

Budżet Gminy Ozimek na 2012 rok został ustalony Uchwałą Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2012 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	50.330.404,00	50.430.277,00	100,2
Przychody	2.800.000,00	5.343.722,79	190,8
Razem	53.130.404,00	55.773.999,79	105,0
Wydatki	50.480.404,00	53.123.999,79	105,2
Rozchody	2.650.000,00	2.650.000,00	0,0
Razem	53.130.404,00	55.773.999,79	105,0

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i wzrósł o 5,0 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się minimalnie o 0,2 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 5,2 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2012r. Niewątpliwie wpływ na zwiększenie planu wydatków miały przychody budżetowe, które zwiększyły się w ciągu roku budżetowego o kwotę wolnych środków za 2011 rok w wys. 543.722,79 zł., oraz przychody z tyt. wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 50.430.277,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.678.971,33 zł co stanowi 98,51% planu,

w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 48.326.977,00 zł zrealizowano w wysokości 47.753.669,78 zł, t.j. 98,81% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane kwocie 2.103.300,00 zł zrealizowano w wysokości 1.925.301,55 zł., t.j. 91,54 % 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 2012 (w zł.)	Wykonanie roku 2012 (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)	26.733.986,00	26.420.516,35	98,83	53,18

2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.031.903,00	17.070.326,00	100,23	34,36
3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	4.562.600,00	4.350.620,57	95,35	8,76
4.Dotacje z funduszu celowych , środków unijnych i na zadania własne	2.101.788,00	1.837.508,41	87,43	3.70
Razem dochody	50.430.277,00	49.678.971,33	98,51	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t.j 53,18 % w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne . W większości podatków i opłat lokalnych założony plan na 2012 rok został wykonany w 100 %-ach a w niektórych pozycjach przewyższający założone wielkości. Ponadto w roku ubiegłym występowały jeszcze inne źródła dochodów w których nie wykonano planu i są to:

- 1.Podatek rolny – gdzie jego realizacja osiągnęła poziom 95,48 % łącznie dla osób fizycznych i prawnych. Brak pełnej realizacji planu związany jest z przekształceniem gruntów rolnych na grunty pod budownictwo mieszkaniowe lub na działalność gospodarczą.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – dochód ten wykonano w wysokości 95,48 % planu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z zaległości z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 446.125,34 zł. Należy tu wyartykułować palący problem budowy lub adaptacji innych pomieszczeń na lokale socjalne co należy do zadań własnych gminy. Rozwiązanie tego problemu na pewno przyczyni się do zmniejszenia zaległości budżetu z tego tytułu
3. Sprzedaż mienia gminnego – wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys.92,13 % planu rocznego. Nie udało się sprzedać wszystkich gruntów położonych w Grodźcu oraz niektórych nieruchomości przejętych od Huty Małapanew S.A w trybie art. 66 ordynacji podatkowej.
4. Opłata targowa- realizacja tej opłaty ukształtowała się na poziomie 93,64 % w stosunku do planu. Jednakże dochód ten jest nieprzypisany gdyż zależy od ilości osób handlujących na targowisku miejskim i gmina nie wpływu na realizację tej opłaty.
5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (m.in. zajęcie pasa ruchu drogowego oraz opłata planistyczna) . Opłata planistyczna była zaplanowana do realizacji w 2012 roku jednakże wszystkie osoby odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego(6 decyzji) dlatego wykonanie tego dochodu w roku 2012 było zrealizowane zostało na poziomie tylko 19,37 % planu..
6. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych wykonana została w wys. 85,11% planu . Dochód ten realizowany jest częściowo poza gminą (urzędy skarbowe, biura notarialne) i dlatego w każdym roku podatkowym wysokość tego dochodu jest trudna do jego prawidłowego określenia.
7. Podatki opłacane w formie kart podatkowej zostały zrealizowane na poziomie 66,20% planu . Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i tak jak w przypadku podatku od czynności cywilno-prawnych jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.
8. Wysokość wpłat za wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych zrealizowano wys. 91,56% planu z uwagi na absencję dzieci w przedszkolach i żłobku.

9. Wpływy ze sprzedaży „Wiadomości Ozimskich” oraz reklam osiągnięto w wys. 81,39% planu nieco niższe niż zakładane wielkości – jest to jednak dochód nieprzypisany zależny od kupujących i reklamodawców .
10. Odsetki od nieterminowych płatności i odsetki bankowe wykonane na poziomie 97,90 % planu są zależne od poziomu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz terminowości wpłat należności budżetowych przez podatników i kontrahentów naszej gminy.
11. Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane na poziomie 72,47 % uzależnione są od opłat które wnoszą podmioty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów, pyłów i wszelkiego rodzaju odpadów które w jakikolwiek sposób zanieczyszczają środowisko lub wpływają na jego degradację.
12. Bardzo niski dochód bo na poziomie 59,63 % uzyskano z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych . Środki te są w dalszej kolejności przekazywane do budżetu państwa.
13. Wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wykonane w wys. 81,49 % planu- są to dochody dla naszej gminy jako gminy wierzyciela a ich wysokość uzależniona jest od egzekucji komorniczej.

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie osób prawnych , które wykonane zostały w 86,75 %, natomiast w zakresie osób fizycznych osiągnęły poziom 97,22%. 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 2012 roku wykonane zostały na poziomie 100,23%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 1.281.717,00 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.179.077,07zł..

Dotacje te współfinansowały następujące zadania :

- program usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 14.400,00 zł
 - wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli w wys. 264,00 zł.,
 - własne realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 778.232,81 zł.,
 - przebudowa budynku z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału żłobkowego – kwota 126.206,00 oraz dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 – w kwocie 139.011,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów w wys. 120.963,26 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 dotacje w 2012 roku w wysokości 185.216,00 zł. i wykorzystano je w pełnej wysokości. Środki te przeznaczone były na następujące zadania :

- utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 85.000,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul Polna w Grodźcu w wysokości 50.216,00 zł (dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
- pomoc finansowa Powiatu Opolskiego dla poszkodowanych mieszkańców naszej gminy na usunięcie skutków klęski żywiołowej - gradobicia w wysokości 50.000,00 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 3.095.667,00 zł.

a otrzymano kwotę 2.986.327,50 zł. co stanowi 96,47 % planu .W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 70.257,71 zł
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, w kwocie 152.998,00 zł.,
- stała aktualizacja spisu wyborców, w kwocie 3.612,00 zł.
- wydatki związane z obroną narodową w kwocie 1.904,00 zł,
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 402,00 zł,
- zadania realizowane w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.757.153,79 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 2.101.788 zł , natomiast otrzymała kwotę 1.925.301,55 zł. Dotacje te współfinansowały zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 jak i 2012 a należą do nich:

- 1/ projekt p.n ”Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi” w wys. 31.017,84 zł (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Op. na lata 207-2013),
- 2/ przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską i bibliotekę dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 255.805,00 zł.,
- 3/ XX-lecie partnerstwa polsko-niemieckiego Ozimek - Heinsberg dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej w wys. 11.545,23 zł.,
- 4/ projekt p.n.” Gminne Święto Plonów” – dożynki gminne w wys. 25.000,00 zł.,- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 5/ przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie – w wys. 1.245.135,01 zł – dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
- 6/ projekt p.n. „Wiedzą zdobędę świat” w kwocie 32.043,45 zł. – dofinansowanie ze środków POKL – 26.358,34 zł i budżetu państwa – 5.685,11 zł.,
- 7/ projekt p.n. „ Indywidualizacja szansa na lepszy start” w kwocie 236.961,88 zł - dofinansowanie ze środków POKL – 201.431,78 zł i budżetu państwa – 35.530,10 zł.

Niższe wykorzystanie tych dotacji wynika z przedłużających się procedur kontrolnych i rozliczeniowych, głównie chodzi o dotację ze środków PROW i RPO WO .

Wsparcie środkami unijnymi zadań realizowanych przez gminę stworzyło warunki do lepszego życia mieszkańcom oraz podniosło poziom bazy sportowej, oświatowej i kulturalnej.

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

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości podatkowe w wys. 2.357.080,48 zł.(w 2011 roku było 6.856.080,82 zł.). Widać tu duży spadek kwoty zaległości głównie z powodu rozłożenia na raty zaległości podatkowych od największego podatnika naszej gminy. Zaległości

te są spłacane zgodnie z harmonogramami określonymi w decyzjach. Pozostałe 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 podatkowych, 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 podatkowych na łączną kwotę **478.881,10 zł.**, co stanowi 0,96 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- podatek rolny	408,80 zł.,
- podatek od nieruchomości	18.381,30 zł.,
- odsetki	460.091,00 zł.,-

2/ o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę **2.147.879,80 zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości	2.147.410,80 zł
- podatek rolny	279,00 zł
-odsetki	190,00 zł

3/ o udzieleniu zwolnień podatkowych na kwotę **218.079,59 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r.oraz Uchwały R.M. Nr XX/175/08 z dn. 28 kwietnia 2008r zmienionej Uchwałą nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010r, w tym:

- podatek od nieruchomości	210.799,59 zł.,
- podatek od środków transportowych	7.280,00 zł.,(4 autobusy gminne)

Łączna kwota zwolnień tj. 218.079,59 stanowi 0,44 % wykonanych dochodów gminy .

Rada Miejska w Ozimku nie ustaliła na 2012 rok maksymalnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów i spowodowało to obniżenie dochodów budżetowych w kwocie 1.311.060,65 zł., t. j. 2,64 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości	w wys.	1.244.818,91 zł.,
- w podatku od środków transportowych	w wys.	61.133,46 zł.,
- w opłacie od posiadania psa	w wys.	5.108,28 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe w postaci kredytów, środków z wyemitowanych obligacji komunalnych i wolnych środków z roku 2011.

Na planowaną kwotę przychodów w wys. 5.343.722,79 zł zrealizowano :

1. Kredyt na zadanie :
a/ poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii odnawialnej w kwocie 21.845,46 zł.,
b/ budowa zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku w kwocie 1.829.689,81 zł.,
2. Środki z wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł
3. pozostała kwota wykonanych przychodów budżetowych to wolne środki z roku 2011 w wys. 543.722,79 zł.

Gmina Ozimek oprócz zobowiązań podjętych w 2012 roku spłaca kredyty i pożyczki podjęte w latach wcześniejszych. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostająca do spłaty na koniec roku 2012 i w latach następnych to 8.768.568,62 zł (w tym wyłączenie zobowiązań dotyczących współfinansowania zadań środkami unijnymi to 1.478.400,00 zł). Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 i 9a, do części opisowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie zrealizowanych 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 43.969.964,90 zł został wykonany w kwocie 42.047.671,50 zł co stanowi 95,6 %, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 9.154.034,89 zł został wykonany w wysokości 7.833.306,14 zł., co stanowi 85,6 %. 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. Nie wypłacone odszkodowania za lokale socjalne do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” ponieważ gmina odwołała się od wniosku Spółdzielni i w związku z tym na koniec 2012 roku nie dokonano wydatku do kwot określonych w planie.
2. Nie zrealizowano planu w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego- II-jej edycji studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek – ponieważ z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu oraz Nadleśnictwem Opole projekt „Studium” nie został wyłożony do publicznego wglądu w IV kw. 2012 r. w związku z tym kwota wydatku nie mogła być wypłacona.
3. Niepełne wykorzystanie środków na bieżące oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy wynika z oszczędności na energii elektrycznej spowodowanej wymianą oświetlenia na energooszczędne w mieście i na terenie gminy.
4. 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 niewykonanie planu widzimy w zadaniach :

1. Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku – po procedurach przetargowych zadanie rozpoczęto w lipcu 2012 roku jednakże ze względu na bardzo szeroki wachlarz robót drogowych i kanalizacyjnych zadanie realizowane jest również w 2013 roku. Ponieważ umowa z wykonawcą została zawarta w ubiegłym roku cała wartość umowy musi mieć zabezpieczenie w planie finansowym oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
2. Projekt drogi w Schodni – zadanie nie zrealizowano w 2012 r. ze względu na przedłużające się procedury wyłączeniowe działek przez które projektowana jest wymieniona droga.
3. Utworzenie Regionalnego Centrum Dolina Małej Panwi –zadanie zostało zakończone – tablice informacyjne i promocja projektu była niższa niż planowano wcześniej zakładano.
4. Przyłącze gazu do Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku – z uwagi na wykonanie dodatkowych uzgodnień z Zakładem Gazowniczym zadanie przeszło do realizacji na rok 2013.
5. „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

– w 2011 i częściowo 2012 roku wykonano główną część tego zadania t.j termomodernizację obiektu. Do zakończenia całkowitego pozostało wykonanie zabudowa klatek schodowych zgodnie z nowymi wymogami p. poź co jest przewidziane do realizacji w okresie wakacyjnym w 2013 roku. .

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

Pozostałą działalność 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 od nr 12 do 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 2012 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys.2.650.000,00 zł zrealizowano spłaty w wys.2.561.195,27 zł. W 2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umorzył pożyczki w na kwotę 81.600,00 zł. Kwota spłaconych odsetek w wysokości 464.316,75 stanowiła 0,94 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2012 wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych wynosi 8.768.568,62 zł co stanowi 17,65 % wykonanych dochodów gminy za 2012 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 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. pozwalają pozytywnie określić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie .Ponadto w roku sprawozdawczym gmina zwiększyła kwotę poręczeń udzielonej pożyczki przez Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji sanitarnej z kwoty 6.000.000,00 do 9.000.000,00 zł.

W wyniku rozliczenia zrealizowanych dochodów i przychodów budżetowych oraz wydatków i rozchodów budżetowych za 2012 rok pozostaje **kwota wolnych środków w wysokości 1.632.056,48 zł.**

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 2012 roku . Natomiast w załączniku nr 14a przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2012 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami bez załamania płynności finansowej. Zadania gminy założone w budżecie po ich korektach w ciągu roku zostały wykonane , nie wystąpiły zagrożenia w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych a zaangażowanie , odpowiedzialność i profesjonalizm wszystkich pracowników pozwoliły wykonać budżet z najwyższą starannością i dokładnością .

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
wg źródeł powstania**

Zał.Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 192 556,00	13 614 435,68	103,20
1.Podatek od nieruchomości	12 595 611,00	13 025 222,89	103,41
2.Podatek rolny	257 306,00	244 475,74	95,01
3.Podatek leśny	135 010,00	134 274,38	99,46
4.Podatek od śr. transportowych	204 629,00	210 462,67	102,85
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	877 583,00	850 153,26	96,87
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	504 133,00	481 341,66	95,48
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	104 000,00	103 425,26	99,45
3.Sprzedaż mienia gminnego	235 450,00	216 921,70	92,13
4. Wpływy za miejsca grzebalne	34 000,00	48 464,64	142,54
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	666 475,00	531 060,89	79,68
1.Opłata targowa	123 615,00	115 755,00	93,64
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	380 000,00	380 980,77	100,26
3.Opłata od posiadania psów	2 860,00	3 326,65	116,32
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	160 000,00	30 998,47	19,37
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	765 200,00	662 451,08	86,57
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	647 200,00	550 837,00	85,11
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	48 000,00	31 776,76	66,20
3.Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	79 837,32	114,05

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 755 192,00	1 648 011,24	93,89
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	748 669,00	685 471,01	91,56
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 006 523,00	962 540,23	95,63
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	170 000,00	138 371,45	81,39
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	319 700,00	312 979,98	97,90
c. wpływy z usług opiekuńczych	83 000,00	88 302,87	106,39
d. wpływy z danych osobowych 5%	30,00	15,50	51,67
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	90 000,00	65 220,25	72,47
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informacyjnej, zaległości z podatków zniesionych, kary umowne, odprowadzenie wód opadowych, sprzedaż złomu, za rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń (woda ścieki, energia), opłata produktowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze, odszkodowania).	277 793,00	308 438,66	111,03
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	41 200,00	24 569,29	59,63
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	4 800,00	8 343,47	173,82
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	20 000,00	16 298,76	81,49
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	9 476 980,00	9 114 404,20	96,17
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	950 000,00	824 094,20	86,75
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 526 980,00	8 290 310,00	97,22
I Ogółem dochody własne gminy	26 733 986,00	26 420 516,35	98,83
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	17 031 903,00	17 070 326,00	100,23
subwencja oświatowa	13 753 995,00	13 753 995,00	100,00
subwencja wyrównawcza	3 200 085,00	3 200 085,00	100,00
subwencja równoważąca	77 823,00	77 823,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	38 423,00	
III Dotacje na zadania zlecone	3 095 667,00	2 986 327,50	96,47
IV Dotacje - porozumienia z JST	185 216,00	185 216,00	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 281 717,00	1 179 077,07	91,99
VI. Pozostałe dotacje celowe	2 101 788,00	1 837 508,41	87,43
<u>Dochody ogółem</u>	50 430 277,00	49 678 971,33	98,51
w tym:			
bieżące	48 326 977,00	47 753 669,78	98,81
majątkowe	2 103 300,00	1 925 301,55	91,54

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	5 343 722,79	4 395 258,06	82,25
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	1 851 535,27	66,13
a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	870 000,00	21 845,46	2,51
b) budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	1 930 000,00	1 829 689,81	94,80
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	543 722,79	543 722,79	100,00
a) Wolne środki z roku 2011	543 722,79	543 722,79	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacje komunalne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Ogółem	55 773 999,79	54 074 229,39	96,95

WYKONANIE

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2012-31.12.2012

Zał.Nr 2

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	76 697,00	79 618,17	7,51	7,51	103,81
	01095		Pozostała działalność	76 697,00	79 618,17	7,51	7,51	103,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 020,00	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	6 400,00	6 340,46	0,00	0,00	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,51	7,51	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 297,00	70 257,71	0,00	0,00	99,94
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	100,00

600			Transport i łączność	93 600,00	94 293,89	3 020,91	2 870,91	100,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 600,00	9 293,89	3 020,91	2 870,91	108,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 225,00	2 432,00	2 282,00	108,53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,89	588,91	588,91	68,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 520,00	591 002,37	503 463,73	466 818,54	96,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 520,00	591 002,37	503 463,73	466 818,54	96,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 000,00	103 425,26	8 174,17	8 174,17	99,45
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 146,96	0,00	0,00	100,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 865,45	0,00	0,00	95,52
		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	482 020,00	455 982,75	482 770,53	446 125,34	94,60
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	8 581,95	12 519,03	12 519,03	190,71

750			Administracja publiczna	524 828,00	406 297,12	124 322,48	122 559,23	77,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 028,00	153 013,50	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 998,00	152 998,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50	0,00	0,00	51,67
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	95 600,00	89 844,65	121 727,21	121 727,21	93,98
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	5 157,52	500,00	500,00	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	179,25	100,00	100,00	10,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,45	29,44	29,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 700,00	84 497,43	119 532,77	119 532,77	95,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24,75
		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..	101 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24,75

	75095		Pozostała działalność	175 200,00	138 438,97	2 595,27	832,02	79,02
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	170 000,00	138 371,45	2 336,97	573,72	81,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,52	258,30	258,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 612,00	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	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 904,00	0,00	0,00	95,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 904,00	0,00	0,00	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 904,00	0,00	0,00	95,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 420 311,00	24 230 321,92	3 393 398,00	1 010 076,80	99,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 100,00	32 172,91	39 513,07	39 513,07	66,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	48 000,00	31 776,76	39 513,07	39 513,07	66,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	396,15	0,00	0,00	396,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 305 037,00	10 732 881,53	2 966 265,06	655 195,26	104,15
		0310	Podatek od nieruchomości	9 810 616,00	10 179 010,80	2 786 850,63	653 065,83	103,76
		0320	Podatek rolny	11 518,00	10 862,00	195,00	195,00	94,30
		0330	Podatek leśny	116 074,00	116 061,00	26,00	26,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	87 629,00	89 102,00	1 649,80	1 649,80	101,68
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200,00	76 640,00	258,63	258,63	38 320,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	279 000,00	260 633,73	177 285,00	0,00	93,42

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 973 194,00	3 868 207,88	385 694,06	313 442,66	97,36
		0310	Podatek od nieruchomości	2 784 995,00	2 846 212,09	298 463,38	284 729,38	102,20
		0320	Podatek rolny	245 788,00	233 613,74	10 942,53	10 513,53	95,05
		0330	Podatek leśny	18 936,00	18 213,38	539,62	466,62	96,18
		0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00	121 360,67	13 122,13	13 122,13	103,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	79 837,32	4 666,40	3 725,00	114,05
		0370	Opłata od posiadanie psów	2 860,00	2 726,65	46,00	46,00	95,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 615,00	115 755,00	0,00	0,00	93,64
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	570 000,00	404 673,00	280,00	280,00	71,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	600,00	560,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 666,70	0,00	0,00	108,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	36 549,33	57 074,00	0,00	114,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00	482 655,40	1 925,81	1 925,81	78,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	69 524,00	0,00	0,00	90,29

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 980,77	0,00	0,00	100,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	30 998,47	1 925,81	1 925,81	19,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	537,16	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 476 980,00	9 114 404,20	0,00	0,00	96,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 526 980,00	8 290 310,00	0,00	0,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	824 094,20	0,00	0,00	86,75
758			Różne rozliczenia	17 031 903,00	17 071 568,09	0,00	0,00	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 753 995,00	13 753 995,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 753 995,00	13 753 995,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 423,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 423,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 200 085,00	3 200 085,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 085,00	3 200 085,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 242,09	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	344,09	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	898,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 823,00	77 823,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 823,00	77 823,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 029 467,00	961 590,05	58 256,28	13 224,86	93,41
	80101		Szkoły podstawowe	338 918,00	296 460,98	203,33	2,43	87,47
		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	11 435,00	13 224,88	203,30	2,40	115,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,22	0,03	0,03	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 623,00	1 623,09	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	12 532,46	0,00	0,00	41,50
		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	251 311,00	227 790,12	0,00	0,00	90,64
		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	44 349,00	41 215,21	0,00	0,00	92,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	0,00	114,70	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	114,70	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	521 515,00	465 404,53	57 454,49	12 953,97	89,24
		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	2 956,00	3 571,62	0,00	0,00	120,83
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	515 859,00	453 197,01	57 453,57	12 953,05	87,85

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,24	0,92	0,92	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	8 085,66	0,00	0,00	330,03
	80110		Gimnazja	51 270,00	74 585,18	0,00	0,00	145,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,16	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 270,00	74 575,02	0,00	0,00	145,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 031,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 031,00	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	321,66	0,00	0,00	12,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,46	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	314,20	0,00	0,00	12,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	123 408,00	598,46	268,46	107,31
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	123 408,00	598,46	268,46	107,31
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	2 084,78	0,00	0,00	154,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450,00	1 682,78	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 682,78	0,00	0,00	-

	85195		Pozostała działalność	900,00	402,00	0,00	0,00	44,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	402,00	0,00	0,00	44,67
852			Pomoc społeczna	3 847 000,00	3 679 020,78	730 830,06	727 835,31	95,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 700,00	2 554 880,31	730 674,04	727 679,29	95,27
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	510,40	510,40	-
		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	3 500,00	5 169,01	2 994,75	0,00	147,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 923,64	3 876,89	3 876,89	54,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 000,00	2 508 843,25	0,00	0,00	95,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 298,76	723 292,00	723 292,00	81,49
		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	21 200,00	13 645,65	0,00	0,00	64,37

	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	20 420,00	19 363,19	0,00	0,00	94,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	74,76	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	8 820,00	8 570,66	0,00	0,00	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	10 717,77	0,00	0,00	94,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	263 471,58	0,00	0,00	86,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	262 794,58	0,00	0,00	86,45
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	119 085,37	0,00	0,00	95,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	119 085,37	0,00	0,00	95,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 990,00	224 972,29	0,00	0,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,95	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,34	0,00	0,00	7,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 890,00	224 890,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 050,00	102 733,60	156,02	156,02	104,78
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	88 302,87	156,02	156,02	106,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,53	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	15 000,00	14 400,00	0,00	0,00	96,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	25,20	0,00	0,00	50,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 940,00	179 939,88	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	179 940,00	179 939,88	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	212 900,00	214 574,56	0,00	0,00	100,79
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	8 343,47	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 100,00	45 400,00	0,00	0,00	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	160 745,09	0,00	0,00	99,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 921,00	265 294,07	3 701,83	624,83	99,02
	85305		Żłobki	267 921,00	265 294,07	3 701,83	624,83	99,02
		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	1 200,00	2 100,00	0,00	0,00	175,00
		0830	Wpływy z usług	117 810,00	108 866,00	3 701,83	624,83	92,41

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,84	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	15 310,23	0,00	0,00	154,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 546,00	120 963,26	0,00	0,00	69,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 546,00	120 963,26	0,00	0,00	69,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 546,00	120 963,26	0,00	0,00	69,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 200,00	154 750,34	13 062,49	13 062,49	100,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	35 985,36	13 062,49	13 062,49	130,86
		0690	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	35 838,96	11 866,80	11 866,80	132,74
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	146,40	1 195,69	1 195,69	29,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	65 220,25	0,00	0,00	72,47
		0690	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	65 220,25	0,00	0,00	72,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	2 700,00	5 080,09	0,00	0,00	188,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	5 080,09	0,00	0,00	188,15
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	48 464,64	0,00	0,00	142,54
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	34 000,00	48 464,64	0,00	0,00	142,54

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 622,00	20 075,94	0,00	0,00	92,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	11 545,23	0,00	0,00	84,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	13 700,00	11 545,23	0,00	0,00	84,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 922,00	8 530,71	0,00	0,00	107,68
		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	122,00	121,95	0,00	0,00	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 408,33	0,00	0,00	107,80
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	6 873,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 873,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 873,00	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				48 326 977,00	47 753 669,78	4 830 063,29	2 357 080,48	98,81
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	288 075,00	0,00	0,00	149,81
	01036		Pozostała działalność	300 000,00	255 805,00	0,00	0,00	85,27
		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	300 000,00	255 805,00	0,00	0,00	85,27

	01095		Pozostała działalność	50 000,00	32 270,00	0,00	0,00	64,54
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	32 270,00	0,00	0,00	64,54
600			Transport i łączność	1 370 644,00	1 297 889,42	0,00	0,00	94,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 644,00	1 297 889,42	0,00	0,00	94,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 538,41	0,00	0,00	84,61
		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	1 317 428,00	1 245 135,01	0,00	0,00	94,51
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 216,00	50 216,00	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	74 000,00	31 017,84	0,00	0,00	41,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	74 000,00	31 017,84	0,00	0,00	41,92
		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	74 000,00	31 017,84			41,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	177 524,35	61 788,62	0,00	98,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	177 524,35	61 788,62	0,00	98,62
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	177 524,35	61 788,62	0,00	98,62

750			Administracja publiczna	0,00	82,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	82,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 150,00	3 318,50	0,00	0,00	154,35
	80101		Szkoły podstawowe	550,00	1 663,55	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	1 663,55	0,00	0,00	-
	80104			1 600,00	1 654,95	0,00	0,00	103,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 654,95	0,00	0,00	103,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 506,00	127 394,44	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	126 506,00	127 394,44	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 188,44	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 206,00	126 206,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe				2 103 300,00	1 925 301,55	61 788,62	0,00	91,54
Dochody ogółem				50 430 277,00	49 678 971,33	4 891 851,91	2 357 080,48	98,51

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012**

Załącz. Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	14 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	264,00	264,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	827 290,00	778 232,81	94,07
	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	11 400,00	10 717,77	94,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	10 717,77	94,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	262 794,58	86,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	262 794,58	86,45

	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	119 085,37	95,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	119 085,37	95,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 890,00	224 890,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 890,00	224 890,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	160 745,09	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	160 745,09	99,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 217,00	265 217,00	100,00
	85305		Żłobki	265 217,00	265 217,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 011,00	139 011,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 206,00	126 206,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 546,00	120 963,26	69,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 546,00	120 963,26	69,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 546,00	120 963,26	69,30
			Razem	1 281 717,00	1 179 077,07	91,99

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
150		Przetwórstwo przemysłowe	14400	14400	100
	15095	Pozostała działalność	14400	14400	100
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14400	14400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400	14400	100
801		Oświata i wychowanie	264	264	100
	80195	Pozostała działalność	264	264	100
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264	264	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264	264	100
852		Pomoc Społeczna	827 290,00	778 232,81	94,1
	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	11 400,00	10 717,77	94,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	10 717,77	94,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	10 717,77	94,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	262 794,58	86,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000,00	262 794,58	86,4
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	262 794,58	86,4
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	119 085,37	95,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	119 085,37	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	119 085,37	95,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 890,00	224 890,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 890,00	224 890,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 890,00	224 890,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	162 000,00	160 745,09	99,2
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 772,77	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	148 772,77	99,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 972,32	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 972,32	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 217,00	265 217,00	100,0
	85305	Żłobki	265 217,00	265 217,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 941,00	113 941,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 401,00	91 401,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	19 760,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 780,00	100,0
		II. Wydatki związane z działalnością statutową	25 070,00	25 070,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 174,00	100,0
	4260	Zakup energii	16 396,00	16 396,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	
		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)	126 206,00	126 206,00	100,0
	650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 206,00	126 206,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 546,00	120 963,26	69,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 546,00	120 963,26	69,3
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 238,00	105 840,36	67,7
		3240	Stypendia dla uczniów	87 038,00	39 856,36	45,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 200,00	65 984,00	95,4
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 308,00	15 122,90	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 308,00	15 122,90	82,6
Razem:				1 281 717,00	1 179 077,07	92,0

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	135 216,00	135 216,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	85 000,00	85 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 216,00	50 216,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 216,00	50 216,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
Dochody ogółem				185 216,00	185 216,00	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	135 216,00	135 216,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,70	506,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 140,80	43 140,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 352,50	41 352,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 216,00	50 216,00	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)	50 216,00	50 216,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 216,00	50 216,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	50 000,00	50 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,0
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem:				185 216,00	185 216,00	100,0

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 5

za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	70 297,00	70 257,71	99,94
	01095		Pozostała działalność	70 297,00	70 257,71	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 297,00	70 257,71	99,94
750			Administracja publiczna	152 998,00	152 998,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 998,00	152 998,00	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	152 998,00	152 998,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 612,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 612,00	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	3 612,00	3 612,00	100,00

752			Obrona narodowa	2 000,00	1 904,00	95,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 904,00	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 904,00	95,20
851			Ochrona zdrowia	900,00	402,00	44,67
	85195		Pozostała działalność	900,00	402,00	44,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	402,00	44,67
852			Opieka społeczna	2 865 860,00	2 757 153,79	96,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	2 508 843,25	95,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 000,00	2 508 843,25	95,90
	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	8 820,00	8 570,66	97,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 820,00	8 570,66	97,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 400,00	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 400,00	96,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 940,00	179 939,88	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 940,00	179 939,88	
	85295		Pozostała działalność	46 100,00	45 400,00	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 100,00	45 400,00	98,48
			Razem	3 095 667,00	2 986 327,50	96,47

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 297,00	70 257,71	99,9
	01095	Pozostała działalność	70 297,00	70 257,71	99,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 297,00	70 257,71	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 378,79	1 377,61	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	68 918,21	68 880,10	99,9
750		Administracja publiczna	152 998,00	152 998,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 998,00	152 998,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 146,00	144 146,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 688,00	122 688,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	18 390,00	100,0
	4120		3 068,00	3 068,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 852,00	8 852,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 794,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	4 058,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 612,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 612,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331,00	3 331,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00	2 832,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281,00	281,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	100,0
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 904,00	95,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 904,00	95,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662,25	566,25	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,25	566,25	85,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337,75	1 337,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	937,75	937,75	100,0
851		Ochrona zdrowia	900,00	402,00	44,7
	85195	Pozostała działalność	900,00	402,00	44,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	402,00	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	334,90	44,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	58,80	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,30	46,1

852			Pomoc społeczna	2 865 860,00	2 757 153,79	96,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	2 508 843,25	95,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 194,00	146 383,31	96,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 849,00	53 193,04	97,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00	8 691,69	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 095,00	82 941,58	95,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 557,00	100,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463 806,00	2 362 459,94	95,9
	3110		Świadczenia społeczne	2 463 806,00	2 362 459,94	95,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 820,00	8 570,66	97,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 820,00	8 570,66	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 820,00	8 570,66	97,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 400,00	96,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 400,00	96,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 940,00	179 939,88	100,0
			I. Świadczenia na rzecz fizycznych	179 940,00	179 939,88	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	179 940,00	179 939,88	100,0
	85295		Pozostała działalność	46 100,00	45 400,00	98,5
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 100,00	45 400,00	98,5
	3110		Świadczenia społeczne	46 100,00	45 400,00	98,5
Razem:				3 095 667,00	2 986 327,50	96,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 397,00	261 128,34	96,2
	01008		Melioracje wodne	71 200,00	67 979,05	95,5
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 200,00	67 979,05	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,00	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 036,20	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	68 080,00	64 876,85	95,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	71 200,00	67 979,05	95,5
			1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	70 000,00	67 212,70	96,0
			2. Udrożnienie sieci drenarskiej	1 200,00	766,35	63,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	55 000,00	49 568,73	90,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	49 568,73	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 669,28	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 899,45	93,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	55 000,00	49 568,73	90,1
			1. Usuwanie padliny	5 000,00	2 592,00	51,8
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	50 000,00	46 976,73	94,0
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 590,94	99,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 590,94	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 590,94	99,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 600,00	4 590,94	99,8
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 600,00	4 590,94	99,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	70 000,00	68 431,91	97,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,80	369,80	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431,80	369,80	85,6
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 568,20	68 062,11	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 971,72	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 599,40	10 545,27	99,5
		4277	Zakup usług remontowych	25,00	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	75,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 368,80	24 545,12	96,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	70 000,00	68 431,91	97,8
			1. Antoniów - zadania bieżące	6 500,00	5 208,40	80,1
			2. Schodnia - zadania bieżące	5 000,00	4 987,88	99,8
			3. Szczedrzyk - zadania bieżące	6 500,00	6 488,20	99,8
			4. Jedlice - zadania bieżące	4 000,00	3 917,00	97,9

			5.Zarząd Osiedla nr 3 - zadania bieżące	4 000,00	3 990,75	99,8
			6.Biestrzynnik - zadania bieżące	5 000,00	4 997,02	99,9
			7.Chobie - zadania bieżące	4 000,00	3 938,00	98,5
			8.Dylaki - zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,0
			9.Grodziec - zadania bieżące	4 000,00	3 906,00	97,7
			10.Krasiejów - zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,0
			11.Krzyżowa Dolina - zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
			12.Mnichus - zadania bieżące	4 000,00	3 998,66	100,0
			13.Pustków - zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 597,00	70 557,71	99,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 597,00	70 557,71	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,79	1 677,61	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	68 918,21	68 880,10	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	70 597,00	70 557,71	99,9
			1.Pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
			2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	70 297,00	70 257,71	99,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 400,00	14 400,00	100,0
	15095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 400,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 15095:	14 400,00	14 400,00	100,0
			1.Realizacja zadań pn."Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek AR	14 400,00	14 400,00	100,0
600			Transport i łączność	858 370,00	801 857,37	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 100,00	110 004,41	100,0
			I.Dotacje na zadania bieżące	15 100,00	15 004,41	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	15 100,00	15 004,41	93,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,70	506,70	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	53 140,80	53 140,80	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 352,50	41 352,50	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	110 100,00	110 004,41	99,9
			1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	85 000,00	85 000,00	100,0
			2.Dotacja do powiatu na remont chodnika ul. Kolejowa w Ozimku	15 100,00	15 004,41	99,4
			3.Remont chodnia (współfinansowanie) ul. Opolska w Ozimku	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	748 270,00	691 852,96	92,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 384,00	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 384,00	23,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 270,00	690 468,96	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	6 800,43	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	309 457,55	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	374 210,98	90,2

			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	748 270,00	691 852,96	
			1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	285 270,00	282 543,63	99,0
			2.Utrzymanie przystanków	12 500,00	11 807,02	94,5
			3.Wycinka drzew w pasie drogowym	47 000,00	20 690,50	44,0
			5.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	403 500,00	376 811,81	93,4
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
			1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	700,00	700,00	100,0
			2.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	1 000,00	1 000,00	100,0
			3.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek "Klub Seniora "	1 000,00	1 000,00	100,0
			4. Stowarzyszenie "Nasza Nowa Schodnia "	500,00	500,00	100,0
			5.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	1 500,00	1 500,00	100,0
			6.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	700,00	700,00	100,0
			7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	600,00	600,00	100,0
			8.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 000,00	1 000,00	100,0
			9.PTTK oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek	3 000,00	3 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 100,00	797 465,38	90,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	686 600,00	618 831,36	90,1
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	8 334,00	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 334,00	75,8
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 600,00	610 497,36	90,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 438,39	95,3
		4260	Zakup energii	233 300,00	223 017,01	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	58 607,44	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	128 492,13	98,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 100,00	76 401,14	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	113 500,00	111 188,25	98,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 353,00	32,2
			Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	686 600,00	618 831,36	90,1
			1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	108 000,00	107 966,15	100,0
			2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	5 800,00	3 772,60	65,0
			3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	310 000,00	295 282,19	95,3
			4.Eksploracja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00	152 198,50	96,9
			5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	10 000,00	9 682,92	96,8
			6.Opracowanie projektu planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w ciepło,energię elektryczną i paliwo gazowe	20 000,00	17 457,00	87,3
			7.Czynsz filii PUP w Ozimku	32 500,00	29 766,00	91,6
			8.Odszkodowania za lokale socjalne	43 300,00	2 706,00	6,2

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 500,00	178 634,02	90,4
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	178 634,02	90,4
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	98 141,58	88,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 952,00	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 565,02	79,2
		4430	Różne opłaty i składki	66 900,00	64 825,42	96,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 150,00	68,3
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	197 500,00	178 634,02	90,4
			1. Szacunki gruntów i nieruchomości	42 000,00	28 657,02	68,2
			2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	55 000,00	54 876,99	99,8
			3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 508,00	7 507,93	100,0
			4. Koszty opłat notarialnych	8 592,00	8 590,50	100,0
			5. Ochrona mienia	39 500,00	39 416,78	99,8
			6. Monitoring miasta	44 900,00	39 584,80	88,2
710			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	125 121,04	60,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	125 121,04	60,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	24 568,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 568,00	97,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 800,00	100 553,04	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	100 553,04	55,3
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	207 000,00	125 121,04	60,4
			1. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	25 830,00	0,00	0,0
			2. Podział geodezyjny działek	74 800,00	71 964,98	96,2
			3. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	98 170,00	47 157,11	48,0
			4. Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	3 200,00	2 028,00	63,4
			5. Wypisy z rejestru gruntów	4 000,00	3 316,26	82,9
			6. Zakup map	1 000,00	654,69	65,5
750			Administracja publiczna	6 755 447,90	6 444 514,85	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 998,00	152 998,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 146,00	144 146,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 688,00	122 688,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	18 390,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	3 068,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 852,00	8 852,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 794,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	4 058,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	152 998,00	152 998,00	100,0
			1. Pozostałe wydatki bieżące	152 998,00	152 998,00	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 500,00	295 375,62	87,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	16 151,28	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 792,08	74,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	4 359,20	21,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 500,00	279 224,34	92,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	279 224,34	92,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	339 500,00	295 375,62	87,0
		1.Diety radnych	208 000,00	192 797,47	92,7
		2.Delegacje radnych	2 500,00	434,87	17,4
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	35 000,00	16 151,28	46,1
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	93 000,00	85 992,00	92,5
		5.Szkolenia radnych	1 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 360,00	5 628 637,26	96,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 500,00	4 086 547,15	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 300,00	3 223 564,69	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	240 275,21	95,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	73 919,00	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 200,00	431 467,10	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00	64 286,43	86,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	38 197,00	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	14 837,72	69,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 160,00	1 528 268,18	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 860,00	198 682,44	96,5
	4260	Zakup energii	144 000,00	124 662,56	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 815,59	81,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 048,00	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	238 775,41	95,4
	4309	Zakup usług pozostałych -dobre gminy	32 500,00	30 730,65	94,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 800,00	24 569,48	74,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	20 716,08	64,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	14 262,96	57,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	30,00	15,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	53 792,90	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 390,00	240,23	3,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 000,00	82 956,32	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	620 700,00	620 304,50	99,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	410,00	408,50	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	64 411,46	94,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	30 861,10	98,0

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	13 821,93	94,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	13 821,93	94,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 863 360,00	5 628 637,26	96,0
		1.Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu	5 049 460,00	4 831 710,53	95,7
		2.Koszty wymiaru i poboru podatków	65 000,00	57 381,97	88,3
		3.Koszty inkasa opłaty targowej	21 000,00	15 661,61	74,6
		4.Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	620 400,00	620 304,50	100,0
		5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	75 000,00	72 848,00	97,1
		6.Projekt pn."Dobra Gmina"-wzmocnienie potencjału jst"	32 500,00	30 730,65	94,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 039,90	112 486,15	92,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 875,00	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 875,00	99,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 139,90	109 611,15	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,90	47 588,48	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	62 022,67	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	122 039,90	112 486,15	92,2
		1. Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi	4 050,00	4 040,55	99,8
		2.Pozostałe wydatki - 75075	46 071,00	46 070,18	100,0
		3. Reklama w mediach + gadżety	34 650,00	29 267,22	84,5
		4. Banery reklamowe + czynsze	5 376,00	5 376,00	100,0
		5. Aktualizacja strony internetowej i nieczynnych aplikacji oraz wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności inwestycji aplikowanych do dofinansowania ze środków unijnych	14 592,90	12 972,20	88,9
		6. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO zadania pn:e-Gmina Ozimek	17 300,00	14 760,00	85,3
75095		Pozostała działalność	277 550,00	255 017,82	91,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	44 268,91	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 268,91	98,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 550,00	183 408,91	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 441,55	71,5
	4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	88 073,90	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	83 893,46	91,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 340,00	91,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 340,00	91,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	277 550,00	255 017,82	
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	119 900,00	116 734,10	97,4
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	44 000,00	30 566,00	69,5
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	33 020,00	33 016,50	100,0
		4.Składki - Związek Dolna-Małapanew	15 000,00	13 943,30	93,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	10 800,00	10 705,76	99,1
		6.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	21 000,00	20 588,00	98,0

			7.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	8 100,00	8 090,40	99,9
			8. Koszt ogłoszeń prasowych	17 980,00	16 097,36	89,5
			9.Pozostałe wydatki -75095	7 750,00	5 276,40	68,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 612,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 612,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331,00	3 331,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00	2 832,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281,00	281,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 612,00	3 612,00	100,0
			1.Aktualizacja spisu wyborców	3 612,00	3 612,00	100,0
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 904,00	95,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 904,00	95,2
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662,25	566,25	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,25	566,25	85,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337,75	1 337,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,75	937,75	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	2 000,00	1 904,00	95,2
			1.Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 904,00	95,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	331 183,60	98,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	252 379,33	98,6
			I.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
			II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 450,00	30 565,17	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 677,13	78,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 030,00	27 888,04	96,1
			III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	181 805,56	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 450,00	123 362,67	99,9
		4260	zakup energii	13 400,00	12 946,83	96,6
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	5 189,99	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 092,00	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	12 075,39	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 392,43	92,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 650,97	89,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 255,25	98,1
		4430	różne opłaty i składki	20 900,00	20 840,03	99,7
			IV.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 550,00	30 008,60	98,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 550,00	30 008,60	98,2

			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	256 000,00	252 379,33	98,6
			1.OSP Antoniów	26 530,00	26 521,36	100,0
			2.OSP Chobie	20 100,00	19 953,28	99,3
			3.OSP Dylaki	19 630,00	19 627,09	100,0
			4.OSP Krasiejów	33 840,00	32 697,85	96,6
			5.OSP Krzyżowa Dolina	16 180,00	16 176,43	100,0
			6.OSP Pustków	5 400,00	5 331,13	98,7
			7.OSP Schodnia	61 120,00	61 108,29	100,0
			8.OSP Szczedrzyk	32 100,00	30 955,30	96,4
			9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. Utraconego zarobku	31 100,00	30 008,60	96,5
			10. Współfinansowanie adaptacji pomieszczeń na centrum szkoleniowe dla celów ochrony p.poż	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000,00	78 804,27	96,1
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0
			II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	2 343,80	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
			III.Wydatki związane realizacją zadań statutowych	29 650,00	26 460,47	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 583,08	94,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 360,42	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	18 516,97	87,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75478:	82 000,00	78 804,27	96,1
			1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	28 804,27	90,0
			2. Usuwanie skutków klęski żywiołowych JST	50 000,00	50 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	636 000,00	464 316,75	73,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	464 316,75	73,0
			I Obsługa długu	636 000,00	464 316,75	73,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	636 000,00	464 316,75	73,0
758			Różne rozliczenia	63 722,00	7 310,18	11,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 722,00	7 310,18	68,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 722,00	7 310,18	68,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	788,18	18,8
		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	6 522,00	6 522,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	10 722,00	7 310,18	68,2
			1.Zwrot dotacji dot. Projektu pn.Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	6 522,00	6 522,00	100,0
			2.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	4 200,00	788,18	18,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	0,0
			1.Rezerwa ogólna	52 000,00	0,00	0,0
			2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000,00	0,00	0,0

801			Oświata i wychowanie	21 217 225,00	20 764 819,02	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	10 049 070,00	9 908 524,10	98,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 144 500,00	8 105 066,94	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271 746,00	6 260 576,63	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 789,00	7 689,49	98,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	1 356,96	58,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 199,00	456 194,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 140,00	1 119 561,75	99,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 069,00	1 396,69	34,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	246,49	16,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 542,00	136 451,10	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	204,45	9,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00	36,06	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 894,00	7 397,67	74,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 140,00	96 861,77	94,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 524,00	17 093,23	92,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 632 632,00	1 539 118,08	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 890,00	169 921,56	92,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 494,00	127 456,33	96,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 657,00	22 492,29	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 090,00	12 348,57	81,8
		4260	Zakup energii	509 660,00	494 542,16	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	176 759,00	132 367,90	74,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 987,00	6 836,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 901,00	65 264,70	89,5
		4307	Zakup usług pozostałych	450,00	440,71	97,9
		4309	Zakup usług pozostałych	80,00	77,77	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 967,00	3 909,31	98,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 028,00	12 568,61	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 743,00	3 472,39	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	21 945,00	21 935,87	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 723,00	464 225,91	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 938,00	264 339,08	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 938,00	264 339,08	97,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 871,00	238 759,60	96,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 270,00	206 862,01	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 733,00	160 119,25	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	12 685,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 476,00	29 779,45	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	4 277,56	97,8
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 491,00	22 370,96	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 836,00	9 440,51	73,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 741,00	2 647,42	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	364,29	37,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,00	9 717,74	99,9
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110,00	9 526,63	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	9 526,63	94,2

80104		Przedszkola	5 045 656,00	4 935 771,90	97,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 150,00	3 818 294,82	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 751,83	2 988 598,16	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 179,39	223 314,30	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 242,79	536 327,43	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 486,99	64 573,73	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 489,00	5 481,20	99,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 564,00	1 060 924,77	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 401,00	115 834,22	94,6
	4220	Zakup środków żywności	291 800,00	278 112,05	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 237,00	8 049,76	97,7
	4260	Zakup energii	206 780,00	202 986,42	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	185 911,00	185 660,12	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 064,00	4 764,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 056,00	54 677,42	94,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 721,00	4 717,23	99,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 635,00	6 560,79	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 418,00	1 357,62	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 822,00	9 726,80	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 418,64	188 178,34	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,36	300,00	99,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 942,00	56 552,31	87,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 942,00	56 552,31	87,1
80110		Gimnazja	4 002 160,00	3 917 999,75	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 200,00	3 379 958,10	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 079,00	2 669 152,59	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 440,00	194 439,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 568,00	459 355,27	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 092,00	56 989,63	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,64	98,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 560,00	529 045,64	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 469,00	22 365,24	91,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,48	99,8
	4260	Zakup energii	218 185,00	193 890,01	88,9
	4270	Zakup usług remontowych	140 360,00	115 783,40	82,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 844,00	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 973,95	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,5
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 834,00	1 553,39	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 296,02	84,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 292,00	4 259,61	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 160,00	158 157,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	75,00	30,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	8 996,01	62,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	8 996,01	62,5

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 800,00	443 819,45	89,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	52 442,88	87,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 390,12	83,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	682,48	62,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	45 370,28	89,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00	391 376,57	89,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 919,39	82,6
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	354 949,18	91,0
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	7 508,00	62,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	713 949,00	702 118,27	98,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 849,00	629 704,41	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 729,00	486 401,80	99,9
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 299,13	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 220,00	84 106,92	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 186,65	95,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 709,91	98,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 600,00	71 913,86	87,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 507,00	25 592,46	89,8
	4260		Zakup energii	11 000,00	9 762,13	88,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	390,00	55,7
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 526,97	97,2
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 016,50	80,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	279,31	34,9
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 028,30	40,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	12 941,19	88,6
	4480		Podatek od nieruchomości	993,00	992,00	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 385,00	92,3
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 500,00	81 695,18	86,4
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457,00	2 456,44	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,00	2 456,44	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 043,00	79 238,74	86,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 700,44	87,0
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 850,76	86,9
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 032,00	33 031,86	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 227,56	46,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 661,00	17 428,12	73,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 275,00	492 883,12	98,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 012,00	264 360,68	99,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 473,00	209 123,14	99,4
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 929,00	14 927,81	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 976,00	36 547,28	98,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	3 762,45	81,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 063,00	227 360,42	99,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	15 760,70	95,3
	4220		Zakup środków żywności	126 700,00	126 006,44	99,5
	4260		Zakup energii	24 990,00	24 818,63	99,3
	4270		Zakup usług remontowych	48 800,00	48 799,40	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 635,00	2 621,21	99,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	330,00	327,60	99,3
	4430		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 788,00	8 751,44	99,6

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 162,02	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 162,02	52,8
80195		Pozostała działalność	69 944,00	43 247,65	61,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 944,00	6 336,12	79,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	786,60	77,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,00	3 349,52	70,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	36 911,53	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 224,41	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	34 687,12	58,1
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	69 944,00	43 247,65	61,8
		1.Sport szkolny	32 400,00	30 695,19	94,7
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 100,00	2 080,00	99,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	864,00	500,00	57,9
		4. Nagrodz z okazji DEN	2 580,00	2 576,20	99,9
		5.Zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Ozimek w niepublicznym przedszkolu gminy Dobrodzien	32 000,00	7 396,26	23,1
851		Ochrona zdrowia	395 900,00	388 539,07	98,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 349,77	96,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 349,77	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 879,88	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 469,89	86,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	353 787,30	98,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 400,00	145 431,11	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 785,00	81 443,92	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 015,94	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 173,58	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	791,67	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 006,00	99,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 100,00	205 297,81	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	77 756,24	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	651,45	93,1
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 254,81	85,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 543,00	7 440,21	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	98 636,25	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	972,09	97,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 973,68	89,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 543,50	86,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 920,79	88,5
	4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 058,38	87,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	58,38	11,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0

85195		Pozostała działalność	15 900,00	15 402,00	96,9
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	402,00	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	334,90	44,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	58,80	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,30	46,1
		II Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85195 :	15 900,00	15 402,00	96,9
		1Dotacja -integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników	15 000	15 000,00	100,0
		2. Korzystanie z usług zdrowotnych dla osób nieposiadających ubezpieczenia	900	402,00	44,7
852		Pomoc społeczna	6 314 434,00	6 080 577,75	96,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	956,82	19,1
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	956,82	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	956,82	19,1
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	1 981,30	39,6
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 981,30	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 981,30	39,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 861,62	97,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 861,62	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 882,68	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	844,77	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	714,17	97,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0
	85206	Wspieranie rodzin	20 000,00	18 472,80	92,4
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 472,80	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 114,00	9 840,00	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	2 711,72	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	241,08	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	5 680,00	85,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 884,00	2 625 634,53	95,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 078,00	205 267,31	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 846,00	102 190,04	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00	8 691,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 782,00	91 628,58	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 757,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	57 907,28	89,1

	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	30 000,00	24 435,70	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,49	3 918,70	98,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 141,36	12 263,21	93,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 274,57	1 274,57	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,79	65,79	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0
	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	6 000,00	5 428,52	90,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463 806,00	2 362 459,94	95,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 806,00	2 362 459,94	95,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 520,00	19 348,24	94,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	19 348,24	94,3
	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	280,00	59,81	21,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 220,00	19 288,43	95,4
	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	20,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 800,00	448 183,58	91,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	477,00	39,8
	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	980,00	477,00	48,7
	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	220,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 600,00	447 706,58	91,3
	3110	Świadczenia społeczne	490 600,00	447 706,58	91,3

85215		Dodatki mieszkaniowe	283 000,00	281 831,60	99,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 149,80	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 531,80	81,7
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 550,00	96,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 068,00	89,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00	270 681,80	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	270 681,80	99,9
85216		Zasiłki stałe	125 000,00	119 085,37	95,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	119 085,37	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	119 085,37	95,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 490,00	1 122 664,20	97,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 340,00	1 003 400,45	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 832,00	779 029,73	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 961,35	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 734,00	142 313,49	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 174,00	14 584,88	72,3
	4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 911,00	58,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 050,00	116 393,22	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 443,00	35 811,92	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 494,07	99,8
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 039,79	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	22 970,30	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 928,00	97,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	773,91	77,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 843,95	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 111,05	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 262,00	1 262,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 138,23	98,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,00	4 595,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 870,53	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 870,53	92,6

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000,00	544 087,40	97,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 400,00	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	469 687,40	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	469 687,40	96,8
		III Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	560 000,00	544 087,40	97,2
		1.Dotacja do stacji Caritas	47 000,00	47 000,00	100,0
		2.Dotacja-pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym	10 000,00	10 000,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	1 000,00	1 000,00	100,0
		4. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		6.Usługi opiekuńcze	485 000,00	469 687,40	96,8
		7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 400,00	96,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 940,00	179 939,88	100,0
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 940,00	179 939,88	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	179 940,00	179 939,88	100,0
85295		Pozostała działalność	728 800,00	713 530,41	97,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 300,00	354 498,14	98,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	51,18	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 760,76	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	30 802,95	94,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	291 883,25	98,9
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 500,00	359 032,27	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	368 500,00	359 032,27	97,4
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	728 800,00	713 530,41	97,9
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	295 000,00	291 883,25	98,9
		2.Zapewnienie schronienia	18 000,00	16 418,71	91,2
		3.Sprawienie pogrzebu	3 200,00	3 035,03	94,8
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	24 000,00	23 156,10	96,5
		5.Prace społecznie użyteczne	20 400,00	13 724,20	67,3
		6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	98 100,00	97 353,45	99,2
		7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	270 000,00	267 908,49	99,2
		8.Nienależnie pobrane świadczenia	100,00	51,18	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 257,00	709 495,29	96,2
	85305		Żłobki	737 257,00	709 495,29	96,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 941,00	523 890,93	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 567,00	422 821,62	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 503,00	23 502,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 468,00	69 207,34	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 233,00	8 194,35	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	165,14	97,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 316,00	182 921,37	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 946,00	30 285,91	94,8
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	30 023,81	81,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 915,20	95,8
		4260	Zakup energii	70 396,00	62 447,61	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 409,00	14 408,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 420,84	94,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	274,12	91,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 416,04	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 069,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	17 119,99	67,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 395,00	4 395,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 682,99	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 682,99	89,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 026,00	615 726,95	87,2
	85401		Świetlice szkolne	465 890,00	447 947,61	96,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 858,00	409 016,08	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 992,00	319 438,12	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 247,00	25 239,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 526,00	56 958,87	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093,00	7 379,84	91,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 360,00	23 532,66	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,00	5 439,36	72,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 426,00	2 150,40	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	790,42	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 596,00	12 152,48	89,4
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 672,00	15 398,87	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 672,00	15 398,87	92,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 560,00	13 973,01	79,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 560,00	13 973,01	79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	11 021,82	78,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	735,36	77,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 981,62	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	234,21	66,9

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 046,00	151 918,52	69,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 008,00	15 122,90	68,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 008,00	15 122,90	68,7
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 038,00	136 795,62	69,8
	324		Stypendia dla uczniów	125 038,00	69 815,62	55,8
	3260		Inne formy pomocy dla ucznia	71 000,00	66 980,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 530,00	1 887,81	41,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00	1 887,81	41,7
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 708,00	1 107,14	64,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	9,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 622,00	761,67	29,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 940,00	1 386 818,18	82,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	56 827,97	86,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	56 827,97	86,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,00	94,3
	4300		Zakup usług pozostałych	65 930,00	56 761,97	86,1
			Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	66 000,00	56 827,97	86,1
			1.Eksploracja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	36 000,00	35 924,74	99,8
			2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	28 000,00	20 903,23	74,7
			3. Pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	27 228,44	77,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	27 228,44	77,8
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 228,44	77,8
			Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	35 000,00	27 228,44	77,8
			1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	35 000,00	27 228,44	77,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	331 429,23	97,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	6 300,00	74,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 300,00	74,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 500,00	325 129,23	98,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 585,24	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	322 900,00	316 543,99	98,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	340 000,00	331 429,23	97,5
			1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	170 000,00	161 437,38	95,0
			2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	170 000,00	169 991,85	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 800,00	202 579,24	90,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 242,00	85,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 242,00	85,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	199 337,24	90,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 522,79	52,9
	4300		Zakup usług pozostałych	201 900,00	189 814,45	94,0
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	223 800,00	202 579,24	90,5
			1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	9 000,00	8 359,47	92,9
			2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	56 000,00	49 683,18	88,7
			3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 800,00	3 242,00	85,3
			4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	155 000,00	141 294,59	91,2

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	94 727,07	86,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	94 727,07	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 864,50	22 024,20	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	72 568,37	91,9
	4430	Różne opłaty i składki	135,50	134,50	99,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	110 000,00	94 727,07	86,1
		1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	7 000,00	6 640,98	94,9
		2.Likwidacja dzikich wysypisk	25 000,00	23 411,25	93,6
		3.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	13 000,00	12 545,70	96,5
		4.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	35 000,00	28 620,34	81,8
		5.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody- w tym min. Pielęgnacja zieleni	20 000,00	17 938,70	89,7
		6. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.	10 000,00	5 570,10	91,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 440,00	595 383,40	76,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 440,00	595 383,40	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	468 640,00	360 075,36	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	235 308,04	81,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	778 440,00	595 383,40	76,5
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	523 440,00	360 075,36	68,8
		2. Oświetlenie uliczne	25 000,00	23 001,00	92,0
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	230 000,00	212 307,04	92,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 471,00	83,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 471,00	83,1
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 471,00	83,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	15 000,00	12 471,00	83,1
		1.Opłaty ekologiczne	15 000,00	12 471,00	83,1
90095		Pozostała działalność	103 700,00	66 171,83	63,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 200,00	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 200,00	62 971,83	62,8
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	62 971,83	71,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	103 700,00	66 171,83	63,8
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00	20 493,81	68,3
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	43 700,00	27 528,88	63,0
		3.Zabezpieczenie placów zabaw dla dzieci w Ozimku	15 000,00	10 833,21	72,2
		4.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	15 000,00	7 315,93	48,8

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 268,00	2 321 134,73	98,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 568,00	514 807,40	97,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 350,00	14 471,90	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	171,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 978,10	11 200,00	93,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 635,00	97,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	465,00	93,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 218,00	430 335,50	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 027,00	26 472,60	97,9
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	36 900,00	36 801,01	99,7
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	6 600,00	6 546,64	99,2
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 944,39	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	307 210,00	303 591,83	98,8
		4307	Zakup usług pozostałych	32 100,00	28 586,62	89,1
		4309	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 178,31	83,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 900,00	18 248,10	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	966,00	69,0
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	781,00	0,00	0,0
			III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	529 568,00	514 807,40	97,2
			1.Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych :	24 837,00	23 532,30	94,7
			- Rada Sołecka Antoniów	1 270,00	870,00	68,5
			- Rada Sołecka Schodnia	1 200,00	1 200,00	100,0
			- Rada Sołecka Szczedrzyk	3 513,00	2 911,80	82,9
			- Rada Sołecka Jedlice	1 200,00	1 184,93	98,7
			- Rada Sołecka Biestrzynnik	1 200,00	1 200,00	100,0
			- Rada Sołecka Chobie	1 200,00	1 200,00	100,0
			- Rada Sołecka Dylaki	1 360,00	1 300,00	95,6
			- Rada Sołecka Grodziec	1 200,00	1 199,91	100,0
			- Rada Sołecka Krasiejów	2 828,00	2 827,11	100,0
			- Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	1 714,00	1 714,00	100,0
			-Rada Sołecka Mnichus	1 200,00	1 151,04	95,9
			- Rada Sołecka Pustków	1 322,00	1 224,34	92,6
			- Zarząd Osiedla nr 1	1 120,00	1 086,97	97,1
			- Zarząd Osiedla nr 2	1 120,00	1 107,17	98,9
			- Zarząd Osiedla nr 3	1 150,00	1 142,83	99,4
			- Zarząd Osiedla nr 4	1 120,00	1 092,54	97,5
			- Zarząd Osiedla nr 5	1 120,00	1 119,66	100,0
			2.Dożynki gminne	45 000,00	38 729,50	86,1
			3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	2 700,00	2 700,00	100,0
			4.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów	3 500,00	3 500,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Współczesnego	4 200,00	4 200,00	100,0
			6.XX-Lecie partnerstwa polsko-niemieckiego między Ozimkiem i Heinsbergiem	23 100,00	23 092,32	100,0
			7. Stowarzyszenie Wsi Dylaki	4 500,00	4 500,00	100,0
			8.Stowarzyszenie przyjaciół Szczedrzyka	4 000,00	4 000,00	100,0
			9.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	10 000,00	10 000,00	100,0
			10.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	10 000,00	10 000,00	100,0

			11.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 500,00	1 500,00	100,0
			12. Stowarzyszenie św. Liboriusa	1 000,00	1 000,00	100,0
			13.TSKN na Śląsku Opolskim	18 300,00	18 300,00	100,0
			14.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chobie	2 000,00	2 000,00	100,0
			15.Organizacja spotkania p.n."Sentymentalna walizka -wieczór wspomnień seniorów"	20 015,00	17 440,10	87,1
			16.Organizacja Dni Ozimka -Przyjazn łączy pokolenia (50-lecie nadania praw miejskich dla Ozimka, 15 lat partnerstwa z Rymarovem i 10 lat przyjaźni z Schotten)	221 700,00	219 569,16	99,0
			17.Organizacja międzynarodowego dnia dziecka	70 316,00	70 294,81	100,0
			18.Współpraca partnerska	51 900,00	49 449,21	95,3
			19.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	11 000,00	11 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 700,00	1 340 381,33	99,3
			I.Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 100,00	2 626,20	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 626,20	84,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 600,00	79 755,13	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 981,97	80,5
		4260	Zakup energii	39 550,00	37 887,38	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 458,45	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 427,33	91,2
			II Dotacje na zadania bieżące	1 258 000,00	1 258 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 000,00	1 258 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 349 700,00	1 340 381,33	99,3
			1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	91 700,00	82 381,33	89,8
			2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 258 000,00	1 258 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	428 000,00	428 000,00	100,0
			I Dotacje na zadania bieżące	428 000,00	428 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	428 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	428 000,00	428 000,00	100,0
			1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	428 000,00	428 000,00	100,0
	92120			40 000,00	37 946,00	94,9
			I. Dotacja na zadania bieżące	30 000,00	29 900,00	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	29 900,00	99,7
			II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 046,00	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 046,00	80,5
			Zadania realizowane w rozdziale 92120"	40 000,00	37 946,00	94,9
			1.Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku za pomnik historii	10 000,00	8 046,00	80,5
			2. Dotacja na ochronę zabytków dla: Rzymsko-katolicka Parafia p.w.Matki Boskiej Czeszochowskiej i św. Wojciecha w Grodzu - 20.000,00 Rzymsko-katolicka Parafia p.w.św. Małgorzaty w Krasiejowie 9.900,00	30 000,00	29 900,00	99,7
	926		Kultura fizyczna	535 866,00	517 747,00	96,6
	92601		Obiekty sportowe	219 366,00	209 567,57	95,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 980,00	26 079,46	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 478,34	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	210,70	81,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920,00	24 390,42	97,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 586,00	183 051,62	95,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,00	36 397,54	99,8
		4260	Zakup energii	82 600,00	74 264,11	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	10 618,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 433,36	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	782,28	97,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 555,74	97,2
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	436,49	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	436,49	54,6
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	219 366,00	209 567,57	95,5
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	76 766,00	67 064,64	87,4
			2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	142 600,00	142 502,93	99,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	299 000,00	296 000,00	99,0
			I Dotacje na zadania bieżące	299 000,00	296 000,00	99,0
		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	269 000,00	266 000,00	98,9
			Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	299 000,00	296 000,00	99,0
			1. UKS Relaks	3 000,00	0,00	0,0
			2. Opolski Klub Karate Kyokushin	5 000,00	5 000,00	100,0
			3. Klub Karate "Nidan"	6 000,00	6 000,00	100,0
			4. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	6 500,00	6 500,00	100,0
			5. Polski Związek Niwidomych Okręg Opolski	800,00	800,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0
			9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	700,00	700,00	100,0
			10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów	500,00	500,00	100,0
			11. LZS Grodziec	45 000,00	45 000,00	100,0
			12. Klub Sportowy Szczedrzyk	48 000,00	48 000,00	100,0
			13. Klub Sportowy Krasiejów	50 000,00	50 000,00	100,0
			14. Klub Sportowy Ozimek	91 600,00	91 600,00	100,0
			15. Klub Sportowy Ozimek - Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
			16. LZS Grodziec - koszykówka	9 200,00	9 200,00	100,0
			17. MGTS Siódemka	20 200,00	20 200,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 500,00	12 179,43	69,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	12 179,43	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 569,89	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 609,54	90,2
			Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	17 500,00	12 179,43	69,6
			1. Sport masowy	17 500,00	12 179,43	69,6
Rzecz wydatki bieżące				43 969 964,90	42 047 671,50	95,6

Wydatki majątkowe

w złotych

010			Rolnictwo i łowiectwo	64 200,00	62 552,16	97,4
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	64 200,00	62 552,16	97,4
			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)	50 470,00	48 852,16	96,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 470,00	48 852,16	96,8
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13 730,00	13 700,00	99,8
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 990,00	10 960,00	99,7
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740,00	2 740,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	64 200,00	62 552,16	97,4
			1. Remont dachu na budynku starej remizy w Biestrzynie	29 100,00	27 558,15	94,7
			2. Dokonczenie budowy świetlicy wiejskiej w remizie OSP Schodnia	15 600,00	15 560,01	99,7
			3. Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi	19 500,00	19 434,00	99,7
600			Transport i łączność	3 328 857,79	3 072 720,38	92,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 900,00	212 990,00	49,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 900,00	212 990,00	49,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 900,00	212 990,00	49,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60014:	434 900,00	212 990,00	49,0
			1. Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - finansowane ze środków obligacji komunalnych	434 900,00	212 990,00	49,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 893 957,79	2 859 730,38	98,8
			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)	1 722 847,79	1 721 311,22	99,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 347,79	1 713 344,23	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	7 966,99	
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 171 110,00	1 138 419,16	97,2
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 830,00	967 359,27	99,1
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 280,00	171 059,89	87,6
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	2 893 957,79	2 859 730,38	98,8
			1. Zagospodarowanie terenu góry ewangelickiej i odtworzenie miejsc spacerowych i miejsc pamięci	98 000,00	92 450,48	94,3
			2. Zakup przystanków	8 000,00	7 966,99	99,6
			3. Budowa Alei Schinkla w Ozimku - finansowane ze środków obligacji komunalnych	306 550,00	302 455,88	98,7
			4. Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - finansowane ze środków obligacji komunalnych	961 795,00	947 084,67	98,5
			5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Grodzcu - finansowane ze środków obligacji komunalnych	286 284,00	286 199,20	100,0
			6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Grodzcu - dotacja z FOGR	50 216,00	50 216,00	100,0

			7.Projekt drogi w Schodni	7 722,79	0,00	0,0
			8.Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie	1 138 450,00	1 138 419,16	100,0
			9.Program operacyjny"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY)	36 940,00	34 938,00	94,6
630			Turystyka	40 000,00	29 961,31	74,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	29 961,31	74,9
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 000,00	29 961,31	74,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 452,30	89,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 509,01	53,2
			Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	40 000,00	29 961,31	74,9
			1.Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	40 000,00	29 961,31	74,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	369 442,70	96,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	369 442,70	96,7
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	382 000,00	369 442,70	96,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	369 442,70	96,7
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	382 000,00	369 442,70	96,7
			1. Nabycie centrali telefonicznej na lokale socjalne	172 300,00	172 278,70	100,0
			2.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	209 700,00	197 164,00	94,0
750			Administracja publiczna	178 860,10	161 314,35	90,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	102 499,44	85,4
			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)	120 000,00	102 499,44	85,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	102 499,44	85,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	120 000,00	102 499,44	85,4
			1.Zakup nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu	100 000,00	86 434,41	86,4
			2.Zakup klimatyzatorów w Urzędzie	20 000,00	16 065,03	80,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 760,10	4 760,10	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)	4 760,10	4 760,10	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,10	4 760,10	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	4 760,10	4 760,10	100,0
			1. Witryna ekspozycyjna	4 760,10	4 760,10	100,0

	75095		Pozostała działalność	54 100,00	54 054,81	99,9
			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)	54 100,00	54 054,81	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	54 054,81	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	54 100,00	54 054,81	99,9
			1.Zakup i montaż zegara jubileuszowego przy Domu Kultury	54 100,00	54 054,81	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	552 701,39	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 000,00	532 701,59	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)	533 000,00	532 701,59	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 701,59	99,8
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	533 000,00	532 701,59	99,9
			1.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów	350 000,00	350 000,00	100,0
			2.Montaż zakupionego pieca CO w budynku remizy OSP Schodnia	13 000,00	12 709,59	97,8
			3.Karosacja samochodu pożarniczego OSP Szczedrzyk	170 000,00	169 992,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	19 999,80	90,9
			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)	22 000,00	19 999,80	90,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 999,80	90,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75414:	22 000,00	19 999,80	90,9
			1.Zakup i montaż syreny alarmowej	22 000,00	19 999,80	90,9
758				23 478,00	22 689,50	96,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 478,00	22 689,50	96,6
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	23 478,00	22 689,50	96,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788,50	0,00	0,0
	6660		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, dotyczące wydatków majątkowych	22 689,50	22 689,50	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75814:	23 478,00	22 689,50	96,6
			1.Zwrot dotacji dot. Projektu pn. Utworzenie Regionalnego centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	23 478,00	22 689,50	96,6

801			Oświata i wychowanie	2 943 633,00	2 006 022,19	68,1
	80101		Szkoły podstawowe	104 533,00	101 616,62	97,2
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	104 533,00	101 616,62	97,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 013,00	89 104,92	96,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00	12 511,70	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	104 533,00	101 616,62	97,2
			1.Dokumentacja techniczna na 2 boiska sportowe Dylaki +Krasiejów- wniosek	10 000,00	8 374,80	83,7
			2. Modernizacja ogrodzenia w SP Dylaki - dokończenia	70 000,00	68 717,94	98,2
			3.Przylącze do sieci kanalizacyjnej SP nr 2 Ozimek	12 013,00	12 012,18	100,0
			4.Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy SP w Szczedrzyku	12 520,00	12 511,70	99,9
	80104			16 100,00	11 931,93	74,1
			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)	16 100,00	11 931,93	74,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	861,00	17,2
	6060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,93	99,7
			Zadania realizowane w rozdziale 80104:	16 100,00	11 931,93	74,1
			1. Przylącze gazu do Przedszkola Publicznego nr 4 w Ozimku	5 000,00	861,00	17,2
			2.Zakup patelni elektrycznej i zmywarki Przedszkole nr 1 Ozimek	11 100,00	11 070,93	99,7
	80110		Gimnazja	2 823 000,00	1 892 473,64	67,0
			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)	2 800 000,00	1 872 483,64	66,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 872 483,64	66,9
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	2 800 000,00	1 872 483,64	66,9
			1`.Budowa zaplecza (segmentu)żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	1 930 000,00	1 845 841,55	95,6
			2.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	870 000,00	26 642,09	3,1
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	23 000,00	19 990,00	86,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 990,00	86,9
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	23 000,00	19 990,00	86,9
			1.Budowa przyszkolnej pływalni - projekt	23 000,00	19 990,00	86,9
852			Pomoc społeczne	10 000,00	9 840,00	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	9 840,00	98,4
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	10 000,00	9 840,00	98,4
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,4
			Zadania realizowane w rozdziale 85212:	10 000,00	9 840,00	98,4
			1.Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	10 000,00	9 840,00	98,4

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 206,00	483 457,20	86,8
	85305		Żłobki	557 206,00	483 457,20	86,8
			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)	557 206,00	483 457,20	86,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 206,00	476 457,20	86,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale:85305	550 206,00	476 457,20	86,6
			1.Adaptacja pomieszczeń pralni na nowy oddział żłobkowy AR-sfinansowane z środków budżetu państwa	126 206,00	126 206,00	100,0
			2.Adaptacja pomieszczeń pralni na nowy oddział żłobkowy śr. Własne	424 000,00	350 251,20	82,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 500,00	924 106,96	99,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 000,00	809 840,00	99,4
			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)	815 000,00	809 840,00	99,4
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	65,6
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	815 000,00	809 840,00	99,4
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej	800 000,00	800 000,00	100,0
			2.Modernizacja i zabudowa wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	9 840,00	65,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	107 795,95	98,0
			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)	110 000,00	107 795,95	98,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 795,95	98,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	110 000,00	107 795,95	98,0
			1.Budowa nowych punktów świetlnych	110 000,00	107 795,95	98,0
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 471,01	99,6
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	6 500,00	6 471,01	99,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 471,01	99,6
			Zadania realizowane w rozdziale 90095:	6 500,00	6 471,01	99,6
			1.Zabezpieczenie placu zabaw dla dzieci przy ul. 22-lipca w Ozimku	6 500,00	6 471,01	99,6

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 300,00	28 290,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby	28 300,00	28 290,00	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)	28 300,00	28 290,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 290,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	28 300,00	28 290,00	100,0
			1.Wykonanie dokumentacji technicznej remontu Sali widowiskowej w Domu Kultury w ramach projektu pn."Kulturalnym szlakiem pogranicza"	28 300,00	28 290,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	111 000,00	110 208,00	99,3
	92601		Obiekty sportowe	111 000,00	110 208,00	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)	111 000,00	110 208,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 208,00	99,3
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	111 000,00	110 208,00	99,3
			1.Remont widowni boiska sportowego w Ozimku	111 000,00	110 208,00	99,3
			Razem wydatki majątkowe	9 154 034,89	7 833 306,14	85,6
			Wydatki ogółem	53 123 999,79	49 880 977,64	93,9
			Rozchody	2 650 000,00	2 561 195,27	96,6
			Razem wydatki i rozchody	55 773 999,79	52 442 172,91	94,0

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ŚRODKÓW POMOCOWYCH I PROMOCJI GMINY

=====

Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez Gminę w 2012 roku

I. PROGRAMY RZĄDOWE

1. *RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - MALUCH 2012r.*

- *Przebudowa budynku z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 12 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Ozimku*

Wartość inwestycji: 404 384,79zł

Kwota dotacji: 126 206,00zł

W wyniku realizacji ww. inwestycji Gmina Ozimek uzyskała 12 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w żłobku Samorządowym w Ozimku. W ramach projektu istniejące pomieszczenia pralni z sortownią, suszarni i prasowni z magazynem bielizny oraz pokojem intendenta a także częścią korytarza o łącznej powierzchni ~ 80,0 m² zaadoptowano na salę dydaktyczną (bawialnię) – 37,64 m², sypialnię – 25,87 m², sanitariaty i szatnię. Wydzielono również niewielką powierzchnię, która pełnić będzie funkcję magazynu bielizny, pralni i prasowni, dostosowaną do aktualnych potrzeb żłobka.

Prace budowlane – remontowe objęły przede wszystkim wyburzenie części ścianek działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, zamurowanie niektórych otworów, demontaż istniejących urządzeń, wykonanie nowych posadzek. Wykonano również instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz przeciwpożarową, a także świetliki oraz klapę dymową.

2. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Grodźcu*
- Wartość inwestycji: 300 123,00 zł
- Kwota dotacji: 50 216,00 zł

W ramach projektu w 2012r. przebudowano drogę ul. Polną w Grodźcu na odcinku 502,16 mb.

II. PROGRAMY UNIJNE

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,, – w ramach działania – „Odnowa i rozwój wsi” 2007 - 2013

- *Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi*
- Wartość projektu: 511 507,85 zł.
- Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

W 2012r. została wykonana dokumentacja – koszt 18 450,00 zł. realizacja inwestycji zostanie zakończona we wrześniu 2013r.

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Krasiejowa w zakresie dostępu do zasobów bibliotecznych i kultywowania lokalnych zwyczajów oraz promocji historii wsi przez przebudowę i dostosowanie części budynku przy ul. Sporackiej na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi.

W ramach projektu zostaną wykonane:

- Roboty budowlane - prace budowlane na poddaszu; Prace budowlane na I piętrze budynku; Dostawa i montaż wyposażenia wc na I piętrze; Prace budowlane na parterze budynku;; Prace na klatkach schodowych
- Instalacje sanitarne oraz wentylacja – kanalizacja sanitarna; Instalacja wodociągowa, Wentylacja i ogrzewanie
- Instalacje elektryczne
- Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego Izby Historii Wsi
- Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki.

➤ **Przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem**

Wartość dofinansowania: **481 376,00 zł**

Całkowita wartość projektu: **736 965,51 zł**

W 2012r. została wykonana dokumentacja ww. inwestycji – koszt 13 700,00 zł., realizacja inwestycji zostanie zakończona w październiku 2013r.

Realizacja operacji zakłada przebudowę części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni - przeprowadzenie prac budowlanych, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej (zgodnie z zakresem prac ujętych w kosztorysie inwestorskim, stanowiącym załącznik do wniosku). Ponadto obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy przychodowej, zostanie zakupione nagłośnienie oraz krzesła, a szatnie zostaną wyposażone w szafki na ubrania i regały.

➤ ***Sentymentalna walizka – wieczór spotkań seniorów***

➤ Wartość projektu: 15 272,88 zł.

Kwota dotacji: 9 958,11 zł

Dzięki realizacji projektu Gmina Ozimek zorganizowała w październiku 2012r. wieczór spotkań przy muzyce zespołu Eliot w restauracji w Krasiejowie. Spotkanie było świetną okazją do biesiadowania, ale i też i okazją do ciekawych rozmów i wspomnień, które wpłynęły na wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania. Grupę docelową odbiorców stanowiło ponad 150 mieszkańców, a Gmina Ozimek zapewniła transport uczestników do Krasiejowa, poczęstunek zawierający wytwory tradycyjnej kuchni, prezentację multimedialną oraz prowadzenie imprezy przez zespół Eliot.

➤ **Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku” – Program Operacyjny RYBY 2007-2013**

Termin realizacji projektu: **do czerwca 2013**

Całkowite wydatki : **677 533,03 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 548 839,86 PLN, dofinansowanie: (85%) 466 510,00 PLN**

W 2012r. Gmina Ozimek poniosła koszty wykonania dokumentacji technicznej, pozostałe koszty zostaną poniesione w 2013r.

Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową. Gmina Ozimek w ramach tego przedsięwzięcia planuje w okresie od kwietnia – czerwca 2013r. realizację inwestycji polegającej na:

- wykonaniu ścieżki dydaktycznej pełniącej funkcje edukacyjno-rekreacyjne. Zastosowanie ścieżki znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez stworzenie możliwości realizowania np. przyrodniczych zajęć lekcyjnych w terenie z wykorzystaniem informacji

dotyczących ryb i roślinności występujących na tym obszarze (tablice edukacyjne wzdłuż ścieżki) oraz obserwowania flory i fauny z punktu widokowego, stanowiącego zakończenie ścieżki edukacyjnej (możliwość obserwacji z wykorzystaniem lornetek), aktywnego spędzania czasu mieszkańców i turystów w postaci spacerów, przejażdżek rowerowych, uprawiania nordic walking itp. Ścieżka dydaktyczna będzie swoistego rodzaju trasą spacerową brzegiem zbiorników,

- utworzeniu punktu informacji turystycznej mającego za zadanie przedstawienie oferty rekreacyjno-turystycznej zarówno dla mieszkańców gminy jak i turystów w postaci 3 tablic informacyjnych znajdujących się w kluczowych miejscach terenu objętego inwestycją, stanowiących źródło informacji o terenie, jego atrakcjach i bazie turystycznej. Informacja turystyczna jest istotnym elementem stanowiącym o możliwości rozwoju turystyki,
- remoncie elementów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez przystosowanie terenu do przyjęcia turystów w postaci wykonania miejsc parkingowych, chodników, bramy wjazdowej, zabezpieczenia miejsca odpoczynku ogrodzeniem, zainstalowaniem ławek i koszy na śmieci. W ramach tego zostaną również wykonane prace remontowe w obiektach typu: Koliba, Smażalnia, Domek typu BRDA,
- przebudowie dróg dojazdowych do miejsca objętego inwestycją – ul Dobrodzieńską, ul. Leśna i ul. 1 Maja

➤ **Modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsiach Krasiejów i Dylaki”**

Termin realizacji projektu: **do października 2013**

Całkowite wydatki : **624 279,12 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 507 544,00 PLN, dofinansowanie: (80%) 406 035,00 PLN**

Umowa na dofinansowanie inwestycji została podpisana w dniu 12.02.2013

W 2012r. poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej, pozostałe koszty Gmina Ozimek poniesie w 2013r.

Celem głównym ww. projektu jest wzrost aktywności sportowej mieszkańców wsi Krasiejowa Dylak poprzez modernizację dwóch boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi.

Zakres rzeczowy:

- ✓ remont boiska szkolnego: boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny oraz piłkę nożną, np. sześciuosobową.
- ✓ wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej,
- ✓ wymiana piłkochwyłów,
- ✓ chodniczki z kostki betonowej,
- ✓ wymiana ogrodzenia panelowego,
- ✓ montaż ławeczek i koszy na śmieci.

2. Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013

➤ ***Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych***

Wartość inwestycji: 4 609 124,57 zł

Dofinansowanie RPO WO: 2 963 784,75 zł.

Inwestycja etapowa -nakłady finansowe w 2012 r. wyniosły 26 642,09 zł.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z RPO WO 2007 - 2013 Gmina Ozimek mogła wykonać kompleksową termomodernizację Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku, która przyczyniła się do poprawy jakości i czystości powietrza atmosferycznego poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Ponadto realizacja ww. inwestycji spowodowała obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewania) placówek oświatowych, a także wpłynęła na walory estetyczne Gminy Ozimek.

➤ **Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie**

Wartość inwestycji: 1 484 794,52 zł

Dofinansowanie RPO WO: 1 245 135,01 zł.

Inwestycja etapowa -nakłady finansowe w 2012r. 1 138 419,16 zł.

Odcinek drogi ma dla gminy duże znaczenie z uwagi na to, iż stanowi ona drogę dojazdową do głównych atrakcji regionu tj. „JuraPark”. W związku z realizacją tej inwestycji Gmina Ozimek odniosła same korzyści tj.:

- poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu użytkowania drogi, dla wszystkich uczestników ruchu (inwestycja posiada elementy poprawiające bezpieczeństwo tj. nowa nawierzchnia, korekta łuku, przebudowane skrzyżowania, nowe bariery ochronne, oświetlenie i oznakowanie pionowe i poziome)
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych gm. Ozimek, w tym m.in. do „Jura Parku” i Pawilonu Paleontologicznego,
- Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców m. Krasiejów w zakresie sprawnego docierania do miejsc, nauki, pracy, urzędów zlokalizowanych w mieście Ozimek.
- Inwestycja poprawiła m.in. zarządzanie ruchem na tej trasie, wyeliminowała ryzyko związane z brakiem płynności ruchu na drodze, co przełożyło się na efektywność lokalnego układu komunikacyjnego,
- poprawiła jakość życia mieszkańców i turystów, poprzez usunięcie niedogodności związanych z przemieszczaniem się po drodze/ulicy Pustki;
- ponadto przedsięwzięcie służy kierowcom podróżującym drogą woj. nr 463 oraz drogą krajową 46 Opole–Ozimek do Krasiejowa lub przez Ozimek do Krasiejowa

3. Regionalny Program EWT RCz – RP 2007 - 2013

➤ **1 Międzynarodowy Dzień Dziecka**

całkowite wydatki kwalifikowalne 18 554,00 EUR / 75 618,68 zł.

z tego EFRR 15 770,90 EUR/ 64 275,88 zł.

budżet państwa 1 855,40 EUR / 7 561,87 zł.

środki własne 927,70 EUR / 3 780,93 zł.

Zakończenie projektu – październik 2012r.

W dniu 16.06.2012r. w Gminie Ozimek wspólnie z Rymarowem, Prerovem, Lipowymi Łazniami, K – Koźlem i Krapkowicami obchodziła I Międzynarodowy Dzień Dziecka w Juraparku w Krasiejowie. Dzieci poza zaprezentowaniem swojego regionu i udziałem w festiwalu piosenki polsko – czeskiej uczestniczyły w szeregu atrakcji zorganizowanych przez Jurapark. Zwiedzały ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem i tłumaczem, tunel czasu i oceanarium. Dodatkowo korzystały z dodatkowych atrakcji oferowanych przez Jurapark takich jak plac zabaw i karuzeli. Animatorzy Juraparku poprowadzili warsztaty tematyczne. Dzieci miały zapewniony całodniowe wyżywienie.

Ponadto w październiku został wydany folder zawierający min. Fotorelacja z 1 Międzynarodowego Dnia Dziecka. Znajdą się w nim zdjęcia wykonane przez uczestników i organizatorów wszystkich miast partnerskich z każdego z etapów realizacji projektu.

➤ **Kulturalnym szlakiem pogranicza**

Termin realizacji projektu: **kwiecień 2013 – czerwiec 2015**

Całkowite wydatki kwalifikowane: **749 103,12 EURO dla Gminy Ozimek i 253 815,09 EURO dla Gminy Rymarów**

Dofinansowanie z EFRR: **477 075,93 EURO łącznie dla obu gmin**

W 2012r. Gmina Ozimek poniosła koszty na wykonanie dokumentacji technicznej remontu Sali widowiskowej

Celem projektu jest 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.

Zakres rzeczowy:

Gmina Ozimek:

- 1) remont Sali widowiskowej Domu Kultury w Ozimku wraz z zapleczem gospodarczym wraz z punktem informacji turystycznej (infomat w DK),
- 2) szereg działań tzw. miękkich, tj.
 - ✓ wytworzenie wystawy mobilnej o Ozimku,
 - ✓ książka o smakach pogranicza,
 - ✓ imprezy kulturalne, np. Ozimska Noc Teatralna, debiuty dzieci, warsztaty tańca orientального, transgraniczny pokaz talentów, koncert rockowy.

Gmina Rymarow:

- 1) zakup wyposażenia Domu Kultury w Rymarowie,
- 2) szereg działań tzw. miękkich,
 - ✓ wystawa mobilna o Rymarowie w Ozimku,
 - ✓ imprezy kulturalne, np. Międzynarodowy Dzień Dziecka, akademie przedszkolaka, wernisaż, dzień seniora, warsztaty tańca, dni partnerstwa itp.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

➤ Indywidualizacja szansa na lepszy start

Wartość projektu: 264 518,56 zł.

Dofinansowanie: 264 518,56 zł.

Termin realizacji: 01.12.2011 – 31.07.2013

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez zespoły nauczycieli potrzeby uczniów klas I-III. Działaniami projektowymi w sumie zostało objętych 248 uczniów (110 dziewcząt i 138 chłopców) w ośmiu szkołach w Gminie Ozimek.

W szkołach zaplanowano:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Szkoły zostały wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne. Zakupiono programy do diagnozowania i korygowania dysfunkcji rozwojowych. Każda ze szkół otrzymała laptopa do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a dodatkowo jedna ze szkół kamerę. W ramach wyposażenia do Szkoły SP nr 3 zakupiono tablicę interaktywną.

➤ Wiedzę zdobędę świat

- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Antoniowie oraz wyposażenie bazy dydaktycznej w pomoce oraz sprzęt (tablica interaktywna ze stojakiem).

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Kwota dotacji: 50 000,00 zł

W 2012r.poniesiono koszty w wysokości 38 061,63 zł.

Realizacja ww. projektu zakończyła się 15.07.2012r. Dzięki zaplanowanym zajęciom uczniowie słabsi wyrównali swoje braki, dzieci zdolne miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach dodatkowych, a uczniowie z wadami wymowy bądź postawy mogli skorzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej.

➤ Szkoła pełna pomysłów

OKRES REALIZACJI: 01.12.2012 - 31.07.2014

Wartość projektu: 458 862,00 zł.

Dofinansowanie: 458 862,00 zł.

W 2012r. Gmina Ozimek poniosła koszty w wysokości 3.115,75 zł. pozostałe koszty zostaną poniesione w 2013r. i 2014r.

Projektem objęci zostaną uczniowie klas IV – VI.

Projekt realizowany jest w pięciu szkołach na terenie gminy Ozimek:

1. Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach będą 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 będą 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 będą 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 będą 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** będą 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 zostaną doposażone 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.

➤ ***XX- lecie partnerstwa polsko - niemieckiego między Ozimkiem i Heinsbergiem***

Wartość projektu: 27 500,00 zł.

Dofinansowanie: 13 700,00 zł.

W ramach grantu otrzymanego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniu 23 czerwca 2012r. w Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca XX-lecie partnerstwa polsko-niemieckiego między Ozimkiem i Heinsbergiem pt. „Przyjaźń łączy pokolenia”, ponadto w dniach 22-24 czerwca otwarto wystawę „Przyjaźń łączy pokolenia” w holu Domu Kultury.

Pozyskano środki na zakwaterowanie i wyżywienie dla gości, catering podczas konferencji, nagrody w konkursach, przygotowanie wystawy.

➤ **Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krasiejów**

W 2012r. zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Krasiejowie – Gmina Ozimek na ten cel przeznaczyła 350 000,00 zł. pozostałe środki OSP uzyskało z następujących instytucji:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 150.000 zł

OSP Krasiejów – 560.000 zł, w tym:

- 1) środki własne OSP – 10.000 zł
- 2) dotacja z UGiM Ozimek (umowa z dn. 25.10.2012r.) – 350.000 zł
- 3) środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł
- 4) środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 100.000 zł

Kierownik Referatu
Katarzyna Szewczyk

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

Zał. Nr 6b

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2013

Ozimek, 18 marca 2013 roku.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2012 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. W zakresie melioracji wodnych wykonano:

Lp.	Nazwa wsi	Wykonanie ze środków MGSW /mb/	Wykonanie ze środków Gminy /mb/	Razem /mb/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Antoniów	350	770	1120
2.	Biestrzynnik	750	250	1000
3.	Chobie	350	300	650
4.	Dylaki	790	1150	1940
5.	Grodziec	400	400	800
6.	Krasiejów	500	400	900
7.	Krzyżowa Dolina	650	600	1250
8.	Mnichus	300	200	500
9.	Nowa Schodnia- Ozimek	670	900	1570
10.	Pustków	400	400	800
11.	Schodnia	440	300	740
12.	Szczedrzyk	1300	810	2110
	Razem	6900	6480	13380

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 realizacji programu „Odnowa wsi” w poszczególnych sołectwach prowadzono prace remontowe świetlic wiejskich oraz organizowano festyny i spotkania mieszkańców.

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

II. W dziale – Transport i łączność:

1. W zakresie dróg zrealizowano:

1. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Krasiejów z tłucznia kamiennego.
Kwota: 11 757,58 zł Pow.: 283,6 m²
2. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Nowej w m. Krasiejów z tłucznia kamiennego.
Kwota: 28 535,59 zł Pow.: 668,40 m²
3. Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na dz. nr 215 w m. Krasiejów z tłucznia kamiennego. (droga stanowi jedną z odnóg ul. Cegielnianej).
Kwota: 5687,20 zł Pow.: 137,20 m²
4. Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na dz. nr 221 w m. Krasiejów z tłucznia kamiennego (droga stanowi jedną z odnóg ul. Cegielnianej).
Kwota: 11200,36 zł Pow.: 270,20 m²
5. Wykonania tłuczniową nawierzchnie drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Schodnia.
Kwota: 20660,56 zł Pow.: 490 m²
6. Remont nawierzchni chodnika łączącego ul. 1 Maja z ul. Powstańców Śl. zlokalizowanego na dz. nr 110/32 w. m. Ozimek.
Kwota: 38 987,84 zł Pow.: 263,64 m²
7. Remont nawierzchni chodnika pomiędzy parkingiem przy ul. Słowackiego a pasem drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowskiej w m. Ozimek.
Kwota: 4 139,59 zł Pow.: 37m²
8. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. XX lecia w m. Ozimek.
Kwota: 39 939,00 zł Pow.: 291,35 m²
9. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Dłuskiego w m. Ozimek.
Kwota: 43 445,75 zł Pow.: 294 m²
10. Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych ul. Częstochowskiej, Kolejowej i Opolskiej oraz drodze gminnej ul. Dłuskiego w m. Ozimek.
Kwota: 10740,11 zł Pow.: 693 m²
11. Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do wyspy Rehdanz'a w m. Ozimek.
Kwota: 11 980,20 zł Pow.: 87 m²
12. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Opolskiej w m. Ozimek.
Kwota: 67 943,99 zł Pow.: 797,10 m²
13. Wykonanie chodnika wokół repliki zabytkowego mostu zlokalizowanego w rejonie górki ewangelickiej w m. Ozimek.
Kwota: 13 724,73 zł Pow.: 78 m²

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

14. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej odnogi ul. Ozimskiej w m. Dylaki.
Kwota: 18 000,81 zł Pow.: 700 m²
15. Wykonanie brukowej nawierzchni drogi gminnej ul. Jesionowej w m. Antoniów.
Kwota: 66 813,60 zł Pow.: 493,82 m²
16. Wykonanie remontu nawierzchni dojazdu do altan śmieciowych w ciągu drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Ozimek.
Kwota: 5 109,70 zł Pow.: 39 m²
17. Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej ul. Nowej w m. Szczedrzyk.
Kwota: 12 300,00 zł Pow.: 137,60 m²
18. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej odnogi ul. Ozimskiej w m. Antoniów.
Kwota: 20 910,00 zł Pow.: 530 m²
19. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej odnogi ul. Ogrodowej w m. Krasiejów.
Kwota: 15 375,00 zł Pow.: 650 m²
20. Remont częściowego betonowej nawierzchni drogi gminnej ul. Słowackiego w m. Ozimek.
Kwota: 12 238,50 zł
21. Wykonanie brukowej nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Antoniów.
Kwota: 55 021,00 zł Pow.: 500 m²
22. Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w m. Ozimek.
Kwota: 18 209,81 zł Pow.: 336,46 m²
23. Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Szczedrzyk.
Kwota: 12 267,65 zł Pow.: 973 m²
24. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej ul. Dolnej w m. Schodnia.
Kwota: 20 664,00 zł
25. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej ul. Opolskiej w m. Schodnia.
Kwota: 8 733,00 zł
26. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej ul. Poliwodzkiej w m. Dylaki.
Kwota: 36 285,00 zł
27. Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w m. Krasiejów.
Kwota: 1 468 138,12 zł Długość: 1,219 km
28. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Krasiejów.
Kwota: 326 320,39 zł Długość: 0,58 km
29. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Grodziec.
Kwota: 300 132,80 zł Długość: 0,51 km

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

30. Przebudowa al. Schinkla w m. Ozimek.
Kwota: 294 944,81 zł Długość: 0,2 km
31. Wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Ozimek – Nowa Schodnia.
Kwota: 81 165,87 zł Pow.: 1157 m²
32. Wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Krasiejów.
Kwota: 114 821,05 zł Długość: 408 mb
33. Wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi gminnej ul. Turawskiej w m. Dylaki.
Kwota: 122 639,17 zł Długość: 404 mb
34. Wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Grodziec (w trakcie realizacji).
35. Wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi gminnej ul. Kwiatowej (w części) w m. Grodziec (w trakcie realizacji).
36. Wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi gminnej ul. Dolnej w m. Grodziec. (w trakcie realizacji).
37. Wykonanie zagospodarowania terenu góry ewangelickiej
Kwota: 58 191,89 zł Pow.: 367 m²

2. Wykonano projekty i modernizacje dróg służących naprawie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

III. W zakresie remontów oraz inwestycji realizowano:

L.p.	Nazwa zadania	Zaawansowanie
1.	Roboty budowlano-wykończeniowe związane z zapleczem żywieniowym w GZS w Ozimku wraz z kompletnym wyposażeniem.	Roboty zakończono, uzyskano pozytywne opinie Sanepidu, brak uwag ze strony Straży Pożarnej, <u>uzyskano pozwolenie na użytkowanie</u> . Stołówka funkcjonuje od 11 lutego 2013 roku.
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczedrzyk przy ulicy Ozimskiej - etap I.	w trakcie realizacji
3.	Projekt budowlany przebudowy Domu Kultury - I etap.	Dokumentacja została opracowana i złożona do pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
4.	Dokumentacja projektowa przebudowy części budynku remizy OSP w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem.	zakończono

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

5.	Naprawa elewacji po gradobiciu w świetlicy "Kuźnia" w Grodźcu.	zakończono
6.	Wymiana zniszczonych po gradobiciu płyt poliwęglanowych - świetliki nad salą gimnastyczną GZS w Ozimku.	zakończono
7.	Poprawa efektywności Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.	Wykonanie układu automatycznego sterowania źródłem ciepła.
8.	Poprawa efektywności Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.	Roboty malarskie.
9.	Adaptacja budynku przy ul. Spórackiej w Krasiejowie.	Wykonanie dokumentacji technicznej.
10.	Utrzymanie obiektów sportowych.	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków.
11.	Montaż zakupionego pieca c.o. w OSP Krasiejów.	Montaż zakupionego pieca.
12.	Modernizacja ogrodzenia w SP Dylaki.	Modernizacja ogrodzenia.
13.	Przebudowa pomieszczeń pralni na nowy oddział żłobkowy.	Prace budowlane.
14.	Zakup siedzisk stadionowych.	zakup
15.	Podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej GZS Korczaka.	Prace budowlane.
16.	Analiza ekonomiczna opłacalności przedsięwzięcia-basen.	Wykonanie analizy ekonomicznej.
17.	Remont dachu budynku starej remizy strażackiej w Biestrzynie.	Prace budowlane.
18.	Zagospodarowanie terenu góry ewangelickiej.	Wykonanie kwietnika i alejek.
19.	Adaptacja pomieszczeń na nowy oddział żłobkowy.	Wykonanie dokumentacji technicznej.

IV. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.

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

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:
- 7.

Lp.	Zakres Robót	Miejsce
1.	Ułożenie kabla na dł. 255 mb wykonanie uziemienia, wymiana tabliczki bezpiecznikowej, wykonanie prac geodezyjnych, podłączenie nowej linii do istniejącego oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie zapasów kabla w miejscu projektowanych nowych 4 szt. latarni.	Schodnia ul. Ciepłownicza
2.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 281.	Grodziec ul. Częstochowska II
3.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 36.	Ozimek ul. Schinkla
4.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 432.	Szczedrzyk ul. Spacerowa
5.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 313.	Szczedrzyk ul. Rybacka
6.	Montaż latarni na istniejącym słupie (brak numeru).	Biestrzynnik ul. Dobrodzieńska 37
7.	Montaż latarni na istniejącym słupie (brak numeru).	Biestrzynnik ul. Dobrodzieńska 10,12,14
8.	Montaż latarni na istniejącym słupie 452.	Schodnia ul. Długa
9.	Montaż latarni na istniejącym słupie 104 wraz z ułożeniem przewodu o długości 80 mb.	Krasiejów ul. Polna 2
10.	Montaż dwóch kompletnych latarni na fundamentach, ułożenie linii kablowej o długości 135 mb, podwieszenie przewodów na długości 46m, wykonanie uziemienia, pomiar geodezyjny, przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z odbiorami.	Szczedrzyk ul. Podwale
11.	Montaż dwóch kompletnych latarni, ułożenie linii kablowej o długości 250 mb, wykonanie uziemienia, pomiar geodezyjny wraz ze wszystkimi odbiorami.	Schodnia ul. Powstańców Śląskich (projekt - Pustków ul. Ozimska)
12.	Montaż jednej latarni wraz z wykonaniem projektu technicznego i ułożeniem linii napowietrznej o długości 40 mb.	Pustków ul. Robotnicza

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

13.	Montaż kompletnych trzech latarni, ułożenie linii kablowej o długości 250 mb i wykonanie uziemienia.	Pustków ul. Słoneczna
14.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 413/1.	Ozimek ul. XX Lecia
15.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 430.	Ozimek ul. 22 Lipca

8. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:

- zlikwidowano 21 dzikich wysypisk (Biestrzynnik, Grodziec, Krasiejów, Nowa Schodnia, Schodnia, Szczedrzyk, Ozimek oraz akcja Sprzątanie Świata),
- dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - dotyczącą segregacji szkła,
 - sfinansowano widowisko ekologiczne dla dzieci przedszkolnych,
 - zakupiono dla przedszkoli zestawy edukacyjne,
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursu agr-eko-turystycznego „ Zielone lato 2011 ”.
- wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez ustawienie w sezonie letnim kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet przy stawach w Biestrzynnik,
- zorganizowano zbiórkę odpadów niebezpiecznych komunalnych w systemie kontenerowym oraz zbiórkę przeterminowanych lekarstw.

V. W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: finansowano działalność kulturalną Rad Sołeckich i Osiedlowych, a także utrzymanie świetlic i klubów RS oraz RO.

Referat Zarządzania Mieniem Gminnym

Znak sprawy : ZMG.3037.1.2013

Ozimek, dnia 20 marca 2013 r.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w roku 2012.I. W dziale – **710** – Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)1. **Podziały geodezyjne działek.**

Lp.	Zakres robót	Miejscowość , nr działki	Kwota brutto	Księgowy nr umowy
1	Wydzielenie działki budowlanej ul. 1 Maja – przy wspólnocie	Ozimek 110/32, 110/14	4 920,00	U-320
2	Wydzielenie chodnika przy ul. Częstochowskiej 25 wspólnota	Ozimek 77/9, 77/10, 77/12	4 920,00	U - 321
3	Podział celem sprzedaży działek rolnych	Krasiejów 599/62, 3, 5,	3 212,76	U - 1028
4	Wydzielenie drogi gminnej – Podkowa Mariusz i Jolanta	Krasiejów 1235/250	1626,00	U - 1859
5	Wydzielenie działki pod urządzenie drogi – boczna ul. Pustki – Richter	Krasiejów 650/180	1722,00	U - 2809
6	Wydzielenie działki pod urządzenie drogi – boczna ul. Pustki - Świerczok	Krasiejów 733/180	1722,00	U - 2809
7	Wydzielenie działki pod urządzenie drogi – boczna ul. Pustki – Smyk	Krasiejów 734/180	1722,00	U - 2809
8	Wydzielenie drogi gminnej ul. Pustki 2 – Rogowski	Krasiejów 1082/179	2460,00	U - 3226
9	Podział pod poszerzenie drogi gminnej – ulica Pustki - Pluta	Krasiejów 210, 211	2460,00	U - 3227
10	Podział pod urządzenie drogi dojazdowej –b. składowisko odpadów komunalnych	Dylaki 330/21, 331/21, 324/21, 326/23, 327/23, 225/22, 226/22	12 300,00	U - 356
11	Podział celem budowy nowej drogi, sprzedaż części – do P. Marciniaka	Grodziec 925	5 000,00	U - 3030
12	Podział 6 działek pod urządzenie drogi 30 KDW i 31 KDW – dojazd do ulicy Spokojnej	Szczedrzyk 166, 175, 176/2, 179, 180/2, 183/5	7380,00	U - 357

13	Wydzielenie działki zajętej pod separator odpadów z ul. Opolskiej - Warszawskiej	Antoniów 674/227	2 460,00	U - 3228
14	Wydzielenie drogi 62 KDW Pustków – A. Obstój	Szczedrzyk 86/1	3 690,00	U - 3229
15	Wydzielenie drogi 62 KDW Pustków R. Obstój	Szczedrzyk 86/2	2 460,00	U - 3230
16	Podział na poszerzenie działki sąsiedniej 2048/312 - Elis	Schodnia 2049/312	2 460,00	U - 3231
17	Podział parkingu przy moście ul. Hutnicza – celem sprzedaży	Ozimek 370/16	2 460,00	U - 2521
		Razem	62 974,76	

2. **Wydatki związane z ustalaniem warunków zabudowy oraz ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego.** Inwestycje celu publicznego lokalizowane są na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzenie projektu decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów i architektów.

W roku 2012 wydano **57** decyzji o warunkach zabudowy w tym:

- **38** decyzji dotyczących lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
- **4** decyzje dotyczące zabudowy usługowej
- **5** decyzje dotyczące lokalizacji budynków gospodarczych
- **2** decyzje dotyczące pozostałych inwestycji

Ponadto wydano **6** decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na przedmiotowe zadanie ogółem wydatkowano **21 500,00 zł.**

3. **Wydatki związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek.**

Prowadzono postępowania związane ze sporządzeniem dokumentów planistycznych:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi **Biestrzynnik** , zakończenie procedury - uchwalenie mpzp, uchwała nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29.10.2012 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 62 220,00 zł . **Faktura końcowa w 2012 r. na kwotę 12 546,00 zł.**

- kontynuacja procedury opracowania **II edycji studium** uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek. Wartość zamówienia 64 575,00 zł. brutto. Z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Opolu oraz Nadleśnictwem Opole projekt „Studium” nie został wyłożony do publicznego wglądu w IV kw. 2012 r. Wobec powyższego nie wypłacono kwoty 25 830,00 zł ., w 2012 r. Powyższa należność wypłacona zostanie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Studium” w II kw. 2013 r. Po uchwaleniu Studium wypłacona zostanie kwota 12 915,00 zł. (Ogółem pozostało do zapłaty w 2013 r. 38 745,00 zł.)

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek ...
(zmiana układu komunikacyjnego w rejonie ulic Wyzwolenia, Opolskiej, Kolejowej, wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych pod lokalizację banku.

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczedrzyk , dostosowanie ustaleń mpzp dla projektowanych inwestycji rolniczych.

Przewidywane zakończenie procedury III kw. 2013 r. Wartość zamówienia 55 350, 00 zł., całość do realizacji w 2013 r.

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miasta Ozimek. Plan obejmuje obszar przy ul. Powstańców Śl. Schodnia – Ozimek dotyczy działki nr 400/9 w celu adaptacji budynku byłej centrali telefonicznej na budynek wielorodzinny – budownictwo socjale.

Zgodnie z umową wartość zamówienia 14 760 zł. brutto (całość do realizacji w 2013 r.) Przewidywany termin zakończenia procedury II-III kw. 2013 r.

- kontynuowanie prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsí Grodziec. W roku ubiegłym wstrzymano procedurę sporządzenia mpzp. w oparciu o notatkę służbową spisana w dniu 15.03.2012.r. Projekt mpzp był 4 – krotnie wykładany do publicznego wglądu. Znacznej części uwag nie można było uwzględnić z uwagi na ustalenia obowiązującego „Studium” . Wobec powyższego przystąpiono do sporządzenia II edycji „Studium”, aby móc uwzględnić część wniesionych uwag do mpzp. W trakcie opracowania dokumentu „Studium” dokonywane są uzgodnienia z ALP Nadleśnictwo Opole oraz GDDKiA w Opolu, (dotyczy lokalizacji obwodnicy, uzgodniono przebieg, oraz wstępne uzgodnienia dot. wyłączenia gruntów leśnych).Ze względów finansowych i celowych zasadne było wstrzymanie procedury. Po uchwaleniu II edycji „Studium” wznowiona zostanie procedura sporządzenia mpzp dla wsi Grodziec.

Pozostałe wydatki – Wynagrodzenie członków **Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej**.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka Zarządzeniem nr 149/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. powołał Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną jako organ doradczy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego .

W roku 2012 odbyły się 2 posiedzenia GKUA - koszt wynagrodzenie członków komisji **3 200,00 zł**.

II . W dziale – **700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**

Obrót nieruchomościami od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

1. Sprzedano:

- 1 lokal mieszkalny w Ozimku po cenach preferencyjnych za kwotę 25.237,28 zł
- prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o powierzchni 2,0243 ha położonych we wsi Dylaki za kwotę 74.397,10 zł.
- w postępowaniu przetargowym działkę o pow. 0,0758 ha położoną we wsi Dylaki za kwotę 27.500,00 zł
- bezprzetargowo dwie działki zabudowane transformatorami o łącznej pow. 0,0100 ha położone w Ozimku i Schodni za kwotę 11.008,65 zł.

- w postępowaniu przetargowym 2 działki o łącznej pow. 1,7400 ha położone w Groźcu za kwotę 30.300,00 zł.
- bezprzetargowo 1 działkę o pow. 0,1162 ha położoną w Schodni za kwotę 43.545,00 zł.
- bezprzetargowo 2 działki o pow. 0,0053 ha położone w Schodni za kwotę 2.465,00 zł.
- bezprzetargowo 1 działkę o pow. 0,0952 ha położoną w Groźcu za kwotę 1.970,00 zł.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 216.423,03 zł

2. Nabyto:

- zabudowaną budynkiem byłej centrali telefonicznej, działkę o pow. 0,1244 ha w Ozimku za kwotę 170.000,00 od osoby fizycznej, w celu adaptacji na mieszkania socjalne,
- 27 działek położonych w Ozimku i Schodni o łącznej powierzchni 4,6710 ha od Huty „Małapanew”, za zaległości podatkowe. Przedmiotowe działki zlokalizowane są w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Powstańców Śląskich w Schodni. **xxx**

3. Przejęto na podstawie decyzji podziałowych:

- 8 działek o łącznej powierzchni 0,1524 ha położonych w Szczedrzyku,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0152 ha położone w Ozimku,
- 1 działkę o powierzchni 0,0656 ha położoną w Krasiejowie, (pod lokalizację dróg)

4. Dokonano zamiany:

- 3 działek położonych w Schodni(ciepłociąg) na działkę położoną w Ozimku (były warsztaty szkolne od PGKIM)
- 1 działki położonej w Szczedrzyku pomiędzy osobą fizyczną (p.Jarosiński). Zamiana działki nr 267/7 o pow. 0,0083 ha na działkę 363/1 o pow. 0,0140 ha

5. Dokonano darowizny na rzecz Województwa Opolskiego działek położonych w Krasiejowie o łącznej powierzchni 3,2568 ha

III. W dziale – 700 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)

1. Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu – czynsz filii PPHU NEURON – opłata miesięczna 2 706,00 zł. Opłata roczna wyniosła **32 472,00 zł.**

ponadto realizowano :

- bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego – **107.966,15 zł**
- koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami – **3.772,50 zł.**
- opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania **295.282,19 zł.**
- eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku **152.198,50 zł.**
- opłata za lokale socjalne będące w zarządzie **2.706,00 zł.**

Informacja
z realizacji budżetu gminy w 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2012 roku w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku utworzono 2 nowe etaty (w Referacie Podatkowo – Windykacyjnym od VII 2012 i Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy od XI 2012r.). W ramach robót publicznych okresowo pracowało 14 osób przy pracach porządkowych na terenie gminy Ozimek.

Rozwiązano umowy z 4 osobami , zatrudniono w ich miejsce 2 osoby. 1 osoba przebywała od IV 2012 roku na urlopie macierzyńskim

Koszty osobowe:

Kategoria wydatku	Wykonanie w zł	Wykonanie procentowe
Wynagrodzenie pracowników	3.223.564,69	99,09 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.275,21	94,97 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	431.467,10	93,55 %
Składki na Fundusz Pracy	64.286,43	86,29 %
Wpłaty na PFRON	38.197,00	84,88 %
Podróże służbowe	53.792,90	69,86%
Odpis na ZFŚS	82.956,32	96,46%
Szkolenia pracowników	30.861,10	97,97%

Koszty administracyjne:

W związku z modernizacją serwerowni ,zwiększeniem obowiązków oraz dostosowaniem urzędu do obowiązujących standardów w 2012 roku niezbędne były zakupy urządzeń i programów.

Zakupiono min.:

- 1) Nowoczesny Serwer komputerowy-34 660,81 zł
- 2) Przełączniki sieciowe wraz z zapasową instalacją komputerową i routerem-19 729,30
- 3) Kserokopiarki – 4 sztuki
- 4) Niszczonek dokumentów- 3 sztuki
- 5)Rzutnik wraz z ekranem
- 6)Laptop
- 7) Programy do bieżącej pracy urzędników (program kadrowo- płacowy (8868,00 zł), moduł odpady (9717 ,00 zł), program ESET WIRUS (7500,00 zł), program LEX (4500,00 zł), Edytor Aktów Prawnych(2000, 00zł)
- 8) zakupiono 5 sztuk klimatyzatorów, które zostaną zamontowane w pokojach, Sali narad i Sali ślubów (15.000,00 zł)

W ramach prac remontowych wymieniono instalację elektryczną w prawym skrzydle Urzędu, doposażono 4 pokoje w nowe meble, odświeżono we własnym zakresie część pokoi (praca konserwatora) – zakupiono tylko farby, zmodernizowano instalację wentylacyjną oraz przeprowadzono konserwację okien.

Otrzymują:

1.FB

2.aa

Informacja o funkcjonowaniu OSP na terenie Gminy Ozimek w 2012 r.

Na terenie gminy działa osiem OSP : Antoniów, Chobie, Dylaki, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk z których dwie : OSP Schodnia i OSP Krasiejów są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Działalnością OSP na terenie gminy kieruje Zarząd Miejsko-Gminny wybrany w 2011 r. Prezesem jest Marek Elis, komendantem Jerzy Libera.

Strażacy byli wzywani do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych i likwidacji lokalnych zagrożeń w 2012 r. ponad 300 razy co stanowi blisko 20 % wzrost w stosunku do 2011 r. Najwięcej wyjazdów do zdarzeń miały OSP: Schodnia, Antoniów i Szczedrzyk. Szczególnie duże zaangażowanie naszych strażaków było w trakcie usuwania wspólnie z saperami z 1 Pułku Saperów w Brzegu zatoru lodowego na rzece Mała Panew przy moście w Jedlicach , gaszeniu pożaru traw i lasu między Jeziorem Turawskim a Dylakami. W gaszeniu tego pożaru brało udział 20 zastępów strażaków. Należy również podkreślić wielkie zaangażowanie strażaków w usuwaniu skutków gradobicia jakie nawiedziło naszą gminę a zwłaszcza Grodziec i Chobie. Po raz pierwszy od kilku lat wypłacono strażakom ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach na kwotę 28 730,44 zł. / 12,00 zł za 1 godz. udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej i 6,00 zł za 1 godz. udziału szkoleniu /.

Na bieżące utrzymanie OSP wydano ok. 213 800,00 zł. co zapewniło sprawne funkcjonowanie OSP i umożliwiło dodatkowe zakupy sprzętu i wyposażenia indywidualnego dla strażaków. Na podkreślenie zasługuje również zakup dwóch pojazdów gaśniczych dla OSP Szczedrzyk – Star 266 / karosacja koszt łączny 363 392,00 zł z tego podwozie zakupione w 2011 r. – 97 200,00 zł. i nadwozie 169 992,00 zł. / i OSP Krasiejów – Mercedes / koszt 710 000,00 zł. z tego 350 000,00 zł. ze środków gminy / co w istotny sposób wpływa na podniesienie gotowości bojowej tych jednostek i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Strażakom naszej gminy należą się duże słowa uznania za ich dotychczasowe zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Inspektor d.s. wojskowych i OC

Zbigniew Koziarz

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2012 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
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	262.019,00	237.451,61	90,62
1. Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I – III poprzez dodatkowe zajęcia	258.319,00	236.867,36	91,70
2. Szkoła pełna pomysłów – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	3.700,00	584,25	15,79
wydatki majątkowe	19.500,00	19.434,00	99,66
1. PROW – Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi – Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Krasiejowa do zasobów bibliotecznych	19.500,00	19.434,00	99,66
Programy, projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	35.830,00	8.046,00	22,46
1. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	25.830,00	0,00	-
2. Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu – Uznanie mostu jako zabytek historii	10.000,00	8.046,00	80,46
wydatki majątkowe	486.216,00	414.067,00	85,16
1. Odbudowa dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	200.216,00	200.216,00	100,00
2. Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku – Poprawa bezpieczeństwa	281.000,00	212.990,00	75,80
3. Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku – Obniżenie kosztów eksploatacji	5.000,00	861,00	17,22

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 2012

	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w remizie OSP Schodnia	Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)	Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	Projekt pn. "Dobra Gmina - wzmocnienie potencjału jst"	Projekt POKL - Wiedzą zdobędę świat (100% dofinans.)	Projekt systemowy POKL - Indywidualizacja szansą na lepszy start (100% dofinans.)	Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	Organizacja Dni Ozimka - Przyjaźń łączy pokolenia (50-lecie nadania praw miejskich dla Ozimka, 15 lat partnerstwa z Rymarowem i 10 lat przyjaźni z Schotten)	Organizacja spotkania pn. "Przyszła pora na seniora"	Organizacja międzynarodowego Dnia Dziecka	Organizacja spotkania pn. "Sentymentalna walizka - wieczór wspomnień seniora"
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uchwała nr XV/145/11 21.12.2011r.	20 000,00	1 627 112,00	1 262 100,00	30 000,00		31 450,00	264 519,00	870 000,00	270 000,00	35 715,00	126 316,00	
Uchwała nr XVIII/170/12 26.03.2012r.				10 000,00	32 500,00							
Uchwała nr XIX/178/12 23.04.2012r.							-7 200,00					
Uchwała nr XX/190/12 28.05.2012r.						6 891,00						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zarządzenie nr BO.0050.67.2012 20.06.2012r.	-1 000,00								-13 300,00			
Uchwała nr XXI/197/12 26.06.2012r.										-35 715,00		35 715,00
Zarządzenie nr BO.0050.77.2012 05.07.2012r.		200 000,00										
Uchwała nr XXIII/214/12 24.09.2012r.											-54 000,00	-15 000,00
Uchwała nr XXIV/228/12 29.10.2012r.		-280 000,00							-35 000,00		-10 000,00	
Zarządzenie nr BO.0050.130.2012 30.10.2012r.		-75 000,00	-125 000,00								8 000,00	
Zarządzenie nr BO.0050.142.2012 23.11.2012r.												-700,00
Zarządzenie nr BO.0050.145.2012 27.11.2012r.	-3 400,00											
Uchwała nr XXVI/250/12 10.12.2012r.		-1 437 172,00										
Zarządzenie nr BO.0050.150.2012 11.12.2012r.		2 000,00	1 350,00									
Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	15 600,00	36 940,00	1 138 450,00	40 000,00	32 500,00	38 341,00	257 319,00	870 000,00	221 700,00	0,00	70 316,00	20 015,00
Wykonanie na 31.12.2012r.	15 560,01	34 938,00	1 138 419,16	29 961,31	30 730,65	38 061,63	236 867,36	26 642,09	219 569,16	0,00	70 294,81	17 440,10

% wykonania	99,74	94,58	100,00	74,90	94,56	99,27	92,05	3,06	99,04	0,00	99,97	87,14
-------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2012 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Nieopłacone zobowiązania na 31.12.12 r.	przypadające na poszczególne lata					
	Ogółem	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 - 4.200.000,00) ***	2 943 117,42	885 000,00	830 000,00	786 377,00	441 740,42	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 492 285,42	700 000,00	700 000,00	700 000,00	392 285,42	0,00	0,00
w tym: 2.270000,- art.243 ust. 3 uofp	662 595,61	662 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	450 832,00	185 000,00	130 000,00	86 377,00	49 455,00	0,00	0,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 2.473.660,-) art.243 ust.3 uofp	1 356 860,00	688 400,00	656 460,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	1 236 860,00	618 400,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	120 000,00	70 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 2.000.000,00)	2 548 630,00	132 200,00	132 200,00	632 200,00	799 150,00	852 880,00	0,00
z tego: - wykup	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00
- odsetki	548 630,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	99 150,00	52 880,00	0,00
4. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec (kredyt - 500.000,00)	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00) art.243 ust.3 uofp z 2009r.	362 500,00	186 000,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	42 500,00	26 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	545 000,00	280 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	2 709 923,20	640 500,00	606 538,40	591 538,40	565 538,40	305 808,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	2 076 923,20	462 500,00	461 538,40	461 538,40	461 538,40	229 808,00	0,00
- odsetki	633 000,00	178 000,00	145 000,00	130 000,00	104 000,00	76 000,00	0,00
Razem raty kapitałowe	8 768 568,62	2 343 400,00	2 179 998,40	1 661 538,40	1 553 823,82	1 029 808,00	0,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243	2 219 455,61	1 440 995,61	778 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	1 880 962,00	652 200,00	486 700,00	360 577,00	252 605,00	128 880,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	10 649 530,62	2 995 600,00	2 666 698,40	2 022 115,40	1 806 428,82	1 158 688,00	0,00

*** realizacja umowy kredytowej na 31.12.2012 rok w kwocie 3.192.285,42 zł.

Na koniec 2012r.plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art.169 ust.3 uofp z 30.06.05 r. rat kredytów i pożyczek,wykupu papierów wartościowych wyniósł 1.478.400,00 zł.

Data
2013.01.29

tel.
(77)46 22 843

Wójt,Burmistrz,Prezydent

Załącznik nr 9

[illegible]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 31.12.2012r. - 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 31.12.2012r. wykorzystano kwotę **3.047.434,46 zł.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- **zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.**

2. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3200 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę **2.473.660,00 zł.** z przeznaczeniem na : **Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- **zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.**

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 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 30001010/00750/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 17 sierpnia 2009r. w kwocie **500.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

2. Umowa nr 30001010/00748/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 17 sierpnia 2009r. w kwocie **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

3. Umowa nr 30001010/01035/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 02 listopada 2009r. w kwocie **800.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi w Ozimku”.

Spłata zabezpieczona jest przez:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.**

4. Umowa nr 30001010/01034/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 02 listopada 2009r. w kwocie **1.200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

5. 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
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2012 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych w 2012 r. wyniosły **9 657 535 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 8 701 349 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 931 662 zł,
- wydatki majątkowe: – zakup urządzeń na plac zabaw w S.P. w Szczedrzyku – 12 512 zł,
– podłączenie S.P. Nr 2 w Ozimku do instalacji kanalizacyjnej – 12 012 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynków szkolnych, estetyki obiektów i ich otoczenia – 6 000 zł,

– rozbudowa sieci komputerowej w S.P. w Szczedrzyku – 572 zł,

– szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej – 826 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 19 757 zł,
- materiały biurowe, materiały do zajęć i druki – 9 200 zł,
- tonery i tusze do drukarek i ksero – 7 635 zł,
- papier ksero – 6 012 zł
- prenumerata – 1 666 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 24 806 zł,
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 2 579 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 18 282 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 76 830 zł,
w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 9 918 zł
S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 075 zł
S.P. Nr 3 w Ozimku – 4 664 zł
S.P. w Antoniowie – 3 446 zł,
S.P. w Dylakach – 1 091 zł
S.P. w Grodźcu – 22 086 zł
S.P. w Krasiejowie – 15 193 zł
S.P. w Szczedrzyku – 19 357 zł
- inne materiały – 2 993 zł.

§ 4240 – Zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych: – 12 349 zł,

w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 074 zł

S.P. Nr 3 w Ozimku – 2 459 zł,

S.P. w Antoniowie – 1 235 zł,

S.P. w Dylakach – 2 562 zł

S.P. w Grodźcu – 2 787 zł

S.P. w Krasiejowie – 934 zł,

S.P. w Szczedrzyku – 1 298 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 86 715 zł,
- energia ciepła – 399 782 zł,
- woda – 7 919 zł,
- gaz – 126 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- drobne remonty w S.P. Nr 2 Ozimku – 1 160 zł,
- remont podłóg w S.P. Nr 3 w Ozimku – 29 379 zł
- remont chodnika w S.P. w Grodźcu – 18 450 zł,
- roboty dekarские w S.P. w Grodźcu – 5 221 zł,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjne w S.P. w Grodźcu – 3 566 zł,
- remont podłogi w S.P. w Grodźcu – 3 069 zł,
- remont podłogi w S.P. w Krasiejowie – 28 519 zł,
- wymiana stolarki w S.P. w Krasiejowie – 2 500 zł,
- remont sanitariatów w S.P. w Szczedrzyku – 23 436 zł,
- remont podłóg w S.P. w Szczedrzyku – 11 051 zł,
- roboty elektryczne, malarskie i drobne remonty w S.P. w Szczedrzyku – 6 017 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 6 836 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 26 445 zł,
- konserwacja ksero – 3 671 zł,
- drobne naprawy – 7 473 zł,
- usługi kominiarskie i przeglądy i pomiary – 10 058 zł,
- usługi pocztowe – 1 650 zł,
- opracowanie strony internetowej – 1 845 zł,
- montaż rolet wewnętrznych w S.P. w Antoniowie – 1 080 zł,
- wykonanie wiatrołapu w S.P. w Antoniowie – 2 091 zł,
- utylizacja odpadów niebezpiecznych (S.P. Nr 3 w Ozimku i S.P. w Krasiejowie) – 5 526 zł,
- inne usługi – 5 426 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 3 909 zł

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 12 569 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 472 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14 997 zł,

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 11 217 zł,

abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 4 832 zł,

abonament za stronę internetową – 4 612 zł.

monitoring w S.P. Nr 3 w Ozimku i w S.P. w Dylakach – 802 zł,

inne opłaty – 473 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 258 zł

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2012 roku wydatki na funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **238 760 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 226 106 zł
- wydatki rzeczowe – 12 654 zł, w tym:
 - zakup materiałów gospodarczych i materiałów do remontów – 2 911 zł,
 - zakup druków, papieru ksero, materiałów do zajęć i prenumeraty – 1 035 zł,
 - zakup wyposażenia – 5 495 zł,
 - w tym: oddział przedszkolny w S.P. Nr 2 w Ozimku – 613 zł,
 - oddział przedszkolny w S.P. w Antoniowie – 1 604 zł,
 - oddział przedszkolny w S.P. w Grodźcu – 2 979 zł,
 - oddział przedszkolny w S.P. w Szczedrzyku – 299 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2 648 zł
 - badania lekarskie okresowe – 201 zł,
 - inne usługi – 364 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. W 2012 roku wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych wyniosły **4 946 843 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 057 544 zł,

- wydatki rzeczowe – 600 116 zł,
- zakup środków żywności – 278 112 zł,
- wydatki majątkowe – 11 071 zł

- *zakup zmywarki i patelni elektrycznej w P.P. Nr 1 w Ozimku*

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynków szkolnych, estetyki obiektów i ich otoczenia – 4 800 zł,

- szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej – 681 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 16 124 zł ,
- prasa, druki, papier ksero i materiały biurowe i do zajęć – 10 693 zł,
- materiały gospodarcze – 6 513 zł,
- materiały do remontów – 5 700 zł,
- tonery i tusze do drukarek – 2 321 zł,
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 1 732 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 7 458 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 60 285 zł,

w tym: P.P. Nr 1 w Ozimku – 16 266 zł,

P.P. Nr 2 w Ozimku – 17 411 zł,

P.P. Nr 3 w Dylakach – 4 268 zł,

P.P. Nr 4 w Ozimku – 11 241 zł,

P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 9 451 zł,

P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 648 zł.

- inne materiały – 5 008 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 8 050 zł, w tym zabawki – 4 804 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 54 427 zł,
- energia cieplna – 132 130 zł,
- woda – 8 538 zł,
- gaz – 4 329 zł,
- węgiel – 3 562 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 1 w Ozimku – 9 840 zł,
- remont lamperii i prace malarskie w P.P. Nr 1 w Ozimku – 6 301 zł,
- cyklinowanie i malowanie parkietu w sali zabaw w P.P. Nr 1 w Ozimku – 3 291 zł,
- naprawa pokrycia dachowego w P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 010 zł,
- cyklinowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej w P.P. Nr 2 w Ozimku – 13 342 zł,
- remont placu wokół budynku P.P. Nr 4 w Ozimku – 60 466 zł,
- remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 4 w Ozimku – 15 731 zł,
- przygotowanie sali zabaw dla V grupy w P.P. Nr 4 w Ozimku – 15 823 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych w P.P. Nr 4 w Ozimku – 8 344 zł,
- remont parkietu w 2 salach dydaktycznych w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 10 303 zł,
- remont pomieszczenia gospodarczego w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 2 318 zł,
- remont dachu w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 1 697 zł,
- remont instalacji ciepłej w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 30 287 zł,
- remont pomieszczenia na poddaszu w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 4 600 zł,
- roboty malarskie i remont parkietu w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 2 307 zł.

- § 4280 – Badania lekarskie pracowników: wstępne i okresowe – 4 764 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- drobne naprawy, konserwacje i remonty – 5 101 zł,
 - odbiór nieczystości – 21 952 zł,
 - pomiary i przeglądy – 7 300 zł,
 - konserwacja dźwigów – 3 157 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 856 zł,
 - usługi bankowe i pocztowe – 526 zł,
 - naprawa urządzeń zabawowych w P.P. Nr 2 w Ozimku – 6 307 zł,
 - montaż systemu alarmowego i modernizacja domofonu w P.P. Nr 1 w Ozimku – 3 449 zł,
 - montaż rolet w P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 467 zł
 - opracowanie strony internetowej – 1 476 zł,
 - inne usługi – 2 087 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 4 717 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 6 561 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 358 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 9 727 zł,
w tym: ubezpieczenia majątkowe – 4 453 zł,
 abonament za stronę internetową – 3690 zł.
 dozór techniczny – 1 049 zł,
 inne opłaty – 535 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 300 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku w 2012 r. wyniosły **3 918 000 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 3 547 091 zł,
 - wydatki rzeczowe – 370 909 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- środki czystości – 8 479 zł ,
 - papier ksero, materiały biurowe i druki – 3 871 zł,
 - tonery – 1 301 zł,
 - materiały gospodarcze – 3 878 zł,
 - materiały do napraw i remontów – 1 154 zł,
 - wyposażenie – 2 533 zł,
 - inne materiały – 1 149 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 1 497 zł, w tym *książki – 799 zł.*
- § 4260 – Zakup energii: - energia elektryczna – 76 937 zł,
 - energia ciepła – 111 165 zł,
 - woda – 5 788 zł.
- § 4270 – remont podłóg – 55 514 zł,
 - wymiana solarów – 60 269 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie; wstępne i okresowe – 3 844 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 11 469 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 035 zł,
 - konserwacja ksero i drobne naprawy – 3 112 zł,
 - pomiary i przeglądy – 6 032 zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych – 1 632 zł,
 - inne usługi – 694 zł.

- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 351 zł.
§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 553 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 296 zł,
w tym *dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne* – 2 848 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4 260 zł,
w tym: *ubezpieczenia majątkowe* – 2 855 zł,
monitoring – 723 zł,
inne opłaty – 682 zł.
§ 4170 i 4700 – Szkolenia pracowników – 96 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2012 r. wydatkowano **443 819 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 52 443 zł
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 21 877 zł,
- usługi przewozowe – 300 313 zł,
- dowożenie dzieci i uczniów przez rodziców – 17 782 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 43 896 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 7 508 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO w 2012 r. wyniosły **702 118 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 643 146 zł,
- wydatki rzeczowe – 58 972 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe i druki – 8 389 zł,
- tonery do drukarek – 3 369 zł,
- wyposażenie – 10 694 zł,
- środki czystości – 1 325 zł,
- inne materiały – 1 815 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 9 762 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie okresowe – 390 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- sprzątanie pomieszczeń i koszty eksploatacyjne windy – 7 713 zł,
- korzystanie z centrali telefonicznej UGiM – 622 zł,
- odbiór nieczystości – 1 661 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 122 zł
- drobne naprawy i konserwacja ksero – 1 488 zł,
- wdrożenie programu komputerowego „Rozrachunki” – 3 250 zł
- inne usługi – 671 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 2 017 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 279 zł.

§ 4430 – abonament za programy komputerowe – 1507 zł,

– ubezpieczenia majątkowe – 393 zł,

– abonament radiowy – 128 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 992 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 385 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 2012 r. wyniosły **81 695 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 33 032 zł,
- dopłaty do chesnego za studia – 20 468 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. – 19 885 zł,
- koszty podróży – 2 227 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 6 083 zł.
-

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. W 2012 roku wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych wyniosły **492 883 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 274 274 zł,
- zakup środków żywności – 126 006 zł,
- wydatki rzeczowe – 92 603 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- zakup środków czystości – 2 046 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 12 674 zł, w tym stołówka w S.P. w Szczedrzyku – 10 872 zł,
- zakup innych materiałów – 1 041 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 24 819 zł,
- remont kuchni w S.P. w Szczedrzyku – 37 799 zł,
- wymiana posadzki w stołówce w S.P. w Krasiejowie – 11 000 zł,
- odbiór nieczystości – 2 051 zł,
- badania lekarskie – 155 zł,
- podróże służbowe – 328 zł,
- inne usługi i opłaty – 690 zł.

IX. Pozostała działalność – rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki w 2012 r. w łącznej wysokości **43 248 zł**;

z tego wydatkowano : - na sport szkolny – 30 695 zł,

- pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych – 7 397 zł,
- na zakup szczoteczki do fluoryzacji – 2 080 zł,
- nagroda z okazji DEN - 2 576 zł,
- wynagrodzenie ekspertów – 500 zł.

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

- usługi transportowe – 23 131 zł,
- ryczałty dla sędziów – 4 160 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 260 zł,
- inne wydatki – 144 zł.

Dział 853 – Opieka Społeczna

I. Oddział żłobkowy w P.P. Nr 1 w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność oddziałów żłobkowych w 2012 r. wyniosły **716 495 zł**,

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 543 529 zł ,

- wydatki rzeczowe – 135 942 zł,
- zakup środków żywności – 30 024 zł,
- wydatek majątkowy (zakup lokomotywy na plac zabaw) – 7 000 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 4 968 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 22 596 zł,
- materiały gospodarcze – 2 107 zł,
- materiały biurowe – 615 zł.

§ 4240 – Zakup zabawek i pomocy – 1 915 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 22 549 zł,
- energia ciepła – 37 851 zł,
- woda – 2 047 zł.

§ 4270 – Wymiana wykładziny, z przygotowaniem podłoża i położenie tynku mozaikowego w holu, szatni oraz przy wejściu do budynku – 9 979 zł.

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni – 4 430 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie wstępne i okresowe: – 495 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 4 068 zł,
- konserwacja dźwigów – 1 771 zł,
- usługi kominiarskie oraz pomiary i przeglądy – 2 421 zł,
- wykonanie blatu, basenu i 2 szafek ze stali nierdzewnej w kuchni – 7 257 zł
- montaż rolet – 800 zł,
- inne usługi – 1 104 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 274 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 416 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 069 zł,

- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 1 086 zł,
- abonament za stronę internetową – 615 zł,
- dozór techniczny – 368 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 395 zł.

§ 4170 i 4700 – Szkolenie pracowników – 815 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

1. Wydatki na działalność świetlic szkolnych w 2012 r. wyniosły **447 948 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 436 567 zł,
- wydatki rzeczowe – 11 381 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- uzupełnienie wyposażenia – 2 715 zł,
- materiały biurowe i do zajęć – 2 022 zł,
- środki czystości – 325 zł,
- materiały gospodarcze i inne – 377 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 2 151 zł.

§ 4270 – Remont świetlicy w S.P. w Krasiejowie – 3 000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 791 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 wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **13 973 zł** w 2012 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

1. W 2012 r. w ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę **60 396 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 – 19 995 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 15 123 zł,
 - wypłatę stypendiów socjalnych – 23 478 zł.
 - wypłatę zasiłków szkolnych – 1 800 zł.
2. Stypendia socjalne wypłacono w następujących formach:
 - zakup zeszytów i przyborów szkolnych, plecaków, strojów sportowych – 7 276 zł,
 - zakup podręczników, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 1 778 zł,
 - częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły i pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – 1 881 zł,
 - dodatkowe zajęcia dla dzieci – 8 048 zł,
 - wyjazdy na wycieczki szkolne i Zielone szkoły – 1 901 zł,
 - opłaty za Internet – 2 594 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, w 2012 r. wyniosły **1 888 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 1 107 zł,
- kursy, warsztaty, itp. formy – 781 zł.

SPRAWOZDANIE

**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 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 2012 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 6.737.790 zł z czego 380.900 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 6.206.544 zł plan wydatków pomocy społecznej i 150.456 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku z zaplanowanej kwoty 6.737.790 zł wydatkowano 6.451.303 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 3.621.407 zł co stanowi 56 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 2.757.556 zł

- dotacja na zadania własne 863.851 zł

b) budżet gminy 2.829.896 zł co stanowi 44% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OliPS w Ozimku w 2012r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		402,00	0,00	373 137,07	373 539,07
	85153	0,00	0,00	19 349,77	19 349,77
	85154	0,00	0,00	353 787,30	353 787,30
	85195	402,00	0,00	0,00	402,00
852		2 757 153,79	778 232,81	2 450 854,74	5 986 241,34
	85201			956,82	956,82
	85204			1 981,30	1 981,30
	85205			4 861,62	4 861,62
	85206			18 472,80	18 472,80
	85212	2 508 843,25		86 927,06	2 595 770,31
	85213	8 570,66	10 717,77	0,00	19 288,43
	85214	0,00	262 794,58	184 912,00	447 706,58
	85215	0,00		281 831,60	281 831,60
	85216	0,00	119 085,37	0,00	119 085,37
	85219	0,00	224 890,00	907 614,20	1 132 504,20
	85228	14 400,00		469 687,40	484 087,40
	85278	179 939,88			179 939,88
	85295	45 400,00	160 745,09	493 609,94	699 755,03
854		0,00	85 618,36	5 904,60	91 522,96
	85415		85 618,36		85 618,36
Ogółem		2 757 555,79	863 851,17	2 829 896,41	6 451 303,37

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:

- 1) osoba samotnie gospodarująca do 30.09. 2012 - 477 zł, od 1.10.2012 kwota 542 zł
- 2) osoba w rodzinie – do 30.09. 2012 - 351 zł, od 1.10.2012 kwota 456 zł
- 3) 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. do 30.09. 2012 - 477 zł, od 1.10.2012 kwota 542 zł
rodziny, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. do 30.09. 2012 - 351 zł, od 1.10.2012 kwota 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 2012 r. objęto 526 osób na kwotę zł z czego 148.773 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 99.182 zł to środki z budżetu gminy. Ponadto w ramach ww. programu przeznaczono na doposażenie stołówek kwotę 19.954 zł (11.972 zł budżet państwa, 7.981,55 zł budżet 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. do 30.09. 2012 - 477 zł, od 1.10.2012 kwota 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. do 30.09. 2012 - 351 zł, od 1.10.2012 kwota 456 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie (do 30.09.2012 była to kwota 444 zł)

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	315	305	184.912
Zasiłki okresowe w tym:	176	172	262.795
- budżet państwa	176	172	262.795
- budżet gminy			0
Zasiłki stałe w tym:	25	25	119.085
- budżet państwa			119.085
- budżet gminy			
Ubezpieczenie zdrowotne w tym:	25	X	10.718
Dożywianie	526	X	247.955

- budżet państwa			148.773
- budżet gminy			99.182

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 291.883 zł to koszt jaki poniosła gmina za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2012 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 2.400 zł w tym udział gminy 1.622 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 właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywa 9 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 16.419 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 Ożimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2012 do 31.12.2012r. wyniosły 8.303 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	74	465.825
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	3.862
Razem		469.687
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	14.400

Ponadto 402 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 01.01.2012 do 31.12.2012 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 515 rodzin.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się do 1.11.2012 nie przekraczała kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Obecnie są to odpowiednio kwoty 539 zł i 623 zł. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. 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 przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2010 r. 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 (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto z pomocy rządowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 38 osób na kwotę 45.400 zł.

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	7220	615.965
Dodatki do zasiłków rodzinnych	3153	393.730
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	148	160.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2624	385.560
Świadczenie pielęgnacyjne	673	284.492
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	454	45.400

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 2012 roku przeprowadzono 49 postępowań związanych z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Na dzień 31 grudnia 2012 Ośrodek prowadzi sprawy 104 wierzycieli i 99 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W okresie I - XII 2012 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 67 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	1172	457.218

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	9
Informacje do komornika	53

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 160.000 zł (z tego 73.073 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w 2012r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 36.718 zł,
- zaliczka alimentacyjna 3.743 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 162 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 281.832 zł z tego 270.682 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 11.150 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. W okresie sprawozdawczym sporządzono 73 wywiady.

Przemoc w rodzinie

Do zadań gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2011z dnia 7 marca 2011r. 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 2012 roku to kwota 4.862 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Wspieranie rodziny

W 2012r. Ośrodek został wyznaczony do organizowania 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 zatrudnieniem asystenta rodziny tj. wynagrodzenie 18.473 zł. Asystent rodziny realizując zadania wynikające z ww. ustawy udzielił wsparcia 9 rodzinom. Od 2012r. roku gminy pokrywają część wydatków za dzieci pozostające w rodzinach zastępczych lub przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W ww. roku gmina pokrywała 10% wydatków na łączną wartość 2.938 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 do 30.09. 2012 – kwoty 351 zł, od 1.10.2012 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 2012 roku przyznano 79 stypendiów oraz 10 zasiłków szkolnych.

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 2012 roku to 373.137 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	41.949
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia)	122.631
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	30.211
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	143.048
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	25.343
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych,	2.119

7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.921
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, TV, pobyt osób uzależnionych)	4.915

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 1.132.504 zł w tym (dotacja wojewody – 224.890 zł).

Do lipca 2012 roku ośrodek zatrudniał 21 osób. Obecnie zatrudnionych jest 20 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 551.090zł. Budżet państwa - 224.890zł.	836.591
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń, PFRON	166.809
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media	31.010
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	48.146
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	20.706
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.138
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe itp. ekwiwalent bhp)	12.104

Wydatki poniesione na zorganizowanie wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w Gminie Ozimek to 23.156 zł.

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2012r. został zrealizowany w 96%

Ozimek 28 lutego 2013r.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2012**

Zał. nr 12

I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku.
2. W roku 2012 sieć bibliotek publicznych w Gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzą 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, inwentaryzacyjnych oraz związanych z chorobami pracowników.

3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych: **445 m²**.

4. Liczba miejsc dla czytelników: **71**

5. Dni i godziny otwarcia: placówki miejskie były czynne 6 dni w tygodniu (w tym w sobotę). 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.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2012 roku – **95 550** woluminów

Wpływy w ciągu roku ogółem: **1 174** woluminów

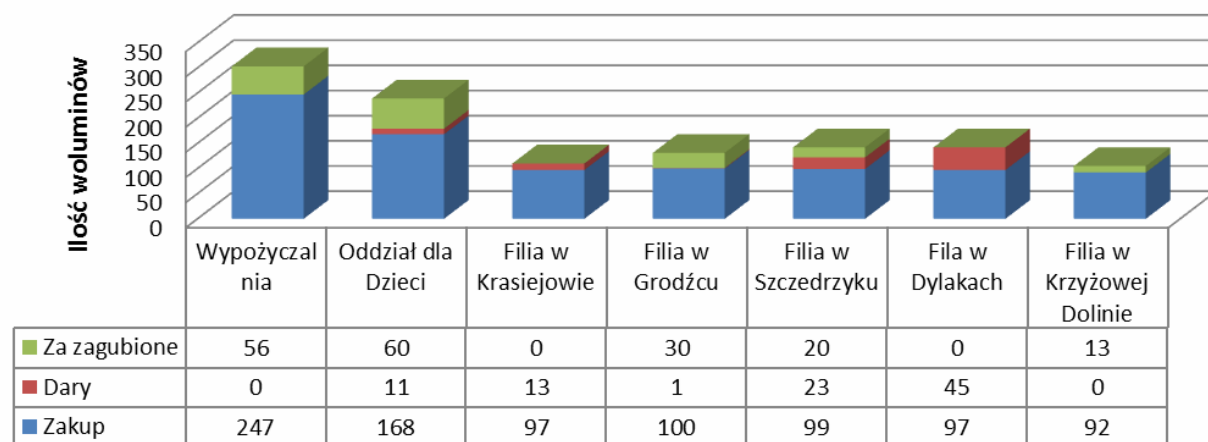
a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono **900** woluminów za łączną kwotę **16174,51** złote brutto, z czego ze środków budżetowych **359** wol. za kwotę **6304,51** zł., z dotacji Biblioteki Narodowej **541** wol. za kwotę **9870,00** zł, z czego **277** wol. jako wydawnictwa dla dzieci i młodzieży na kwotę **3290,00**.

b) z innych źródeł wpłynęło do biblioteki **272** woluminy, z czego **93** jako dary a **179** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki w ciągu roku ogółem: **1 157** woluminów, z czego z selekcji materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych: **946** wol.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku od kilku lat stara się o pozyskanie dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2012 roku złożono wniosek o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych starań nasza placówka otrzymała od Biblioteki Narodowej – instytucji sterującej programem – **9 870,00** zł. na zakup nowości wydawniczych. Dzięki tym środkom można było dodatkowo wzbogacić księgozbiór wszystkich placówek o poszukiwane pozycje zwłaszcza z zakresu beletrystyki dla dorosłych i dziecięcych czytelników.

Wpływy księgozbioru w roku 2012



2. Czasopisma

W 2012 roku w całej sieci MiGBP w Ozimku prenumerowano 20 tytułów czasopism, a 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 cieszy się gazeta lokalna pt. „Wiadomości Ozimskie”, którą udostępniają wszystkie placówki całej sieci.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2012: **44** jednostki, z czego 33 to tzw książki do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). Z uwagi na ograniczone fundusze w roku sprawozdawczym nie zakupiono nowych egzemplarzy książki mówionej.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2012 roku wyniósł: **6 275** 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)**

W grudniu 2012 r. MiGBP w Ozimku weszła w skład Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych, które wspólnie opłaciły dostęp do **713** książek elektronicznych w czytelni ibuk.pl Czytelnicy mogą z nich zdalnie korzystać zarówno na komputerach bibliotecznych jak i domowych (po wpisaniu loginu i hasła otrzymanego w bibliotece). Jako swój wkład do Konsorcjum nasza placówka wykupiła roczny dostęp do **14** pozycji za kwotę **610,57** zł.

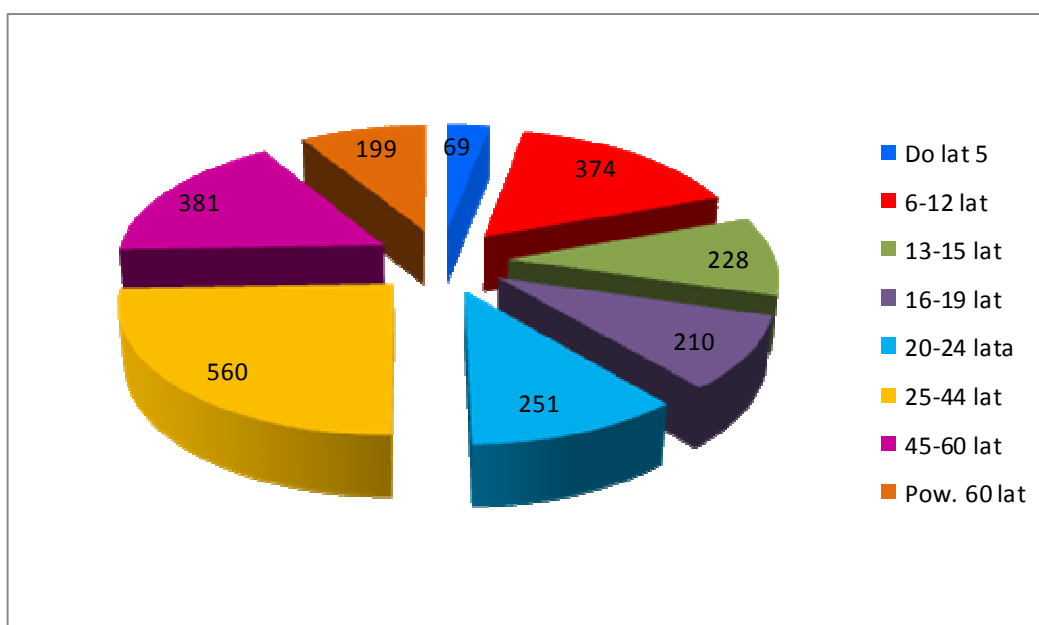
5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2012 roku przeprowadzono 2 inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Dylakach oraz w Grodźcu.

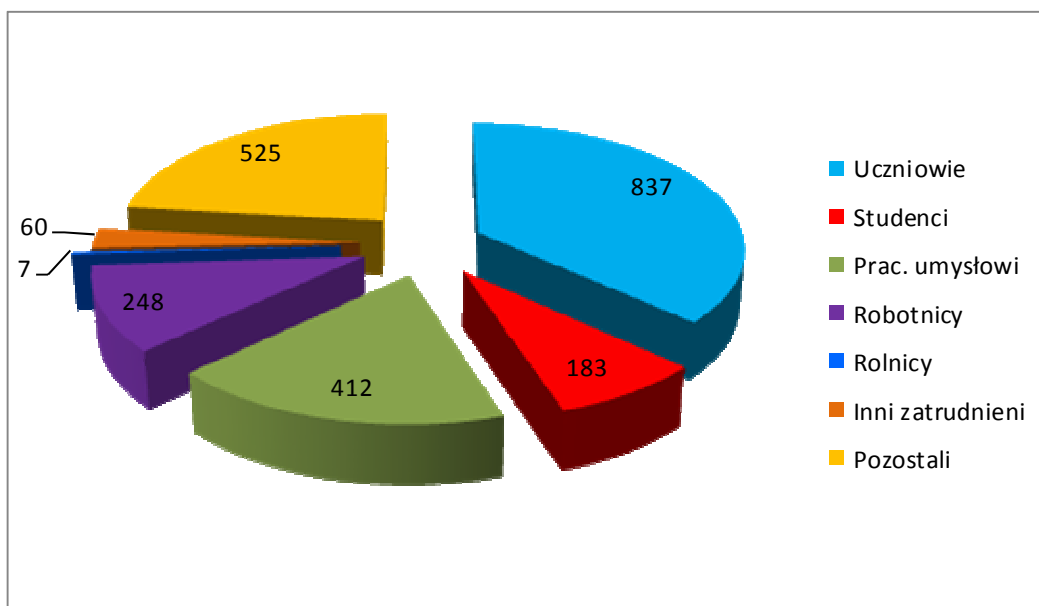
III. CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. **Liczba użytkowników** usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 401**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 272**

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:

43 151

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:

3 423

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	2 1176	1 586	826	1107
Oddział dla Dzieci	6953	325	137	231
Filia w Krasiejowie	2011	142	74	63
Filia w Grodźcu	4387	94	7	172
Filia w Szczedrzyku	2321	244	47	298
Filia w Dylakach	2171	240	221	166
Filia w Krzyżowej Dolinie	1334	167	23	51
Razem	4 0353	2 798	1 335	2088

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **39** egzemplarze książki mówionej

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **11** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **172** książki.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w okresie od 15 grudnia do 31 grudnia 2012 r. biblioteka zarejestrowała 3 sesje, a łączna liczba pobranych dokumentów wynosiła **135**.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

30724

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	15 126
W czytelni	11 119
Inne odwiedziny (spotkania, prelekcje itp.)	4 399
Ogółem	30 724

IV. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

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

Liczba kwerend w 2012 roku:

10041

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	601
Bibliograficznych	269
Faktograficznych	9 171
Ogółem	10 041

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog tradycyjny, a od października 2012 r. na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl/biblioteka został zamieszczony katalog on-line naszych zbiorów, który podlega rozbudowie. Dostęp do katalogów on-line innych bibliotek i elektronicznych baz danych daje bibliotekarzom większe możliwości pomocy czytelnikom w poszukiwaniu różnorodnych źródeł informacji.

W każdej naszej placówce 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 czytelnie internetowe odwiedziło **8 761** osób.

Nadal przy Wypożyczalni dla Dorosłych działa Biblioteczny Punkt Informacji Europejskiej, w ramach którego są udostępniane materiały otrzymywane z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

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 2012 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **3** spotkania z pisarzami:

- spotkanie z **Urszulą Kozłowską**, autorka książek dla dzieci młodszych (23.03.2012)
- spotkanie z **Krzysztofem Petkiem**, autorem książek dla młodzieży (08.05.2012)
- spotkanie autorskie z **Barbarą Kosmowską**, autorka książek dla młodzieży (07.09.2012)

Łączna frekwencja na spotkaniach: **240** 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 oferty biblioteki publicznej oraz Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy wartościową literaturę dla młodszych czytelników.

W 2012 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **29** lekcji bibliotecznych.

Łączna frekwencja: **524** osoby..

Wystawy

W ciągu 2012 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę oraz prace plastyczne i fotograficzne użytkowników biblioteki:

- **„Zapomniany tytan”** – wystawa poświęcona J.I. Kraszewskiemu w Roku Jubileuszowym połączona z prezentacją książek pisarza (luty/marzec, hol Domu Kultury w Ozimku, kwiecień/maj Filia w Grodźcu, czerwiec/lipiec Filia w Dylakach)
- **„Ukraińskie pisanki”** ekspozycja przygotowana w oparciu o wystawę WBP pn. „Tam szum Prutu, Czeremoszu” (marzec – hol Domu Kultury)
- **„Kwiaty i poezja”** – wystawa fotografii Ewy Waszak (sierpień–Filia w Dylakach)
- **„Stary Doktor”** – wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi w Roku Jubileuszowym (maj/czerwiec - hol Domu Kultury, lipiec/sierpień Filia w Grodźcu, wrzesień /październik Filia w Dylakach)
- **„Z krainy fiordów, trolli i chłodu...”** – ekspozycja prezentująca literaturę skandynawską (wrzesień- hol Domu Kultury w Ozimku)
- **„Trzeba marzyć”** – wystawa poświęcona Jonaszowi Kofcie z okazji 70 rocznicy urodzin poety (październik - hol Domu Kultury w Ozimku)
- **„Pamiętajcie o poetach”** – ekspozycja prezentująca tomiki poezji i wybrane wiersze polskich poetów (październik - hol Domu Kultury w Ozimku)
- **„Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”** (wrzesień/październik - Filia w Grodźcu, listopad/grudzień Filia w Dylakach)
- **„Czar minionych lat”** – wystawa starych fotografii z terenu Dylak i okolic (grudzień – Filia Biblioteczna w Dylakach)

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki okolicznościowe (m. in. poświęcone m. in. W. Szymborskiej).

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu całego 2012 roku zorganizowano łącznie 4 konkursy miejsko-gminne:

- miejsko-gminne eliminacje 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (22.03.2012)
- miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje w poezję” organizowane we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN (17.04.2012)
- „Gdybym był władcą jak król Maciuś I” – konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (kwiecień-maj 2012)
- „Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs adresowany do pierwszoklasistów (30.10.2012)

Ponadto filie biblioteczne i Oddział dla Dzieci i Młodzieży organizowały lokalne konkursy i quizy dla najmłodszych czytelników (łącznie 31).

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2012 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. XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w trakcie którego przedstawiciele trzech zawodów czytali przedszkolakom „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej oraz „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej zabawki. Z kolei Filia Biblioteczna w Szczedrzyku zorganizowała spotkanie z policjantami, którzy czytali przedszkolakom i opowiadali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Łączna liczba spotkań „głośnego czytania”: **30**, w których wzięło udział **529** dzieci.

Prelekcje i „dyskusje nad książką”

W marcu Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie zorganizowała spotkanie czytelnicze dla pań ph. „Porozmawiajmy o książkach”. Inną formą popularyzacji wiedzy, którą wykorzystuje biblioteka są prelekcje. W listopadzie 2012 r. biblioteka zorganizowała spotkanie dla gimnazjalistów w ramach ogólnopolskiego projektu „Link do przyszłości”, w trakcie którego młody przedsiębiorca Łukasz Anwajler opowiadał młodzieży jak kształtował swoją drogę rozwoju zawodowego. Spotkanie miało na celu pomoc młodzieży z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji w zakresie nowych technologii.

Inne imprezy organizowane przez MiGBP w Ozimku

Filia Biblioteczna w Grodźcu we współpracy z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku przeprowadziła w miesiącu czerwcu cykl zajęć profilaktycznych pod hasłem „Kto czyta - nie błądzi!”. Z kolei Filia Biblioteczna w Dylakach zorganizowała 2 spotkania czytelnicze. W marcu odbyło się spotkanie połączone z warsztatami dekoracyjnymi ph. „Wokół wielkanocnego stołu”, a w grudniu placówka zaprosiła czytelników na spotkanie z panią Eryką Świerc, która opowiadała o życiu w Dylakach w czasach swojej młodości oraz o historii zespołu „Dzióbki”. Obie imprezy cieszyły się dużą zainteresowaniem mieszkańców Dylak i Biestrzynnika (w każdym z nich wzięło udział około 30 osób).

Ponadto warto podkreślić, że wszystkie placówki wiejskie oraz oddział dla dzieci prowadziły w trakcie ferii i wakacji zajęcia biblioteczne dla dzieci.

VI. KOMPUTERYZACJA

W 2012 r. zaszła istotna zmiana w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Przede wszystkim biblioteka dokonała migracji z systemu bibliotecznego SOWA do systemu MAK+. W tym celu zakupiono serwer lokalny oraz podpisano umowę licencyjną z Instytutem Książki w Krakowie. Główną zaletą nowego systemu jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Licencja, którą posiada biblioteka pozwoli skomputeryzować wszystkie

biblioteki sieci gminnej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. Wszyscy bibliotekarze przeszli cykl szkoleń związanych pracą w systemie MAK+. Obecnie swój katalog elektroniczny tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego jak również filie biblioteczne. Poniższa tabela prezentuje stan katalogów komputerowych dla poszczególnych placówek bibliotecznych:

Placówka	Zbiory opracowane komputerowo jako % ogólnej liczby zbiorów
Wypożyczalnia dla Dorosłych	11
Oddział dla Dzieci	20
Filia w Krasiejowie	3
Filia w Grodźcu	2
Filia w Szczedrzyku	12
Filia w Dylakach	13
Filia w Krzyżowej Dolinie	14

Jednocześnie przygotowywana jest konwersja katalogu opracowanego w systemie SOWA do MAK+.

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 ramach współpracy z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku pozyskano 1 komputer na potrzeby Filii Bibliotecznej w Grodźcu. Jednocześnie biblioteka otrzymała kolejny komputer od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu jako nagrodę główną w konkursie „Dobre pomysły – jak się to robi u nas”.

Ponadto pozyskano od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **723,24 zł** na pokrycie kosztów dostępu do Internetu 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 również plakaty i ulotki promujące działania kulturalno-edukacyjne. Szczególną uwagę poświęcono popularyzacji audiobooków oraz książek elektronicznych dostępnych w ramach czytelni ibuk.pl.

VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli w szkoleniach i wykładach organizowanych przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Opolu, Instytut Książki oraz inne instytucje. Szczegółowy wykaz szkoleń prezentuje się następująco:

Lp.	Data	Temat	Organizator	Uczestnicy
1	10.01.2012	Zmiany w sprawozdaniach	WBP w Opolu	J. Rogowska

		GUS		
2	10.01.2012	Ochrona danych osobowych	UGiM w Ozimku	W. Telka
3	14-16.03.2012	MAK+ - wprowadzenie do systemu	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska, I. Biskup, A. Kuśmierska, A. Bednarz, G. Sklorz, A. Liebe, S. Piosek
4	12.04.2012	Narada kierowników i dyrektorów	WBP w Opolu	J. Rogowska
5	18.04.2012	„Wychowanie przez czytanie” konferencja	MBP w Opolu, Fundacja ABCXXI	J. Rogowska W. Piechaczek
6	20.04.2012	MAK+ - szkolenie podczas instalacji systemu	Instytut Książki	J. Rogowska. W. Telka, I. Biskup, W. Piechaczek, A. Kuśmierska, G. Sklorz, A. Bednarz
7	15.05.2012	Budowanie wizerunku biblioteki i bibliotekarza	WBP w Opolu	W. Telka
8	28.05.2012	Praca z młodzieżą	Centrum Edukacji Obywatelskiej	J. Rogowska, W. Piechaczek
9	14.06.2012	Giełda pomysłów	WBP w Opolu	J. Rogowska
10	20-22.06.2012	MAK+ - wprowadzenie do systemu	Instytut Książki WBP w Opolu	I. Biskup, Liebe A., A. Kuśmierska, G. Sklorz, S. Piosek A. Bednarz,
11	06.09.2012	GIMP i obróbka grafiki cyfrowej– wprowadzenie do obsługi programu	WBP w Opolu	J. Rogowska
12	10-11.09.2012	Biblioteka+: rozwój osobisty: komunikacja, asertywność	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
13	19-21.09.2012	Format MARC 21 dla MAK+	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska, A. Liebe I. Biskup, A. Bednarz, W. Piechaczek, A. Piosek, G. Sklorz
14	24-25.09.2012	Biblioteka+: rozwój osobisty: autoprezentacja	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
15	27.09.2012	Kontrola zarządcza	UGiM w Ozimku	J. Rogowska, W. Piechaczek
16	10-11.10.2012	Biblioteka+: Organizacja i zarządzanie biblioteką	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
17	22-23.10.2012	Biblioteka+: Nowe technologie	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
18	26.10.2012	Narada kierowników i dyrektorów	WBP w Opolu	J. Rogowska

19	06-07.12.2012	Biblioteka+: Nowe technologie	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
20	06.12.2012	MAK+: wypożyczalnia	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska W. Telka
21	21.12.2012	Kontrola zarządcza w domach kultury i bibliotekach	Dom Kultury w Ozimku	J. Rogowska, A. Liebel, Biskup, A. Bednarz, S. Piosek W. Piechaczek, , G. Sklorz, W. Telka, A. Kuśmierska

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

W ciągu 2012 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierownik biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych.

Nową inicjatywą w zakresie współpracy jest udział MiGBP w Ozimku w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Jednocześnie owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Biblioteka nadal współpracowała z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.

X. LOKALE BIBLIOTECZNE

W 2012 roku sytuacja lokalowa biblioteki nie uległa zmianie. W związku z planowanym na 2013 r. przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Krasiejowie do nowego pomieszczenia w budynku starej szkoły, kierowniczka MiGBP w Ozimku przygotowała, na zlecenie UGiM, wstępny projekt nowego wyposażenia dla tej placówki. Rozpoczęto również przygotowania do adaptacji nowego pomieszczenia dla kierownika biblioteki w budynku Domu Kultury.

XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.

W roku 2012 zrealizowano 13 wyjazdów kontrolnych do filii bibliotecznych. Ponadto w bibliotece odbyło się 6 zebrań pracowniczych.

XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2012 ROKU Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku otrzymała za projekt „Biblioteka Trzeciego Wieku” I nagrodę w konkursie wojewódzkim „Dobre pomysły – jak się to robi u nas” organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Nagrodę w wysokości 3000 zł przeznaczono na zakup komputera.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2012 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	wykonanie z dotacji	wykonanie : własnych środków
740	dotacja z budżetu	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	
700	przychody z usług	170 000,00	150 913,25		150 913,25
760	pozostałe przychody operac.	55 000,00	43 904,29		43 904,29
750	przychody finansowe	50,00	76,54		76,54
	stan środków na koniec 2011	191 060,00	191 060,34		191 060,34
RAZEM		1 674 110,00	1 643 954,42	1 258 000,00	385 954,42

KOSZTY

	AMORTYZACJA	59 000,00	57 545,93		
500/1/10	amortyzacja	43 000,00	42 516,13		42 516,13
	amortyzacja jednorazowa	16 000,00	15 029,80	15 029,80	
	KOSZTY MAJĄTKOWE	36 000,00	35 863,68		
500/1/40	orynnowanie budynków	36 000,00	35 863,68	35 863,68	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	519 410,00	512 177,07		
500/1/20	zużycie materiałów	108 500,00	107 067,51		107 067,51
500/1/30	zużycie energii	58 000,00	57 041,01	57 041,01	
500/1/40	usługi remontowe	78 000,00	77 939,35	77 939,35	
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	10 000,00	8 582,40	8 582,40	
500/1/60	pozostałe usługi obce	215 910,00	214 020,04	3 032,63	210 987,41
500/1/150	pozostałe koszty	6 000,00	5 332,29	5 332,29	
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	35 000,00	34 349,32	34 349,32	
500/1/1001	Festiwal DOREMI	8 000,00	7 845,15	7 845,15	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	929 000,00	893 810,70		
500/1/70	wynagrodzenia	792 700,00	760 353,73	760 353,73	
500/1/90	FUS i FP	136 300,00	133 456,97	133 456,97	

500/1/180	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 421,45	1 421,45	
500/1/100	ZFŚS	18 000,00	17 831,05	17 831,05	
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	100 000,00	90 215,43	90 215,43	
500/1/120	POZDRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000,00	9 795,74	9 705,74	
751	KOSZTY FINANSOWE	700,00	622,12		622,12
RAZEM		1 674 110,00	1 619 283,17	1 258 000,00	361 193,17

Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w 2012 roku

NALEŻNOŚCI	
gotówka i depozyty	109 410,00
należności wymagalne	1 783,00
pozostałe należności	3 211,00
RAZEM	114 404,00

ZOBOWIĄZANIA	
wymagalne	0,00
niewymagalne	65 553,00



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2012**

Zał. nr 13

I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku.
2. W roku 2012 sieć bibliotek publicznych w Gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzą 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, inwentaryzacyjnych oraz związanych z chorobami pracowników.

3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych: **445 m²**.

4. Liczba miejsc dla czytelników: **71**

5. Dni i godziny otwarcia: placówki miejskie były czynne 6 dni w tygodniu (w tym w sobotę). 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.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2012 roku – **95 550** woluminów

Wpływy w ciągu roku ogółem: **1 174** woluminów

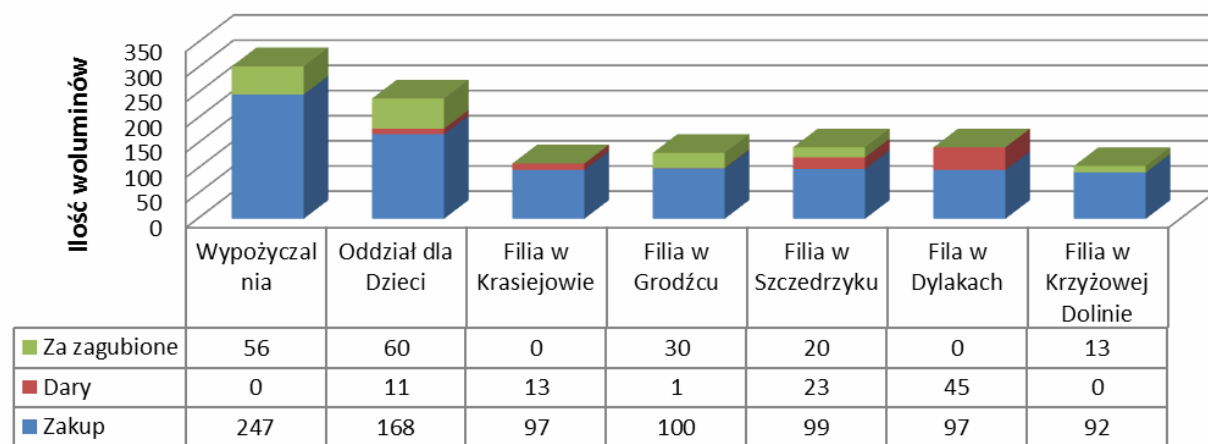
a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono **900** woluminów za łączną kwotę **16174,51** złote brutto, z czego ze środków budżetowych **359** wol. za kwotę **6304,51** zł., z dotacji Biblioteki Narodowej **541** wol. za kwotę **9870,00** zł, z czego **277** wol. jako wydawnictwa dla dzieci i młodzieży na kwotę **3290,00**.

b) z innych źródeł wpłynęło do biblioteki **272** woluminy, z czego **93** jako dary a **179** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki w ciągu roku ogółem: **1 157** woluminów, z czego z selekcji materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych: **946** wol.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku od kilku lat stara się o pozyskanie dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2012 roku złożono wniosek o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych starań nasza placówka otrzymała od Biblioteki Narodowej – instytucji sterującej programem – **9 870,00** zł. na zakup nowości wydawniczych. Dzięki tym środkom można było dodatkowo wzbogacić księgozbiór wszystkich placówek o poszukiwane pozycje zwłaszcza z zakresu beletrystyki dla dorosłych i dziecięcych czytelników.

Wpływy księgozbioru w roku 2012



2. Czasopisma

W 2012 roku w całej sieci MiGBP w Ozimku prenumerowano 20 tytułów czasopism, a 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 cieszy się gazeta lokalna pt. „Wiadomości Ozimskie”, którą udostępniają wszystkie placówki całej sieci.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2012: **44** jednostki, z czego 33 to tzw książki do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). Z uwagi na ograniczone fundusze w roku sprawozdawczym nie zakupiono nowych egzemplarzy książki mówionej.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2012 roku wyniósł: **6 275** 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)**

W grudniu 2012 r. MiGBP w Ozimku weszła w skład Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych, które wspólnie opłaciły dostęp do **713** książek elektronicznych w czytelni ibuk.pl Czytelnicy mogą z nich zdalnie korzystać zarówno na komputerach bibliotecznych jak i domowych (po wpisaniu loginu i hasła otrzymanego w bibliotece). Jako swój wkład do Konsorcjum nasza placówka wykupiła roczny dostęp do **14** pozycji za kwotę **610,57** zł.

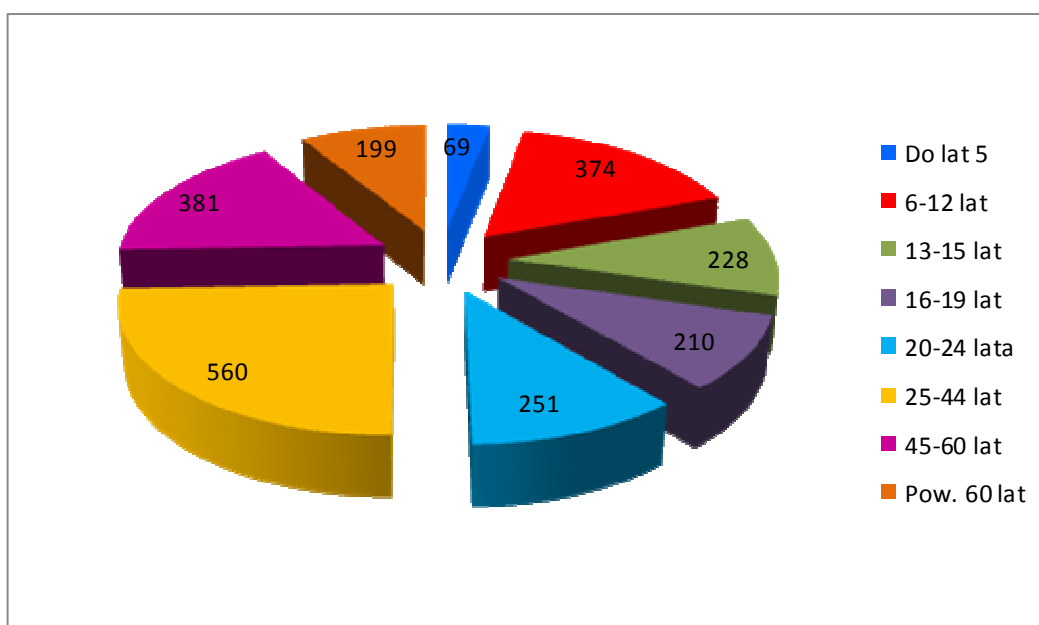
5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2012 roku przeprowadzono 2 inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Dylakach oraz w Grodźcu.

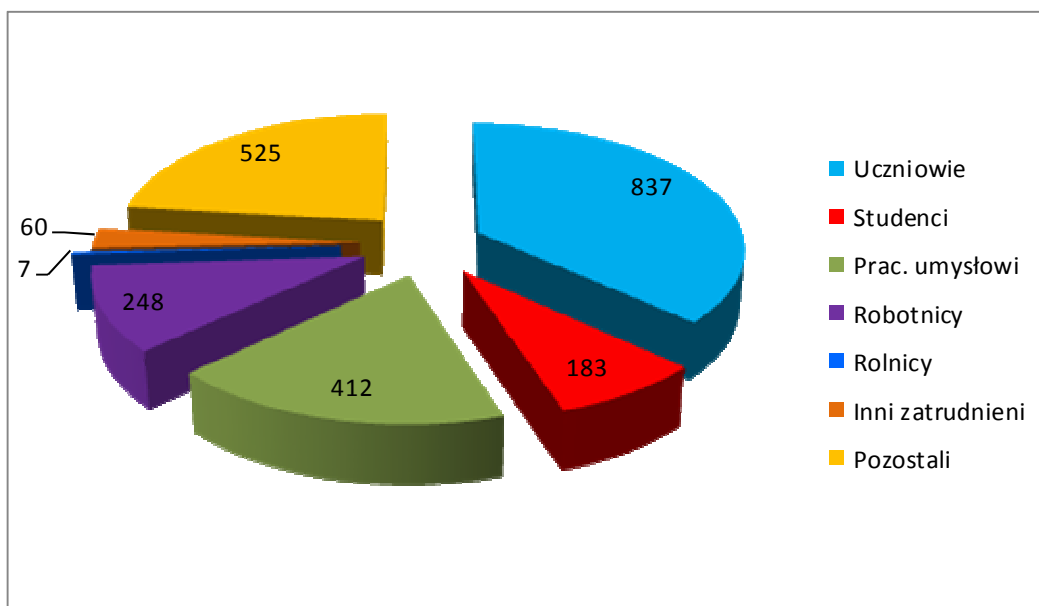
III. CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. **Liczba użytkowników** usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 401**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 272**

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:

43 151

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:

3 423

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKĄ	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	2 1176	1 586	826	1107
Oddział dla Dzieci	6953	325	137	231
Filia w Krasiejowie	2011	142	74	63
Filia w Grodźcu	4387	94	7	172
Filia w Szczedrzyku	2321	244	47	298
Filia w Dylakach	2171	240	221	166
Filia w Krzyżowej Dolinie	1334	167	23	51
Razem	4 0353	2 798	1 335	2088

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **39** egzemplarze książki mówionej

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **11** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **172** książki.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w okresie od 15 grudnia do 31 grudnia 2012 r. biblioteka zarejestrowała 3 sesje, a łączna liczba pobranych dokumentów wynosiła **135**.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

30724

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	15 126
W czytelni	11 119
Inne odwiedziny (spotkania, prelekcje itp.)	4 399
Ogółem	30 724

IV. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

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

Liczba kwerend w 2012 roku:

10041

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	601
Bibliograficznych	269
Faktograficznych	9 171
Ogółem	10 041

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog tradycyjny, a od października 2012 r. na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl/biblioteka został zamieszczony katalog on-line naszych zbiorów, który podlega rozbudowie. Dostęp do katalogów on-line innych bibliotek i elektronicznych baz danych daje bibliotekarzom większe możliwości pomocy czytelnikom w poszukiwaniu różnorodnych źródeł informacji.

W każdej naszej placówce 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 czytelnie internetowe odwiedziło **8 761** osób.

Nadal przy Wypożyczalni dla Dorosłych działa Biblioteczny Punkt Informacji Europejskiej, w ramach którego są udostępniane materiały otrzymywane z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

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 2012 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **3** spotkania z pisarzami:

- spotkanie z **Urszulą Kozłowską**, autorka książek dla dzieci młodszych (23.03.2012)
- spotkanie z **Krzysztofem Petkiem**, autorem książek dla młodzieży (08.05.2012)
- spotkanie autorskie z **Barbarą Kosmowską**, autorka książek dla młodzieży (07.09.2012)

Łączna frekwencja na spotkaniach: **240** 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 oferty biblioteki publicznej oraz Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy wartościową literaturę dla młodszych czytelników.

W 2012 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **29** lekcji bibliotecznych.

Łączna frekwencja: **524** osoby..

Wystawy

W ciągu 2012 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę oraz prace plastyczne i fotograficzne użytkowników biblioteki:

- **„Zapomniany tytan”** – wystawa poświęcona J.I. Kraszewskiemu w Roku Jubileuszowym połączona z prezentacją książek pisarza (luty/marzec, hol Domu Kultury w Ozimku, kwiecień/maj Filia w Grodźcu, czerwiec/lipiec Filia w Dylakach)
- **„Ukraińskie pisanki”** ekspozycja przygotowana w oparciu o wystawę WBP pn. „Tam szum Prutu, Czeremoszu” (marzec – hol Domu Kultury)
- **„Kwiaty i poezja”** – wystawa fotografii Ewy Waszak (sierpień–Filia w Dylakach)
- **„Stary Doktor”** – wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi w Roku Jubileuszowym (maj/czerwiec - hol Domu Kultury, lipiec/sierpień Filia w Grodźcu, wrzesień /październik Filia w Dylakach)
- **„Z krainy fiordów, trolli i chłodu...”** – ekspozycja prezentująca literaturę skandynawską (wrzesień- hol Domu Kultury w Ozimku)
- **„Trzeba marzyć”** – wystawa poświęcona Jonaszowi Kofcie z okazji 70 rocznicy urodzin poety (październik - hol Domu Kultury w Ozimku)
- **„Pamiętajcie o poetach”** – ekspozycja prezentująca tomiki poezji i wybrane wiersze polskich poetów (październik - hol Domu Kultury w Ozimku)
- **„Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”** (wrzesień/październik - Filia w Grodźcu, listopad/grudzień Filia w Dylakach)
- **„Czar minionych lat”** – wystawa starych fotografii z terenu Dylak i okolic (grudzień – Filia Biblioteczna w Dylakach)

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki okolicznościowe (m. in. poświęcone m. in. W. Szymborskiej).

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu całego 2012 roku zorganizowano łącznie 4 konkursy miejsko-gminne:

- miejsko-gminne eliminacje 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (22.03.2012)
- miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje w poezję” organizowane we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN (17.04.2012)
- „Gdybym był władcą jak król Maciuś I” – konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (kwiecień-maj 2012)
- „Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs adresowany do pierwszoklasistów (30.10.2012)

Ponadto filie biblioteczne i Oddział dla Dzieci i Młodzieży organizowały lokalne konkursy i quizy dla najmłodszych czytelników (łącznie 31).

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2012 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. XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w trakcie którego przedstawiciele trzech zawodów czytali przedszkolakom „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej oraz „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej zabawki. Z kolei Filia Biblioteczna w Szczedrzyku zorganizowała spotkanie z policjantami, którzy czytali przedszkolakom i opowiadali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Łączna liczba spotkań „głośnego czytania”: **30**, w których wzięło udział **529** dzieci.

Prelekcje i „dyskusje nad książką”

W marcu Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie zorganizowała spotkanie czytelnicze dla pań ph. „Porozmawiajmy o książkach”. Inną formą popularyzacji wiedzy, którą wykorzystuje biblioteka są prelekcje. W listopadzie 2012 r. biblioteka zorganizowała spotkanie dla gimnazjalistów w ramach ogólnopolskiego projektu „Link do przyszłości”, w trakcie którego młody przedsiębiorca Łukasz Anwajler opowiadał młodzieży jak kształtował swoją drogę rozwoju zawodowego. Spotkanie miało na celu pomoc młodzieży z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji w zakresie nowych technologii.

Inne imprezy organizowane przez MiGBP w Ozimku

Filia Biblioteczna w Grodźcu we współpracy z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku przeprowadziła w miesiącu czerwcu cykl zajęć profilaktycznych pod hasłem „Kto czyta - nie błądzi!”. Z kolei Filia Biblioteczna w Dylakach zorganizowała 2 spotkania czytelnicze. W marcu odbyło się spotkanie połączone z warsztatami dekoracyjnymi ph. „Wokół wielkanocnego stołu”, a w grudniu placówka zaprosiła czytelników na spotkanie z panią Eryką Świerc, która opowiadała o życiu w Dylakach w czasach swojej młodości oraz o historii zespołu „Dzióbki”. Obie imprezy cieszyły się dużą zainteresowaniem mieszkańców Dylak i Biestrzynnika (w każdym z nich wzięło udział około 30 osób).

Ponadto warto podkreślić, że wszystkie placówki wiejskie oraz oddział dla dzieci prowadziły w trakcie ferii i wakacji zajęcia biblioteczne dla dzieci.

VI. KOMPUTERYZACJA

W 2012 r. zaszła istotna zmiana w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Przede wszystkim biblioteka dokonała migracji z systemu bibliotecznego SOWA do systemu MAK+. W tym celu zakupiono serwer lokalny oraz podpisano umowę licencyjną z Instytutem Książki w Krakowie. Główną zaletą nowego systemu jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Licencja, którą posiada biblioteka pozwoli skomputeryzować wszystkie

biblioteki sieci gminnej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. Wszyscy bibliotekarze przeszli cykl szkoleń związanych pracą w systemie MAK+. Obecnie swój katalog elektroniczny tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego jak również filie biblioteczne. Poniższa tabela prezentuje stan katalogów komputerowych dla poszczególnych placówek bibliotecznych:

Placówka	Zbiory opracowane komputerowo jako % ogólnej liczby zbiorów
Wypożyczalnia dla Dorosłych	11
Oddział dla Dzieci	20
Filia w Krasiejowie	3
Filia w Grodźcu	2
Filia w Szczedrzyku	12
Filia w Dylakach	13
Filia w Krzyżowej Dolinie	14

Jednocześnie przygotowywana jest konwersja katalogu opracowanego w systemie SOWA do MAK+.

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 ramach współpracy z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku pozyskano 1 komputer na potrzeby Filii Bibliotecznej w Grodźcu. Jednocześnie biblioteka otrzymała kolejny komputer od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu jako nagrodę główną w konkursie „Dobre pomysły – jak się to robi u nas”.

Ponadto pozyskano od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **723,24 zł** na pokrycie kosztów dostępu do Internetu 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 również plakaty i ulotki promujące działania kulturalno-edukacyjne. Szczególną uwagę poświęcono popularyzacji audiobooków oraz książek elektronicznych dostępnych w ramach czytelnictwa ibuk.pl.

VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli w szkoleniach i wykładach organizowanych przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Opolu, Instytut Książki oraz inne instytucje. Szczegółowy wykaz szkoleń prezentuje się następująco:

Lp.	Data	Temat	Organizator	Uczestnicy
1	10.01.2012	Zmiany w sprawozdaniach	WBP w Opolu	J. Rogowska

		GUS		
2	10.01.2012	Ochrona danych osobowych	UGiM w Ozimku	W. Telka
3	14-16.03.2012	MAK+ - wprowadzenie do systemu	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska, I. Biskup, A. Kuśmierska, A. Bednarz, G. Sklorz, A. Liebe, S. Piosek
4	12.04.2012	Narada kierowników i dyrektorów	WBP w Opolu	J. Rogowska
5	18.04.2012	„Wychowanie przez czytanie” konferencja	MBP w Opolu, Fundacja ABCXXI	J. Rogowska W. Piechaczek
6	20.04.2012	MAK+ - szkolenie podczas instalacji systemu	Instytut Książki	J. Rogowska, W. Telka, I. Biskup, W. Piechaczek, A. Kuśmierska, G. Sklorz, A. Bednarz
7	15.05.2012	Budowanie wizerunku biblioteki i bibliotekarza	WBP w Opolu	W. Telka
8	28.05.2012	Praca z młodzieżą	Centrum Edukacji Obywatelskiej	J. Rogowska, W. Piechaczek
9	14.06.2012	Giełda pomysłów	WBP w Opolu	J. Rogowska
10	20-22.06.2012	MAK+ - wprowadzenie do systemu	Instytut Książki WBP w Opolu	I. Biskup, Liebe A., A. Kuśmierska, G. Sklorz, S. Piosek A. Bednarz,
11	06.09.2012	GIMP i obróbka grafiki cyfrowej – wprowadzenie do obsługi programu	WBP w Opolu	J. Rogowska
12	10-11.09.2012	Biblioteka+: rozwój osobisty: komunikacja, asertywność	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
13	19-21.09.2012	Format MARC 21 dla MAK+	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska, A. Liebe I. Biskup, A. Bednarz, W. Piechaczek, A. Piosek, G. Sklorz
14	24-25.09.2012	Biblioteka+: rozwój osobisty: autoprezentacja	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
15	27.09.2012	Kontrola zarządcza	UGiM w Ozimku	J. Rogowska, W. Piechaczek
16	10-11.10.2012	Biblioteka+: Organizacja i zarządzanie biblioteką	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
17	22-23.10.2012	Biblioteka+: Nowe technologie	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
18	26.10.2012	Narada kierowników i dyrektorów	WBP w Opolu	J. Rogowska

19	06-07.12.2012	Biblioteka+: Nowe technologie	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska A. Liebe
20	06.12.2012	MAK+: wypożyczalnia	Instytut Książki WBP w Opolu	J. Rogowska W. Telka
21	21.12.2012	Kontrola zarządcza w domach kultury i bibliotekach	Dom Kultury w Ozimku	J. Rogowska, A. Liebel, Biskup, A. Bednarz, S. Piosek W. Piechaczek, , G. Sklorz, W. Telka, A. Kuśmierska

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

W ciągu 2012 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierownik biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych.

Nową inicjatywą w zakresie współpracy jest udział MiGBP w Ozimku w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Jednocześnie owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Biblioteka nadal współpracowała z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.

X. LOKALE BIBLIOTECZNE

W 2012 roku sytuacja lokalowa biblioteki nie uległa zmianie. W związku z planowanym na 2013 r. przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Krasiejowie do nowego pomieszczenia w budynku starej szkoły, kierowniczka MiGBP w Ozimku przygotowała, na zlecenie UGiM, wstępny projekt nowego wyposażenia dla tej placówki. Rozpoczęto również przygotowania do adaptacji nowego pomieszczenia dla kierownika biblioteki w budynku Domu Kultury.

XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.

W roku 2012 zrealizowano 13 wyjazdów kontrolnych do filii bibliotecznych. Ponadto w bibliotece odbyło się 6 zebrań pracowniczych.

XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2012 ROKU Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku otrzymała za projekt „Biblioteka Trzeciego Wieku” I nagrodę w konkursie wojewódzkim „Dobre pomysły – jak się to robi u nas” organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Nagrodę w wysokości 3000 zł przeznaczono na zakup komputera.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2012 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	wykonanie z dotacji	wykonanie z własnych środków
740	dotacja z budżetu	428 000,00	428 000,00	428 000,00	
740	dotacja Fundacja Orange	724,00	723,24		723,24
740	dotacja Biblioteka Narodowa	9 870,00	9 870,00		9 870,00
700	przychody z usług	2 000,00	1 551,23		1 551,23
760	pozostałe przychody operac.	1 200,00	8 328,58		8 328,58
	stan środków na koniec 2011	19 599,00	19 599,65		19 599,65
RAZEM		461 393,00	468 072,70	428 000,00	40 072,70

KOSZTY

	AMORTYZACJA	23 000,00	21 462,32		
500/2/10	amortyzacja	7 000,00	6 049,28		6 049,28
	amortyzacja książki	16 000,00	15 413,04	5 543,04	9 870,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	54 943,00	50 809,90		
500/2/20	zużycie materiałów	10 943,00	10 622,53	10 442,03	180,50
500/2/30	zużycie energii	27 000,00	26 132,19	26 132,19	
500/2/40	usługi remontowe	1 000,00	199,98	199,98	
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 000,00	2 101,72	1 378,48	723,24
500/2/60	pozostałe usługi obce	12 000,00	11 753,48	11 753,48	
500/2/150	pozostałe koszty	1 000,00	0,00		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	360 400,00	352 050,46		
500/2/70	wynagrodzenia	303 900,00	295 551,83	295 551,83	
500/2/90	FUS i FP	56 500,00	56 498,63	56 498,63	

500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	317,66	317,66	
500/2/100	ZFŚS	8 000,00	7 930,99	7 930,99	
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	12 000,00	11 068,78	11 068,78	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 000,00	1 182,91	1 182,91	
751	KOSZTY FINANSOWE	50,00	1,05	0,00	1,05
RAZEM		461 393,00	444 824,07	428 000,00	16 824,07

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2012 - 31.12.2012
według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012	Umorzenie 31.12.2012	Wartość netto 31.12.2012
Grunty - grupa 0	34.480.871,27	13.026.005,34	7.990.328,45	39.516.548,16	0,00	39.516.548,16
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	18.118.635,97	7.608.262,09	110.259,46	25.616.638,60	8.375.059,84	17.241.578,76
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	28.325.321,22	3.435.328,98	0,00	31.760.650,20	10.844.325,39	20.916.324,81
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	7.328,00	42.709,59	0,00	50.037,59	4.201,92	45.835,67
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	555.326,59	1.226.873,98	1.099.889,22	682.311,35	596.476,43	85.834,92
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	23.566,80	12.833,20
Urządzenia techniczne (gr. VI)	223.128,77	333.131,70	0,00	556.260,47	173.483,79	382.776,68
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	267.192,00	267.192,00	1.388.379,83	1.367.512,12	20.867,71
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)	568.635,11	318.657,11	17.610,00	869.682,22	420.690,48	448.991,74
Wartości niematerialne i prawne	109.288,94	58.139,86	2.939,21	164.489,59	144.982,42	19.507,17

Razem:	83.813.315,70	26.316.300,65	9.488.218,34	100.641.398,01	21.950.299,19	78.691.098,82
---------------	----------------------	---------------	--------------	-----------------------	---------------	---------------

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2012

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	27,5683	1.431.774,60
2. BIESTRZYNNIK	22,3667	1.467.395,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,4354	2.035.745,49
5. GRODZIEC	46,1600	3.340.989,20
6. KRASIEJÓW	57,0943	5.472.859,31
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,8850	552.795,00
8. MNICHUS	5,5103	388.340,00
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	61,1468	15.593.502,26
11. SCHODNIA	21,8382	3.364.197,70
12. SZCZEDRZYK	51,3916	4.131.448,88
RAZEM	341,6654	39.516.548,16

Informacja
o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2012 - 31.12.2012
według grup środków trwałych.

Grupa O - grunty

Stan gruntów na 01.01.2012r. 34.480.871,27

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	13.026.005,34
- korekta wartości działek- moderniz.gruntów	13.669,76
- korekta wartości działek-odszkodowanie	194.173,00
- przyjęcie działek z podziału	4.745.940,00
- działki otrzymane decyzją Wojewody	1.177.170,00
- zakup działek	24.225,35
- nabycie z mocy prawa (Art. 98)	294.160,00
- modernizacja gruntów	426.339,73
- przejęcie od Huty Małapanew za długi	1.879.540,00
- przejęcie z ewidencji pozabilansowej	4.185.000,00
- zamiana działek	85.787,50
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	7.990.328,45
- modernizacja gruntów	440.009,49
- podział działek	6.678.880,33
- sprzedaż działek	96.157,63
- Decyzja Wojewody	86.850,00
- Oddanie w użytkowanie wieczyste	75.832,00
- nieodpłatnie przekazane- Województwo Opol.	542.764,00
- zamiana działek	69.835,00

Stan gruntów na 31.12.2012r. 39.516.548,16

Grupa I – budynki i lokale mieszkalne

Stan gr. I na 01.01.2012 r. 18.118.635,97

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	7.608.262,09
- zwiększenie wartości środków trwałych (inwestycje)	29.420,94
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	5.136.625,10
- nabycie od Huty za długi	141.582,00
- nieodpłatnie otrzymane	2.300.634,05
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	110.259,46
- nieodpłatne przekazanie	27.085,69
- środki sprzedane	74.516,59
- likwidacja fizyczna	8.657,18
Stan gr. I na 31.12.2012 r. 25.616.638,60	

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan gr. II 01.01.2012 r. 28.325.321,22

Zwiększenia w/w okresie ogółem: 3.435.328,98

- zwiększenie wartości środków trwałych (inwestycje) 1.593.324,67

- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup) 1.842.004,31

Zmniejszenia w/w okresie ogółem: 0,00

Stan gr. II na 31.12.2012 r. 31.760.650,20

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Stan gr. III na 01.01.2012 r. 7.328,00

Zwiększenia w/w okresie ogółem: 42.709,59

- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup) 42.709,59

Stan gr. III na 31.12.2012 r. 50.037,59

Grupa IV- maszyny i urządz. i aparaty ogólnego zastosowania

Stan gr. IV na 01.01.2012 r. 555.326,59

Zwiększenia w/w okresie ogółem: 1.226.873,98

- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup) 1.217.593,63

- nieodpłatnie otrzymane (projekt Dobra Gmina) 9.280,35

Zmniejszenia w/w okresie ogółem: 1.099.889,22

- nieodpłatne przekazanie 1.099.889,22

Stan gr. IV na 31.12.2012 r. 682.311,35

Grupa V – specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty

Stan gr. V na 01.01.2012 r. 36.400,00

Stan gr. V na 31.12.2012 r. 36.400,00

Grupa VI – urządzenia techniczne

Stan gr. VI na 01.01.2012 r. 223.128,77

Zwiększenia w/w okresie ogółem: 333.131,70

- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup) 333.131,70

Stan gr. VI na 31.12.2012 r. 556.260,47

Grupa VII – środki transportu

Stan gr. VII na 01.01.2012 r. 1.388.379,83

Zwiększenia w/w okresie ogółem: 267.192,00

- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup) 267.192,00

Zmniejszenia w/w okresie ogółem: 267.192,00

- nieodpłatne przekazanie 267.192,00

Stan gr. VII na 31.12.2012 r. 1.388.379,83

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Stan gr. VIII na 01.01.2012 r. 568.635,11

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	318.657,11
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	316.604,24
- zwiększenie wartości środków trwałych (inwestycje)	713,40
- otrzymane z projektu Euroregion- Pradziad	1.339,47
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	17.610,00
- nieodpłatne przekazanie	17.610,00
Stan gr. VIII na 31.12.2012 r.	869.682,22

Wartości niematerialne i prawne
Stan wartości niem. i prawnych na 01.01.2012 r. 109.288,94

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	58.139,86
- przyjęcie wartości niem. i prawnych (zakup)	58.139,86
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	2.939,21
- wyksięgowanie nieaktualnego oprogramowania	2.939,21
Stan wartości niem. i prawnych na 31.12.2012 r.	164.489,59

**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym
Gminy Ozimek
Stan na dzień 31 grudnia 2012r.**

Obrót nieruchomościami od 01 I 2012 do 31 XII 2012r.

1. Sprzedano:

- 1 lokal mieszkalny po cenach preferencyjnych za kwotę 25.237,28 zł,
- prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o powierzchni 2,0243 ha położonych we wsi Dylaki za kwotę 74.397,10 zł.
- przetargowo działkę o powierzchni 0,0758 ha położoną we wsi Dylaki za kwotę 27.500 zł,
- bezprzetargowo dwie działki zabudowane transformatorami o łącznej powierzchni 0,0100 ha położone w Ozimku i Schodni za kwotę 11.008,65 zł,
- przetargowo 2 działki o łącznej powierzchni 1,7400 ha położone w Groźcu za kwotę 30.300 zł,
- bezprzetargowo działkę o powierzchni 0,1162 ha położoną w Schodni za kwotę 43.545 zł,
- bezprzetargowo 2 działki o powierzchni 0,0053 ha położone w Schodni za kwotę 2.465 zł,
- bezprzetargowo 1 działkę o powierzchni 0,0952 ha położoną w Groźcu za kwotę 1.970 zł

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 216.423,03 zł.

2. Nabyto:

- od osoby fizycznej zabudowaną działkę o powierzchni 0,1244 ha w Ozimku za kwotę 170.000 zł, na cele budowy lokali socjalnych,
- od Huty „Małapanew” w Ozimku 27 działek położonych w Ozimku i Schodni o łącznej powierzchni 4,6710 ha, za zaległości podatkowe.

3. Przejęto na podstawie decyzji podziałowych:

- 8 działek o łącznej powierzchni 0,1524 ha położonych w Szczedrzyku,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0152 ha położone w Ozimku,
- 1 działkę o powierzchni 0,0656 ha położoną w Krasiejowie, stanowiące drogi.

4. Dokonano zamiany:

- 3 działek położonych w Schodni na działkę położoną w Ozimku od PGKiM,
- działki położonej w Szczedrzyku z osobą fizyczną.

5. Dokonano darowizny na rzecz Województwa Opolskiego działek położonych wsi Krasiejów o łącznej powierzchni 3,2568 ha..

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2012r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2012 wynosi 103.425,26 zł.

II Udziały w spółkach - pieniężne

- | | |
|--|------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp.z o o w Antoniowie | 1.660.300,00 zł. |
|--|------------------|

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o o w Antoniowie | 25.132.100,00 zł. |
|---|-------------------|

**Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa
własności i wykonywania prawa posiadania:**

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa gruntu: **113.168,86**

2. Najem lokali:

a) mieszkaniowych: **330.346,85**

b) użytkowych: **37.825,95**

• gmina: 18.807,50

• szkoły: 13.224,88

• przedszkola: 3.571,62

• żłobek: 2.100,00

• świetlice: 121,95

Razem najem lokali: **368.172,80**

Dzierżawa gruntu: **113.168,86**

Najem lokali: **368.172,80**

Razem: **481.341,66**

Dochody uzyskane z tytułu zajęcia pasa drogowego: 30.998,47