000,00	96 995,09	89,8
			1.Szacunki gruntów i nieruchomości	12 950,00	8 502,96	65,7
			2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	6 600,00	6 142,09	93,1
			3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 739,48	7 739,48	100,0
			4.Koszty opłat notarialnych	5 400,00	5 286,06	97,9
			5.Ochrona mienia	37 660,52	37 344,50	99,2
			6.Monitoring miasta	37 650,00	31 980,00	84,9
	710		Gospodarka mieszkaniowa	117 300,00	91 845,89	78,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 300,00	91 845,89	78,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	14 800,00	83,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 800,00	83,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	77 045,89	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	77 045,89	77,4
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	117 300,00	91 845,89	78,3
			1.Podział geodezyjny działek	19 370,00	5 694,90	29,4
			2.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego-II edycja studium uwarunkowan i kierónków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	93 000,00	83 460,85	89,7
			3. Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	1 600,00	1 100,00	68,8
			4.Wypisy z rejestru gruntów	2 550,00	1 437,00	56,4
			5.Zakup map	780,00	153,14	19,6
	750		Administracja publiczna	6 592 768,48	6 488 192,54	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 046,00	146 046,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 046,00	146 046,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 139,00	124 139,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 921,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	146 046,00	146 046,00	100,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	146 046,00	146 046,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 500,00	292 263,91	96,9
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530,00	2 530,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 970,00	12 519,14	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	6 681,85	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 837,29	92,7
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	277 214,77	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	277 214,77	97,3
			Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	301 500,00	292 263,91	96,9
			1.Diety radnych	187 000,00	184 653,82	98,7
			2.Delegacje radnych	220,00	213,95	97,3
			3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	16 280,00	15 049,14	92,4
			4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	98 000,00	92 347,00	94,2

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 779 472,48	5 698 055,60	98,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 780,01	4 375 233,08	99,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 406,34	3 481 153,25	100,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 781,97	276 781,97	100,0
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 114,00	73 114,00	97,3
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 807,24	452 160,26	99,6
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 420,46	68 156,59	99,6
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	23 867,01	98,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 669,29	1 314 164,30	94,5
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 772,00	32 672,00	94,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	103 260,38	81,9
4260		Zakup energii	105 540,01	103 540,01	98,1
4270		Zakup usług remontowych	14 106,00	11 995,10	85,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 995,00	3 995,00	80,0
4300		Zakup usług pozostałych	311 688,02	271 075,13	87,0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 200,00	25 142,26	99,8
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 451,11	99,6
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	8 833,73	99,3
4410		Podróże służbowe krajowe	54 200,00	50 172,57	92,6
4430		Różne opłaty i składki	112 489,80	112 463,93	100,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 768,46	83 138,64	99,2
4480		Podatek od nieruchomości	442 200,00	442 181,46	100,0
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 290,00	93,5
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00	3 882,00	99,8
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 040,00	23 032,73	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 480,00	18 038,25	97,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 023,18	8 658,22	96,0
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 023,18	8 658,22	96,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 779 472,48	5 698 055,60	98,6
		1. Wydatki bieżące Urzędu	5 042 272,48	4 996 752,12	99,1
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków	59 000,00	39 973,90	67,8
		3. Koszty inkasa opłaty targowej	16 000,00	15 906,49	99,4
		4. Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	450 000,00	449 471,46	99,9
		5. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	72 200,00	72 188,00	100,0
		6. Koszty egzekucyjne i komornicze (podatki, opłata śmieciowa, czynsze)	140 000,00	123 763,63	88,4

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	53 776,43	96,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 850,00	53 776,43	96,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 407,15	97,8
4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 289,28	97,5
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	80,00	40,0
4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	56 000,00	53 776,43	96,0
		1. Pozostałe wydatki	20 600,00	19 260,43	93,5
		2. Reklama w mediach + gadzety	30 000,00	29 140,00	97,1
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 400,00	5 376,00	99,6
75095		Pozostała działalność	309 750,00	298 050,60	96,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	41 585,99	99,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 585,99	99,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 850,00	220 234,72	97,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	11 919,60	90,6
4300		Zakup usług pozostałych	71 800,00	66 455,97	92,6
4430		Różne opłaty i składki	141 900,00	141 859,15	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	29 366,00	89,3
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	29 366,00	89,3
		IV. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 863,89	
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 573,89	93,9
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	1 000,00	290,00	29,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	309 750,00	298 050,60	96,2
		1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	111 067,40	103 166,38	92,9
		2. Ubezpieczenie mienia gminy	32 700,00	32 637,00	99,8
		3. Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	37 271,85	36 532,52	98,0
		4. Składki - Związek Dolna-Małapanew	13 748,70	13 748,70	100,0
		5. Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 044,00	11 044,00	100,0
		6. Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00	20 080,00	100,0
		7. Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 432,60	12 432,60	100,0
		8. Koszt ogłoszeń prasowych	4 750,00	2 973,21	62,6
		9. Realizacja projektu pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	7 000,00	6 573,89	93,9
		10. Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00	51 916,85	99,8
		11. Pozostałe wydatki- 75095	6 655,45	6 655,45	100,0
		12. Dotacje-tryb małych zleceń	1 000,00	290,00	29,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 594,00	123 906,00	77,2
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573,00	3 573,00	100,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	3 037,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 573,00	3 573,00	100,0
		1. Aktualizacja spisu wyborców	3 573,00	3 573,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	118 102,00	81 414,00	68,9

		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 187,00	11 860,05	65,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 584,26	26,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	225,79	10,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 050,00	99,5
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 725,00	21 354,57	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 241,11	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 504,55	95,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	608,91	30,4
		III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 190,00	48 199,38	65,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 190,00	48 199,38	65,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75109:	118 102,00	81 414,00	68,9
		1.Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw	118 102,00	81 414,00	68,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 919,00	38 919,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943,70	6 943,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,77	974,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,93	138,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 830,00	100,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 649,35	12 649,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,32	11 565,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	340,30	340,30	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,00	199,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,73	544,73	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 325,95	19 325,95	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 325,95	19 325,95	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75113:	38 919,00	38 919,00	100,0
		1.Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 919,00	38 919,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 973,82	1 963,74	99,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 973,82	1 963,74	99,5
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993,82	989,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,82	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,0
		III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	74,74	93,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	74,74	93,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 973,82	1 963,74	99,5
		1.Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0
		2.Pozostałe wydatki obronne-środki własne	473,82	463,74	97,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 800,00	249 655,37	94,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 850,00	235 301,25	96,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	26 177,41	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 644,11	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 533,30	95,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 815,00	177 973,54	95,8

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 560,00	107 032,08	97,7
		4260	zakup energii	10 800,00	9 126,56	84,5
		4270	zakup usług remontowych	465,00	442,80	95,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 360,00	2 108,00	48,3
		4300	zakup usług pozostałych	33 250,00	33 239,50	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	685,00	90,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 299,59	92,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 438,51	97,5
		4430	różne opłaty i składki	21 280,00	20 277,50	95,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	340,00	324,00	95,3
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	31 435,00	31 150,30	99,1
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 435,00	31 150,30	99,1
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	244 850,00	235 301,25	96,1
			1.OSP Antoniów	25 000,00	22 158,54	88,6
			2.OSP Chobie	17 000,00	16 513,34	97,1
			3.OSP Dylaki	17 000,00	16 672,10	98,1
			4.OSP Krasiejów	33 000,00	30 410,76	92,2
			5.OSP Krzyżowa Dolina	18 415,00	17 531,45	95,2
			6.OSP Pustków	19 620,00	18 487,25	94,2
			7.OSP Schodnia	53 480,00	52 660,71	98,5
			8.OSP Szczedrzyk	30 000,00	29 716,80	99,1
			9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	31 335,00	31 150,30	99,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 950,00	14 354,12	75,7
			I. Wydatki związane realizacją zadań statutowych	18 950,00	14 354,12	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 678,33	97,7
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 607,35	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	9 068,44	67,1
			Zadania realizowane w rozdziale 75478:	18 950,00	14 354,12	75,7
			1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 950,00	14 354,12	75,7
757			Obsługa długu publicznego	546 500,00	546 026,56	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 500,00	546 026,56	99,9
			I Obsługa długu	546 500,00	546 026,56	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 500,00	546 026,56	99,9
758			Różne rozliczenia	115 000,00	2 250,66	2,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	2 250,66	15,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 250,66	15,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 250,66	15,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	15 000,00	2 250,66	15,0
			1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	15 000,00	2 250,66	15,0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75818:	100 000,00	0,00	0,0
			2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 225 063,38	22 040 675,86	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	10 386 115,38	10 318 806,29	99,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 726 807,91	8 715 117,73	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729 785,00	6 720 371,56	99,9
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010,66	9 010,66	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,16	1 590,16	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 032,00	524 027,63	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 832,00	1 246 189,48	99,9
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,33	1 695,09	99,7
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,06	299,13	99,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	145 469,00	144 849,28	99,6
	4127		Składki na Fundusz Pracy	220,80	220,80	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	38,94	38,94	100,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	56 801,25	56 801,25	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 027,71	10 023,75	100,0
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 865,47	1 372 095,92	96,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 564,00	118 132,28	80,6
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	577,15	577,15	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	101,85	101,85	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 210,34	19 131,31	90,2
	4260		Zakup energii	527 437,00	521 027,57	98,8
	4270		Zakup usług remontowych	73 015,00	72 264,50	99,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 546,00	6 221,00	72,8
	4300		Zakup usług pozostałych	51 375,00	47 718,91	92,9
	4307		Zakup usług pozostałych	55 438,84	55 438,84	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	9 783,29	9 783,29	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 062,00	3 915,49	96,4
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 483,00	9 668,71	92,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 143,36	80,6
	4430		Różne opłaty i składki	23 698,00	23 625,32	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 851,00	474 526,14	99,7
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5 416,00	5 413,20	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 407,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 442,00	231 592,64	96,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 442,00	231 592,64	96,3
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	10 386 115,38	10 318 806,29	99,4
			1.Bieżące utrzymanie	10 240 524,34	10 173 225,38	99,3
			2.Projekt systemowy POKL"Szkola pełna pomysłów(100 % dofinansowania)	145 591,04	145 580,91	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 653,00	396 001,38	99,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 411,00	359 281,59	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 849,00	283 777,31	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 689,00	15 687,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 489,00	52 467,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	7 348,63	99,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 402,00	17 304,55	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,80	806,30	89,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791,20	790,48	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 197,77	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840,00	19 415,24	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	19 415,24	97,9
80104		Przedszkola	5 277 694,00	5 226 251,69	99,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338 227,00	4 324 893,93	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 999,00	3 386 639,66	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 525,00	245 521,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 576,00	608 952,51	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 754,00	65 707,67	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 373,00	18 072,80	88,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 517,00	853 783,55	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,00	45 530,23	90,0
	4220	Zakup środków żywności	299 375,00	290 239,23	96,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 455,00	4 980,98	91,3
	4260	Zakup energii	211 958,00	204 595,56	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	19 692,00	19 689,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	4 546,00	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	61 653,00	58 908,00	95,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 609,00	4 096,07	88,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 831,00	6 271,55	91,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	809,20	93,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 605,00	11 587,12	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 850,00	199 840,21	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114,00	2 070,00	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	620,00	80,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950,00	47 574,21	80,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 950,00	47 574,21	80,7

80110		Gimnazja	3 808 120,00	3 788 353,70	99,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 441,05	3 324 989,47	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 862,00	2 579 991,30	99,8
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 094,00	5 009,33	98,3
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	899,00	884,03	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 994,00	203 993,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 500,00	459 391,56	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,04	861,04	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,23	151,97	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 944,00	49 813,83	99,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,78	94,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy	26,00	21,60	83,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 840,00	97,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,67	15 222,67	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,11	2 686,33	97,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 278,95	444 379,07	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 873,00	23 062,25	96,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172,95	11 172,95	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,69	1 971,69	100,0
	4260	Zakup energii	202 819,00	193 835,87	95,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 367,00	2 010,00	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	26 187,47	94,1
	4307	Zakup usług pozostałych	20 197,11	20 197,11	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 564,20	3 564,20	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 514,00	1 448,75	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 058,92	96,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 573,00	7 562,14	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 879,00	150 875,16	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	731,00	730,80	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	18 985,16	88,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	18 985,16	88,7
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 808 120,00	3 788 353,70	99,5
		1. Bieżące utrzymanie	3 746 073,00	3 726 488,00	99,5
		2. Realizacja programu pn. "Dobra szkoła, dobra praca"	62 047,00	61 865,70	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 500,00	482 392,62	98,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	54 724,29	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 993,52	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	574,05	63,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	47 156,72	95,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 500,00	427 668,33	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 200,35	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	422 200,00	416 511,98	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 956,00	99,3

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	895 700,00	884 811,84	98,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 379,00	818 737,71	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 740,00	634 785,35	98,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 139,00	49 138,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 568,00	114 567,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 532,00	9 531,51	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 714,78	94,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 821,00	66 074,13	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,00	17 242,41	93,4
	4260	Zakup energii	8 548,00	8 547,63	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	16 900,42	97,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 717,61	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,18	54,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 516,00	4 515,30	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	14 582,08	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 049,00	1 049,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 107,50	73,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	52 640,61	87,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 640,00	52 280,61	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 268,19	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 802,25	98,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 105,91	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 960,00	11 934,26	70,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 661,00	848 820,61	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 718,00	471 531,59	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 411,00	373 664,92	98,5
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 684,00	26 681,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 244,00	66 047,48	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 379,00	5 138,06	95,5

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 543,00	377 164,15	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	11 372,88	92,8
	4220	Zakup środków żywności	307 036,00	306 059,08	99,7
	4260	Zakup energii	28 860,00	28 848,96	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 627,00	3 626,30	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	121,00	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 643,00	10 516,27	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,80	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	473,00	217,50	46,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 893,00	15 891,36	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	124,87	8,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	124,87	8,9
80195		Pozostała działalność	50 620,00	42 597,12	84,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 490,00	3 847,74	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	513,00	78,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 334,74	86,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 130,00	38 749,38	84,0
	4210	Zakup usług pozostałych	2 347,00	2 346,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 783,00	27 695,79	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 706,69	54,4
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	50 620,00	42 597,12	84,2
		1.Sport szkolny	31 665,70	31 141,23	98,3
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 239,30	2 239,20	100,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	715,00	510,00	71,3
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	16 000,00	8 706,69	54,4
851		Ochrona zdrowia	390 856,24	334 589,56	85,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 521,91	82,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 521,91	82,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 321,91	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 200,00	88,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 588,24	317 799,65	85,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 200,00	130 154,78	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	54 067,82	89,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 369,70	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 414,92	88,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	890,88	74,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	55 411,46	91,4

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 388,24	184 644,87	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 756,24	77 669,80	74,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 774,49	92,5
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 169,16	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 757,92	94,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 355,25	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	60,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 434,55	71,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	554,97	55,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	452,00	45,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 549,73	51,7
	4480	Podatek od nieruchomości	1 032,00	1 032,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,0
		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	6 684 057,80	6 424 146,03	96,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 900,00	26 627,74	95,4
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	26 627,74	95,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 900,00	26 627,74	95,4
	85204	Rodziny zastępcze	16 500,00	14 149,15	85,8
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	14 149,15	85,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	14 149,15	85,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 650,38	91,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 650,38	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,49	1 379,87	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,51	175,51	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 095,00	100,0

85206		Wspieranie rodzin	41 050,00	38 566,23	93,9
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700,00	34 208,38	95,8
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979,00	8 035,58	89,5
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	468,52	99,7
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 171,78	69,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	55,00	35,50	64,5
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 497,00	24 497,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	4 290,46	84,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	52,0
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,0
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	266,53	53,3
4440		Odpis na zakładowy FŚS	1 200,00	1 093,93	91,2
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
		III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	250,00	67,39	27,0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	67,39	27,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 887,00	2 661 905,65	96,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 237,00	300 339,88	88,5
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 842,00	136 474,92	85,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 837,93	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 392,00	150 790,86	91,2
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	2 906,17	75,8
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 100,00	25 873,34	83,2
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	5 482,80	72,1
4260		Zakup energii	1 500,00	1 480,98	98,7
4300		Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 453,51	86,2
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	668,29	44,6
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,6
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4
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	3 900,00	3 487,14	89,4
4580		Pozostałe odsetki	4 100,00	3 985,83	97,2
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 550,00	2 335 692,43	97,8
3110		Świadczenia społeczne	2 387 550,00	2 335 692,43	97,8

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.	22 570,00	21 067,45	93,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 570,00	21 067,45	93,3
	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	450,00	285,66	63,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 070,00	20 781,79	94,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 200,00	538 865,07	99,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	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	360,00	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	140,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 700,00	538 865,07	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	541 700,00	538 865,07	99,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	318 527,28	310 958,93	97,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 520,46	3 063,08	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,46	718,46	47,3
	4260	Zakup energii	500,00	370,25	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 745,39	69,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	228,98	22,9
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 006,82	307 895,85	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	313 006,82	307 895,85	98,4
85216		Zasiłki stałe	166 500,00	156 619,06	94,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 174,00	90,7
	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	3 200,00	3 174,00	99,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	153 445,06	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	153 445,06	94,1

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 180,00	1 191 129,80	94,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 100,00	1 092 427,81	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 885,00	854 561,73	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 014,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 367,00	155 207,65	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 848,00	15 145,61	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 498,04	86,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 042,00	95 320,62	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	13 878,55	81,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 425,76	57,0
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 553,78	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 178,00	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	26 457,14	81,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	2 196,00	60,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	686,27	68,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 587,85	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 677,39	88,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	1 107,00	52,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 832,88	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 469,00	77,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 271,00	64,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 038,00	3 381,37	67,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	3 381,37	67,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 400,00	701 864,74	93,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 000,00	597 464,74	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	597 464,74	92,1
		III Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0

		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	753 400,00	701 864,74	93,2
		1.Dotacja do stacji Caritas	68 000,00	68 000,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	1 500,00	1 500,00	100,0
		4. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 500,00	2 500,00	100,0
		5.PCK Opolski Oddział Okęgowy	2 000,00	2 000,00	100,0
		6.Uslugi opiekuńcze	644 000,00	593 017,54	92,1
		7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	18 847,20	97,2
		8.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	16 000,00	16 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	777 343,52	758 741,83	97,6
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571,52	339,34	59,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,86	291,50	59,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	41,81	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	6,03	56,6
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 372,00	386 360,79	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00	12 541,67	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 201,25	86,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	348 617,87	97,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 400,00	372 041,70	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	377 400,00	372 041,70	98,6
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	773 971,52	755 413,83	97,6
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	356 000,00	348 617,87	97,9
		2.Zapewnienie schronienia	12 000,00	9 132,00	76,1
		3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	2 107,96	70,3
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	23 174,96	92,7
		5.Prace społecznie użyteczne	18 400,00	14 697,50	79,9
		6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	109 000,00	107 600,00	98,7
		7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	250 000,00	249 744,20	99,9
		8.Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	571,52	339,34	59,4

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 800,00	913 172,01	98,2
	85305	Żłobki	929 800,00	913 172,01	98,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 576,00	751 617,46	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 476,00	587 594,69	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 158,00	44 157,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 642,00	108 579,48	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 285,75	99,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 424,00	161 554,55	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 460,19	80,6
	4220	Zakup środków żywności	52 664,00	50 863,73	96,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 596,45	86,5
	4260	Zakup energii	59 000,00	56 009,95	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 336,56	94,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	619,00	573,44	92,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 144,51	57,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 852,94	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 424,00	21 422,78	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00	4 036,00	96,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	392,00	90,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 216,00	81,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 795,00	712 888,37	95,8
	85401	Świetlice szkolne	546 821,00	544 461,13	99,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 772,00	510 381,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 542,00	397 492,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 047,00	29 042,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 229,00	73 936,25	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 954,00	9 909,97	99,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 634,00	20 503,70	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,00	4 795,58	86,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,00	153,90	69,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	311,00	51,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 243,22	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 415,00	13 575,93	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 415,00	13 575,93	94,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 600,00	16 692,69	94,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	16 612,69	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 572,00	12 856,82	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,00	1 052,58	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 366,81	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	336,48	90,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	80,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 074,00	150 123,55	84,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 815,00	22 423,55	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 815,00	22 423,55	83,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 259,00	127 700,00	85,0
	3240	Stypendia dla uczniów	144 447,00	127 700,00	88,4
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	5 812,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	177 074,00	150 123,55	84,8
		1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
		2. Wypraska szkolna dla uczniów	26 815,00	22 423,55	83,6
		3.Stypendia socjalne dla uczniów	130 259,00	107 700,00	82,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	1 611,00	70,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	1 611,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	289,76	50,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805,00	805,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	516,24	67,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 270,00	4 523 113,97	93,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 570,00	35 582,94	89,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 570,00	35 582,94	89,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 311,39	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	25 271,55	86,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	39 570,00	35 582,94	89,9
		1.Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	17 100,00	14 759,53	86,3
		2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	11 400,00	9 753,41	85,6
		3. Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków deszczowych ze zlewni zlokalizowanych na terenie gminy	11 070,00	11 070,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	48 000,00	45 778,98	95,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	45 778,98	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 778,98	95,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	48 000,00	45 778,98	95,4
		1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	48 000,00	45 778,98	95,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 796 500,00	3 566 251,28	93,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	8 601,00	98,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00	147,00	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 454,00	98,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787 750,00	3 557 650,28	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 521,14	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 785 650,00	3 556 129,14	93,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	3 796 500,00	3 566 251,28	93,9
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	51 000,00	29 005,38	56,9
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	150 500,00	150 074,75	99,7
		3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 595 000,00	3 387 171,15	94,2

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 200,00	192 897,78	92,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 181,00	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 181,00	96,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 900,00	189 716,78	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 583,57	93,6
	4260	Zakup energii	600,00	374,35	62,4
	4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	181 758,86	92,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	209 200,00	192 897,78	92,2
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	5 000,00	3 960,30	79,2
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	28 000,00	22 129,00	79,0
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	2 593,00	81,0
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	157 000,00	148 783,31	94,8
		5.Urządzenie terenów zielonych przy al.. Schinkla	15 000,00	14 432,31	96,2
		6. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa -Fundusz Sołecki Antoniów	1 000,00	999,86	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	7 995,00	99,9
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 995,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	8 000,00	7 995,00	99,9
		1. Plan niskoemisyjnej gospodarki Gminy Ozimek	8 000,00	7 995,00	99,9
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51 200,00	50 414,54	98,5
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 200,00	49 414,54	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 914,65	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 499,89	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	51 200,00	50 414,54	98,5
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	4 000,00	3 385,37	84,6
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	20 000,00	19 856,22	99,3
		3.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających zabest z terenu gminy Ozimek	27 200,00	27 172,95	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 700,00	557 789,27	93,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 700,00	557 789,27	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 716,11	74,6
	4260	Zakup energii	385 100,00	345 667,62	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	210 405,54	99,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	599 700,00	557 789,27	93,0
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	387 100,00	345 667,62	89,3
		2. Oświetlenie świąteczne	34 000,00	33 948,00	99,8
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	178 600,00	178 173,65	99,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 400,00	14 338,00	99,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 338,00	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 338,00	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	14 400,00	14 338,00	99,6
		1.Opłaty ekologiczne	14 400,00	14 338,00	99,6

	90095		Pozostała działalność	56 700,00	52 066,18	91,8
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	1 560,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 140,00	50 506,18	91,6
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 374,11	91,6
	4430		Różne opłaty i składki	140,00	132,07	94,3
			Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	56 700,00	52 066,18	91,8
			1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 800,00	19 380,13	85,0
			2.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	28 130,00	27 013,77	96,0
			3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 070,00	4 064,28	99,9
			4.Pozostałe wydatki	1 700,00	1 608,00	94,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 414,99	2 140 207,21	99,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 520,99	469 935,46	99,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	11 633,00	98,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 753,00	99,6
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	748,00	88,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	132,00	88,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 720,99	358 302,46	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 817,06	34 617,06	99,4
	4260		Zakup energii	507,23	507,23	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	286 553,14	286 553,14	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	23 162,69	23 162,69	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 087,54	4 087,54	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 900,00	8 851,16	99,5
	4430		Różne opłaty i składki	493,31	407,00	82,5
	4437		Różne opłaty i składki	76,02	0,00	0,0
	4439		Różne opłaty i składki	4,00	0,00	0,0
	4950		Różnice kursowe	120,00	116,64	97,2
			III Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	470 520,99	469 935,46	99,9
			Fundusz Sołecki:	57 034,99	57 017,42	100,0
			1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 281,70	6 281,70	100,0
			2.Schodnia-impresy kulturalne	5 781,70	5 781,70	100,0
			3.Dylaki- zabawa integracyjna	1 000,00	1 000,00	100,0
			4.Dylaki-Dzień Dziecka	600,70	600,65	100,0
			5.Dylaki -Dzień Kobiet	500,00	500,00	100,0
			6.Dylaki -spotkanie oplatkowe	800,00	800,00	100,0
			7.Jedlice - działalność kulturalna	1 276,03	1 275,59	100,0
			8.Chobie-działalność kulturalna	3 176,23	3 169,98	99,8
			9.Grodziec-festyn impreza masowa	6 000,00	6 000,00	100,0
			10.Grodziec - spotkanie oplatkowe	500,00	500,00	100,0
			11.Grodziec-Dzień Seniora	500,00	500,00	100,0
			12.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	10 381,70	10 381,70	100,0
			13.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 000,00	4 000,00	100,0
			14.Mnichus-działalność kulturalna i promocja wsi	1 562,00	1 562,00	100,0
			15.Pustków-spotkania integracyjno-kulturalne	6 171,56	6 161,47	99,8
			16.Biestrzynnik-impresy kulturalne	6 428,48	6 427,74	100,0
			17. Szczedrzyk-działalność kulturalna i integracyjna Rady Sołeckiej	2 074,89	2 074,89	100,0

		Działalność kulturalna - Zarządy Osiedli	6 198,00	5 927,40	95,6
		1. Zarząd Osiedla nr 1	1 398,00	1 198,99	85,8
		2. Zarząd Osiedla nr 2	1 200,00	1 192,71	99,4
		3. Zarząd Osiedla nr 3	1 200,00	1 199,85	100,0
		4. Zarząd Osiedla nr 4	1 200,00	1 136,62	94,7
		5. Zarząd Osiedla nr 5	1 200,00	1 199,23	99,9
		Dotacje :	100 000,00	100 000,00	100,0
		1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	21 500,00	21 500,00	100,0
		2.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów	3 000,00	3 000,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk	3 000,00	3 000,00	100,0
		4.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	8 000,00	8 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	7 500,00	7 500,00	100,0
		6.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	18 000,00	18 000,00	100,0
		7.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	11 500,00	11 500,00	100,0
		8.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 500,00	2 500,00	100,0
		9.TSKN na Śląsku Opolskim	25 000,00	25 000,00	100,0
		Pozostałe zadania:	307 288,00	306 990,64	99,9
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	819,45	819,45	100,0
		2.Organizacja Dni Ozimka	223 975,59	223 975,59	100,0
		3.Współpraca partnerska	15 611,73	15 607,76	100,0
		4.Dożynki gminne	32 395,23	32 395,23	100,0
		5.Dzień Seniora -projekt	32 100,00	32 012,06	99,7
		6.Rada Sołecka K. Dolina -działalność kulturalna	229,00	229,00	100,0
		7.Rada Sołecka Krasiejów -działalność kulturalna	447,00	296,59	66,4
		8.Rada Sołecka Szczedrzyk-działalność kulturalna	1 710,00	1 654,96	96,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 844,00	1 202 221,75	98,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 844,00	132 221,75	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,00	21 462,46	89,3
	4260	Zakup energii	60 000,00	57 870,98	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 020,89	9 240,85	92,2
	4307	Zakup usług pozostałych	47 500,00	35 023,70	73,7
	4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 180,65	72,7
	4437	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	195,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,00	2 376,00	98,5
	4950	Różnice kursowe	67,11	67,11	100,0
		II Dotacje na zadania bieżące	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 222 844,00	1 202 221,75	98,3
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	102 844,00	90 950,29	88,4
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
		3.Kulturalnym szlakiem pogranicza-projekt (Ozimek-Rymarow)	50 000,00	41 271,46	82,5

92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	445 000,00	445 000,00	100,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120"	20 000,00	20 000,00	100,0
		1. Dotacja na obiekty zabytkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	100,0
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	3 050,00	3 050,00	100,0
		Nagrody kulturalne	3 050,00	3 050,00	100,0
926		Kultura fizyczna	527 300,00	520 444,83	98,7
92601		Obiekty sportowe	163 000,00	157 094,34	96,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	19 714,00	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 714,00	96,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 800,00	136 763,70	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	25 242,17	94,5
	4260	Zakup energii	69 200,00	68 091,34	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 026,50	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	36 234,25	95,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	782,28	71,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 202,16	85,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	4 185,00	95,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	616,64	88,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	616,64	88,1
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	163 000,00	157 094,34	96,4
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	38 700,00	38 613,78	99,8
		2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	124 300,00	118 480,56	95,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacie	340 000,00	340 000,00	100,0
		1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 500,00	1 500,00	100,0
		2.Opolski Klub Karate Kyokushin	3 500,00	3 500,00	100,0
		3.Klub Karate "Nidan"	3 500,00	3 500,00	100,0
		4.Polski Związek Wedkarski Okręg Opole	5 300,00	5 300,00	100,0
		5.Opolski Klub Teakwon-do	2 000,00	2 000,00	100,0
		6. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 500,00	2 500,00	100,0
		7.Klub Sportowy "Małapanew" Ozimek	4 000,00	4 000,00	100,0
		8.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	9 400,00	9 400,00	100,0
		9.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
		10.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	2 000,00	2 000,00	100,0
		11.LZS Grodziec	45 000,00	45 000,00	100,0
		12. Klub Sportowy Szczedrzyk	43 700,00	43 700,00	100,0
		13. Klub Sportowy Krasiejów	70 000,00	70 000,00	100,0
		14.Klub Sportowy Małapanew	120 900,00	120 900,00	100,0
		15.Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
		16.MGTS Siódemka	19 000,00	19 000,00	100,0
		17.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	1 200,00	1 200,00	100,0
		18.Klub Sportowy Krasiejów "DINO CUP 2014"	3 500,00	3 500,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 700,00	12 861,49	93,9
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	12 861,49	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 685,82	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 175,67	98,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92605:	13 700,00	12 861,49	93,9
		1. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	13 700,00	12 861,49	93,9
92695		Pozostała działalność	10 600,00	10 489,00	99,0
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 150,00	10 102,18	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	10 102,18	99,5
		II.Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone	450,00	386,82	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	386,82	86,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	10 600,00	10 489,00	99,0
		1. Stypendia sportowe	10 600,00	10 489,00	99,0
Razem wydatki bieżące			47 713 706,61	46 500 293,00	97,5

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	93 397,11	92 379,68	98,9
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	93 397,11	92 379,68	98,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	93 397,11	92 379,68	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 638,21	6 615,21	99,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 009,43	23 009,43	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752,36	5 752,36	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 997,11	57 002,68	98,3
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	93 397,11	92 379,68	98,9
		1. Zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Antoniowie-Fundusz Sołecki Antoniów	8 000,00	8 000,00	100,0
		2. Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzna Fundusz Sołecki Dylaki	18 291,00	17 865,75	97,7
		3. Zakup i urządzenie placu ćwiczeń (siłowni) na wolnym powietrzu -Fundusz Sołecki Jedlice	7 000,00	6 437,82	92,0
		4. Zakup namiotu -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	4 400,01	4 400,01	100,0
		5. Budowa wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej w Ozimku	35 400,00	35 377,00	99,9
		6. Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Sołecki Szczedrzyk	17 306,10	17 306,10	100,0
		7. Zakup części ogrodzenia przy świetlicy+zakup kosiarki -Fundusz Sołecki Chobie	3 000,00	2 993,00	99,8
600		Transport i łączność	1 411 441,00	1 409 826,59	99,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,0
		I. Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Dotacja do Samorządu Województwa na remont chodnika w miejscowości Ozimek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 -ulica Wyzwolenia	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 381 441,00	1 379 826,59	99,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 381 441,00	1 379 826,59	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 441,00	1 379 826,59	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	1 381 441,00	1 379 826,59	99,9
		1. Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	928 092,00	926 478,27	99,8
		2. Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	453 349,00	453 348,32	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	189 157,04	188 798,05	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 157,04	188 798,05	99,8
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	189 157,04	188 798,05	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 157,04	188 798,05	99,8
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	189 157,04	188 798,05	99,8
		1. Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne-dokumentacja projektowa	15 450,00	15 450,00	100,0
		2.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	156 000,00	155 641,01	99,8
		2.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie) AR	17 707,04	17 707,04	100,0
750		Administracja publiczna	45 846,53	41 560,06	90,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 846,53	41 560,06	90,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	45 846,53	41 560,06	90,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 846,53	41 560,06	90,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	45 846,53	41 560,06	90,7
		1.Zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	45 846,53	41 560,06	90,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	101 459,36	99,5
	75403	Jednostki terenowe policji	17 500,00	17 500,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1.pkt.2i3 uofp)	17 500,00	17 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75403	17 500,00	17 500,00	100,0
		1.Dofinansowanie samochodu patrolowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	17 500,00	17 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	83 959,36	99,4
		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)	84 500,00	83 959,36	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 087,36	98,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,0
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 872,00	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	84 500,00	83 959,36	99,4
		1.Zakup pompy dla jednostki OSP K. Dolina Fundusz Sołecki K.Dolina	4 000,00	4 000,00	100,0
		2.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pustków	44 000,00	44 000,00	100,0
		3.Wsparcie finansowe modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej	20 000,00	19 872,00	99,4
		4. Zakup doposażenia sprzętu ratownictwa technicznego w OSP Schodnia	2 600,00	2 536,36	97,6
		5. Zakup trzech pomp strażackich dla jednostek OSP gminy	13 900,00	13 551,00	97,5

801			Oświata i wychowanie	52 848,00	52 824,27	100,0
	80110		Gimnazja	52 848,00	52 824,27	100,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	45 600,00	45 576,27	99,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 343,36	44 319,63	99,9
	6057		Wydatki inewstycyjne jednostek budżetowych	1 065,99	1 065,99	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,65	190,65	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	45 600,00	45 576,27	99,9
			1.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	45 600,00	45 576,27	99,9
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 248,00	7 248,00	100,0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160,80	6 160,80	100,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087,20	1 087,20	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	7 248,00	7 248,00	100,0
			1.Realizacja projektu p.n."Dobra szkoła, dobra praca-mój wybór"	7 248,00	7 248,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 311,76	15 311,76	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 311,76	15 311,76	100,0
			I.Inwestycje i zakup inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa art.. 5 ust.1. pkt.2 i 3 uofp)	15 311,76	15 311,76	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,56	11 674,56	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych	3 637,20	3 637,20	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale:85154	15 311,76	15 311,76	100,0
			1.Doświetlenie świetlicy w Ośrodku Profilaktyki	11 674,56	11 674,56	100,0
			2.Zakup sprzętu komputerowego	3 637,20	3 637,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 400,00	1 458 037,50	98,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 500,00	1 395 000,00	99,3
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	1 405 500,00	1 395 000,00	99,3
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 395 000,00	1 395 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 405 500,00	1 395 000,00	99,3
			2.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki(budowa kanalizacji sanitarnej w Schodni)	1 395 000,00	1 395 000,00	100,0
			4. Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej w K. Dolinie ul. Powstańców Śl.	10 500,00	0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 900,00	63 037,50	91,5
			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)	68 900,00	63 037,50	91,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	63 037,50	91,5
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	68 900,00	63 037,50	91,5
			1.Budowa nowych punktów świetlnych	68 900,00	63 037,50	91,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 360 000,00	4 750 341,13	74,7
	92109		Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby	6 350 000,00	4 740 341,13	74,7
			I, Inwstycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2i3 uofp	6 350 000,00	4 740 341,13	74,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 046,00	3 497 380,30	72,6
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 936,00	1 050 348,25	82,3
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 018,00	185 355,58	83,1
	6067		Zakupy inwstycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	6 168,45	27,4
	6069		Zakupy inwstycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	1 088,55	14,5
			Zadania realizowane w rozdziale:	6 350 000,00	4 740 341,13	74,7
			1.Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt -modernizacja Domu Kultury	6 350 000,00	4 740 341,13	74,7
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	10 000,00	10 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	10 000,00	10 000,00	100,0
			1.Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie	10 000,00	10 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	823 700,00	822 442,83	99,8
	92601		Obiekty sportowe	823 700,00	822 442,83	99,8
			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)	823 700,00	822 442,83	99,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 578,00	169 421,43	99,3
	6057		Wydatki inwewstycyjne jednostek budżetowych	330 666,00	330 602,00	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 456,00	322 419,40	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92601:	823 700,00	822 442,83	99,8
			1.Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodźcu	15 000,00	14 860,00	99,1
			2.Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie	72 000,00	71 216,39	98,9
			3. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	736 700,00	736 366,44	100,0
			Razem wydatki majątkowe	10 568 101,44	8 932 981,23	84,5
			Wydatki ogółem	58 281 808,05	55 433 274,23	95,1
			Rozchody	2 180 960,00	2 179 998,40	100,0
			Razem wydatki i rozchody	60 462 768,05	57 613 272,63	95,3

**Referat Zamówień Publicznych,
Środków Pomocowych
i Promocji Gminy**

Informacja z realizacji budżetu w 2014r.

Gmina Ozimek w 2014r. pozyskała i rozliczała następujące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

- *Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie*

Wartość wniosku: 71 627,63 zł

Dofinansowanie: 45 937,00 zł

- *Budowa wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej w Ozimku*

Wartość wniosku: 36 517,96 zł

Dofinansowanie: 23 751,52 zł.

2. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)

- *Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku*

Wartość inwestycji 731 999,94 zł.

Dofinansowanie 284 666,00 zł

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

- *Dzień seniora - święto pieczonego ziemniaka*

wartość 8 328,97 Euro (32 012,06 zł.)

dofinansowanie EFRR 7 079,62 Euro

Budżet Państwa 832,90 Euro, środki własne 416,45 Euro

Impreza zorganizowana dla 280 najstarszych mieszkańców naszej Gminy oraz 20 mieszkańców Miasta Rymarov w Jura Parku w Krasiejowie. Celem projektu było rozszerzenie płaszczyzny współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami o kolejną grupę społeczną tj. seniorów.

- *Kulturalnym szlakiem pogranicza*

Całkowity koszt 5 465 019,81zł.

Dofinansowanie 1 419 372,52zł.

W 2014r. gmina Ozimek poniosła koszt w wysokości 4 781 612,59 zł. z tego 4 740 341,13 zł. stanowią wydatki inwestycyjne natomiast 41 271,46 zł. stanowią wydatki na pozostałe działania związane z realizacją projektu.

Gmina Ozimek wspólnie z Městem Rymařov w 2013r. rozpoczęła realizację projektu, który jest ukierunkowany na wzmocnienie rozwoju obszaru pogranicza polsko-czeskiego, poprawę warunków rozwoju turystyki poprzez rozszerzenie oferty turystyki kulturalnej między gminami.

Zakres działań w projekcie został podzielony na dwa obszary:

- **infrastrukturę turystyczną** – poprawa jakości usług turystyki kulturalnej poprzez remont sali widowiskowej z zapleczem gospodarczym w Domu Kultury w Ozimku oraz zakup wyposażenia w Domu Kultury w Město Rymařov,
- **kulturalny** - szereg działań mających za zadanie zwiększenie udziału polskich i czeskich uczestników w życiu kulturalnym miast partnerskich poprzez:
 - wspólne uczestnictwo mieszkańców w ofercie kulturalnej Domów Kultury obu miast,
 - ofertę kulturalną poszczególnych miast dostępną na stronach internetowych i gazetach lokalnych partnerów,
 - wydanie folderu zawierającego wspólną ofertę kulturalną obu miast,
 - umieszczenie punktu informacji turystycznej – Infomat – w Domu Kultury w Ozimku,
 - wspólny film promujący walory przyrodnicze, turystyczne i kulturalne obu miast,
 - wydanie wspólnej książki kulinarnej zawierającej przepisy charakterystyczne dla obu gmin.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

➤ ***Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór***

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i pozaszkolne dla gimnazjalistów klas I – III

Wartość projektu: 112 107,13 zł.

Dofinansowanie: 95 291,06 zł.

Okres realizacji: 01.01.2014r - 31.07.2015r.

W 2014r. Gmina Ozimek na realizację projektu poniosła koszty w wysokości 61 865,70 zł.

W ramach projektu szkoła została wyposażona min. w projektor, tablicę interaktywną, laptopa, odtwarzacz DVD, urządzenie wielofunkcyjne, gry i programy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne.

W trakcie realizacji projektu zostały zaplanowane wyjazdy edukacyjne, które mają uatrakcyjnić i wzbogacić zadania projektowe.

➤ ***SZKOŁA PEŁNA POMYSŁÓW***

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i pozaszkolne dla uczniów i uczennic klas IV– VI

OKRES REALIZACJI: 01.12.2012 - 31.07.2014

Wartość projektu: 435 086,54 zł.

Dofinansowanie: 435 086,54 zł.

W 2014r. Gmina Ozimek na realizację projektu poniosła koszty w wysokości 145 580,91 zł.

Projekt był realizowany jest w pięciu szkołach na terenie gminy Ozimek:

1. **Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach** były realizowane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
- pozalekcyjne i pozaszkolne - kółko matematyczno-przyrodnicze, dodatkowo: wyjazd edukacyjny na Górę Św. Anny,
- dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
- pozalekcyjne i pozaszkolne- kółko filmowo-teatralne, dodatkowo: wyjazdy na spektakl i lekcje teatralne,
- dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
- pozalekcyjne i pozaszkolne – zajęcia dla uczniów zdolnych z języka angielskiego,
- doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna,
- wyjazd edukacyjny do Centrum Nauk Kopernika w Warszawie dla uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

2. **Publicznej szkole Podstawowej w Grodźcu** były realizowane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
- logopedyczne,
- matematyczno-przyrodnicze,
- ukierunkowane na język niemiecki,
- historyczne,
- z języka angielskiego,
- sportowe,
- plastyczne,
- wyjazdy: Izba Leśna w Kup, Biblioteka Austriacka, Gród Rycerski, lodowisko, basen, Muzeum wsi Opolskiej, Centrum Nauk Kopernik.

3. **Publicznej szkole Podstawowej w Szczedrzyku** były realizowane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. VI,
- z wykorzystaniem technologii ICT w rozwijaniu zdolności matematycznych,
- doskonalenie kompetencji językowych poprzez pracę w gazetce szkolnej,
- zajęcia z nauki języka angielskiego poprzez teatr,
- „Żyj kolorowo” – warsztaty plastyczne,
- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl.V,
- wyjazd na basen, do teatru, do Muzeum Wsi Opolskiej.

4. **Szkole Podstawowej w Antoniowie** były realizowane zajęcia:

- „W labiryncie ortografii” – wyrównawcze z języka polskiego,
- terapii logopedycznej,
- rewalidacji indywidualnej,
- z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu,
- z matematyki przygotowujące do sprawdzianu,
- warsztaty językowo-przyrodnicze,
- „Przyroda w obiektywie” – informatyczno-przyrodnicze warsztaty fotografii cyfrowej,
- „Na tropach przyrody” – warsztaty przyrodnicze,

- mistrzowie unihokeja,
- gimnastyka korekcyjna,
- psychoedukacyjne,
- poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
- wyjazdy: Góra św. Anny, Ogród Botaniczny, zoo, basen.

5. Szkole Podstawowej w Krasiejowie były realizowane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
- „Poznajemy kulturę i literaturę krajów anglosaskich – zajęcia ukierunkowane na języki obce,
- „Aby język giętki potrafił i chciał” – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
- „Poszukiwacze skarbów” – architektoniczne i językowe,
- „Bliżej tradycji, obyczajów, uroczystości naszej małej ojczyzny” – zajęcia z języka ojczystego niemieckiego,
- doradztwo i opieka pedagogiczna,
- wyjazdy do: biblioteki językowej, teatru, na lekcje z native speakerem, kina, Muzeum Śląska Opolskiego, Biblioteki Wojewódzkiej, Brzegu, Musznej-Rogowa Opolskiego-Kamienia Śląskiego, dwujęzycznej biblioteki, Muzeum Wsi Opolskiej, gospodarstwa agroturystycznego, basen.

Szkoły zostały wyposażone w książki, publikacje, mapy, filmy edukacyjne, słowniki, gry, programy multimedialne, pomoce plastyczne, instrumenty, pomoce i sprzęt gimnastyczny, Zostaną zakupione zestawy multimedialne, aparaty fotograficzne, zestawy nagłaśniające, oraz meble.

Ozimek dnia 12.03.2015 r

**Opis do wykonania budżetu za 2014 r.
Referat Zarządzania Mieniem Gminnym**

I. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę :

w tym - **86.683,04 zł**

1. Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , studium, decyzji o warunkach zabudowy w tym:

kwota - **62.900,00 zł.**

- a) zakończenie procedury sporządzania drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek - 60 % wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy nr ZMG.6720.1.S.2011.JG z dnia 01.07.2011 (faktura z dnia wpł. 28 maja 2014 r. **kwota 38.745,00**), **Podjęto Uchwałę XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24.03.2014 r. sprawie uchwalenia II edycji „Studium”**
- b) sporządzenie „ Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ozimek zgodnie z umową ZMG.6726.1.2013.JG z dnia 28.06.2013 r. (faktura z dnia wpł. 10.07.2014 r. – **kwota 18.450,00**), **Podjęto Uchwałę nr XLVII/394/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15.09.2014 r. w sprawie oceny aktualności „Studiu” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Zarządzenie Burmistrza Nr BO.0050.120.14 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Ozimek na lata 2015-2017 z perspektywą na 2018 r.**
- c) opracowanie „ Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej istniejących i proponowanych form ochrony przyrody w Gminie Ozimek w ramach korekty ich granic oraz celowości utworzenia (zgodnie ze zleceniem ZMG.671.1.2014.JG z dnia 10.02.2014 – **kwota 3.075,00**) BIO-PLAN dr Krzysztof Spalek dot. wniosku do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego woj. Opolskiego
- d) opracowanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany mpzp wsi Krasiejów oraz stopnia zgodności przewidywanych zmian z ustaleniami studium (faktura wpł. 28.01.14 – **kwota 1.230,00**) „ ŁAD” – Katowice, zgodnie ze zleceniem z 17 grudnia 2013 r.
- e) opinia urbanistyczna – dot. analizy zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ozimka zgodnie ze zleceniem z dn. 19.02.14 (faktura wpł. 13.03.14 – **kwota 300,00**),
- f) Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – dot. zaopiniowania opracowania pn. „ Ocena aktualności Studium oraz mpzp (**kwota - 1100 zł.**)

2. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

kwota - **16 480,00 zł.**

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

3. Podziały geodezyjne działek kwota - 5 694,90 zł.

Zadania wykonane

- wydzielenie sklepiku przy Domu Kultury w celu wykupu dot. dz.nr 97/2014 , kwota brutto 1845,00 zł.

- wydzielenie garaży przy ul. 1 Maja w celu wykupu dot. dz.103/2014 – Ozimek.

Zadania w trakcie realizacji:

- podział pod wykup działki nr 327/88 – Biestrzynnik, zajętej pod drogę,(kwota 2500 +VAT)

-podział w celu zamiany za część działki 327/88 – Biestrzynnik Nr działki 725/108, 328/88 ,(kwota 3600+VAT)

- wykup części działki zajętej pod dojazd do ul. Szkolnej – Dylaki nr dz. 764/98 (kwota 3000+VAT)

- wydzielenie i wykup drogi do oczyszczalni ścieków przy ul Szkolnej w Dylakach , dot. dz. nr 706/7 , kwota (2000+ VAT)

4. Wypisy z rejestru gruntów kwota - 1 455,00 zł

5. Zakup map kwota - 153,14 zł.

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzeniu :

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

Dnia 10 lutego 2015 r. zawarto umowę na usługę dodatkową do zamówienia podstawowego (Umowa Nr ZZP.272.1.2015.JM na kwotę **28 290,00 zł.**) przewidywany termin realizacji zamówienia 31.12.2015 r.)

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **648 224,24 zł.**

w tym między innymi:

1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego: kwota – 96 504,86 zł.

w tym między innymi:

- remonty budynku socjalnego, opłata za energię elektryczną do bud. przy II bramie (tylko do końca I półrocza, koszty CO w budynku przy ul. Korczaka (dzierżawca Power Zone opłata w czynszu – zwrot)

2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami kwota - 5 524,14 zł.

3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego kwota –328 354,94 zł.

4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku kwota - 148 618,79 zł.

5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM kwota - 33 059,51 zł.

6. opłata z tytułu czynszu dzierżawnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (filia Ozimek kwota - 36 162,00 zł.

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę: - **194 876,55 zł**

1. szacunek gruntów i nieruchomości	kwota -	8 502, 96 zł.
2. opłata za użytkowanie wieczyste	kwota -	7 739, 48 zł.
3. koszty opłat notarialnych	kwota -	5 286, 06 zł.
4. nabycie nieruchomości	kwota -	173 348, 05 zł.

Zakup działek na poszerzenie drogi w Biestrzynniku, Dylakach oraz przepompownie ścieków

IV. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium..	-	1 292,00 zł.
- za wdane wypisy i wyrisy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	1 790,00 zł

Dokonano sprzedaży:

- działki w Ozimku o pow. 0,0121 ha	-	18.685,00 zł.
- czterech działek w Ozimku o pow.0,3821 ha zabudowanych starą kotłownią	-	156.550,00 zł.
- działki w Ozimku o pow. 0,0760 ha	-	52.520,00 zł.
- przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności działkę w Ozimku o pow.0,0453 ha	-	12.600,00 zł.

Janina Grajoszek ZMG

**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym
Gminy Ozimek
Stan na dzień 31 grudnia 2013r.**

Obrót nieruchomościami od 01 I 2013 do 31 XII 2013r.

1. Sprzedano:

- przetargowo prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 3,1667 ha położonych we wsi Schodnia za kwotę 1.238.260 zł.
- przetargowo prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 0,3423 ha położonych w Ozimku za kwotę 228.697,30 zł.
- ½ udziału działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 0,1380 ha położonej we wsi Dylaki za kwotę 43.485 zł.
- bezprzetargowo działkę o powierzchni 0,0089 ha położoną we wsi Szczedrzyk za kwotę 5.268 zł,
- bezprzetargowo działkę o powierzchni 0,0161 ha położoną we wsi Schodnia za kwotę 6.935 zł,
- przetargowo działkę o powierzchni 1,6900 ha położoną we wsi Grodziec za kwotę 36.500 zł.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 1.559.145,30 zł.

2. Nabyto:

- od osoby fizycznej działkę o powierzchni 0,0113 ha położoną we wsi Antoniów za kwotę 705 zł,
- od osoby fizycznej działkę o powierzchni 0,0059 ha położoną we wsi Krasiejów za kwotę 1.200 zł.

3. Dokonano aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dwóch działek o powierzchni 0,0033 ha położonych we wsi Krasiejów i Antoniów, na kwotę 2.500 zł.

4. Dokonano darowizny na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2 działek położonych we wsi Szczedrzyk o łącznej powierzchni 0,2300 ha, których wartość wynosi 23.428 zł.

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

Zał. Nr 6c

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2015

Ozimek, 18 marca 2015 roku.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2014 roku.

- I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:
1. W zakresie melioracji wodnych wykonano:

Lp.	Nazwa wsi	Wykonanie ze środków Gminy /mb/	Wykonanie ze środków MGSW /mb/	Razem /mb/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Antoniów	300	1730	2030
2.	Biestrzynnik	300	300	600
3.	Chobie	550	500	1050
4.	Dylaki	400	1400	1800
5.	Grodziec	350	410	760
6.	Krasiejów	400	710	1110
7.	Krzyżowa Dolina	300	500	800
8.	Mnichus	300	200	500
9.	Nowa Schodnia-Ozimek	300	250	550
10.	Pustków	350	450	800
11.	Schodnia	1020	750	1770
12.	Szczedrzyk	500	1100	1600
	Razem	5070	8300	13370

2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. W ramach Funduszu Sołectkiego oraz programu „ Odnowa wsi ” w poszczególnych sołectwach prowadzono prace remontowe świetlic wiejskich oraz organizowano festyny i spotkania mieszkańców, a także zrealizowano następujące zadania:
- 1) Antoniów:
- prace remontowe przy boisku wiejskim,
 - zakup niezbędnego wyposażenia boiska oraz placu zabaw,
 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa,
 - zakupiono lustro drogowe,

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

- 2) Biestrzynnik:
 - wykonano remont remizy strażackiej,
- 3) Chobie:
 - położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej,
 - wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej,
- 4) Dylaki:
 - zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej,
- 5) Grodziec:
 - wykonano płytę pamiątkową dotyczącą 70-tej rocznicy przesiedlenia mieszkańców kresów wschodnich do Grodzca,
 - prowadzono prace związane z wykonaniem pomnika upamiętniającego 70-tą rocznicę przesiedlenia mieszkańców kresów wschodnich do Grodzca,
- 6) Jedlice :
 - zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej,
- 7) Krasiejów:
 - zakup i montaż 3 okien do świetlicy wiejskiej w „Starej Szkole” oraz zakup szafki i renowacja stołów,
- 8) Krzyżowa Dolina:
 - remont i wyposażenie wnętrza odrestaurowanej zabytkowej stodoły przy świetlicy wiejskiej,
 - zakupiono ławostoły,
 - współfinansowano zakup zestawu pompowego dla OSP,
 - naprawa tłuczniami ul. Polnej,
- 9) Mnichus:
 - remont budynku gospodarczego,
- 10) Nowa Schodnia:
 - utwardzenie terenu pod wiatę,
 - budowa wiaty wolnostojącej,
- 11) Pustków:
 - zakupiono bramę garażową,
 - prowadzono remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i jej obejścia,
- 12) Schodnia:
 - remont i częściowe wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej,
 - zakupiono kosiarkę spalinową,
 - zakupiono laptop,
 - wykonano remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej,
- 13) Szczedrzyk:
 - zakupiono namiot,
 - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.

II. W dziale – Transport i łączność:

1. W zakresie dróg zrealizowano:

- 1) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:
 - a) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w Ozimku przy ul. Wyzwolenia, dotacja do Samorządu Województwa – 30 000,00 zł.
- 2) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

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

L.p.	Nazwa zadania	Wartość umowy
1.	Wykonanie nawierzchni drogi (szlaku turystycznego) pomiędzy miejscowościami Chobie a Biestrzynnik.	68 014,08 zł
2.	Umowa nr NW-K/D/2/95 - utrzymanie kanalizacji deszczowej.	31 320,00 zł
3.	Przebudowa ul. Rzecznej w m. Krasiejów.	326 320,39 zł
4.	Umowa o dzieło-przeeglądy okresowe mostu wiszącego w Ozimku.	5 376,00 zł
5.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Sporackiej w m. Krasiejów.	52 388,11 zł
6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Senfta w m. Krasiejów.	43 134,39 zł
7.	Wykonanie dokumentacji technicznej skwerów przy Domu Kultury w Ozimku.	13 530,00 zł
8.	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy odcinka ul. Leśnej w m. Schodnia.	17 589,00 zł
9.	Umowa na wykonanie projektu ul. Klasztornej w m. Grodziec.	33 702,00 zł
10.	Inspektor nadzoru inwestorskiego .	6 906,89 zł
11.	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w m. Grodziec.	214 000,00 zł
12.	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Robotniczej w m. Grodziec.	198 000,00 zł
13.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Klasztornej w m. Grodziec.	3 425,00 zł
14.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ciągu drogi gminnej ul. Sikorskiego w . Ozimek.	15 517,93 zł
15.	Przekopanie przepustu drogowego w m. Antoniów ul. Dolna – interwencja.	1 968,00 zł
16.	Odbudowa nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozimek.	1 085 483,70 zł
17.	Wykonanie przepustu drogowego ul. Dolna w m. Antoniów.	4 428,00 zł
18.	Usunięcie ubytków, zagęszczenie oraz wyrównanie tłuczniowej nawierzchni ul. Dolnej w m. Schodnia.	3 321,00 zł
19.	Przebudowa istniejących schodów poprzez wykonanie w ich ciągu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych w rejonie terenu Górki Ewangelickiej w m. Ozimek.	4 708,44 zł
20.	Wykonanie odczytów rejestru urządzeń monitorujących pracę zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku.	246,00 zł
21.	Wykonanie wymiany odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul. Tartaczna w m. Grodziec.	30 403,74 zł
22.	Wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem energii elektrycznej do słupów oświetleniowych w ciągu drogi gminnej ul. Alei Schinkla w m. Ozimek.	5 535,00 zł
23.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Klasztornej w m. Szczedrzyk.	41 787,75 zł
24.	Wykonanie opracowań stanu technicznego pięciu obiektów mostowych znajdujących się w m. Grodziec, Dylaki i Krasiejów.	9 225,00 zł
25.	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dobrodzieńskiej w m. Biestrzynnik oraz remont drogi wew. przed remizą OSP Antoniów.	132 286,91 zł
26.	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej odnogi ul. Dobrodzieńskiej w m. Biestrzynnik.	17 082,24 zł
27.	Remont ul. Słowackiego w m. Ozimek.	385 539,64 zł
28.	Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej ul. Przemysłowej w m. Ozimek, której nawierzchnia została rozmyta podczas lokalnych podtopień powodowanych wysokim stanem wody cieku Brzezinka.	19 698,30 zł
29.	Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodźcu.	388 970,29 zł
30.	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej odnogi ul. Robotniczej w m. Grodziec.	37 839,34 zł
31.	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych ul. Krótkiej i Dolnej w m. Grodziec.	156 143,22 zł
32.	Wycinka 3 szt. drzew: dwóch sztuk z gatunku olcha oraz jednej sztuki z gatunku brzoza w ciągu drogi gminnej ul. Słowackiego w m. Ozimek.	2 024,19 zł

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

33.	Odbudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Bukowej w m. Ozimek i ul. Rzecznej w m. Schodnia po wykonaniu prac związanych z odbudową kanalizacji sanitarnej.	82 748,79 zł
34.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy centrum miejscowości Szczedrzyk.	16 000,00 zł
35.	Wykonanie tłuczniowej nawierzchni ul. Słonecznej w m. Szczedrzyk.	29 317,89 zł
36.	Budowa chodników na Alei Schinkla.	14 432,31 zł
37.	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Ozimek.	98 892,00 zł
38.	Budowa chodnika i poszerzenie drogi w ulicy Sportowej w Ozimku.	41 127,97 zł
39.	Odbudowa dróg po kanalizacji sanitarnej w m. Szczedrzyk - ul. Powstańców Śląskich i ul. Pokoju.	155 000,00 zł
40.	Wykonanie odcinka nawierzchni ul. Sporackiej w m. Krasiejów.	28.02.2013
41.	Wykonanie konserwacji rowu drogi gminnej ul. Spacerowej w m. Krasiejów.	12 054,00 zł
42.	Wykonanie chodnika pomiędzy ul. Słowackiego i Korczaka w m. Ozimek.	34 233,63 zł
43.	Remont nawierzchni chodnika ul. Dzierżona w m. Ozimek.	17 706,28 zł
44.	Remont nawierzchni chodnika ul. xx lecia w m. Ozimek rejon placu zabaw.	26 303,34 zł
45.	Remont chodnika pomiędzy ul. XX lecia a opolską w m. Ozimek.	13 952,37 zł
46.	Budowa parkingu Dom Kultury.	69 932,54 zł
47.	Remont nawierzchni chodnika ul. Częstochowska w m. Ozimek.	10 305,11 zł
48.	Remonty cząstkowe na terenie gminy Ozimek.	47 000,00 zł
49.	Wykonanie projektu przebudowy przepustu ul. Waryńskiego w m. Ozimek.	8 610,00 zł
51.	Wykonanie tłuczniowej nawierzchni ul. Rzecznej w m. Schodnia.	15 480,29 zł
52.	Mechaniczne profilowanie rowów przydrożnych ul. Leśna w m. Antoniów.	3 075,00 zł
53.	Wykonanie tłuczniowej nawierzchni ul. Waryńskiego i odnóg ul. Robotniczej w m. Ozimek.	27 774,33 zł
54.	Remont ul. 1 go Maja w Ozimku.	366 540,00 zł
55.	Wykonanie dwóch miejsc parkingowych z kostki brukowej ul. Częstochowskiej w m. Ozimek.	3 382,50 zł
56.	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. XX Lecia w m. Ozimek.	19 926,00 zł
57.	Wymiana krawężników drogowych w ciągu drogi powiatowej ul. Kolejowej w m. Ozimek.	7 330,80 zł
58.	Mechaniczne równanie i utwardzenie dróg gminnych ul. Brzozowej, Spacerowej, Psie Pole, Kolejowej, Polnej i Robotniczej w m. Krasiejów.	19 347,90 zł
59.	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Brzozowej z drogą powiatową ul. Sporacką w m. Krasiejów	2 091,00 zł
60.	wykonanie projektu wykonawczego remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 463 na ul. Poliwozską w m. Dylaki.	1 906,50 zł
61.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w m. Ozimek.	70 823,23 zł
62.	Modernizacja chodnika ul. Korczaka - ul. Częstochowska.	15 757,92 zł
63.	Utwardzenie terenu przy Stacji Kajakowej w Krasiejowie.	12 300,00 zł
64.	Dokończenie ul. Granicznej w miejscowości Chobie – Biestrzynnik.	12 300,00 zł
65.	Remont nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Sportowej w m. Ozimek.	20 043,42 zł
66.	Wykonanie tłuczniowej nawierzchnię dróg gminnych ul. Rzecznej w m. Schodnia, ul. Zielonej i ul. Wrzosowej w m. Krasiejów, ul. Spacerowej w m. Grodziec, ul. Biestrzyńskiej w m. Dylaki oraz ul. Dylakowskiej w m. Biestrzynnik.	27 367,50 zł
67.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Ozimskiej w m. Antoniów.	29 200,94 zł
68.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Antoniów.	14 644,10 zł
69.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Ozimek.	25 936,06 zł

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

70.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Jałowcowej w m. Szczedrzyk.	20 297,73 zł
71.	Modernizacja parkingu i Pl. Wolności.	69 113,70 zł
72.	Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestycyjnego i ofertowego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robót budowlanych branży drogowej i elektrycznej dla zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. 1-go maja w m. Ozimek.	1 230,00 zł
73.	Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy ul. Dzierżona i 22 lipca w m. Ozimek.	13 872,85 zł
74.	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Ogrodowej z drogą Powiatową ul. Daniecką w m. Ozimek.	1 906,50 zł
75.	Wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ul. Częstochowskiej, Opolskiej, Kolejowej i Danieckiej oraz w ciągu drogi gminnej ul. Dłuskiego w m. Ozimek.	10 740,36 zł
76.	Czyszczenie wraz z kamerowaniem sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ciągu drogi gminnej ul. 1-go Maja w miejscowości Ozimek.	9 068,54 zł
77.	Przeprowadzenie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych.	53 136,00 zł
78.	Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. 1 Maja w m. Ozimek.	72 229,26 zł

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

III. W zakresie remontów oraz inwestycji realizowano:

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity brutto (zł)
1.	Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne.	15 450,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.	112 704,96
3.	Kulturalnym szlakiem pogranicza – przebudowa Domu Kultury w Ozimku.	4 740 341,13
4.	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Kultury w Ozimku.	122 888,58
5.	Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku.	736 366,44

IV. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

Lp.	Zakres Robót	Miejsce	Kwota brutto w zł
1.	Budowa oświetlenia ulicznego.	Schodnia, ul. Ciepłownicza	20 910,00
2.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 14/3	Grodzic, ul. Leśna	738,00

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

3.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej.	Grodziec, ul. Kwiatowa	10 332,00
4.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej.	Grodziec, ul. Brzozowa	20 295,00

RAZEM: 52 275,00 zł

7. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
- likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy oraz wspomagano akcję Sprzątanie Świata,
 - realizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek”,
 - dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - dotyczącą segregacji szkła,
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez SP w Antoniowie.
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet.
- V. W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: finansowano działalność kulturalną Rad Sołeckich i Osiedlowych, a także utrzymanie świetlic i klubów RS oraz RO.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2014 r

1. W dziale: 752 obrona narodowa;
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Saldo	Wykonanie w %
1.	Pozostałe wydatki obronne	1 973,82	1963,74	10,06	99,49
2.	Dofinansowanie samochodu patrolowego dla KP w Ozimku	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
3.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pustków	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
4.	Wsparcie finansowe modernizacji pomieszczeń i zakup wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych KM PSP w Opolu	20 000,00	19 872,00	128,00	99,36
5.	Zakup doposażenia sprzętu ratownictwa technicznego w OSP Schodnia	2 600,00	2 536,36	63,64	97,55
6.	Zakup trzech pomp strażackich dla OSP: Antoniów, Schodnia, Szczedrzyk	13 900,00	13 551,00	349,00	97,49
7.	OSP Antoniów	25 000,00	22 158,54	2 841,46	88,63
8.	OSP Chobie	17 000,00	16 513,34	486,66	97,14
9.	OSP Dylaki	17 000,00	16 672,10	327,90	98,07
10.	OSP Krasiejów	33 000,00	30 410,76	2 589,24	92,15
11.	OSP Krzyżowa Dolina	18 415,00	17 531,45	883,55	95,20
12.	OSP Pustków	19 620,00	18 487,25	1 132,75	94,23
13.	OSP Schodnia	53 480,00	52 660,71	819,29	98,47
14.	OSP Szczedrzyk	30 000,00	29 716,80	283,20	99,06
15.	Ekwiwalent dla strażaków biorących	31 335,00	31 150,30	184,70	99,41

	udział w akcjach i szkoleniach				
16.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 950,00	14 354,12	4 595,88	75,75

2. Na terenie gminy działa 8 OSP: Antoniów, Chobie, Dylaki, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk z czego 4 są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, OSP: Antoniów, Krasiejów, Schodnia, Szczedrzyk. W 2014 r. strażacy Gminy Ozimek uczestniczyli w 167 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

3. W zadaniu pozostałe wydatki obronne środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia pracowników urzędu z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i udzielania pierwszej pomocy.

4. Środki finansowe na bieżące utrzymanie OSP gminy przeznaczono przede wszystkim na zakup wyposażenia indywidualnego strażaków, zakup paliwa oraz opłata za media.

Wykonał

Z. Koziarz tel. 77 4622820

.....

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2014 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2014 r.	Wykonanie 2014 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	264 138,04	255 291,96	96,65
(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	50 000,00	41 271,46	82,54
Dobra szkoła , dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m	61 547,00	61 865,70	100,52
Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	7 000,00	6 573,89	93,91
Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	145 591,04	145 580,91	99,99
wydatki majątkowe	6 357 248,00	4 747 589,13	74,68
(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	6 350 000,00	4 740 341,13	74,65
Dobra szkoła , dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m	7 248,00	7 248,00	100,00
Programy, Projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	3 762 000,00	3 545 954,46	94,26
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. Do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie, nadzór nad wycinką drzew.	157 000,00	148 783,31	94,77
Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie - Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektu zabytkowego.	10 000,00	10 000,00	100,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	3 595 000,00	3 387 171,15	94,22
Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.	381 000,00	29 005,38	7,61
wydatki majątkowe	15 450,00	15 450,00	100,00
Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne - Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie	15 450,00	15 450,00	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Uchwały i zarządzenia	Szkoła pełna pomysłów - POKL	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór	Kulturalnym szlakiem pogranicza	Programy zrealizowane do 31.12.2013 r.
	80101	80110	92109	
Uchwała nr XXVIII/343/13 16.12.2013r.	118 000,00	67 702,00	5 150 000,00	0,00
Uchwała nr XL/363/14 24.02.2014r.	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
Uchwała nr XLIV/380/14 29.05.2014r.	47 491,04	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLVII/402/14 15.09.2014r.	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Uchwała nr L/412/14 28.10.2014r.	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
Uchwała nr III/10/14 18.12.2014r.	-19 900,00	-6 155,00	-50 000,00	0,00
Zarządzenie Burmistrza Nr BO.0050.151.14 30.12.2014r.	0,00	500,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	145 591,04	62 047,00	6 400 000,00	0,00
Wpływy dotacji w 2014 r. <u>1.287.390,07</u>	85 199,00	64 015,31	26 797,28	1 111 378,48

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK
(stan na 31.12.2014 r.)

Zał. Nr 9

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem												
	na 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego (kredyt - 4.128.755,22)	2 205 155,22	785 400,00	749 000,00	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 028 755,22	700 000,00	700 000,00	628 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	176 400,00	85 400,00	49 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	7 385 810,00	847 000,00	1 023 950,00	1 117 660,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 385 810,00	347 000,00	323 950,00	317 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimiek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	1 901 846,40	210 000,00	210 000,00	205 000,00	205 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	1 153 846,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	748 000,00	110 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	7 919 800,00	337 250,00	351 950,00	462 600,00	560 000,00	550 000,00	1 530 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
- odsetki	1 919 800,00	237 250,00	251 950,00	262 600,00	260 000,00	250 000,00	230 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00

5. BGK- (emisja obligacji komunalnych) 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na : - modernizacja Domu Kultury, - wniesienie wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej *** (emisja - 6.000.000,00)	7 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00
z tego: - wykup	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	
Razem raty kapitałowe	19 182 601,62	1 400 000,00	1 600 000,00	1 728 755,22	2 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 846,40	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 pkt 1 uofp z 2009r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uofp z 2009r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	7 530 010,00	1 079 650,00	1 034 900,00	1 027 260,00	929 800,00	780 400,00	628 000,00	562 000,00	444 000,00	378 000,00	316 000,00	200 000,00	150 000,00	
<i>w tym odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uofp z 2009r.</i>														

***w poz. 8 umowa na emisję obligacji komunalnych zawarta 23 października 2014 r. na kwotę 6.000.000,00 zł
- I transza (emisja w 2014 r.) na kwotę 4.000.000,00 zł.
- II transza (emisja w 2015r.) na kwotę 2.000.000,00 zł.

Maria Błahuta
Skarbnik

Jan Labus
Wójt, Burmistrz, Prezydent

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 31.12.2014 r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Gospodarstwa Krajowego.

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

II. Dom Maklerski BPS S.A.

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

„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

IV. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

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

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez

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

II. Bank Gospodarstwa Krajowego

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

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

Emisja obligacji w dwóch transzach.

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2014 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych w 2014 r. wyniosły **10 173 225,38** zł, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 9 341 556,73 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 831 668,65 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 21 525,42 zł,
- materiały biurowe, materiały do zajęć i druki – 8 379,61 zł,
- tonery oraz tusze do drukarek i ksero – 6 550,06 zł,
- papier ksero – 5 629,90 zł
- prenumerata – 1 670,45 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 18 667,08 zł,
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 1 343,78 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 6 320,27 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 43 139,56 zł,

w tym: P. S.P. Nr 1 w Ozimku – 5 540,07 zł

S.P. Nr 2 w Ozimku – 2 997,97 zł

S.P. Nr 3 w Ozimku – 17 545,12 zł

S.P. w Antoniowie – 661,91 zł

P.S.P. w Dylakach – 4 051,79 zł

P.S.P. w Grodźcu – 5 868,90 zł

S.P. w Krasiejowie – 2 478,00 zł

P.S.P. w Szczedrzyku – 3 995,80 zł

- inne materiały – 4 906,15 zł.

§ 4240 – Zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych: – 19 131,31 zł,

- P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 3 693,18 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 2 824,40 zł,
- S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 104,79 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 1 074,89 zł,
- S.P. Nr 3 w Ozimku – 7 335,77 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 6 679,13 zł,
- S.P. w Antoniowie – 498,79 zł,
- P. S.P. w Dylakach – 924,85 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 924,85 zł,
- P. S.P. w Grodźcu – 1 940,77 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 1 506,58 zł,
- S.P. w Krasiejowie – 1 633,36 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 1 524,76 zł,
- P. S.P. w Szczedrzyku – 1 999,80 zł, w tym podręczniki i mat. dla I kl. 1 999,80 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 77 958,60 zł,
- energia cieplna – 435 431,27 zł,
- woda – 7 519,69 zł,
- gaz – 118,01 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont podłóg w 2 klasach w P.S.P. Nr 1 Ozimku – 19 700,00 zł,
- wymiana oświetlenia w korytarzach w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 6 000,00 zł,
- remont ściany bocznej budynku gospodarczego w S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 414,50 zł,

- remont podłogi w klasie i świetlicy oraz malowanie 2 klas w P.S.P. w Dylakach – 31 750,00 zł,
 - remont pomieszczenia obok świetlicy szkolnej P.S.P. w Dylakach – 13 400,00 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 6 221,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 19 973,33 zł,
 - konserwacja ksero – 1 939,75 zł,
 - drobne naprawy – 4 789,80 zł,
 - usługi kominiarskie oraz przeglądy i pomiary – 10 284,94 zł,
 - usługi pocztowe – 1 678,75 zł,
 - podłączenie do kanalizacji sanitarnej P.S.P. w Grodźcu – 2 521,50 zł,
 - opracowanie instrukcji p.pożarowej w S.P. nr 3 w Ozimku – 1 162,35 zł,
 - legalizacja wag osobowo – lekarskich w szkołach – 944,64 zł
 - inne usługi – 4 423,85 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 3 915,49 zł
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 9 668,71 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 143,36 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 23 625,32 zł,
w tym: *ubezpieczenia majątkowe – 11 348,90 zł,*
abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 2 419,97 zł,
opłaty za stronę internetową – 5 842,50 zł.
monitoring w S.P. Nr 3 w Ozimku i w S.P. w Dylakach – 1785,93 zł,
inne opłaty – 2 228,02 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 413,20 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 1 407,00 zł

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2014 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **396 001,38 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 393 894,60 zł
- wydatki rzeczowe – 2 106,78 zł, w tym:
 - zakup druków, papieru ksero, materiałów do zajęć – 693,43 zł,
 - zakup materiałów gospodarczych – 112,87 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 790,48 zł,
 - badania lekarskie okresowe – 100,00 zł,
 - zajęcia z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym w S.P.w Grodźcu – 360,00 zł,
 - inne usługi – 50,00 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. W 2014 roku wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych wyniosły **5 226 251,69 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 4 554 235,55 zł,
- wydatki rzeczowe – 381 776,91 zł,
- zakup środków żywności – 290 239,23 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

- § 4170 – zajęcia języka angielskiego w P.P. Nr 2 i Nr 4 w Ozimku oraz w P.P. Nr 5 w Krasiejowie i P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 15 359,28 zł,
- zajęcia z umuzykalnienia w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 2 200,02 zł,
 - zajęcia taneczne w P.P. Nr 2 w Ozimku – 204,00 zł,
 - gimnastyka korekcyjna w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 309,5 zł.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- środki czystości – 16 917,19 zł,
 - prenumerata, druki, papier ksero oraz materiały biurowe i do zajęć – 9 469,14 zł,
 - materiały gospodarcze – 2 472,15 zł,
 - materiały do remontów – 1 629,58 zł,
 - materiały do naprawy urządzeń techn. – 1 639,40 zł
 - tonery i tusze do drukarek – 1 560,42 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 9 233,00 zł,
- w tym: P.P. Nr 1 w Ozimku – 48,10 zł,
P.P. Nr 2 w Ozimku – 4 180,78 zł,
P.P. Nr 4 w Ozimku – 540,04 zł,
P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 3 733,53 zł,
P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 730,55 zł.
- inne materiały – 2 609,35 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 4 980,98 zł, w tym zabawki – 3 041,42 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 48 799,70 zł,
 - energia cieplna – 138 924,31 zł,
 - woda – 10 240,09 zł,
 - gaz – 3 491,46 zł,
 - węgiel – 3 140 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych:
- renowacja parkietu w 2 salach zabaw w P.P. Nr 1 w Ozimku – 6 266,85 zł,
 - wymiana 4 szt. drzwi wewnętrznych w kuchni i pomieszczeniach magazynowych w P.P. Nr 4 w Ozimku – 2 371,00 zł,
 - remont instalacji wodnej z montażem bojlerów w P.P. Nr 4 w Ozimku – 3 253,35 zł,
 - wymian 3 kpl sanitariatów w ubikacji dla dzieci w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 992,60 zł,
 - przygotowanie pomieszczenia na sanitariat dla dzieci w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 5 805,60 zł,
- § 4280 – Badania lekarskie pracowników: wstępne i okresowe – 4 546,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- drobne naprawy, konserwacje i remonty – 5 687,07 zł,
 - odbiór nieczystości – 27 150,67 zł,
 - pomiary i przeglądy – 6 144,16 zł,
 - konserwacja dźwigów – 3 590,01 zł,
 - usługi kominiarskie – 3 158,11 zł,
 - usługi bankowe i pocztowe – 585,26 zł,
 - zajęcia taneczne (P.P. Nr 1, P.P. Nr 2 i P.P. Nr 4 w Ozimku) – 6 074,85 zł,
 - zajęcia z języka angielskiego w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 560,00 zł,
 - naprawa urządzeń na placu zabaw (P.P. Nr 2 w Ozimku, P.P. Nr 6 w Szczedrzyku) – 3 602,18 zł,
 - inne usługi – 1 355,69 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 4 096,07 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 6 271,55 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 809,20 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: – 11 587,12 zł,
- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 4 013,00 zł,
opłata za stronę internetową – 4 182,00 zł,
dozór techniczny – 1 049,00 zł,
inne opłaty – 2 343,12 zł.

- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 070,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników – 620,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku w 2014 r. wyniosły **3 726 488,00 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 3 463 050,04 zł,
- wydatki rzeczowe – 263 437,96 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
- § 4170 - Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 6 840,00 zł.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- środki czystości – 9 240,19 zł ,
- papier ksero, materiały biurowe i druki – 4 691,49 zł,
- tonery do drukarek – 915,04 zł,
- materiały gospodarcze – 2 000,02 zł,
- materiały do napraw i remontów – 1 339,79 zł,
- wyposażenie – 3 681,99 zł,
- inne materiały – 1 193,73 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 57 224,38 zł,
- energia cieplna – 131 148,27 zł,
- woda – 5 463,22 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie; wstępne i okresowe – 2 010,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 14 487,83 zł,
- usługi kominiarskie – 1 072,81 zł,
- konserwacja ksero i drobne naprawy – 2 758,46 zł,
- pomiary i przeglądy – 3 652,80 zł,
- opracowanie instrukcji p.pożarowej – 2 712,15 zł,
- inne usługi – 1 503,42 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 701,76 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 448,75 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 058,92 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 7 562,14 zł,
w tym: ubezpieczenia majątkowe – 5448,10 zł,
monitoring – 723,27 zł,
dozór techniczny – 663,60 zł,
inne opłaty – 727,17 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 730,8 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

- Na dowożenie uczniów do szkół w 2014 r. wydatkowano **482 392,62 zł**, z tego:
- wynagrodzenia opiekunów – 54 724,29 zł
 - zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 83 129,50 zł,
 - usługi przewozowe – 288 239,51 zł,
 - dowożenie dzieci i uczniów przez rodziców – 31 164,77 zł,
 - remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 19 178,55 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 5 956,00 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO w 2014 r. wyniosły **884 811,84 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 833 319,79 zł,
- wydatki rzeczowe – 51 492,05 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe i druki – 5 269,15 zł,
- tonery do drukarek – 2 539,95 zł,
- wyposażenie – 7 963,74 zł,
- środki czystości – 999,84 zł,
- inne materiały – 469,73 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 8 547,63 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie okresowe – 195,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- sprząatanie pomieszczeń i koszty eksploatacyjne windy – 5 894,49 zł,
- wynajem pomieszczeń – 7 380,00 zł,
- odbiór nieczystości – 1 685,94 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 143,85 zł
- konserwacja ksero – 221,40 zł,
- inne usługi – 574,74 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 717,61 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 217,18 zł.

§ 4430 – abonamenty za programy komputerowe – 3 600,00 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 382,00 zł,
- abonament radiowy – 127,40 zł,
- opłata za podpis elektroniczny – 405,90 zł,.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 049,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 107,50 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w 2014 r. wyniosły **52 640,61 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 21 000,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 14 747,24 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. – 12 464,26 zł,
- koszty podróży – 2 105,91 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 2 323,20 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. W 2014 roku wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych wyniosły **848 820,61 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 487 547,82 zł,
- zakup środków żywności – 306 059,08 zł,
- wydatki rzeczowe – 55 213,71 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- zakup środków czystości – 7 808,55 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 1 974,34 zł,
w tym: stołówka w S.P. w Szczedrzyku – 1 548,99 zł,
- zakup materiałów do remontów i napraw – 869,79 zł,

- zakup innych materiałów – 720,20 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 28 848,96 zł,
- odbiór nieczystości – 5 947,79 zł,
- badania lekarskie – 121,00 zł,
- drobne naprawy, konserwacje – 2 943,45 zł,
- wymiana okna w pomieszczeniu intendenta w S.P. Nr 3 w Ozimku – 3 626,30 zł,
- pomiary i przeglądy – 446,00 zł,
- podróże służbowe – 280,80 zł,
- szkolenia – 230,00 zł,
- inne usługi i opłaty – 1 396,53 zł.

IX. Pozostała działalność – rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki w 2014 r. w łącznej wysokości **42 597,12 zł**;
z tego wydatkowano :
 - na sport szkolny – 31 141,23 zł,
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu za 2 dzieci z gminy Ozimek za okres od I – VII 2014 r. – 7 100,10 zł,
 - na zwrot kosztów dotacji dla przedszkola w Dobrodzieniu za 1 dziecka z gminy Ozimek za okres od XI – XII 2014 r. – 1 606,59 zł,
 - na zakup szczoteczek do fluoryzacji – 2 239,20 zł,
 - na wynagrodzenie ekspertów – 510,00 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 23 980,79 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 3 715,00 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 287,74 zł,
 - wynagrodzenie pielęgniarki – 50 zł,
 - inne wydatki – 107,70 zł.

Dział 853 – Opieka Społeczna

I. Żłobek samorządowy w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność 4 oddziałów żłobkowych w 2014 r. wyniosły **913 172,01 zł**,
z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 773 040,24 zł,
 - wydatki rzeczowe – 89 268,04 zł,
 - zakup środków żywności – 50 863,73 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 5 657,88 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 613,23 zł,
 - materiały do remontów i gospodarcze – 892,77 zł,
 - materiały biurowe, – 741,05 zł,
 - inne materiały – 555,26 zł.
 - § 4240 – Zakup zabawek i pomocy – 2 596,45 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 17 158,86 zł,
 - energia cieplna – 36 356,51 zł,
 - woda – 2 494,58 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie wstępne i okresowe: – 650,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wywóz nieczystości – 6 628,79 zł,
 - usługi kominiarskie oraz pomiary i przeglądy – 1 683,38 zł,
 - drobne naprawy i konserwacje – 2 795,84 zł,

- inne usługi – 228,55 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 573,44 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 144,51 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 2 852,94 zł,
 - w tym: ubezpieczenia majątkowe – 1 580,00 zł,
 - abonament za stronę internetową – 738,00 zł,
 - dozór techniczny – 315,00 zł,
 - abonament radiowy – 63,70 zł,
 - abonament – opłata za licznik wody – 156,24 zł.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 036,00 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 392,00 zł
- § 4700 – Szkolenie pracowników – 1 216,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

1. Wydatki na działalność świetlic szkolnych w 2014 r. wyniosły **544 461,13 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 539 200,65 zł,
 - wydatki rzeczowe – 5 260,48 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - materiały do remontów – 2 734,68 zł,
 - materiały biurowe i do zajęć – 1 072,95 zł,
 - materiały gospodarcze i inne – 987,95 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 153,90 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie wstępne i okresowe – 311,00 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w przedszkolach, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomaganie i koszty z tym związane wyniosły **16 692,69 zł** w 2014 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W 2014 r. w ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę **42 423,55 zł**, z tego na:

- stypendia szkolne za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które otrzymali uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku – 20 000 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 22 423,55 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, w 2014 r. wyniosły **1 611,00 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 805,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 289,76 zł,
- kursy, warsztaty, itp. formy – 516,24 zł.

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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 2014 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 7.095.513 zł z czego 406.168 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 6.559.086 zł plan wydatków pomocy społecznej i 130.259 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z zaplanowanej kwoty 7.095.513 zł wydatkowano 6.764.281 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 3.696.772 zł co stanowi około 55 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 2.670.742 zł

- dotacja na zadania własne 1.026.030 zł

b) budżet gminy zł co stanowi około 45% łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OliPS w Ozimku w 2013r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		268,00	0,00	349 633,00	349 901,00
	85153	0,00	0,00	16 522,00	16 522,00
	85154	0,00	0,00	333 111,00	333 111,00
	85195	268,00	0,00	0,00	268,00
852		2 670 474,00	939 870,00	2 696 064,00	6 306 408,00
	85201			26 628,00	26 628,00
	85204			14 149,00	14 149,00
	85205			3 650,00	3 650,00
	85206			38 566,00	38 566,00
	85212	2 537 186,00		116 021,00	2 652 665,00
	85213	7 019,00	13 763,00	0,00	20 782,00
	85214	0,00	398 912,00	139 953,00	538 865,00
	85215	941,00	0,00	310 017,00	310 958,00
	85216	0,00	153 445,00	0,00	153 445,00
	85219	0,00	224 000,00	967 130,00	1 191 130,00
	85228	14 400,00		597 465,00	611 865,00
	85295	110 928,00	149 750,00	483 027,00	743 705,00
854		0,00	86 160,00	21 540,00	107 700,00
	85415		86 160,00	21 540,00	107 700,00
Ogółem		2 670 742,00	1 026 030,00	3 067 508,00	6 764 281,00

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 542 zł
- osoba w rodzinie – 456 zł
- dot. dożywiania – 150% 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. 542 zł

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 456 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 2014 r. objęto 596 osób na kwotę 249.744 zł z czego 149.750 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 99.994 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	292	280	139.953
Zasiłki okresowe w tym:	168	161	398.912
- budżet państwa			398.912
- budżet gminy			-
Zasiłki stałe w tym:	32	32	153.445
- budżet państwa			153.445
- budżet gminy			-
Ubezpieczenie zdrowotne			13.762
Dożywianie	596	X	249.744
- budżet państwa			149.750
- budżet gminy			99.994

Kwota 348.618 zł to koszt jaki poniosła gmina za 16 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2014 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 2.645 zł w tym udział gminy 1.816 zł.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 5 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 9.132 zł.

Usługi opiekuńcze

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

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

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2014 do 31.12.2014r. wyniosły 86.846 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	82	593.017
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	2	4.447
Razem		597.465
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	14.400

Ponadto 268 zł, to wydatki związane z kosztami decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, a finansowanych ze środków publicznych (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami.

Świadczenia rodzinne obejmują :

- zasiłek rodzinny wraz 7 dodatkami do zasiłku rodzinnego tj. dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 436 rodzin.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623,00 zł (od 01.11.2014 574 zł lub 664 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.

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.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 800 zł miesięcznie i 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. Z pomocy rządowej skorzystały 42 osoby na kwotę 52.000 zł.

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.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodu w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. 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.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	7.772	807.186
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	117	117.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2.698	521.743
Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów	550	390.770
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	6	107.600

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

Świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. W 2014 roku przeprowadzono 10 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. W 2014 roku Ośrodek prowadził sprawy 88 wierzycieli i 148 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W okresie I - XII 2014 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 97 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	1.223	498.993

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	24
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	24
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	14
Informacje do komornika	11

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 189.072 zł (z tego 73.322 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych w 2014r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 18.605 zł,
- zaliczka alimentacyjna 4.940 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 – 125% najniższej emerytury,

- gospodarstwo wieloosobowe – 175% najniższej emerytury,

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 158 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 310.017 zł z tego 306.973 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 3.044 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. W okresie od stycznia do grudnia 2014r. z tej formy skorzystało 7 rodzin na łączną wartość 923 zł.

Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr VI/52/11 w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w 2014 roku to kwota 3.650 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą asystenta rodziny na kwotę 38.566 zł. Wsparcia udzielono 20 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 14.149 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 26.628 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 456 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. W 2014 roku przyznano 89 stypendiów na łączną wartość 107.700 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2014 roku to 349.633 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (doświetlenie pomieszczeń, czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	71.835
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia)	105.501
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	31.346
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	102.958
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	25.661
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych,	2.774
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, usługi informatyczne, TV, szkolenia)	8.008

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. na działalność wydatkował kwotę 1.191.130 zł w tym (dotacja wojewody – 224.000 zł). Obecnie zatrudnione są 22 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 698.075zł. Budżet państwa - 224.000zł.	922.075
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	170.354
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media	32.011
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	15.304
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	20.948
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.833
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	12.605

Wydatki poniesione na zorganizowanie wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w Gminie Ozimek to 23.175 zł.

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2014r. został zrealizowany w 95%

Ozimek 26 lutego 2015r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU okres sprawozdawczy – od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie przyjętym uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011r.


Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Domu Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy, jednakże uczestnicy rekrutują się również z sąsiednich gmin. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie nauki wielu form tanecznych, języka angielskiego, sztuk plastycznych, teatru, fotografii, działań o charakterze popularyzacji tradycji narodowych i regionalnych, plastyki obrzędowej, muzyki a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prezentacje, spektakle, wernisaże, wystawy, warsztaty, zabawy taneczne etc. Zespoły oraz grupy realizujące swój program zajęć mają na swoim koncie zarówno występy w ramach imprez na rzecz mieszkańców gminy: wystaw, spektakli, pokazów, wieczorków tanecznych etc., jak i uczestnictwo w wyjazdach o charakterze promocyjnym (są to występy i prezentacje okolicznościowe, uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach).

Dom Kultury w Ozimku jest również zaangażowany w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy i Miasta Ozimek, sołectwa, inne ośrodki kultury) oraz realizacje własne, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim, oraz międzynarodowym.

W okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2014**. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku, comiesięcznych „Ofert Programowych” oraz danych będących w posiadaniu poszczególnych instruktorów - opiekunów sekcji.

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na remont Domu Kultury, i konieczność zabezpieczenia ciągłości działalności zespołów były wynajmowane odpłatnie pomieszczenia na próby w PGKiM i Sport – Centrum a w pozostałych przestrzeniach, które nie obejmował remont prowadzona była praca w sekcjach i zespołach.

Realizacja niektórych przedsięwzięć związana była również z wynajmowaniem pomieszczeń na ich organizację poza obszarem gminy Ozimek (np. Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych był organizowany w Dobrzenu Wielkim, fakt ten generował dodatkowe finanse).



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

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, grupy break- dance , Studia Piosenki "NONET", Ozimskiej Orkiestry Dętej, Zespołów Tańca Orientalnego, tańca towarzyskiego i Zespołu Estradowego Domu Kultury. Prezentacje programów w wykonaniu zespołów Domu Kultury ogółem oglądało 2618 osób.

SPEKTAKLE

Sekcja teatralna Domu Kultury -Teatr Fieter oraz Teatr „KTO?” od stycznia do grudnia pracowała nad kilkoma spektaklami. Młodsza grupa teatralna „Sanmun” pokazała na deskach sceny naszego Domu Kultury swój kolejny spektakl.

Ogółem prezentacja spektakli(6) zgromadziła 450 osobową widownię.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestnictwa w festiwalach i konkursach organizowanych na terenie całego kraju, ozimskie grupy artystyczne uczestniczyły poprzez różne formy aktywności kulturalnej, promując Domu Kultury jak również miasto i gminę Ozimek.

Tradycyjnie ozimskie grupy taneczne uczestniczyły w konkursach wojewódzkich, Mistrzostwach Polski, festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych lub charytatywnych na terenie gminy, województwa i kraju.

Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. opolskiego. Zrealizowano z udziałem zespołów własnych 44 przedsięwzięć artystycznych.

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże prac plastycznych lub fotograficznych, realizowane są przez wszystkie sekcje plastyczne działające przy Domu Kultury w Ozimku (Wystawa w Galerii „Za Sceną” czterech grup plastycznych oraz przez sekcję fotograficzną *Fotokomórka* . Towarzyszą im koncerty muzyczne i inne wydarzenia artystyczne wymienione w poprzedniej części sprawozdania. W okresie sprawozdawczym działalność wystawiennicza miała miejsce w galeriach DK do końca kwietnia 2014r.

Organizowane są również wystawy pokonkursowe w rodzaju: wystawy szopek betlejemskich, ozdób choinkowych, konkursu kroszonkarskiego, wystawy poplenerowe i po warsztatowe. Jednak działalność ta w pierwszym półroczu została ograniczona ze względu na remont placówki i co za tym idzie brak możliwości lokalowych do przeprowadzenia w/w imprez. Zorganizowano ekspozycję 11 wystaw.

PLENERY, WARSZTATY I INNE AKCJE EDUKACYJNE

Sekcje Domu Kultury biorą udział w działaniach, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i wzbogacanie oferty repertuarowej. Udział w plenerach plastycznych, warsztatach tanecznych, wokalnych, zgrupowaniach Ozimskiej Orkiestry Dętej organizowanych przez Dom Kultury jak i instytucje z naszą placówką współpracujące, owocują powstawaniem nowych układów choreograficznych, prac plastycznych i innych dokonań artystycznych. Zorganizowano 12 przedsięwzięć z udziałem 742 osób.

FESTIWALE I KONKURSY WŁASNE

Pod względem organizacyjnym do najważniejszych projektów organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku należą festiwale i przeglądy, realizowane cyklicznie od wielu lat. Dom Kultury w okresie sprawozdawczym był organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych / współorganizatorami Estrad Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach /. W okresie sprawozdawczym byliśmy również organizatorami i współorganizatorami cyklicznych konkursów: kroszonkarskiego, szopek betlejemskich i ozdób świątecznych a także korowodów marzankowych .

W 9 festiwalach i konkursach własnych wzięło udział łącznie 3166 uczestników.

WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoją wieloletnią tradycję wśród imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem zabaw, przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy. Dom Kultury w Ozimku współpracuje również z instytucjami działającymi w naszej gminie, udostępniając salę taneczną wraz z obsługą podczas organizowanych przez te instytucje zabaw tanecznych. Ogółem w 6 wieczorkach i zabawach tanecznych wzięło udział ok. 699 osób.

KONCERTY OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje również udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszanymi do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc. Jednak ze względu na remont sali widowiskowej Domu Kultury działalność w tym obszarze została tymczasowo zawieszona. W okresie sprawozdawczym, za wyjątkiem koncertu Andrzeja Cierniewskiego, który odbył się 11 stycznia, ze względu na trwający remont sceny Domu Kultury więcej koncertów się nie odbyło. W koncercie wzięła udział 100 osobowa widownia.

SPEKTAKLE WYJAZDOWE OBCE

Z uwagi na trwający remont placówki Dom Kultury rozpoczął akcję organizacji wyjazdów autokarowych dla Seniorów i mieszkańców Gminy Ozimek na różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne. Pierwszy wyjazd został zorganizowany do Gliwickiego Teatru Muzycznego na operetkę pt. „Zemsta nietoperza”. Uczestnicy: 51 osób

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY PODCZAS FESTIWALI WŁASNYCH I OBCYCH ORAZ KADRY INSTRUKTORSKIEJ

18 stycznia

Festiwal tańca orientального „Opolskie Perły Orientu”

- III miejsce w kategorii „Solistki półprofesjonalne”- Barbara Dubiel („Kaszmir”)

- III miejsce w kategorii „Duety i zespoły półprofesjonalne”- Olwia Rainczuk i Aleksandra Hentschel („Zafira”)

23-26 stycznia

Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju

- „Talerz Biesiadny Króla Jana”- Nagroda Publiczności za spektakl „Palacz zwłok. Panoptikum”.

28 marca

- udział Studia Piosenki Nonet w „Giełdzie Piosenki” w Opolu - Karolina Nowak, Milena Skowron i Agata Kołodziejczyk zakwalifikowały się do 22 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie 2014”

4 kwietnia

- *III miejsce Oliwii Rainczuk w kat. klasyczny taniec orientalny podczas Festiwalu „Orientalna Kontrabanda” w Opolu*

11-12 kwietnia

XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, Ozimek- Dobrzeń Wielki

- *I miejsce - PROMOCJE- sekcja tańca orientalnego „KASZMIR”*
- *I miejsce- FINAŁ- sekcja tańca mażoretkowego „SUPER MUM’S”*
- *II miejsce- FINAŁ- sekcja tańca towarzyskiego-formacja „GWIAZDECZKI”*
- *wyróżnienie- FINAŁ- sekcja tańca mażoretkowego „GAMA”*

11 maja

Festiwal Mażoretkowy „Parada”, Czerwionka - Leszczyna

Zespół GAMA:

- I m-ce formacja pompon seniorki*
- I m-ce mini formacja baton*
- II m-ce mini formacja pompon*
- II m-ce trio baton juniorki (A. Kotula, E. Front, P. Kinast)*
- III m-ce formacja baton seniorki*

Zespół MINI GAMA:

- I m-scena baton juniorki*
- III m-ce scena pompon juniorki*
- I m-ce solo baton- (I.Kokoszka)*
- III m-ce solo pompon-(I.Kokoszka)*
- I m-ce mini formacja pompon*
- III m-ce trio baton juniorki*

Zespół DIAMENT:

- I m-ce duo baton kadetki (E.Krawczyk, J.Troszyńska)*
- I m-ce mini formacja baton kadetki*
- II m-ce solo pompon kadetki- (M.Janik)*
- III m-ce formacja pompon kadetki*
- III m-ce mini formacja pompon kadetki*

24 – 25 maja

XVI Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu

Zespół MINI GAMA:

- III m-ce formacja pompon*
- II m-ce Scena baton juniorki*
- II m-ce Scena pompon juniorki*
- III m-ce solo baton juniorki- (I. Kokoszka)*

Zespół DIAMENT

- II m-ce mini mix kadetki*

31 maja

II Festiwal Mażoretek „Silesian” w Dobrzeniu Wielkim

Zespół GAMA:

- I m-ce trio baton- (E.Front, P.Kinast, A.Kotula)*
- I m-ce duo baton- (N. Grochol, P. Jagusz)*
- I m-ce formacja baton*
- II m-ce solo baton-(A. Kotula)*

II m-ce mini formacja baton
II m-ce duo pompon (M. Wojtyszyn, J. Konieczko)
II m-ce formacja pompon
III m-ce solo baton – (N. Grochol)

Zespół MINI GAMA:

I m-ce formacja pompon juniorki
I m-ce mini formacja pompon juniorki
III m-ce solo pompon juniorki- (K. Danisz)
II m-ce formacja baton juniorki
II m-ce trio baton juniorki

Zespół DIAMENT:

I m-ce trio baton kadetki- (K. Koc, J. Troszyńska, E. Krawczyk)
I m-ce mini formacja baton kadetki
I m-ce formacja pompon kadetki
I m-ce mini mix kadetki
II m-ce solo baton kadetki- (K. Koc)
II m-ce formacja baton kadetki

7 września

- Dylaki- Dożynki Gminne – wręczenie p. Krystynie Buczek kierownicze zespołu „Opolskie Dziołchy z Antoniowa” Nagrody Burmistrza Ozimka za działalność na rzecz zachowania i popularyzacji kultury ludowej w gminie Ozimek

19 września

Chrzaszczyce – uroczyste wręczenie „Magnolii dla osobowości powiatu opolskiego” – z gm. Ozimek : Z. Antosik (dyrygent Ozimskiej Orkiestry Dętej) i R. Konowalik (instruktor teatralny), nominowana do BIAŁEJ MAGNOLII p. Eryka ŚWIERC(KIER.ZESP. Dzóbki” z Biestrzynnika)

11 października

„Łódzka Fabryka Orientu”
II m-ce klasyka poziom średniozaawansowany, Oliwia Rainczuk
II m-ce folklor, poziom średniozaawansowany, Aleksandra Hentschel
III m-ce grupa, poziom open, „ZAFIRA”

14 listopada

„44 Strzeleckie Spotkanie Amatorskich Teatrów Lalek”
Teatr „SANMUN”

Wyróżnienie za samodzielne wykonanie scenografii i kostiumów do spektaklu „Archidea – Kamienie i Kwiaty.”

22 listopad

XII Festiwal Piosenki i Tańca „KUŻNIA” w Zawadzkiem

Zespół GWIAZDECZKI

Grand Prix Festiwalu

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Kluczbork), Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, Świetlicą Środowiskową, Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” oddz. w Ozimku, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek, Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Pracownią Artystyczną „Sztukmistrz” w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, Społeczną Szkołą Artystyczną w Ozimku, Lokalną Grupą Działania „Kraina

Dinozaurów”, Związkiem Emerytów i Rencistów w Ozimku, Sołtysami i Radami Sołeckimi , OSP i innymi partnerami

INNE:

- „**Zima w Mieście**”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku / I turnus:17 lutego- 21 lutego, II turnus: 24-28 lutego/
Uczestnicy: 98 osób
- 06.02., 04.04.,05.06., 06.08., 01.10., 3.12. – centrum Krwiodawstwa /plac przed Domem Kultury/
- Udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach państwowych, lokalnych:
- 3.05. – Święto Konstytucji
- „**Lato w Mieście**”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci / I turnus: 30.06. - 4.07., II turnus:7-11.07. /
Uczestnicy: 83 osób

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Stanowią ją: oferta programowa, plakaty, plany zajęć, fiszki do plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki/identyfikatory, dyplomy i ogłoszenia bieżące. W okresie sprawozdawczym wydrukowano je w ilości 3766 egzemplarzy. Ponadto zaktualizowano 2 banery popularyzujące XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych.

KONTAKTY Z MEDIAMI:

16 wywiadów, relacji obejmujących wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne, poświęcone organizowanym przedsięwzięciom artystycznym i grupom działającym w Domu Kultury w Ozimku. Ponadto:

- Wiadomości Ozimskie – relacje z przedsięwzięć – na bieżąco
- Radio Opole - bieżące relacje, rozmowy na antenie dot. realizacji remontu i działań bieżących

STUDIO NAGRAŃ

styczeń-grudzień

- nagrania (mix-y) do choreografii zespołów mażoretkowych, tańca towarzyskiego oraz sekcji break dance, wykonywanie kopii zapasowych podkładów muzycznych do choreografii
- nagrania - współpraca z solistami ze Studia Piosenki NONET oraz ze szkołami. Gminy Ozimek.
- nagrania płyty „Dzieci kołędują” z uczestnikami zajęć Świetlicy Środowiskowej w Ozimku.



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

W różnego rodzaju szkoleniach wzięło udział 11 pracowników Domu Kultury w Ozimku .

BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięło w nich udział 10 osób pracujących w Domu Kultury w Ozimku.

ZAKUPY

- STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE-MATERIAŁY:


- a) zakup materiałów na stroje dla zespołów mażoretkowych GAMA, MINI GAMA, DIAMENT (ze środków pozyskanych od sponsorów)

- SPRZĘT:

- komplet flag na maszt
- 2 flagi na drzewcu

NAJEM SAL, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE:

W okresie sprawozdawczym ze względu na remont placówki najem sal został zawieszony do odwołania.



W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 9 tanecznych grup mażoretkowych (*Gama, Fiołki, Mini Gama, Diament, Diament I, Kropelki, Małe Kropelki, Super Mum's, Delta*), zespół tańca break - dancowego, sekcja tańca towarzyskiego: Solo Latino (grupa starsza), „Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna), „Mini Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna) Power Star (grupa wczesnoszkolna), 2 grupy tańca orientalnego („Kaszmir” -grupa dorosłych, „Zafira” -grupa młodzieżowa), 3 grupy teatralne (*Fieter, Kto?, Sunmun*), 2 muzyczna: *Ozimska Orkiestra Dęta, Zespół Estradowy*, sekcja wokalna Studio Piosenki NONET (3 grupy wiekowe), sekcja fotograficzna Fotokomórka, sekcja jogi dla seniorów, 7 zespołów folklorystycznych (*Dialog, Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Dzióbki, Opolskie Dziołchy, Heidi*), sekcja języka angielskiego (4 grupy wiekowe).

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

1. **GAMA** (seniorki) instruktor Karolina Kawalec
2. **FIOŁKI** (kadetki), instruktor Katarzyna Cieśla
3. **MINI GAMA** - (juniorki) instruktor Katarzyna Cieśla
4. **SUPER MUM'S**- (dorośli)- instruktor Katarzyna Cieśla
5. **DIAMENT** (kadetki), instruktor Daria Reimann

6. **DIAMENT I** (kadetki), instruktor Daria Reimann
7. **KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Daria Reimann
8. **MAŁE KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Karolina Kawalec
9. **DELTA** (juniorki)- instruktor Karolina Kawalec i Katarzyna Cieśla

- BREAK DANCE

Instruktor: Michał Katolik

- ZESPÓŁY TAŃCA ORIENTALNEGO

Instruktor: Tatiana Kowalczyk

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

- FORMACJE TANECZNE

Instruktor: Mateusz Szczygielski

1. **SOLO LATINO** (dorośli)
2. **GWIAZDECZKI** (grupa przedszkolno-szkolna)
3. **MINI GWIAZDECZKI 1** (grupa przedszkolna)
4. **MINI GWIAZDECZKI 2** (grupa przedszkolna)
5. **POWER STAR** (grupa szkolna)

II. SEKCJA TEATRALNA

Dorośli

Instruktor, reżyser: Robert Konowalik

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

Dzieci i młodzież

Instruktor: Martyna Konowalik

1. **SANMUN**

III. SEKCJA MUZYCZNA

1. **OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA**, instruktor, kapelmistrz: Zygmunt Antosik
2. **ZESPÓŁ ESTRADOWY**, instruktor Tomasz Abrahamczyk

IV. SEKCJA WOKALNA - STUDIO PIOSENKI NONET

Instruktor: Anna Sitarz

- grupa przedszkolna
- grupa szkolna
- grupa licealna i dorosłych

V. SEKCJA PLASTYCZNA

Działalność zawieszona na czas remontu

VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA

1. **FOTOKOMÓRKA**,

Instruktor: Dominika Misiura

VII. JOGA DLA SENIORÓW

Instruktor: Halina Oster

VIII. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

1. **DIALOG**, instruktor, Barbara Baron (zajęcia w DFK Dylaki)
2. **BABIE LATO** – kierownik, Elżbieta Konop
3. **GRODZIEC** – kierownik, Józefa Cichowska
4. **JUTRZENKA** – kierownik, Danuta Szewc
5. **DZIÓBKI** – kierownik, Eryka Świerc
6. **OPOLSKIE DZIŁOŁCHY** – kierownik, Krystyna Buczek
7. **HEIDI** – kierownik, Krystyna Koźlik

IX SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Instruktor: Tatiana Kowalczyk

- grupa 3-4 lata
- grupa 5-6 lat
- grupa 7-10 lat
- grupa 11-13 lat

IX. INNE

- Społeczna Szkoła Artystyczna, kierownik: Piotr Baron działalność (do września)
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub Seniora”

Uwaga !!!

Redukcja środków budżetowych na 2014r w wysokości 180 000 zł spowodowała co następuje:

- 1 - realizacja projektu pt. „Jest w Orkiestrach Dętych siła” operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – została przeniesiona na 2015 r z terminem prekluzyjnym do marca br.
Wartość projektu : 50 300 zł,- brutto
- 2 - nie zorganizowano wyjazdowego, jesiennego zgrupowania członków zrzeszonych w Ozimskiej Orkiestrze Dętej. Wartość przedsięwzięcia ok. 10.000 zł,-
- 3 - nie zakupiono 5 nowych komputerów dla placówki. Łączna wartość ok.13 000 zł,-
- 4 - nie zakupiono w ramach uzupełnień 12 szt. umundurowania dla Orkiestry Dętej.
Wartość przedsięwzięcia: 12 000zł,-
- 5 - nie zakupiono do nowych choreografii strojów, obuwia i innych elementów wystroju scenicznego dla zespołów działających przy Domu Kultury na nowy sezon artystyczny 2014-2015. Wartość ok.50 000 zł,-
- 6 - zespoły nie miały możliwości zaprezentowania swojego dorobku artystycznego w imprezach, konkursach krajowych i międzynarodowych (mimo iż były do udziału w nich nominowane).

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2014 ROKU**

Zał. Nr 12a

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
700	przychody z usług	164 200,00	167 684,15		167 684,15
760	pozostałe przychody operac.	30 000,00	49 713,29		49 713,29
750	przychody finansowe	0,00	97,85		97,85
	stan środków na koniec 2013	137 315,00	137 315,25		137 315,25
RAZEM		1 401 515,00	1 424 810,54	1 070 000,00	354 810,54

KOSZTY

	AMORTYZACJA	9 500,00	9 179,47	0,00	9 179,47
500/1/10	amortyzacja	6 300,00	6 240,29		6 240,29
	amortyzacja jednorazowa	3 200,00	2 939,18		2 939,18
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	298 315,00	294 849,95	150 873,29	143 976,66
500/1/20	zużycie materiałów	49 800,00	46 614,26	2 637,60	43 976,66
500/1/30	zużycie energii	66 000,00	57 865,28	57 865,28	
500/1/40	usługi remontowe	8 000,00	2 242,15	2 242,15	
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	11 000,00	7 938,44	7 938,44	

500/1/60	pozostałe usługi obce	131 000,00	151 752,44	51 752,44	100 000,00
500/1/150	pozostałe koszty	6 000,00	3 156,35	3 156,35	
500/1/665	Ozimska Noc Teatralna	0,00	0,00		
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	26 515,00	25 281,03	25 281,03	
500/1/1001	Festiwal DOREMI	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 005 700,00	868 838,54	868 838,54	0,00
500/1/70	wynagrodzenia	847 900,00	741 772,61	741 772,61	
500/1/90	FUS i FP	157 800,00	127 065,93	127 065,93	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 618,44	1 618,44	
500/1/100	ZFŚS	20 000,00	19 315,15	19 315,15	
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	58 000,00	45 162,39	22 488,09	22 674,30
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00	6 866,49	6 866,49	
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	305,90		305,90
RAZEM		1 401 515,00	1 246 136,33	1 070 000,00	176 136,33

Ozimek, 06.02.2014



**SPRAWOZDANIE DLA ORGANIZATORA
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2014**

I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku.
2. W roku 2014 sieć bibliotek publicznych w Gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją:
 - placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Wypożyczalnia dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 - 5 filii wiejskich: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie

Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw urlopowych, chorobowych, inwentaryzacyjnych oraz związanych pracami remontowymi w budynku Domu Kultury w Ozimku

3. Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych: **460 m²**.
4. Liczba miejsc dla czytelników: **67**
5. Dni i godziny otwarcia: placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu. Biblioteka dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu (przez 5 dni), za wyjątkiem Filii w Krasiejowie pracującej 3 razy w tygodniu (24 godziny).

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2014 roku – **95 399** woluminów.

Wpływy w ciągu roku ogółem: **940** woluminów:

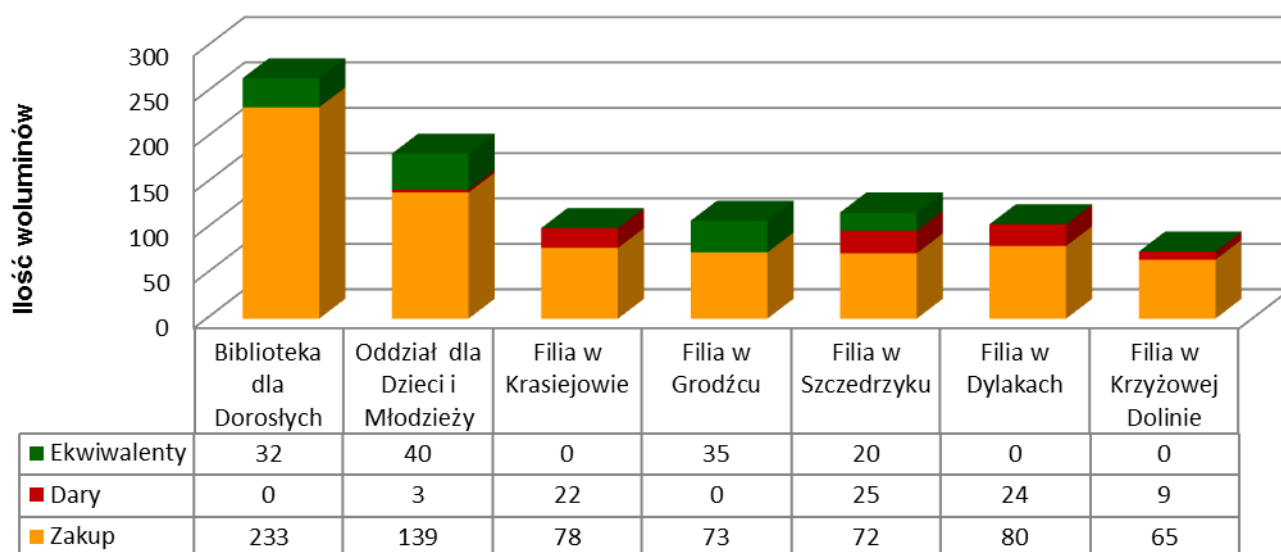
a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono **730** woluminów za łączną kwotę **15420** zł. brutto, z czego ze środków budżetowych **277** wol. za kwotę **6300,00** zł. (w tym **82** wol. wydawnictw dla dzieci i młodzieży na kwotę **1257,54** zł.), a z dotacji Biblioteki Narodowej **453** wol. za kwotę **9120,00** zł (w tym **230** wol. jako wydawnictwa dla dzieci i młodzieży na kwotę **3132,71**).

b) z innych źródeł wpłynęły do biblioteki **210** woluminów, z czego **83** jako dary, a **127** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki w ciągu roku ogółem: **982** woluminy, z czego z selekcji materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych: **794** wol.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku co roku stara się o pozyskanie dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2014 roku złożono wniosek o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych starań nasza placówka otrzymała od Biblioteki Narodowej – instytucji sterującej programem – **9 120,00** zł. na zakup nowości wydawniczych. Dzięki tym środkom można było dodatkowo wzbogacić księgozbiory wszystkich placówek o poszukiwane pozycje zwłaszcza z zakresu beletrystyki dla dorosłych i dziecięcych czytelników.

Wpływy księgozbioru w roku 2014



2. Czasopisma

W 2014 roku w całej sieci MiGBP w Ozimku prenumerowano **21** tytuły czasopism za kwotę **3998,11** zł (niektóre w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii bibliotecznych). Ponadto dodatkowe tytuły pozyskano jako dary od osób prywatnych i instytucji.

W ofercie biblioteki znalazła się prasa codzienna („Gazeta Wyborcza” i „NTO”), a także czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca, dziecięca i młodzieżowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gazeta lokalna pt. „Wiadomości Ozimskie”, którą udostępniają wszystkie placówki całej sieci.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2014: **55** jednostek, z czego **44** to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne).

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2014 roku wyniósł: **5722** wol. Ponadto udostępniano czasopismo wydawane w języku polskim i niemieckim pt. „Konwersatorium” pozyskane jako dar.

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

W 2014 MiGBP w Ozimku kontynuowała udział w Konsorcjum pn. „Opolskie Biblioteki Publiczne” zawiązanym w celu współfinansowania dostępu do czytelni publikacji elektronicznych na platformie LIBRA IBUK. Jako swój wkład do Konsorcjum nasza placówka wykupiła roczny dostęp do **16** pozycji za kwotę **662,71** zł. Dzięki temu czytelnicy mogli do połowy grudnia 2014 r. korzystać z **1217** książek elektronicznych na platformie libra.ibuk.pl. W przeważającej większości były to publikacje popularno-

naukowe dostępne zdalnie na komputerach bibliotecznych oraz domowych (po podaniu kodu otrzymanego w bibliotece). Udział w Konsorcjum będzie kontynuowany przez kolejny rok.

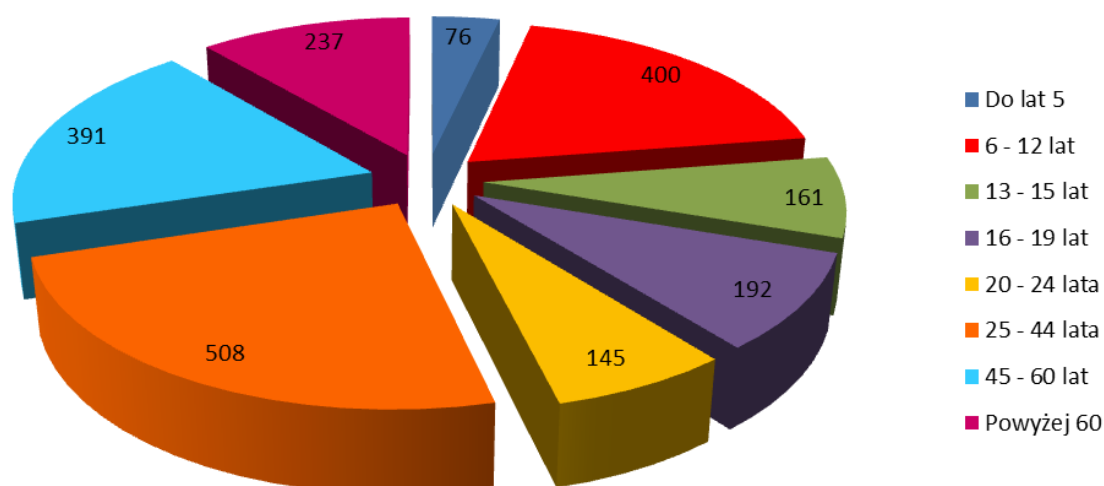
5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2014 roku przeprowadzono 1 inwentaryzację zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

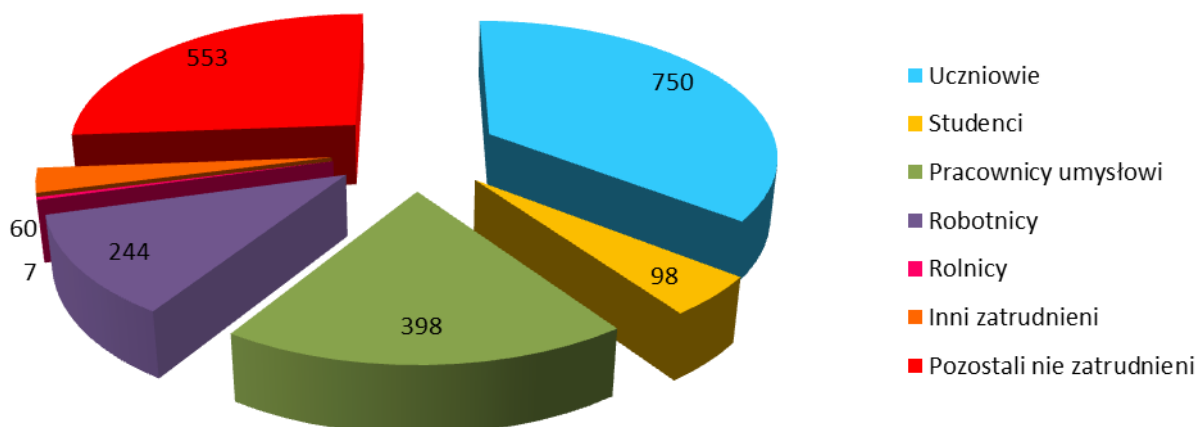
III. CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 205**
 w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 110**

Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku



Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia



2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci: **40 259**

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci: **3 476**

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	19347	1922	649	1311
Oddział dla Dzieci	5184	82	167	180
Filia w Krasiejowie	2724	176	101	112
Filia w Grodźcu	3923	107	52	97
Filia w Szczedrzyku	2195	291	27	315
Filia w Dylakach	2498	326	97	86
Filia w Krzyżowej Dolinie	1212	272	188	94
Razem	37083	3176	1281	2195

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **14** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **14** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **208** książki.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu całego roku 2014 biblioteka zarejestrowała **123** sesje, a łączna liczba pobranych dokumentów wynosiła **6628**.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku: **28029**

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	16 597
W czytelni	7 460
Inne odwiedziny (spotkania, lekcje, zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)	3 972
Ogółem	28 029

IV. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

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

Liczba kwerend w 2014 roku wyniosła: **6 031**

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	570
Bibliograficznych	204
Faktograficznych	5 257
Ogółem	6 031

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

W każdej placówce, także na wsi, można korzystać z zasobów sieciowych. Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów. Warto dodać, iż niejednokrotnie uczą podstaw korzystania z Internetu, zwłaszcza osoby starsze, co wpisuje się w sferę przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Łącznie wszystkie czytelnice internetowe odwiedziło **4 844** osób.

V. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska edukacyjnego. W 2014 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **6** tego typu przedsięwzięć. Były to:

- spotkanie z **Urszulą Kozłowską**, autorką książek dla dzieci (17.03.2014 – Filia w Dylakach)
- spotkanie autorskie z **Zofią Stanecką**, autorką książek dla dzieci (29.04.2014 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, miejsce: PP nr 4 w Ozimku)
- spotkanie autorskie z **Agnieszka Tyszką**, autorką książek dla młodzieży (09.05.2014 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, miejsce GZS w Ozimku)
- spotkanie z **Helena Buchner**, autorką książek o tematyce związanej z regionem (11.06.2014 – Filia w Krasiejowie)
- 2 spotkania z **Marcinem Pałaszem**, autorem książek dla dzieci (25.09.2014 – Filia w Krasiejowie, Filia w Grodźcu)

Łączna frekwencja na spotkaniach: **265** osób.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

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

W 2014 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **22** lekcje biblioteczne. Łączna liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w lekcjach i wycieczkach: **457** osoby.

Wystawy

W ciągu 2014 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę oraz prace laureatów konkursów:

- „**Książki i ludzie – opowieść o dwóch bibliotekach**” – wystawa prezentująca historię Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku oraz Biblioteki Zakładowej Huty Małapanew (luty 2014 – Filia Biblioteczna w Krasiejowie);
- „**Co im w duszy gra**” – wystawa poświęcona historii radia połączona z ekspozycją zabytkowych radioodbiorników (kwiecień 2014 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
- „**Go! Goo! Gooo!** – **piłka nożna w literaturze**” wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (kwiecień – Filia w Krasiejowie, maj – Filia w Dylakach)
- „**Myśl trzeźwo!**” – ekspozycja publikacji poświęconych uzależnieniom przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych (maj 2014 - hol UGiM w Ozimku)
- „**Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (czerwiec 2014 – Filia w Dylakach)
- „**Czytanie – mądra rzecz!**” ekspozycja książek dla dzieci przygotowana przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży mająca na celu popularyzację idei głośnego czytania dzieciom przez dorosłych (czerwiec 2014– hol UGiM w Ozimku);
- „**Zbrodnia i medycyna**” – ekspozycja thrillerów medycznych przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych (sierpień –wrzesień 2014 – hol UGiM w Ozimku)
- „**Stary Doktor**” – wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi (wrzesień 2014 – Filia w Krasiejowie)
- „**Gdy czytanie jest przestępstwem**” – ekspozycja książek poddawanych cenzurze przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych z okazji Tygodnia Książek Zakazanych (październik 2014 – hol UGiM w Ozimku)
- „**Zyca Ci... Poczłtówka okolicnościowa ze Śląska Opolskiego**” –wystawa prac laureatów konkursu powiatowego o tej samej nazwie (październik 2014 – Filia w Dylakach, listopad 2014 – Filia w Krasiejowie)
- „**Kresowanie na Opolszczyźnie**” – wystawa fotografii (październik/listopad 2014 – Filia w Groźcu)
- „**Norweskie klimaty**” – ekspozycja książek pisarzy norweskich przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych (listopad 2014 – hol UGiM w Ozimku)

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

Łącznie wszystkie wystawy obejrzało **1692** osoby.

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu całego 2014 roku zorganizowano łącznie 4 konkursy miejsko-gminne:

- miejsko-gminne eliminacje **59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** (13.03.2014 – Biblioteka dla Dorosłych; z uwagi na remont budynku domu kultury imprezę zorganizowano w „Sport - Centrum” w Ozimku)
- miejsko-gminne eliminacje XX wojewódzkiego konkursu recytatorskiego w języku niemieckim **„Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”** organizowane we współpracy z Zarządzeniem Gminnym TSKN (10.04.2014 – Biblioteka dla Dorosłych, przedsięwzięcie zorganizowane w Sali Ślubów UGiM)
- **„Zyca Ci...Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego”** – powiatowy konkurs plastyczno-gwarowy adresowany do uczniów szkół podstawowych. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 11.09.2014 roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazło się 7 osób z naszej gminy
- **„Mistrz Pięknego Czytania”** - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (30.10.2014 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; impreza zorganizowana w GZS w Ozimku)

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **157** osób.

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2014 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia „głośnego czytania” adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane obrazki. Okazją do promocji tego rodzaju spotkań z książką były m.in. XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej zabawki. Wśród znaczących przedsięwzięć w tym zakresie należy wymienić:

- **„Mały Piknik Czytelniczy”** – plenerowa impreza czytelnicza dla przedszkolaków, w trakcie której czytały dzieciom pani Anna Duda oraz Jolanta Rogowska (19.05.2014 – Filia w Dylakach)
- **„Wierszykowe niespodzianki”** - impreza czytelnicza dla przedszkolaków promująca czytanie i twórczość lokalnej autorki Elżbiety Cieśli zorganizowane przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży (03.06.2014 – PP nr 4 w Ozimku)
- **Plenerowe spotkanie głośnego czytania dla przedszkolaków** – (17.06.2014 Filia w Szczedrzyku)
- **„Czytamy Brzechwę”** - impreza czytelnicza dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej (23.06.2014 miejsce: Filia w Szczedrzyku)
- **„Kram z wierszykami”** – zajęcia głośnego czytania dla przedszkolaków zorganizowane przez Filię w Krasiejowie (27.10.2014 – PP nr 5 w Krasiejowie)
- **„Misie z książek i pluszaki witają przedszkolaki”** – spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowane przez Filię w Krasiejowie (24.11.2014 – PP nr 5 w Krasiejowie)

- **„Wszyscy kochamy misie”** – spotkanie dla przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowane przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży (25.11.2014 – PP nr 4 w Ozimku)

Łącznie biblioteka zorganizowała **39** spotkań „głośnego czytania”, w których wzięło udział **737** dzieci.

Oferta kulturalno-edukacyjna dla seniorów

W 2014 r. biblioteka kontynuowała działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych z terenu naszej gminy. Na przełomie listopada i grudnia w Filii w Dylakach odbywały się zajęcia komputerowe dla seniorów, które prowadziła pani Iwona Niedojadło – Latarnik Polski Cyfrowej. Wzięło w nich udział 25 osób. W placówce tej prowadzono również indywidualny instruktaż korzystania z Internetu pod kierunkiem bibliotekarza.

Kolejnym przedsięwzięciem adresowanym do seniorów było spotkanie ph. „Godzina z poezją”, które odbyło się 17.09.2014 w Filii w Dylakach.

Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne organizowane przez MiGBP w Ozimku

Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie zorganizowała w marcu spotkanie dyskusyjne poświęcone książkom ph. „Być kobietą”, w którym wzięło udział 10 czytelniczek. Filia Biblioteczna w Dylakach zorganizowała 2 spotkania integracyjne ph. „Co nam w duszy gra”, których gościem specjalnym była pani Eryka Świerc (marzec, listopad 2014 roku). Były one połączone z warsztatami zdobienia jajek oraz tworzenia kwiatów z bibuły. W obu spotkaniach wzięło udział łącznie **69** osób. Ponadto placówka prowadziła cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci ph. „Sprawne ręce mądra głowa i zabawa jest gotowa”. W ciągu roku wzięły w nich udział **53** osoby.

W trakcie ferii i wakacji Oddział dla Dzieci oraz filie biblioteczne organizowały zajęcia biblioteczne dla dzieci. Frekwencję na zajęciach prezentuje tabela:

Placówka	Ferie zimowe		Wakacje	
	Ilość zajęć	Frekwencja	Ilość zajęć	Frekwencja
Oddział dla Dzieci	5	36	-	-
Filia w Krasiejowie	2	15	2	7
Filia w Grodźcu	4	37	3	22
Filia w Szczedrzyku	1	23	-	-
Filia w Dylakach	7	37	-	-
Filia w Krzyżowej Dolinie	6	27	4	26

VI. KOMPUTERYZACJA

W 2014 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały

nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru. Główną zaletą systemu MAK+ jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Swoją katalog elektroniczny tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego, jak również filie biblioteczne. Do końca 2014 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **45749** egzemplarzy książek. Poniższa tabela prezentuje stan katalogów komputerowych dla poszczególnych placówek bibliotecznych:

Placówka	Zbiory opracowane komputerowo jako % ogólnej liczby zbiorów
Wypożyczalnia dla Dorosłych	35
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	72
Filia w Krasiejowie	32
Filia w Grodźcu	16
Filia w Szczedrzyku	51
Filia w Dylakach	92
Filia w Krzyżowej Dolinie	95

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 7 jednostek), z których korzystają nie tylko pracownicy, ale też użytkownicy. W 2014 roku udało się rozpocząć stopniową wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego w Bibliotece dla Dorosłych, aby poprawić jakości świadczonych usług (dotychczasowy sprzęt, liczący 10 lat, swoimi parametrami odbiega od wymaganych obecnie standardów). Ze środków budżetowych zakupiono 1 komputer oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, skaner, drukarka). W 2014 roku wzrosły koszty usług internetowych dla filii. Było to związane ze zmianą dostawcy Internetu w Filii w Grodźcu. Jednocześnie MiGBP w Ozimku pozyskała od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **1192,71** zł na pokrycie kosztów dostępu do sieci w dwóch filiach wiejskich (w Krasiejowie i Dylakach).

VII. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Informacje o imprezach przygotowywanych przez MiGBP w Ozimku były regularnie zamieszczane w ofercie programowej opracowywanej w trybie miesięcznym przez Dom Kultury w Ozimku. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych działań zamieszczano na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na oficjalnej stronie miasta, a także na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Opracowywano i drukowano również plakaty i ulotki promujące działania kulturalno-edukacyjne.

VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

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

LP	DATA	TEMAT SZKOLENIA	ORGANIZATOR	LICZBA UCZEST.
1	30-31.01.2014	„Warsztat antydyskryminacyjny” - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
2	24-25.02.2014	Analiza i diagnoza otoczenia pod kątem wielokulturowości - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
3	06.03.2014	„Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo wobec nowych wyzwań” -konferencja	WBP w Opolu FRSI	1
4	20-21.03.2014	„Organizowanie i promocja działań wielokulturowych” - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
5	03.04.2014	„Działania międzypokoleniowe w instytucji kultury: juniorzy i seniorzy”	WBP w Opolu	1
6	24.04.2014	„Warsztaty kompetencji międzykulturowych”	WBP w Opolu	1
7	29.04.2014	Szkolenie BHP	DK w Ozimku	9
8	26-27.05.2014	„Plan działań wielokulturowych w bibliotece” - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
9	29.05.2014	„Kryminal mocno zaangażowany” – wykład poświęcony kryminalom skandynawskim	WBP	1
10	02.09.2014	Zebranie pracowników – okresowy monitoring realizacji celów i zadań	MiGBP w Ozimku	8
11	22.09.2014	„Jeśli nie Hogwart to co? Krajobraz literacki po Harrym Potterze a dobór nowości bibliotecznych do księgozbiorów dla dzieci i młodzieży”	WBP w Opolu	1
12	24.09.2014	Narada dyrektorów i kierowników bibliotek	WBP w Opolu	1
13	29.10.2014	Bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji osób niepełnosprawnych ruchowo	WBP w Opolu	1
14	20.11.2014	„Archiwizacja dokumentów bibliotecznych	WBP w Opolu	1
15	30.12.2014	Zebranie pracowników – sprawozdania z działalności za rok 2014	MiGBP w Ozimku	8

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

W ciągu 2014 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Kontynuowano także współpracę z Zarządem Gminnym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje

poezję”. Popularyzowano również działalność Stowarzyszenia „Dolina Małej Panwi”. Od 2013 roku Biblioteka w Ozimku jest również członkiem Partnerstwa Opolskiego, które zrzesza 6 bibliotek publicznych powiatu opolskiego współuczestniczących w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Jego celem jest wypracowanie, zgodnie z wytycznymi UNESCO/IFLA, modelu biblioteki wielokulturowej. W 2014 roku w ramach działań projektowych pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli w cyklu szkoleń, przeprowadzili diagnozę potrzeb społeczności wielokulturowej, a także wraz z członkami partnerstwa opracowali 3 letni plan działań wielokulturowych. Ponadto nasza biblioteka wraz z WBP w Opolu oraz MBP w Opolu wzięła udział w konkursie na projekty wielokulturowe organizowane z partnerami norweskimi, zajmując drugie miejsce. Dzięki temu kierowniczka biblioteki we wrześniu 2014 roku wzięła udział w wizycie studyjnej w bibliotekach norweskich. Z kolei w październiku 2014 roku delegacja pracowników Biblioteki Okręgowej w Oppland odwiedziła dwie nasze filie: w Grodźcu i w Dylakach. Bibliotekarze norwescy mieli możliwość poznania małych placówek wiejskich oraz wzięli udział w działaniach wielokulturowych organizowanych przez naszą bibliotekę. Całość kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym oraz wizytą gości z Norwegii pokryła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jednocześnie ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Z uwagi na remont budynku domu kultury wiele działań kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez MiGBP w Ozimku odbyło się w lokalach zaprzyjaźnionych instytucji edukacyjnych.

X. LOKALE BIBLIOTECZNE

W ocenie działalności naszej biblioteki w roku 2014 bardzo duże znaczenie ma trudna sytuacja lokalowa, w jakiej przyszło nam pracować. Placówki miejskie realizowały swoje zadania statutowe w budynku objętym długotrwałym remontem (od marca do grudnia 2014 roku). W związku z prowadzonymi pracami biblioteka musiała ograniczyć znacząco działalność czytelnicy (internetowej i tradycyjnej). Hałas związany z pracami wyburzeniowymi i budowlanymi, zakłócenia w dostawie prądu, wody, wejście do biblioteki od zaplecza wymuszone remontem holu, miały znaczący wpływ na jakość i dostępność świadczonych usług. W wyniku adaptacji budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych biblioteka straciła pomieszczenie kierownika, które, zgodnie z dokumentacją projektową, zostało przeznaczone na toaletę adresowaną dla tej grupy użytkowników.

XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2014 zanotowano 14 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy oraz 5 wyjazdów komisji selekcji zbiorów. Ponadto w bibliotece odbyły się 3 zebrania pracownicze.

XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2014 roku pani Angela Liebe otrzymała Nagrodę Burmistrza Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (za całokształt).

Oprac. Jolanta Rogowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2014 ROKU**

Zał. Nr 13a

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
740	dotacja Biblioteka Narodowa	9 120,00	9 120,00		9 120,00
700	przychody z usług	2 000,00	2 151,20		2 151,20
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	3 789,11		3 789,11
740	dotacja Fundacja Orange	1 192,61	1 192,61		1 192,61
	stan środków na koniec 2013	14 027,00	14 027,12		14 027,12
RAZEM		472 339,61	475 280,04	445 000,00	30 280,04

KOSZTY

	AMORTYZACJA	17 370,00	15 044,97	5 924,97	9 120,00
500/2/10	amortyzacja jednorazowa	2 000,00	359,27	359,27	
	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	250,00	0,00		
	amortyzacja książki	15 120,00	14 685,70	5 565,70	9 120,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	50 369,61	44 791,13	43 583,33	1 207,80
500/2/20	zużycie materiałów	10 969,61	9 149,81	9 149,81	
500/2/30	zużycie energii	28 000,00	25 226,49	25 226,49	
500/2/40	usługi remontowe	800,00	230,66	230,66	

500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 400,00	2 155,86	948,06	1 207,80
500/2/60	pozostałe usługi obce	7 000,00	6 347,91	6 347,91	
500/2/150	pozostałe koszty	200,00	1 680,40	1 680,40	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	380 600,00	373 965,72	373 965,72	
500/2/70	wynagrodzenia	320 900,00	318 155,86	318 155,86	
500/2/90	FUS i FP	59 700,00	55 809,86	55 809,86	
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	985,85	985,85	
500/2/101	ZFŚS	9 000,00	7 280,99	7 280,99	
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	13 000,00	12 642,53	12 642,53	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	615,96	615,96	
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,65	0,65	
RAZEM		472 339,61	455 327,80	445 000,00	10 327,80

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2014r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2014 wynosi 102.565,81 zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2.790,300,00 zł.
Sp.z o o w Antoniowie

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

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26.182.200,- zł.
Sp. z o o w Antoniowie

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2014-31.12.2014:**Dochody wg źródeł:**

1.Dzierżawa gruntu i najem lokali użytkowych w tym:	143.635,95
a)gmina	133.312,49
b)szkoły	8.236,62
c)przedszkola	2.086,84
2.Najem lokali mieszkalnych	331.498,81
3.Najem autobusu	9.756,12
4.Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	14.111,29
Razem:	499.002,17

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2014 - 31.12.2014
według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014	Umorzenie 31.12.2014	Wartość netto 31.12.2014
Grunty - grupa 0	39.419.042,55	2.074.266,87	3.686.860,58	37.806.448,84	0,00	37.806.448,84
Budynki i lokale mieszkalne(gr. I)	21.532.495,90	1.322.150,65	831.798,55	22.022.848,00	9.218.930,25	12.803.917,75
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	38.412.284,35	5.327.566,03	6.804.254,51	36.935.595,87	11.905.887,05	25.029.708,82
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	14.472,12	70.942,73
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	714.404,91	56.725,33	7.224,37	763.905,87	741.024,19	22.881,68
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	40.766,74	0,00	0,00	40.766,74	34.426,93	6.339,81
Urządzenia techniczne (gr. VI)	323.322,55	38.209,06	2.536,36	358.995,25	206.692,69	152.302,56
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)	722.756,41	75.706,58	0,00	798.462,99	553.891,55	244.571,44
Wartości niematerialne i prawne	200.970,33	6.569,45	0,00	207.539,78	204.858,94	2.680,84
Razem:	102.839.838,42	8.901.193,97	11.332.674,37	100.408.358,02	24.268.563,55	76.139.794,47

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2014**

OBREB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	27,5779	1.458.839,41
2. BIESTRZYNNIK	22,7467	1.676.955,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,2846	2.046.970,29
5. GRODZIEC	44,4700	3.315.639,20
6. KRASIEJÓW	57,2212	5.653.873,92
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,8850	552.795,00
8. MNICHUS	5,5427	390.870,77
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	58,3111	14.642.847,78
11. SCHODNIA	18,8321	2.138.457,70
12. SZCZEDRZYK	51,1088	4.191.699,05
RAZEM	334,2489	37.806.448,84

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Zał. Nr 15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wkonomie 2014 rok w tym:		Razem wykonanie za 2014	% wyk. (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	8 194,25	8 000,00	16 194,25	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 500,00	8 194,25	8 000,00	16 194,25	98,15
			1. Zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Antoniowie.	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			2. Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim.	4 700,00	4 695,88	0,00	4 695,88	99,91
			3. Zakup paliwa do traktora kosiarki.	1 500,00	1 255,27	0,00	1 255,27	83,68
			4. Wymiana istniejących tablic ogłoszeń na nowe.	1 300,00	1 250,00	0,00	1 250,00	96,15
			5. Zakup lustra na ulicę Sosnową.	1 000,00	993,10	0,00	993,10	99,31
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,86	0,00	999,86	99,99
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,86	0,00	999,86	99,99
			1. Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie sołectwa.	1 000,00	999,86	0,00	999,86	99,99
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 281,70	6 281,70	0,00	6 281,70	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 281,70	6 281,70	0,00	6 281,70	100,00
			1. Imprezy kulturalne i sportowe	6 281,70	6 281,70	0,00	6 281,70	100,00
			Razem :	23 781,70	15 475,81	8 000,00	23 475,81	98,71
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	13 999,98	0,00	13 999,98	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	13 999,98	0,00	13 999,98	98,15
			1. Remont remizy strażackiej.	12 000,00	11 999,99	0,00	11 999,99	100,00
			2. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	2 000,00	1 999,99	0,00	1 999,99	99,91
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 428,48	6 427,74	0,00	6 427,74	83,68
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 428,48	6 427,74	0,00	6 427,74	96,15
			1. Imprezy kulturalne.	6 428,48	6 427,74	0,00	6 427,74	99,31
			Razem :	20 428,48	20 427,72	0,00	20 427,72	99,99

SOŁECTWO CHOBIE

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	8 989,25	0,00	8 989,25	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 000,00	8 989,25	0,00	8 989,25	98,15
			1. Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.	6 000,00	5 996,25		5 996,25	98,15
			2. Zakup części ogrodzenia przy świetlicy + zakup kosiarki	3 000,00	2 993,00		2 993,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176,23	3 169,98	0,00	3 169,98	99,91
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 176,23	3 169,98	0,00	3 169,98	83,68
			1. Działalność kulturalno-rozrywkowa.	3 176,23	3 169,98	0,00	3 169,98	96,15
			Razem :	12 176,23	12 159,23	0,00	12 159,23	99,31

SOŁECTWO DYLAKI

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 881,00	2 589,95	17 865,75	20 455,70	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 881,00	2 589,95	17 865,75	20 455,70	98,15
			1. Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną.	18 291,00	0,00	17 865,75	17 865,75	100,00

			2. Zakup termosów.	2 590,00	2 589,95	0,00	2 589,95	99,91
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,70	2 900,65	0,00	2 900,65	83,68
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900,70	2 900,65	0,00	2 900,65	96,15
			1. Działalność kulturalna - Dzień Kobiet.	500,00	500,00	0,00	500,00	99,31
			2. Działalność kulturalna - Dzień Dziecka.	600,70	600,65	0,00	600,65	99,99
			3. Działalność kulturalna - zabawa integracyjna.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	99,99
			4. Działalność kulturalna - spotkanie opłatkowe.	800,00	800,00	0,00	800,00	99,99
			Razem :	23 781,70	5 490,60	17 865,75	23 356,35	100,00
SOŁECTWO GRODZIEC								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 781,70	16 781,70	0,00	16 781,70	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 781,70	16 781,70	0,00	16 781,70	98,15
			1. Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja.	16 781,70	16 781,70	0,00	16 781,70	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	99,91
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	83,68
			1. Działalność kulturalna -festyn - impreza masowa.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	96,15
			2. Działalność kulturalna - Dzień Seniora.	500,00	500,00	0,00	500,00	99,31
			3. Działalność kulturalna - spotkanie opłatkowe.	500,00	500,00	0,00	500,00	99,99
			Razem :	23 781,70	23 781,70	0,00	23 781,70	99,99
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	6 437,82	6 437,82	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 000,00	0,00	6 437,82	6 437,82	98,15
			1. Zakup i urządzenie placu ćwiczeń (siłowni) na wolnym powietrzu.	7 000,00	0,00	6 437,82	6 437,82	100,00

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276,03	1 275,59	0,00	1275,59	99,91
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 276,03	1 275,59	0,00	1275,59	83,68
			1. Działalność kulturalna.	1 276,03	1 275,59	0,00	1 275,59	96,15
			Razem :	8 276,03	1 275,59	6 437,82	7 713,41	99,31

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	13 340,99	0,00	13 340,99	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 400,00	13 340,99	0,00	13 340,99	98,15
			1. Zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie.	10 900,00	10 840,99	0,00	10 840,99	100,00
			2. Poprawa estetyki wsi.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	99,91
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 381,70	10 381,70	0,00	10 381,70	83,68
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 381,70	10 381,70	0,00	10 381,70	96,15
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi.	10 381,70	10 381,70	0,00	10 381,70	99,31
			Razem :	23 781,70	23 722,69	0,00	23 722,69	99,99

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 855,38	10 855,37	0,00	10 855,37	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 855,38	10 855,37	0,00	10 855,37	98,15
			1. Remont i wyposażenie wnętrza odrestaurowanej zabytkowej stodoły przy świetlicy wiejskiej.	10 855,38	10 855,37	0,00	10 855,37	100,00
2.	600		Transport i łączność	3 000,00	2 999,97	0,00	2 999,97	99,91
		60016	Drogi Publiczne Gminne	3 000,00	2 999,97	0,00	2 999,97	83,68
			1. Naprawa tłuczniem ul. Polnej z ewentualnymi wymianami przepustów w rowach.	3 000,00	2 999,97	0,00	2 999,97	96,15

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	99,99
			1. Zakup pompy dla jednostki OSP.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	99,99
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	99,99
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			Razem :	21 855,38	21 855,34	0,00	21 855,34	100,00

SOŁECTWO MNICHUS

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	98,15
			1. Remont obiektu świetlicy wiejskiej i budynków gospodarczych.	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	99,91
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	83,68
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi.	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	96,15
			Razem :	8 062,00	8 062,00	0,00	8 062,00	99,31

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 981,71	0,00	9 981,71	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	9 981,71	0,00	9 981,71	98,15
			1. Remont i doposażenie świetlicy, jej obejścia oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków.	10 000,00	9 981,71	0,00	9 981,71	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 171,56	6 161,47	0,00	6 161,47	99,91
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 171,56	6 161,47	0,00	6 161,47	83,68
			1. Spotkania integracyjno-kulturalne.	6 171,56	6 161,47	0,00	6 161,47	96,15
			Razem :	16 171,56	16 143,18	0,00	16 143,18	99,31

SOŁECTWO SCHODNIA							
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	17 999,95	0,00	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18 000,00	17 999,95	0,00	98,15
			1. Zakup kosiarki.	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
			2. Zakup laptopa do świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00	0,00	99,91
			3. Dokończenie remontu i wyposażenie pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej.	8 000,00	8 000,00	0,00	83,68
			4. Remont i częściowe wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej.	5 000,00	4 999,95	0,00	96,15
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781,70	5 781,70	0,00	99,31
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 781,70	5 781,70	0,00	99,99
			1. Imprezy kulturalne.	5 781,70	5 781,70	0,00	99,99
			Razem :	23 781,70	23 781,65	0,00	99,99
SOŁECTWO SZCZEDRZYK							
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	21 706,11	0,00	21 706,11	98,15
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	21 706,11	0,00	21 706,11	98,15
			1. Zakup i montaż klimatyzacji.	17 306,10	0,00	17 306,10	100,00
			2. Zakup namiotu.	4 400,01	0,00	4 400,01	99,91
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074,89	2 074,89	0,00	83,68
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 074,89	2 074,89	0,00	96,15
			1. Działalność kulturalna i integracyjna Rady Sołeckiej.	2 074,89	2 074,89	0,00	99,31
			Razem :	23 781,00	2 074,89	21 706,11	99,99
Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim:				229 659,18	174 250,40	54 009,68	99,99