

Budżet Gminy Ozimek na 2013 rok został ustalony Uchwałą Nr XXVII/253/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2012 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2013 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	57.092.058,00	54.718.026,95	95,84
Przychody	5.152.600,00	6.784.656,48	131,67
Razem	62.244.658,00	61.502.683,43	98,81
Wydatki	59.901.258,00	59.159.283,43	98,76
Rozchody	2.343.400,00	2.343.400,00	0,0
Razem	62.244.658,00	61.502.683,43	98,81

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zmniejszeniu o 1,19 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zmniejszył się o 4,16 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zmniejszył się o 1,24 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2013r. Niewątpliwie wpływ na zmniejszenie planu wydatków miały niższe niż zaplanowano dochody budżetowe oraz brak refundacji środków własnych wydatkowanych na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych. Na zmianę budżetu miały wpływ również zwiększone przychody budżetowe o kwotę wolnych środków za 2012 rok w wys. 1.632.056,48 zł.,

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 54.718.026,95 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.930.860,38 zł co stanowi 93,08% planu,

w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 50.357.373,95 zł zrealizowano w wysokości 47.937.553,34 zł, t. j. 95,19% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane kwocie 4.360.653,00 zł zrealizowano w wysokości 2.993.307,04 zł., t. j. 68,64 % 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 2013 (w zł.)	Wykonanie roku 2013 (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)	32.294.167,00	29.730.259,98	92,06	58,37
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.319.102,00	15.319.102,00	100,00	30,08
3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	4.645.388,95	4.567.639,69	98,33	8,97
4.Dotacje z funduszu celowych , środków unijnych i na zadania własne	2.459.369,00	1.313.858,71	53,42	2,58
Razem dochody	54.718.026,95	50.930.860,38	93,08	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t.j 58,37% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne . W większości podatków i opłat lokalnych założony plan na 2013 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 od nieruchomości – gdzie jego realizacja osiągnęła poziom 97,03 % łącznie dla osób fizycznych i prawnych. Brak pełnej realizacji planu związany jest z brakiem wpływu tego dochodu od największego podatnika naszej gminy.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – dochód ten wykonano w wysokości 53,55 % planu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z zaległości z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 508.380,57 zł. Egzekucja tych należności prowadzona jest na bieżąco jednakże w większości przypadków udokumentowane dochody najemców nie pozwalają na przeprowadzenie egzekucji skutecznie. Burmistrz Ozimka umożliwia spłatę zadłużenia poprzez wykonanie niektórych prac zleczanych przez gminę jednak z tej formy skorzystali nieliczni zadłużeni.
3. Sprzedaż mienia gminnego – wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys.87,76% planu rocznego. Nie udało się sprzedać wszystkich gruntów położonych w Grodźcu oraz niektórych nieruchomości przejętych od Huty Małapanew Sp. z o.o w trybie art. 66 ordynacji podatkowej.
4. Wpływy za miejsca grzebalne- dochód ten wykonano w wys. 93,94%.
5. Opłata targowa- realizacja tej opłaty ukształtowała się na poziomie 93,94 % 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.
6. Opłata od posiadania psa- jej wysokość zrealizowano na poziomie 81,42 %.Brak rejestru uniemożliwia dochodzenie tej należności we właściwych wysokościach.
7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (m.in. zajęcie pasa ruchu drogowego oraz za gospodarowanie odpadami) . Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 68,18%.Było to pierwsze półrocze funkcjonowania nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi i trudno było przewidzieć rzeczywiste wpływy z tego tytułu do budżetu gminy.
8. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych wykonana została w wys. 50,62% 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.
9. Podatki opłacane w formie kart podatkowej zostały zrealizowane na poziomie 93,90% 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.
- 10.Podatek od spadków i darowizn-dochód ten wykonano na poziomie 68,29 % a jego poziom jest uzależniony od woli i decyzji właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców.
11. Wysokość wpłat za wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych zrealizowano wys. 85,77% planu z uwagi na absencję dzieci w przedszkolach i żłobku.
- 12.Odsetki od nieterminowych płatności i odsetki bankowe wykonane na poziomie 49,69 % planu są zależne od poziomu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz terminowości wpłat należności budżetowych przez podatników i kontrahentów naszej gminy.
13. Wpływy z usług opiekuńczych- zrealizowane na poziomie 81,41 % to wpłaty od podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych wg zasad określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/183/08 z dn.09 czerwca 2008 roku.
14. Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane na poziomie 46,38% 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.
15. Bardzo niski dochód bo na poziomie 39,93 % uzyskano z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych . Środki te są w dalszej kolejności przekazywane do budżetu państwa.
16. Wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wykonane w wys.92,73 % 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 114,71 %, natomiast w zakresie osób

fizycznych osiągnęły poziom 96,35%. 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 2013 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 1.597.160,31,00 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.563.261,94 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania :

- remont ul. Słowackiego w Ozimku (Narodowy Program Odbudowy Dróg Lokalnych)-192.769,82 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 17.802,00 zł.,
- bieżące utrzymanie przedszkoli w wys. 192.096,00 zł.,
- nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek w wys. 25.000,00 zł
- własne realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 949.830,39 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów w wys. 91.463,73 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 2013 roku w wysokości 248.225,00 zł. i wykorzystano je w pełnej wysokości. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80.000,00 zł
- odbudowę ul. Ozimskiej w Szczedrzyku w wys. 118.222,17 zł
- modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku 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 2.800.003,64 zł.

a otrzymano kwotę 2.756.155,58 zł. co stanowi 98,43 % planu .W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 83.412,64 zł
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, w kwocie 153.575,00 zł.,
- stała aktualizacja spisu wyborców, w kwocie 3.595,00 zł.
- wydatki związane z obroną narodową w kwocie 990,50,00 zł,
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 335,00 zł,
- zadania zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.514.247,44 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 2.267.519 zł , natomiast otrzymała kwotę 1.122.021,44zł. Dotacje te współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2013, a należą do nich:

- 1/ modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku w wys.150.000,00 zł
- 2/ Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie w wys. 270.814,21 zł
- 3 Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej oraz przebudowę ul. Klasztornej w Grodzie w wys.250.000,00 zł.,
- 4/ utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi w wys.21.571,40 zł
- 5/ projekt p.n. „szkoła pełna pomysłów”- w wys.327.220,37 zł
- 6/ projekt p.n. „ Indywidualizacja szansą na lepszy start” w kwocie 27.445,48 zł.,
- 7/ projekt „Sentymentalna walizka-wieczór wspomnień seniorów” w kwocie 9.074,30 zł.,
- 8/ projekt „I Międzynarodowy Dzień Dziecka” w kwocie 65.895,68 zł

Niższe wykorzystanie tych dotacji wynika z przedłużających się procedur kontrolnych i rozliczeniowych prowadzonych przez jednostki pośredniczące w przekazywaniu i rozliczeniu środków unijnych, głównie chodzi o dotację ze środków PROW i POWT . Łączna kwota środków własnych wydatkowanych na realizację projektów a nie zwróconych w 2013 roku to 1.015.402,00 zł

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 przedstawiono w zał. Nr 7 i 8 niniejszego opracowania.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości podatkowe i niepodatkowe w wysokości 3.991.633,59zł. (w 2012 roku było 2.357.080,48 zł.). W kwocie tej 1.894.108,09 zł. to zaległości od osób prawnych natomiast pozostała część t. j. 2.097.525,50 zł., to zaległości od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałe osoby fizyczne. Widać tu wzrost kwoty zaległości o 69,3% w stosunku do roku ubiegłego.

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

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

1/ o umorzeniu zaległości na łączną kwotę **75.371,00 zł.**, co stanowi 0,15 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości	1.624,00 zł.,
- podatek rolny	50,00 zł.,
- podatek leśny	1,00 zł.,
- odsetki	73.696,00 zł.,

2/ o udzieleniu zwolnień podatkowych na kwotę **85.110,76 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	85.110.76 zł.,
----------------------------	----------------

Rada Miejska w Ozimku nie ustaliła na 2013 rok nowych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów co spowodowało obniżenie wpływów do budżetu w kwocie 1.853.160,24 zł., t. j. 3,64 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości	w wys.	1.772.101,15 zł.,
- w podatku od środków transportowych	w wys.	76.432,74 zł.,
- w opłacie od posiadania psa	w wys.	4.626,35 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 2012. Na planowaną kwotę przychodów w wys. 6.784.656,48 zł zrealizowano:

1. Kredyt na zadanie:

a/ poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii odnawialnej w kwocie 307.518,22 zł.,

b/ budowa zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku w kwocie 628.951,58 zł.,

2. Środki z wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł.

3. pozostała kwota wykonanych przychodów budżetowych to wolne środki z roku 2012 w wys. 1.632,056,48 zł.

Gmina Ozimek oprócz zobowiązań podjętych w 2013 roku spłaca kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostająca do spłaty na koniec roku 2013 i w latach następnych to 11.362.600,00 zł. Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 i 9a, do części opisowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w wysokości 46.729.768,69 zł., został wykonany w kwocie 44.744.120,66 zł co stanowi 95,68 %, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 12.429.514,74 zł został

wykonany w wysokości 11.139.889,03 zł., co stanowi 89,6%. 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 zrealizowano planu w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego- kontynuowane były prace II-jej edycji studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek –część prac została przeniesiona na 2014 rok w związku z tym zapłacono była tylko część wykonanych prac.
2. Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi została zlecona do wykonania jednak faktura wpłynęła już w roku 2014.
3. Bardzo niskie wykorzystanie środków na rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podatku Vat wynika z jego bieżących rozliczeń.
4. Brak wykonania na zadaniu „zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek” w związku z brakiem wpływu dokumentów obciążeniowych od jednostek w których dzieci z gminy Ozimek przebywają.
5. 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 zauważamy zadaniach :

1. Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem- zadanie zostało rozpoczęte w roku 2013 jednakże szeroki zakres prac nie pozwolił na ich zakończenie w danym roku
2. Poszerzenie drogi wraz z parkingiem przy targowisku – zadanie zostało zrealizowane w roku 2013 jednakże faktura wpłynęła do Urzędu Gminy już po zakończeniu roku budżetowego.
3. Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku- z uwagi na brak finansowania części zadania przez PGKiM Sp. z o. o w Antoniewie , wykonanie tej inwestycji przeniesiono na rok 2014.

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

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

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

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

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

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2013 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys.2.343.400,00 zł zrealizowano spłaty w wys.2.342.438,40 zł. Kwota spłaty rat stanowi 4,6% wykonanych dochodów gminy.

Kwota spłaconych odsetek w roku 2013 wyniosła 472.328,78 stanowiła 0,93 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2013 wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych wynosi 11.362.600,02 zł co stanowi 22,31 % wykonanych dochodów gminy za 2013 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. z uwzględnieniem sprawozdań za rok 2013 pozwalają pozytywnie określić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie .

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 2013 roku .

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

Rok 2013 był pierwszym w którym funkcjonował w budżecie Fundusz Sołecki. Informację o zadaniach wykonywanych przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów i przychodów budżetowych oraz wydatków i rozchodów budżetowych za 2013 rok w związku z brakiem wpływu do budżetu gminy refundacji wydatkowanych środków własnych na zadania współfinansowane środkami unijnymi gmina zmuszona była wykorzystać znaczną część subwencji oświatowej, która przeznaczona była na wydatki oświatowe w styczniu 2014 roku. W związku z tym deficyt budżetu w 2013 roku został pokryty :

a/ kredytem inwestycyjnym w kwocie 936.469,80 zł

b/ emisją obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

c/ wolnymi środkami z roku 2012 w kwocie 1.632,056,48 zł.,

d/ subwencja oświatową otrzymaną w grudniu na styczeń 2014 r. w kwocie 727.061,43 zł.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2013 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami. Zadania gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok.

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
wg źródeł powstania**

Załącznik Nr.1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	14 159 469,00	13 791 760,72	97,40
1.Podatek od nieruchomości	13 583 700,00	13 179 926,85	97,03
2.Podatek rolny	231 600,00	255 642,88	110,38
3.Podatek leśny	133 065,00	137 236,24	103,13
4.Podatek od śr. transportowych	211 104,00	218 954,75	103,72
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	2 928 999,00	2 266 374,36	77,38
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	910 866,00	487 805,13	53,55
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	106 500,00	106 529,53	100,03
3.Sprzedaż mienia gminnego	1 866 633,00	1 638 205,44	87,76
4. Wpływy za miejsca grzebalne	45 000,00	33 834,26	75,19
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	2 174 756,00	1 642 615,57	75,53
1.Opłata targowa	116 696,00	109 624,00	93,94
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	403 200,00	404 282,55	100,27
3.Opłata od posiadania psów	2 860,00	2 328,74	81,42
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami.)	1 652 000,00	1 126 380,28	68,18
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	804 420,00	437 465,06	54,38
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	679 420,00	343 904,01	50,62
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	32 000,00	30 048,65	93,90
3.Podatek od spadków i darowizn	93 000,00	63 512,40	68,29

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	2 017 358,00	1 623 451,48	80,47
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 041 775,00	893 485,05	85,77
2. Pozostałe różne dochody w tym :	975 583,00	729 966,43	74,82
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	140 000,00	134 966,97	96,40
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	337 600,00	167 752,95	49,69
c. wpływy z usług opiekuńczych	100 000,00	81 413,69	81,41
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	37,20	74,40
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	85 000,00	39 420,27	46,38
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).	222 933,00	235 907,06	105,82
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	43 000,00	17 170,20	39,93
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	37 534,20	125,11
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	17 000,00	15 763,89	92,73
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	10 209 165,00	9 968 592,79	97,64
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	717 176,00	822 664,79	114,71
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 491 989,00	9 145 928,00	96,35
I Ogółem dochody własne gminy	32 294 167,00	29 730 259,98	92,06
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	15 319 102,00	15 319 102,00	100,00
subwencja oświatowa	13 272 660,00	13 272 660,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 987 791,00	1 987 791,00	100,00
subwencja równoważąca	58 651,00	58 651,00	100,00
III Dotacje na zadania zlecone	2 800 003,64	2 756 155,58	98,43
IV Dotacje - porozumienia z JST	248 225,00	248 222,17	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 597 160,31	1 563 261,94	97,88
VI. Pozostałe dotacje celowe w tym	2 459 369,00	1 313 858,71	53,42
środki unijne	2 267 519,00	1 122 021,44	49,48
<u>Dochody ogółem</u>	54 718 026,95	50 930 860,38	93,08
w tym:			
bieżące	50 357 373,95	47 937 553,34	95,19
majątkowe	4 360 653,00	2 993 307,04	68,64

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	6 784 656,48	6 568 526,28	96,81
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 152 600,00	936 469,80	81,25
a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	400 000,00	307 518,22	76,88
b) budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	752 600,00	628 951,58	83,57
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 632 056,48	1 632 056,48	100,00
a) Wolne środki z roku 2012	1 632 056,48	1 632 056,48	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacje komunalne	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Ogółem	61 502 683,43	57 499 386,66	93,49

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2013-31.12.2013

Zał.Nr 2

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
							w tym:	
						ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 712,64	90 743,97	0,00	0,00	98,94
	01095		Pozostała działalność	91 712,64	90 743,97	0,00	0,00	98,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 842,00	0,00	0,00	102,33
		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	6 500,00	5 480,60	0,00	0,00	84,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,73	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	83 412,64	83 412,64	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	90 900,00	89 176,20	2 617,02	2 467,02	98,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 271,27	0,00	0,00	102,23
		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	3 200,00	3 252,04	0,00	0,00	101,63

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,23	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00	5 904,93	2 617,02	2 467,02	76,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	5 298,40	1 832,00	1 682,00	68,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,53	785,02	785,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	5 267,00	5 267,60	0,00	0,00	100,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	5 267,00	5 267,60	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 267,00	5 267,60	0,00	0,00	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 400,00	596 065,57	765 698,97	721 374,01	58,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 400,00	596 065,57	765 698,97	721 374,01	58,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 500,00	106 529,53	9 620,68	9 620,68	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 521,56	0,00	0,00	98,60
		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	890 000,00	463 019,58	559 552,49	520 706,64	52,02

		0830	Wpływy z usług	400,00	406,50	0,00	0,00	101,63
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	9 235,40	196 525,80	191 046,69	116,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 353,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	391 087,00	366 613,30	131 031,12	128 270,24	93,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 625,00	153 612,20	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	153 575,00	153 575,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	37,20	0,00	0,00	74,40
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	77 160,00	77 964,95	128 576,68	126 955,80	101,04
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	357,49	75,00	0,00	223,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,37	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	77 575,09	125 651,68	124 105,80	100,75

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 302,00	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust,1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich..	20 302,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	135 036,15	2 454,44	1 314,44	96,45
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	140 000,00	134 966,97	2 133,72	993,72	96,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,18	320,72	320,72	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	3 595,00	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	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	990,50	0,00	0,00	99,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	990,50	0,00	0,00	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	990,50	0,00	0,00	99,05

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 401,25	0,00	0,00	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 400,40	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	27 660 210,00	25 984 581,21	2 754 822,24	2 300 869,61	93,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 800,00	30 206,21	37 930,01	37 930,01	92,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	32 000,00	30 048,65	37 930,01	37 930,01	93,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	157,56	0,00	0,00	19,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 476 889,00	10 362 363,20	2 271 199,31	1 903 321,31	90,29
		0310	Podatek od nieruchomości	10 983 700,00	10 121 696,69	1 894 108,09	1 894 108,09	92,15
		0320	Podatek rolny	11 600,00	11 834,00	130,00	130,00	102,02
		0330	Podatek leśny	116 065,00	117 196,00	14,00	14,00	100,97
		0340	Podatek od środków transportowych	94 104,00	75 214,00	9 039,80	9 039,80	79,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420,00	-68 318,79	29,42	29,42	- 16 266,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	686,40	0,00	0,00	68,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	104 054,90	367 878,00	0,00	38,54

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 806 556,00	4 028 137,27	374 867,49	305 627,69	105,82
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	3 058 230,16	287 468,09	282 190,33	117,62
		0320	Podatek rolny	220 000,00	243 808,88	10 597,34	10 441,30	110,82
		0330	Podatek leśny	17 000,00	20 040,24	521,77	509,77	117,88
		0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00	143 740,75	8 675,28	8 675,28	122,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	93 000,00	63 512,40	4 038,00	3 725,00	68,29
		0370	Opłata od posiadania psów	2 860,00	2 328,74	46,01	46,01	81,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	116 696,00	109 624,00	0,00	0,00	93,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	351 034,00	33,00	0,00	58,51
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	40,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 636,53	0,00	0,00	129,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	24 181,57	63 448,00	0,00	78,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 134 800,00	1 595 281,74	70 825,43	53 990,60	74,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	61 188,80	0,00	0,00	77,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu napojow alkoholowych	403 200,00	404 282,55	0,00	0,00	100,27

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00	1 126 380,28	69 836,43	53 990,60	68,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 813,11	0,00	0,00	937,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	592,00	989,00	0,00	197,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 209 165,00	9 968 592,79	0,00	0,00	97,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 491 989,00	9 145 928,00	0,00	0,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	717 176,00	822 664,79		0,00	114,71
758			Różne rozliczenia	15 351 074,00	15 348 287,73	0,00	0,00	384,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 272 660,00	13 272 660,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 272 660,00	13 272 660,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 791,00	1 987 791,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 791,00	1 987 791,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 972,00	29 185,73	0,00	0,00	91,29
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	21 500,00	21 450,73	0,00	0,00	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 472,00	7 735,00	0,00	0,00	73,86

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 651,00	58 651,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 651,00	58 651,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 285,00	1 337 944,96	15 306,17	15 250,96	90,51
	80101		Szkoły podstawowe	347 334,00	349 621,91	183,45	128,24	100,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	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	9 014,00	13 628,96	174,61	119,40	151,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,82	8,84	8,84	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 295,40	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 858,00	11 084,88	0,00	0,00	112,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 193,00	281 609,08	0,00	0,00	100,87
		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	49 269,00	41 882,77	0,00	0,00	85,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	18 802,00	19 642,20	0,00	0,00	104,47
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 840,20	0,00	0,00	184,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	17 802,00	0,00	0,00	100,00

	80104		Przedszkola	772 317,00	636 164,66	12 926,12	12 926,12	82,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 152,00	2 423,95	0,00	0,00	112,64
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	574 775,00	438 434,77	12 926,12	12 926,12	76,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	278,68	0,00		-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 294,00	46,80	0,00	0,00	3,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 884,46	0,00	0,00	144,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 096,00	192 096,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 932,00	10 542,82	0,00	0,00	359,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,61	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 932,00	10 535,21	0,00	0,00	359,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00	800,00	0,00	0,00	133,33
		0830	Wpływy z usług	600,00	800,00	0,00	0,00	133,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	252,37	0,00	0,00	84,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,78	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	246,59	0,00	0,00	82,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000,00	295 921,00	2 196,60	2 196,60	95,15
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	295 921,00	2 196,60	2 196,60	95,15

	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	842,40	0,00	0,00	40,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	507,40	0,00	0,00	31,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	507,40	0,00	0,00	31,71
	85195		Pozostała działalność	500,00	335,00	0,00	0,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	335,00	0,00	0,00	67,00
852			Pomoc społeczna	3 713 430,00	3 622 931,64	828 284,39	818 094,94	97,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 500,00	2 459 062,96	818 094,94	818 094,94	97,25
		0690	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8,80	501,60	501,60	1,76
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 173,91	2 274,37	2 274,37	123,48

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	3 824,60	3 306,89	3 306,89	17,38
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 307,97	528 037,60	528 037,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 000,00	2 419 946,16	0,00	0,00	98,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	3 455,92	283 974,48	283 974,48	20,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	13 345,60	0,00	0,00	63,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	20 689,99	285,66	0,00	96,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	285,66	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 680,28	0,00	0,00	95,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	14 009,71	0,00	0,00	97,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	417 692,93	0,00	0,00	98,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 000,00	417 692,93	0,00	0,00	98,75

	85216		Zasiłki stałe	158 082,00	155 662,41	3 174,00	0,00	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 174,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 082,00	155 662,41	0,00	0,00	98,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 463,00	223 244,04	0,00	0,00	100,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,19	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	705,85	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 463,00	222 463,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 550,00	94 615,79	6 729,79	0,00	83,33
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	81 413,69	6 729,79	0,00	81,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 200,00	0,00	0,00	97,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	2,10	0,00	0,00	4,20
	85295		Pozostała działalność	245 335,00	251 963,52	0,00	0,00	102,70
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 534,20	0,00	0,00	125,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,98	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	74 421,00	74 421,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 914,00	140 002,34	0,00	0,00	99,35

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 700,00	172 525,61	278,00	278,00	104,12
	85305		Żłobki	165 700,00	172 525,61	278,00	278,00	104,12
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	159 129,28	278,00	278,00	102,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,85	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	13 391,48	0,00	0,00	138,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 733,31	91 463,73	0,00	0,00	87,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 733,31	91 463,73	0,00	0,00	87,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 028,31	67 466,91	0,00	0,00	85,37
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 705,00	23 996,82	0,00	0,00	93,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 800,00	136 462,61	21 070,34	5 028,81	66,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 100,00	43 499,61	14 520,34	5 028,81	78,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	42 349,53	14 238,25	4 746,72	78,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 150,08	282,09	282,09	104,55
	90002		Gospodarka odpadami	15 600,00	15 587,27	0,00	0,00	99,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 587,27	0,00	0,00	99,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0,00	500,00	2 500,00	0,00	-
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	2 500,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	39 420,27	0,00	0,00	46,38
		0690	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	39 420,27	0,00	0,00	46,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	3 600,00	3 121,20	0,00	0,00	86,70
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00	3 121,20	0,00	0,00	86,70
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	33 834,26	4 050,00	0,00	75,19
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	45 000,00	33 834,26	4 050,00	0,00	75,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 680,00	75 671,57	0,00	0,00	110,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 980,00	74 969,98	0,00	0,00	110,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 980,00	67 987,45	0,00	0,00	100,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 982,53	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury,swietlice i kluby	700,00	701,59	0,00	0,00	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	701,59	0,00	0,00	100,23

926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	1 988,49	0,00	0,00	99,42
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 580,79	0,00	0,00	79,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 580,79	0,00	0,00	79,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,26	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,26	0,00	0,00	-
	92695			0,00	407,44	0	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,44	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				50 357 373,95	47 937 553,34	4 519 108,25	3 991 633,59	95,19
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 500,00	43 435,00	0,00	0,00	6,98
	01036		Pozostała działalność	579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	579 100,00	0,00	0,00	0,00	100,08
	01095		Pozostała działalność	43 400,00	43 435,00	0,00	0,00	100,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 400,00	43 435,00	0,00	0,00	100,08
600			Transport i łączność	755 485,00	647 170,39	0,00	0,00	85,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 225,00	118 222,17	0,00	0,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 225,00	118 222,17	0,00	0,00	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00	9 928,40	0,00	0,00	104,51
		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	194 055,00	112 500,00	0,00	0,00	57,97
		6209	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 685,00	37 500,00	0,00	0,00	57,97
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 250,00	176 250,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	192 770,00	192 769,82			100,00
630			Turystyka	562 935,00	542 385,61	0,00	0,00	96,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	562 935,00	542 385,61	0,00	0,00	96,35
		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	425 235,00	412 182,05	0,00	0,00	96,93
		6209	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	137 700,00	130 203,56	0,00	0,00	94,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 733,00	1 577 523,24	0,00	0,00	86,98

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 813 733,00	1 577 523,24	0,00	0,00	86,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00			-
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	38 320,10	0,00	0,00	9,83
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	35 527,30	0,00	0,00	9,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 353,30	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 900,00	28 900,00	0,00	0,00	7,51
		6209	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	5 100,00	2 274,00	0,00	0,00	44,59
	80104		Przedszkola	0,00	2 792,80	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 792,80	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100,70	0,00	0,00	-
	85305		Żłobki	0,00	100,70	0,00	0,00	-

926			Kultura fizyczna i sport	216 000,00	144 300,00	0,00	0,00	66,81
	92601		Obiekty sportowe	216 000,00	144 300,00	0,00	0,00	66,81
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	106 000,00	94 300,00	0,00	0,00	88,96
		662	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody majątkowe				4 360 653,00	2 993 307,04	0,00	0,00	68,64
Dochody ogółem				54 718 026,95	50 930 860,38	4 519 108,25	3 991 633,59	93,08

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2013 - 31.12.2013**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	192 770,00	192 769,82	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 770,00	192 769,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	192 770,00	192 769,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	234 898,00	234 898,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 802,00	17 802,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	17 802,00	100,00
	80104		Przedszkola	192 096,00	192 096,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 096,00	192 096,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	958 759,00	949 830,39	99,07
	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	14 300,00	14 009,71	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	14 009,71	97,97

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	417 692,93	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 000,00	417 692,93	98,75
	85216		Zasiłki stałe	158 082,00	155 662,41	98,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 082,00	155 662,41	98,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 463,00	222 463,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 463,00	222 463,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	140 914,00	140 002,34	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 914,00	140 002,34	99,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 733,31	91 463,73	87,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 733,31	91 463,73	87,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 028,31	67 466,91	85,37
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 705,00	23 996,82	93,35

926			Kultura fizyczna i sport	106 000,00	94 300,00	88,96
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	94 300,00	88,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	106 000,00	94 300,00	88,96
			Razem	1 597 160,31	1 563 261,94	97,88

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	192 770,00	192 769,82	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	192 770,00	192 769,82	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 770,00	192 769,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 770,00	192 769,82	100,00
801		Oświata i wychowanie	234 898,00	234 898,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 802,00	17 802,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 802,00	17 802,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 346,00	16 346,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	1 273,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	100,00
	80104	Przedszkola	192 096,00	192 096,00	99,07
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 828,00	165 828,00	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 657,00	132 657,00	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 388,00	31 388,00	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 783,00	98,75
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 268,00	26 268,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	1 668,00	98,75
	4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	98,47
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	98,47
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720,00	4 720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,32	334,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	57,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	8,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 280,00	20 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	19 180,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	958 759,00	949 830,39	99,1
	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	14 300,00	14 009,71	98,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 009,71	98,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	14 009,71	98,0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	417 692,93	98,7
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 000,00	417 692,93	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	417 692,93	98,7
85216		Zasiłki stałe	158 082,00	155 662,41	98,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 082,00	155 662,41	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	158 082,00	155 662,41	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 463,00	222 463,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 463,00	222 463,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 463,00	222 463,00	100,0
85295		Pozostała działalność	140 914,00	140 002,34	99,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 914,00	128 894,67	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	128 914,00	128 894,67	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 107,67	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 107,67	92,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 733,31	91 463,73	87,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 733,31	91 463,73	87,3
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 028,31	67 466,91	85,4
	3240	Stypendia dla uczniów	75 103,31	66 194,91	88,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 925,00	1 272,00	32,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 705,00	23 996,82	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 705,00	23 996,82	93,4
926		Kultura fizyczna i sport	106 000,00	94 300,00	89,0
	92601	Obiekty sportowe	106 000,00	94 300,00	89,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	94 300,00	89,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	94 300,00	89,0
Razem:			1 597 160,31	1 563 261,94	97,9

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2013 - 31.12.2013**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	248 225,00	248 222,17	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 225,00	198 222,17	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	80 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 225,00	118 222,17	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dochody ogółem	248 225,00	248 222,17	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	198 225,00	198 222,17	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 225,00	198 222,17	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 305,11	25 305,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 694,89	54 694,89	100,0
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 225,00	118 222,17	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 225,00	118 222,17	100,0
		1. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej Szczedrzyku	118 225,00	118 222,17	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		1. Modernizacja boiska oraz utworzenie siłowni plenerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem:			248 225,00	248 222,17	100,0

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

Załącznik Nr 5

za okres od 01.01.2013 - 31.12.2013

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	83 412,64	83 412,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	83 412,64	83 412,64	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	83 412,64	83 412,64	100,00
750			Administracja publiczna	153 575,00	153 575,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 575,00	153 575,00	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	153 575,00	153 575,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	3 595,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	3 595,00	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	3 595,00	3 595,00	100,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	990,50	99,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	990,50	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	990,50	99,05
851			Ochrona zdrowia	500,00	335,00	67,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	335,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	335,00	67,00
852			Opieka społeczna	2 557 921,00	2 514 247,44	98,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00	2 419 946,16	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 000,00	2 419 946,16	98,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 680,28	95,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 680,28	95,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 200,00	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 200,00	97,78
	85295		Pozostała działalność	74 421,00	74 421,00	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	74 421,00	74 421,00	100,00
			Razem	2 800 003,64	2 756 155,58	98,43

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 412,64	83 412,64	100,0
	01095	Pozostała działalność	83 412,64	83 412,64	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 412,64	83 412,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635,53	1 635,53	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	81 777,11	81 777,11	100,0
750		Administracja publiczna	153 575,00	153 575,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 575,00	153 575,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 308,12	151 308,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 612,00	128 612,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,12	19 670,12	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	3 026,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266,88	2 266,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133,88	1 133,88	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	3 595,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	3 595,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541,00	3 541,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038,00	3 038,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00	54,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	990,50	99,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	990,50	99,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	990,50	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	403,20	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	12,30	82,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami..	575,00	575,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	500,00	335,00	67,0
	85195	Pozostała działalność	500,00	335,00	67,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	335,00	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	279,90	67,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	47,80	65,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,30	73,0

852			Pomoc społeczna	2 557 921,00	2 514 247,44	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00	2 419 946,16	98,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 894,00	153 560,14	99,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 523,00	49 287,68	97,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00	9 421,52	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 480,00	93 396,94	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 454,00	99,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 106,00	2 266 386,02	98,2
	3110		Świadczenia społeczne	2 308 106,00	2 266 386,02	98,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 680,28	95,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 680,28	95,4
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 680,28	95,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 200,00	97,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 200,00	97,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 200,00	97,8
	85295		Pozostała działalność	74 421,00	74 421,00	100,0
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00	72 200,00	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 221,00	2 221,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	2 221,00	100,0
Razem:				2 800 003,64	2 756 155,58	98,4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 339,03	314 584,04	98,2
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	81 670,23	99,6
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	81 670,23	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 670,23	99,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	82 000,00	81 670,23	99,6
			1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	81 950,00	81 670,23	99,7
			2. Udrożnienie sieci drenarskiej	50,00	0,00	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	52 200,00	49 761,04	95,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	49 761,04	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,24	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	48 029,80	95,7
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	52 200,00	49 761,04	95,3
			1. Usuwanie padliny	5 600,00	5 532,00	98,8
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	46 600,00	44 229,04	94,9
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 648,38	96,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 648,38	96,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	4 648,38	96,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 800,00	4 648,38	96,8
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 800,00	4 648,38	96,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	97 626,39	94 791,75	97,1
			I. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 080,00	2 080,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 546,39	92 711,75	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 926,39	37 900,68	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	25 045,22	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 820,00	29 765,85	99,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	97 626,39	94 791,75	97,1
			1. Antoniów - Fundusz Sołecki - Prace remontowe przy boisku wiejskim	1 500,00	0,00	0,0
			2. Antoniów - Fundusz Sołecki - prace remontowe świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i naprawy uszkodzonego sprzętu.	7 000,00	6 999,59	100,0
			3. Antoniów - Fundusz Sołecki - zakup niezbędnego wyposażenia boiska oraz placu zabaw	2 000,00	1 230,00	61,5

		4.Antoniów - Fundusz Sołecki-zakup traktora-kosiarki wraz z pługiem oraz koszty eksploatacji z paliwem	1 633,26	1 086,52	66,5
		5.Schodnia - Fundusz Sołecki-częściowy remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	6 076,20	6 076,20	100,0
		6. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	6 156,00	6 156,00	100,0
		7.Krasiejów-Fundusz Sołecki - zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie	7 000,00	7 000,00	100,0
		8.Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki -dalszy remont budynku nowej szkoły	7 804,03	7 804,03	100,0
		9.Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki - wykonanie osłon brezentowych do wiaty	3 700,00	3 700,00	100,0
		10.Mnichus-Fundusz Sołecki -remont budynków gospodarczych	5 500,00	5 500,00	100,0
		11.Pustków-Fundusz Sołecki -zakup sprzętu do siłowni	2 000,00	2 000,00	100,0
		12. Pustków-remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 998,57	100,0
		13.Chobie -Fundusz Sołecki -prace renowacyjne przy Kaplicy	6 000,00	5 987,65	99,8
		14.Chobie-Fundusz Sołecki - prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 496,33	99,9
		15.Nowa Schodnia-zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		16.Bieustrzynek -zadania bieżące	5 000,00	4 999,97	100,0
		17. Dylaki - Fundusz Sołecki -zakup urządzeń zabawowych - ławka	900,00	899,99	100,0
		18. Grodziec - Fundusz Sołecki -tworzenie centrum wsi	13 156,90	13 156,90	100,0
		19. Jedlice -Fundusz Sołecki - zagospodarowanie miejsca publicznego w Jedlicach na cele społeczności lokalnej	5 700,00	5 700,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	83 712,64	83 712,64	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 712,64	83 712,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,53	1 935,53	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	81 777,11	81 777,11	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	83 712,64	83 712,64	100,0
		1.Pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	83 412,64	83 412,64	100,0
600		Transport i łączność	551 500,00	543 226,43	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 305,11	25 305,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 694,89	54 694,89	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	80 000,00	100,0
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	471 500,00	463 226,43	98,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 000,00	463 226,43	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,02	28,5
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	181 824,33	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	281 117,08	97,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	471 500,00	463 226,43	98,2
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	180 910,00	180 874,57	100,0
		2.Utrzymanie przystanków	9 150,00	6 702,83	73,3
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	13 000,00	7 739,49	59,5
		5.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	265 440,00	264 910,80	99,8
		6.Naprawa tłucznem ul. Polnej -Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	3 000,00	2 998,74	100,0
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,0
		I.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	10 000,00	10 000,00	100,0
		1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 050,00	1 050,00	100,0
		2.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	1 900,00	1 900,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi	2 000,00	2 000,00	100,0
		4.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	550,00	550,00	100,0
		6.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 000,00	1 000,00	100,0
		7.PTTK oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek	2 500,00	2 500,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 125,48	742 206,75	94,8
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	615 625,48	594 820,98	96,6
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 560,00	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 560,00	85,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 125,48	589 260,98	96,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 609,72	97,1
	4260	Zakup energii	253 000,00	241 654,97	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 325,48	29 804,21	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	102 731,92	96,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 900,00	81 525,51	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	117 700,00	117 502,43	99,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6 500,00	6 432,22	99,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	615 625,48	594 820,98	96,6
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	81 365,48	81 357,08	100,0
		2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 260,00	4 247,18	99,7
		3.Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	336 200,00	327 199,63	97,3
		4.Eksplotacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	152 000,00	140 462,40	92,4
		5.Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	9 300,00	9 082,69	97,7
		6.Czynsz filii PUP w Ozimku	32 500,00	32 472,00	99,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	147 385,77	88,0
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 500,00	147 385,77	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	76 429,14	87,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	738,00	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 384,64	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	65 600,00	64 441,09	98,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 392,90	34,2
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	167 500,00	147 385,77	88,0
			1.Szacunki gruntów i nieruchomości	13 400,00	12 971,69	96,8
			2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	56 300,00	56 045,24	99,5
			3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	8 300,00	8 039,15	96,9
			4.Koszty opłat notarialnych	4 000,00	2 687,04	67,2
			5.Ochrona mienia	42 500,00	34 378,50	80,9
			6.Monitoring miasta	43 000,00	33 264,15	77,4
710			Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	126 359,20	52,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 500,00	126 359,20	52,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	18 847,00	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 847,00	37,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 500,00	107 512,20	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	107 512,20	56,7
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	239 500,00	126 359,20	52,8
			2.Podział geodezyjny działek	46 500,00	31 220,50	67,1
			3.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	182 000,00	87 934,44	48,3
			4. Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	2 000,00	1 600,00	80,0
			5.Wypisy z rejestru gruntów	3 100,00	2 968,40	95,8
			6.Zakup map	5 900,00	2 635,86	44,7
750			Administracja publiczna	6 796 595,00	6 608 385,38	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 575,00	153 575,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 308,12	151 308,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 612,00	128 612,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,12	19 670,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	3 026,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266,88	2 266,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,88	1 133,88	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	153 575,00	153 575,00	100,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	153 575,00	153 575,00	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	294 323,02	91,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	15 612,45	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 478,87	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 133,58	89,2
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	278 710,57	92,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	278 710,57	92,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	321 500,00	294 323,02	91,5
		1.Diety radnych	215 000,00	193 364,50	89,9
		2.Delegacje radnych	500,00	350,07	70,0
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00	15 612,45	78,1
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	86 000,00	84 996,00	98,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 170,00	5 776 229,94	98,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 369 000,00	4 345 084,72	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 400,00	3 399 333,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	254 948,97	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	68 458,00	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 950,00	524 948,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	64 985,68	99,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 354,00	67,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	12 056,15	85,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 170,00	1 423 345,38	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 170,00	164 805,61	86,2
	4260	Zakup energii	129 000,00	116 718,78	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 945,89	78,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 686,00	78,1
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	230 631,69	88,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 850,00	23 386,64	87,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 668,39	86,3
	4370	Oплата z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 650,00	11 281,84	82,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	56 258,56	93,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 071,07	53,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	84 674,53	98,5
	4480	Podatek od nieruchomości	607 000,00	606 442,00	99,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 432,50	99,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 746,00	87,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	40 591,43	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 004,45	97,4

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 799,84	78,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 799,84	78,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 895 170,00	5 776 229,94	98,0
		1.Wydatki bieżące Urzędu	5 107 170,00	5 076 964,67	99,4
		2.Koszty wymiaru i poboru podatków	60 000,00	53 815,58	89,7
		3.Koszty inkasa opłaty targowej	17 000,00	15 441,19	90,8
		4.Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	616 000,00	562 638,50	91,3
		5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	95 000,00	67 370,00	70,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	121 590,26	84,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121,00	3 299,29	46,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,34	99,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	37,34	93,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	21,29	85,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,32	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	700,00	19,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 908,80	74,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	477,20	64,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 379,00	118 290,97	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 453,00	58 714,79	98,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,00	9 561,02	95,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 390,26	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	56 478,00	42 069,64	74,5
	4307	Zakup usług pozostałych	5 045,00	3 899,41	77,3
	4309	Zakup usług pozostałych	2 041,00	974,85	47,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	672,00	544,80	81,1
	4439	Różne opłaty i składki	168,00	136,20	81,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	144 500,00	121 590,26	84,1
		1. Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi	2 000,00	0,00	0,0
		2.Pozostałe wydatki	33 500,00	28 307,73	84,5
		3. Reklama w mediach + gadżety	40 000,00	35 878,84	89,7
		4. Banery reklamowe + czynsze	5 500,00	5 376,00	97,7
		5. Organizacja spotkania dla seniorów	23 000,00	18 577,02	80,8
		6. Organizacja międzynarodowego Dnia Dziecka	11 923,00	10 165,94	85,3
		7.Projekt pn."Przygoda z wedką"	28 577,00	23 284,73	81,5
75095		Pozostała działalność	281 850,00	262 667,16	93,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	43 399,15	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	43 399,15	97,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 150,00	184 840,57	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	6 562,38	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	85 289,74	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	97 100,00	92 988,45	95,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	31 586,00	91,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	31 586,00	91,6

			IV. Dotacje na zadania bieżące	3 800,00	2 841,44	74,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami	600,00	589,96	98,3
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 251,48	70,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	281 850,00	262 667,16	93,2
			1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	118 600,00	118 147,11	99,6
			2.Ubezpieczenie mienia gminy	46 750,00	40 012,00	85,6
			3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	40 400,00	39 035,28	96,6
			4.Składki - Związek Dolna-Małapanew	14 200,00	13 850,90	97,5
			5.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	10 800,00	10 682,15	98,9
			6.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	21 000,00	20 155,00	96,0
			7.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 500,00	8 288,40	66,3
			8. Koszt ogłoszeń prasowych	12 600,00	9 654,88	76,6
			9.Realizacja projektu pn.Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	3 200,00	2 251,48	70,4
			10.Wydatki bieżące związane z działalnością aglomeracji opolskiej	1 800,00	589,96	32,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	3 595,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	3 595,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541,00	3 541,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038,00	3 038,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00	54,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 595,00	3 595,00	100,0
			1.Aktualizacja spisu wyborców	3 595,00	3 595,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 973,42	990,50	50,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 973,42	990,50	50,2
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973,42	990,50	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,42	403,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	12,30	82,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 973,42	990,50	50,2
			1.Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	990,50	99,1
			2.Pozostałe wydatki obronne-środki własne	973,42	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 832,00	314 752,99	92,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 200,00	249 040,63	91,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	30 758,41	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 554,83	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 203,58	96,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 100,00	186 418,52	90,5

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	97 362,60	87,6
		4260	zakup energii	12 300,00	11 369,93	92,4
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 933,08	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 147,00	93,6
		4300	zakup usług pozostałych	26 700,00	24 579,15	92,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 908,80	95,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 716,77	90,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 409,18	96,4
		4430	różne opłaty i składki	30 650,00	28 848,01	94,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	150,00	144,00	96,0
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	34 700,00	31 863,70	91,8
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 700,00	31 863,70	91,8
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	273 200,00	249 040,63	91,2
			1.OSP Antoniów	29 500,00	28 832,13	97,7
			2.OSP Chobie	21 000,00	20 536,92	97,8
			3.OSP Dylaki	20 600,00	14 127,86	68,6
			4.OSP Krasiejów	46 500,00	46 482,55	100,0
			5.OSP Krzyżowa Dolina	19 383,00	19 376,84	100,0
			6.OSP Pustków	6 000,00	1 289,58	21,5
			7.OSP Schodnia	61 802,00	59 900,29	96,9
			8.OSP Szczedrzyk	31 000,00	30 871,16	99,6
			9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	37 415,00	27 623,30	73,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 632,00	65 712,36	97,2
			I.Wydatki związane realizacją zadań statutowych	67 632,00	65 712,36	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	780,00	47,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 475,04	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 100,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	55 357,32	98,3
			Zadania realizowane w rozdziale 75478:	67 632,00	65 712,36	97,2
			1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 632,00	65 712,36	97,2
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	472 328,78	84,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	472 328,78	84,3
			I Obsługa długu	560 000,00	472 328,78	84,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	472 328,78	84,3
758			Różne rozliczenia	80 000,00	2 883,04	3,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 883,04	9,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	2 883,04	9,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	2 883,04	9,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	30 000,00	2 883,04	9,6

			2.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	30 000,00	2 883,04	9,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0
			1.Rezerwa ogólna	10 000,00	0,00	0,0
			2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 659 303,00	22 226 697,08	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 964,00	10 488 854,08	98,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 476 048,00	8 424 080,27	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506 901,00	6 475 250,40	99,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 459,98	16 384,82	99,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,02	2 891,50	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 912,00	497 004,11	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 595,00	1 191 034,63	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 816,62	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	497,02	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 907,00	140 204,42	98,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,72	98,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	52,03	86,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 663,75	83 002,50	91,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 001,25	14 647,50	91,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 932 916,00	1 825 352,65	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 137,00	141 255,55	92,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 085,90	91 712,86	86,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 698,10	16 184,63	86,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 933,00	9 977,71	71,6
		4260	Zakup energii	654 040,00	627 726,23	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	287 938,00	282 622,34	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00	7 096,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00	75 805,75	84,8
		4307	Zakup usług pozostałych	64 109,55	43 124,17	67,3
		4309	Zakup usług pozostałych	9 508,45	7 610,09	80,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 226,00	3 648,84	86,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 217,00	11 513,38	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 526,00	4 722,23	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	26 427,00	25 490,57	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 611,00	472 761,62	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2 625,00	2 625,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 475,68	80,8
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	239 421,16	96,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	239 421,16	96,9

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 907,00	336 497,35	94,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 039,00	287 049,78	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 521,00	226 313,95	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 337,00	13 264,75	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00	41 620,87	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 172,00	5 850,21	81,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 408,00	33 311,91	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	12 831,51	87,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 088,00	4 668,31	91,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	126,49	40,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 530,00	14 105,60	97,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 460,00	16 135,66	87,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460,00	16 135,66	87,4
80104		Przedszkola	5 398 992,00	5 285 413,88	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 476,00	4 090 934,69	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 901,91	3 213 344,70	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 235,31	237 230,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 979,63	574 005,62	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 859,15	63 111,68	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 241,90	58,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 316,00	1 137 336,33	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 566,00	94 855,69	86,6
	4220	Zakup środków żywności	308 412,00	287 052,25	93,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 469,00	14 378,47	77,9
	4260	Zakup energii	245 560,00	238 528,88	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	223 126,36	217 531,23	97,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 987,00	4 070,00	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	67 880,00	61 077,52	90,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 582,00	4 364,03	95,2
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 585,00	6 686,33	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	827,16	82,7
	4430	Różne opłaty i składki	11 134,00	11 115,48	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 911,64	194 009,95	98,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	1 969,34	88,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	57 142,86	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	57 142,86	93,4

80110		Gimnazja	3 847 689,00	3 829 957,10	99,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 913,00	3 345 112,98	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 314,00	2 609 225,62	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 564,00	202 563,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 597,00	472 593,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 577,00	54 542,68	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,00	6 188,00	90,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 576,00	477 215,29	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 738,00	37 102,92	91,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	445,71	29,7
	4260	Zakup energii	224 754,00	220 753,15	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 517,36	94,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 511,00	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	26 508,00	26 018,88	98,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	553,00	552,88	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 834,00	1 690,24	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	445,87	44,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 362,00	7 110,17	96,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 720,00	155 710,11	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	357,00	357,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 628,83	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 628,83	93,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 100,00	487 344,80	94,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 798,00	58 875,90	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	7 750,12	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	783,19	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	50 342,59	96,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 302,00	428 468,90	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 811,02	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	389 305,38	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 302,00	9 352,50	82,8
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862 000,00	850 748,63	98,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 070,00	784 489,49	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 700,00	617 732,22	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 831,00	38 830,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 499,00	105 492,25	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00	11 634,58	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 800,00	94,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 200,00	65 529,14	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 747,63	88,7
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 519,43	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	11 511,25	88,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 769,47	80,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,53	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 266,40	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420,00	14 399,76	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 235,67	89,4
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	730,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	59 903,12	88,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	59 903,12	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	522,54	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 047,62	94,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	23 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 654,53	66,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	14 878,43	84,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 271,00	791 694,92	94,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 479,00	409 038,72	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 880,00	330 487,35	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 918,00	16 791,37	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 920,00	56 334,23	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 761,00	5 425,77	94,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 974,00	380 717,77	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,00	24 067,73	86,8
		4220	Zakup środków żywności	325 030,00	294 808,87	90,7
		4260	Zakup energii	35 265,00	35 262,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856,00	1 499,00	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 258,00	9 457,67	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	292,50	37,0
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,50	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 165,00	15 172,20	93,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818,00	1 938,43	68,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 818,00	1 938,43	68,8
	80195		Pozostała działalność	119 380,00	96 283,20	80,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 337,00	17 082,92	98,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	668,64	668,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,95	627,93	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,41	16,39	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 921,00	15 770,00	99,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 043,00	79 200,28	77,6
		4210	Zakup usług pozostałych	2 749,00	2 408,15	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	81 558,00	75 056,13	92,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	1 736,00	100,0

			Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	119 380,00	96 283,20	80,7
			1.Sport szkolny	38 247,00	34 202,48	89,4
			2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 349,00	2 052,00	87,4
			3.Komisje kwalifikacyjne	1 020,00	1 020,00	100,0
			4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	16 014,00	0,00	0,0
			5.Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek	61 750,00	59 008,72	95,6
851			Ochrona zdrowia	381 550,00	349 040,65	91,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 446,42	92,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 446,42	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 404,63	95,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	355,01	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 126,78	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 050,00	330 259,23	91,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 750,00	125 077,44	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	55 241,99	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 917,87	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	12 021,22	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	760,65	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	52 135,71	89,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 300,00	202 119,30	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	92 508,30	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	456,45	45,6
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 041,38	59,1
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	300,00	42,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	89 623,97	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 060,43	70,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,00	85,7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 845,94	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 154,07	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	930,30	46,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 588,96	86,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	759,50	50,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 062,49	76,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,49	6,2

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	335,00	67,0
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	335,00	67,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	279,90	67,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	47,80	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,30	73,0
852			Pomoc społeczna	6 332 630,00	6 124 997,63	96,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00	8 881,32	98,7
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 881,32	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 881,32	98,7
	85204		Rodziny zastępcze	9 600,00	6 091,74	63,5
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	6 091,74	63,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	6 091,74	63,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 509,15	55,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 509,15	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,50	10,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 028,65	85,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0
	85206		Wspieranie rodzin	26 000,00	23 494,99	90,4
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	20 623,80	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859,00	7 764,59	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 951,60	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	1 301,75	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	182,86	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 423,00	87,3
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 871,19	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	382,02	76,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,02	98,0
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	880,00	875,15	99,4

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 200,00	2 549 395,01	97,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 094,00	233 924,21	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 886,00	115 966,68	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 693,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 381,00	102 919,71	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00	2 811,30	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 533,00	87,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	49 084,78	86,1
	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	18 950,00	17 170,23	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 801,82	94,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 143,22	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 419,04	97,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	928,06	61,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,70	39,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,35	9,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 281,79	96,5
	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	7 050,00	6 054,57	85,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	71,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 106,00	2 266 386,02	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 308 106,00	2 266 386,02	98,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	20 689,99	93,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00	20 689,99	93,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00		0,0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	20 689,99	95,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 500,00	632 974,93	98,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 000,00	632 974,93	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	632 974,93	98,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295 500,00	292 873,78	99,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 677,25	71,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 737,72	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 618,21	90,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	321,32	32,1
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 500,00	287 196,53	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	287 500,00	287 196,53	99,9
	85216		Zasiłki stałe	158 282,00	155 662,41	98,3
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 282,00	155 662,41	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	158 282,00	155 662,41	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 201 663,00	1 137 297,03	94,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 563,00	1 031 284,29	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 701,00	823 215,75	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	53 841,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 057,00	139 125,71	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 463,00	13 995,21	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 106,00	44,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	103 366,93	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 939,43	90,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 942,52	97,1
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 883,21	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	754,00	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 469,47	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 196,00	73,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	710,81	71,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	2 785,71	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 048,56	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	1 820,00	99,8

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 400,00	17 050,72	98,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 526,00	1 525,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 241,00	74,4
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 645,81	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 645,81	85,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 500,00	605 269,30	92,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 200,00	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 200,00	95,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 500,00	500 069,30	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	546 500,00	500 069,30	91,5
			III Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	652 500,00	605 269,30	92,8
			1.Dotacja do stacji Caritas	68 000,00	68 000,00	100,0
			2.Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	3 000,00	2 000,00	66,7
			3.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	1 500,00	1 500,00	100,0
			4. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 500,00	2 500,00	100,0
			5.PCK Opolski Oddział Okęgowy	2 000,00	2 000,00	100,0
			6.Uslugi opiekuńcze	546 000,00	500 069,30	91,6
			7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 200,00	97,8
			8.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	16 000,00	16 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	701 685,00	689 857,98	98,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 671,00	370 647,08	97,6
		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	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 421,00	34 793,28	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 451,43	96,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 650,00	309 402,37	98,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 014,00	319 210,90	99,1

		3110	Świadczenia społeczne	322 014,00	319 210,90	99,1
			Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	701 685,00	689 857,98	98,3
			1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	315 650,00	309 402,37	98,0
			2.Zapewnienie schronienia	13 800,00	13 125,40	95,1
			3.Sprawienie pogrzebu	3 700,00	3 645,03	98,5
			4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	23 000,00	22 631,91	98,4
			5.Prace społecznie użyteczne	21 000,00	19 322,00	92,0
			6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	74 421,00	74 421,00	100,0
			7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	228 914,00	227 688,90	99,5
			8.Doposażenia stołówek	21 200,00	19 621,37	92,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 700,00	898 806,43	98,0
	85305		Żłobki	910 400,00	892 645,83	98,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 300,00	696 455,54	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 632,00	554 912,17	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 043,00	33 042,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 865,00	97 840,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	10 660,22	99,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 630,00	192 808,44	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 454,00	14 183,96	98,1
		4220	Zakup środków żywności	56 500,00	49 378,32	87,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 410,00	3 403,90	99,8
		4260	Zakup energii	69 693,00	63 217,92	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 618,00	12 610,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 110,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 082,00	18 452,93	96,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,28	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	1 249,22	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 947,00	2 932,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 770,00	20 764,91	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 395,00	4 395,00	100,0
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	265,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	3 381,85	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 381,85	97,5
	85395		Pozostała działalność	6 300,00	6 160,60	97,8
			I.Dotacje na zadania bieżące	6 300,00	6 160,60	97,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 300,00	6 160,60	97,8

			Zadania realizowane w rozdziale: 85395	6 300,00	6 160,60	97,8
			1. Realizacja zadania p.n."Zdążyć na czas z pomocą " w trybie małych zleceń	6 300,00	6 160,60	97,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	696 304,31	654 471,24	94,0
	85401		Świetlice szkolne	531 275,00	508 095,59	95,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 510,00	473 982,76	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 356,00	369 874,00	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 358,00	26 336,19	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 823,00	68 695,31	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00	9 077,26	91,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 804,00	19 508,36	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,00	4 000,69	66,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	492,18	22,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	226,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	389,94	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 814,00	14 399,55	91,1
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 961,00	14 604,47	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	14 604,47	91,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 796,00	15 936,92	94,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 796,00	15 936,92	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00	12 452,00	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929,00	927,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,00	2 261,49	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	295,67	93,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 233,31	128 330,44	88,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 705,00	23 996,82	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 705,00	23 996,82	93,4
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 528,31	104 333,62	87,3
		3240	Stypendia dla uczniów	114 603,31	102 743,62	89,7
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	4 925,00	1 590,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 108,29	70,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 108,29	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	702,38	93,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	355,91	33,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 000,00	2 421 130,81	81,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	74 447,16	62,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	74 447,16	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	74 447,16	62,6

		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	120 000,00	74 447,16	62,0
		1.Eksplotacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	82 000,00	61 723,74	75,3
		2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	38 000,00	12 723,42	33,5
90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	39 348,22	83,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	39 348,22	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 348,22	83,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	47 000,00	39 348,22	83,7
		1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	47 000,00	39 348,22	83,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 695 000,00	1 368 308,78	80,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 050,00	17 809,00	98,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 836,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 973,00	98,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 950,00	1 350 499,78	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	10 858,75	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000,00	1 339 641,03	81,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	1 695 000,00	1 368 308,78	80,7
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	275 000,00	238 010,70	86,5
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	195 000,00	192 030,64	98,5
		3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	1 225 000,00	938 267,44	76,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 200,00	259 114,63	89,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 215,00	89,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 215,00	89,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 600,00	255 899,63	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 540,50	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	274 600,00	246 359,13	89,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	288 200,00	259 114,63	89,9
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	9 000,00	7 919,40	88,0
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	70 000,00	65 859,61	94,1
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 400,00	3 215,00	94,6
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	139 800,00	135 550,35	97,0
		5.Urządzenie terenów zielonych przy al. Schinkla	65 000,00	45 570,27	70,1
		6. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa -Fundusz Sołecki Antoniów	1 000,00	1 000,00	100,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 600,00	39 488,70	88,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 600,00	39 488,70	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 809,50	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	34 679,20	87,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	44 600,00	39 488,70	88,5
		1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	1 000,00	1 000,00	100,0
		2.Likwidacja dzikich wysypisk	13 000,00	12 257,93	94,3
		3.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	3 910,31	78,2

		4.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	4 000,00	3 982,49	99,6
		5.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających zabest z terenu gminy Ozimek na lata 2012-2032"	21 600,00	18 337,97	84,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 500,00	574 726,32	83,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 500,00	574 726,32	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	7 825,65	99,9
	4260	Zakup energii	490 000,00	403 665,76	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	189 670,00	163 234,91	86,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	687 500,00	574 726,32	83,6
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	495 000,00	403 665,76	81,5
		2. Oświetlenie świąteczne	32 500,00	17 542,65	54,0
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	160 000,00	153 517,91	95,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 890,00	39,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 890,00	39,3
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 890,00	39,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	15 000,00	5 890,00	39,3
		1.Opłaty ekologiczne	15 000,00	5 890,00	39,3
90095		Pozostała działalność	71 700,00	59 807,00	83,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	2 000,00	62,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	62,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 500,00	57 807,00	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 607,57	94,2
	4260	Zakup energii	50,00	49,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	52 150,43	83,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	71 700,00	59 807,00	83,4
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	27 000,00	19 749,87	73,1
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	28 000,00	27 715,21	99,0
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	12 300,00	12 292,92	99,9
		4.Pozostałe wydatki	4 400,00	49,00	1,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 393 780,45	2 322 479,84	97,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 311,45	433 437,32	91,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	10 377,00	89,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 377,00	89,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 711,45	323 060,32	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 496,00	36 324,28	94,4
	4260	Zakup energii	1 220,00	211,77	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	313 995,45	278 199,02	88,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 165,25	89,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 160,00	38,7
		III Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0

		Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	476 311,45	433 437,32	91,0
		Fundusz Sołecki:	35 890,45	35 867,89	99,9
		1. Antoniów-imprezy- kulturalne i sportowe	2 656,90	2 656,90	100,0
		2.Schodnia-dożynki wiejskie	2 980,70	2 980,70	100,0
		3.Schodnia-spotkanie dzieci ze św. Mikołajem	800,00	800,00	100,0
		4.Schodnia-wigilia dla starszych i samotnych	800,00	800,00	100,0
		5.Dylaki-dożynki	1 000,00	1 000,00	100,0
		6.Dylaki-Dzień Dziecka	400,00	400,00	100,0
		Dylaki -Dzień Kobiet	200,00	200,00	100,0
		7.Dylaki -spotkanie opłatkowe	656,90	656,90	100,0
		8.Jedlice - działalność kulturalna	1 294,44	1 294,22	100,0
		9.Chobie-działalność kulturalna	1 981,00	1 981,00	100,0
		10.Grodziec-festyn impreza masowa	6 000,00	6 000,00	100,0
		11.Grodziec - spotkanie opłatkowe	500,00	500,00	100,0
		12.Grodziec-Dzień Seniora	500,00	500,00	100,0
		13.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	7 000,00	6 994,42	99,9
		14.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		15.Mnichus-działalność kulturalna	1 474,29	1 474,26	100,0
		16.Pustków-spotkania integracyjno-kulturalne	3 646,22	3 629,49	99,5
		Działalność kulturalna - Rady Sołeckie+Zarządy Osiedli	12 421,00	12 088,33	97,3
		1.Rada Sołecka Szczedrzyk	4 164,00	3 880,32	93,2
		2.Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	299,00	290,90	97,3
		3.Rada Sołecka Dylaki	206,00	206,00	100,0
		4.Rada Sołecka Krasiejów	1 752,00	1 751,71	100,0
		5. Zarząd Osiedla nr 1	1 200,00	1 199,60	100,0
		6. Zarząd Osiedla nr 2	1 200,00	1 178,73	98,2
		7. Zarząd Osiedla nr 3	1 200,00	1 199,48	100,0
		8. Zarząd Osiedla nr 4	1 200,00	1 192,25	99,4
		9. Zarząd Osiedla nr 5	1 200,00	1 189,34	99,1
		Dotacje :	100 000,00	100 000,00	100,0
		1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	18 000,00	18 000,00	100,0
		2.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów	3 000,00	3 000,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk	2 000,00	2 000,00	100,0
		4.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	8 000,00	8 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	6 000,00	6 000,00	100,0
		6.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	20 000,00	20 000,00	100,0
		7.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	10 000,00	10 000,00	100,0
		8.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 500,00	2 500,00	100,0

		9. Stowarzyszenie św. Liboriusa	1 000,00	1 000,00	100,0
		10.TSKN na Śląsku Opolskim	23 500,00	23 500,00	100,0
		11.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chobie	6 000,00	6 000,00	100,0
		Pozostałe zadania:	328 000,00	285 481,10	87,0
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	3 154,00	3 153,65	100,0
		2.Organizacja Dni Ozimka -"Święto Pstrąga"	215 000,00	178 920,49	83,2
		3.Współpraca partnerska (w tym"Świat Przyjaciół" w Ozimku	62 500,00	57 800,76	92,5
		4.Dożynki gminne	47 346,00	45 606,20	96,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 469,00	1 428 408,52	98,1
		I.Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	504,00	504,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 618,00	92 557,52	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 122,00	32 384,10	97,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	53 496,00	46 600,17	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	461,25	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 584,00	89,9
	4307	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 350,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	528,00	26,4
		II Dotacje na zadania bieżące	1 335 347,00	1 335 347,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 347,00	1 335 347,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 430 469,00	1 428 408,52	99,9
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	95 122,00	93 061,52	97,8
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 335 347,00	1 335 347,00	100,0
92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	445 000,00	445 000,00	100,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	11 000,00	10 754,00	97,8
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 754,00	10 754,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 754,00	10 754,00	100,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120"	11 000,00	10 754,00	97,8
		1.Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku za pomnik historii	11 000,00	10 754,00	97,8

	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 880,00	97,6
	3020		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 880,00	97,6
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 880,00	97,6
			Zadania realizowane w rozdziale 92195:	5 000,00	4 880,00	97,6
			Nagrody kulturalne	5 000,00	4 880,00	97,6
926			Kultura fizyczna	693 041,00	607 184,87	87,6
	92601		Obiekty sportowe	318 041,00	234 534,73	73,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 206,00	20 904,54	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	670,41	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	95,55	19,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	16 988,58	71,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	2 677,50	98,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	472,50	96,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 985,00	213 110,80	74,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	57 776,31	81,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	6 770,01	49,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	1 194,72	49,4
		4260	Zakup energii	84 000,00	66 378,85	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 536,74	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	16 131,85	44,8
		4307	Zakup usług pozostałych	19 900,00	12 819,80	64,4
		4309	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 262,31	42,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	782,28	78,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 455,07	97,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 782,00	99,0
		4950	Różnice kursowe	320,00	220,86	69,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	519,39	61,1
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	519,39	61,1
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	318 041,00	234 534,73	73,7
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	67 000,00	53 246,27	79,5
			2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	217 000,00	154 440,59	71,2
			3.Polsko-Czeska integracja sportowa POWT, utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	34 041,00	26 847,87	78,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	100,0
			I Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	100,0

			Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	340 000,00	340 000,00	100,0
			1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 880,00	1 880,00	100,0
			2.Opolski Klub Karate Kyokushin	5 000,00	5 000,00	100,0
			3.Klub Karate "Nidan"	5 000,00	5 000,00	100,0
			4.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	8 000,00	8 000,00	100,0
			5.Opolski Klub Teakwon-do	1 000,00	1 000,00	100,0
			6. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 500,00	2 500,00	100,0
			7.Klub Sportowy "Małapanew" Ozimek	5 500,00	5 500,00	100,0
			8.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	9 400,00	9 400,00	100,0
			9.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
			10.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów	120,00	120,00	100,0
			11.LZS Grodziec	47 000,00	47 000,00	100,0
			12. Klub Sportowy Szczedrzyk	49 800,00	49 800,00	100,0
			13. Klub Sportowy Krasiejów	72 600,00	72 600,00	100,0
			14.Klub Sportowy Małapanew	108 000,00	108 000,00	100,0
			15.Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
			16.MGTS Siódemka	21 200,00	21 200,00	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 549,34	97,7
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	123,00	94,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	123,00	94,6
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 870,00	19 426,34	97,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	15 433,56	98,5
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 992,78	95,1
			Zadania realizowane w rozdziale 92605:	20 000,00	19 549,34	97,7
			1. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	20 000,00	19 549,34	97,7
92695			Pozostała działalność	15 000,00	13 100,80	87,3
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 100,80	87,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 100,80	87,3
			Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	15 000,00	13 100,80	87,3
			1. Stypendia sportowe	15 000,00	13 100,80	87,3
Razem wydatki bieżące				46 729 768,69	44 744 120,66	95,8

Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 374,74	1 079 000,43	98,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 092 374,74	1 079 000,43	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)	391 866,74	379 950,41	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	358 583,84	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,74	21 366,57	100,0
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	700 508,00	699 050,02	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 450,00	559 240,01	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 058,00	139 810,01	99,1
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	1 092 374,74	1 079 000,43	98,8
			1. Zakup traktora-kosiarki wraz z pługiem oraz koszty eksploatacji z paliwem-Fundusz Sołecki Antoniów	4 366,74	4 366,74	100,0
			2.Przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem	641 000,00	640 872,28	100,0
			3.Zakup urządzeń zabawowych -zestaw Baszta nr 3 Fundusz Sołecki Dylaki	17 000,00	16 999,83	100,0
			4.Wykonanie instalacji co w świetlicy wiejskiej-Fundusz Sołecki Pustków	8 000,00	8 000,00	100,0
			5. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie	20 000,00	20 000,00	100,0
			6. Wykonanie instalacji co w świetlicy w Chobiu	18 000,00	17 999,48	100,0
			7.Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi	384 008,00	370 762,10	96,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	24 034,20	80,1
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	24 034,20	80,1
			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)	30 000,00	24 034,20	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 034,20	80,1
			Zadania realizowane w rozdziale 40095:	30 000,00	24 034,20	80,1
			1.Zielony Ozimek-wyposażenie gminnych jednostek organizacyjnych w instalacje odnawialnych źródeł energii-dokumentacja	30 000,00	24 034,20	80,1

600			Transport i łączność	5 535 819,00	4 774 721,04	86,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	963 000,00	957 589,00	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)	963 000,00	957 589,00	99,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	957 589,00	99,4
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	963 000,00	957 589,00	99,4
			1.Odbudowa ul. Ozimskiej w Dylakach (droga 463)	963 000,00	957 589,00	99,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	731 000,00	723 071,39	98,9
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	723 071,39	98,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	723 071,39	98,9
			Zadania realizowane w rozdziale 60014:	731 000,00	723 071,39	98,9
			1. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku	612 775,00	604 849,22	98,7
			2. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku -wydatki sfinansowane z dotacji ze Starostwa	118 225,00	118 222,17	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 819,00	3 094 060,65	80,5
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 537 419,00	2 836 314,77	80,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 419,00	2 836 314,77	80,2
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	304 400,00	257 745,88	84,7
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 740,00	219 084,00	84,7
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00	38 661,88	84,7
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	3 841 819,00	3 094 060,65	80,5
			1. Budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż PL.Św. Mikołaja -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	20 156,90	20 156,90	100,0
			2. Projekt budowy ul. Polna -Fundusz Sołecki Schodnia	9 500,00	9 500,00	100,0
			3.Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku	375 643,00	319 265,35	85,0
			4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowa w Grodźcu	214 740,00	214 000,00	99,7
			5.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Robotnicza w Grodźcu	200 200,00	198 000,00	98,9
			6.Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem	100 000,00	0,00	0,0
			7.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	1 849 310,00	1 524 543,49	82,4
			8.Poszerzenie drogi wraz z parkingiem przy targowisku (od str. Stadionu)	59 999,10	0,00	0,0
			9.Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	500,00	0,00	0,0
			10. Budowa parkingów i zatoczek parkingowych na terenie miasta	92 000,00	91 563,39	99,5
			11. Dokończenie budowy ul. Rzecznej w Krasiejowie	327 000,00	326 320,39	99,8
			12. Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w m. Ozimek	592 770,00	390 711,13	65,9

630			Turystyka	812 612,00	809 419,28	99,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 612,00	809 419,28	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)	175 719,00	174 159,21	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 719,00	174 159,21	99,1
			II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	636 893,00	635 260,07	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 860,00	539 971,05	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 033,00	95 289,02	99,2
			Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	812 612,00	809 419,28	99,6
			1.Przebudowa ul. Klasztornej w Grodzcu	17 995,00	17 994,90	100,0
			2.Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodzcu	416 083,00	413 176,69	99,3
			3.Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie	378 534,00	378 247,69	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 550,00	238 831,42	94,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 550,00	238 831,42	94,2
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	253 550,00	238 831,42	94,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 550,00	238 831,42	94,2
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	253 550,00	238 831,42	94,2
			1. Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne-dokumentacja	36 050,00	36 050,00	100,0
			2.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	217 500,00	202 781,42	93,2
750			Administracja publiczna	100 000,00	91 081,93	91,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	91 081,93	91,1
			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)	100 000,00	91 081,93	91,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 081,93	91,1
			Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	100 000,00	91 081,93	91,1
			1.Zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	78 000,00	70 131,93	89,9
			2.Zakup klimatyzatorów do Urzędzie	12 000,00	10 950,00	91,3
			3.Dostosowanie tablicy informacyjnej do potrzeb Urzędu	10 000,00	10 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	412 746,95	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 000,00	412 746,95	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)	413 000,00	412 746,95	99,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 746,95	99,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	413 000,00	412 746,95	99,9
			1.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Schodnia	300 000,00	300 000,00	100,0
			2.Zakup pieca peletowego do remizy OSP Szczedrzyk	35 600,00	35 377,26	99,4
			3.Dofinansowanie samochodu specjalnego-osobowo-ładowczego Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
			4.Zakup wyposażenia do nowego samochodu pożarniczego OSP Schodnia	62 400,00	62 369,69	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 646 500,00	1 559 349,42	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	564 000,00	539 148,89	95,6
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	564 000,00	539 148,89	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 221,66	97,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 500,00	317 413,78	99,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	79 353,45	98,6
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	12 886,00	44,6
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	2 274,00	44,6
			Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	564 000,00	539 148,89	95,6
			1. Modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsi Krasiejów i Dylaki	530 000,00	523 988,89	98,9
			2.Szkoła pełna pomysłów POKL	34 000,00	15 160,00	44,6
	80104		Przedszkola	86 400,00	85 966,83	99,5
			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)	86 400,00	85 966,83	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	85 966,83	99,5
			Zadania realizowane w rozdziale 80104:	86 400,00	85 966,83	99,5
			1. Przyłącze gazu do Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku	3 000,00	2 829,00	94,3
			2.Modernizacja ogrodzenia placu zabaw PP3 Dylaki	46 000,00	45 802,99	99,6
			3.Modernizacja ogrodzenia PP4 w Ozimku	37 400,00	37 334,84	99,8
	80110		Gimnazja	996 100,00	934 233,70	93,8
			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)	978 100,00	916 398,70	93,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 100,00	916 398,70	93,7
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	978 100,00	916 398,70	93,7
			1. Budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	614 100,00	613 676,84	99,9
			2. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	364 000,00	302 721,86	83,2
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 000,00	17 835,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,1
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	18 000,00	17 835,00	99,1
			1. Budowa przyszkolnej pływalni - projekt	18 000,00	17 835,00	99,1
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	29 296,76	97,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 296,76	97,7
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt. 2 i 3 uofp)	30 000,00	29 296,76	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 296,76	97,7
			Zadania realizowane w rozdziale: 85154	30 000,00	29 296,76	97,7
			Adaptacja nowego pomieszczenia na Ośrodek profilaktyki w budynku GZS w Ozimku	30 000,00	29 296,76	97,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	69 999,99	100,0
	85305		Żłobki	70 000,00	69 999,99	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)	70 000,00	69 999,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,99	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale: 85305	70 000,00	69 999,99	100,0
			1. Adaptacja pomieszczeń pralni na nowy oddział żłobkowy	70 000,00	69 999,99	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 500,00	1 468 141,35	98,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt. 2 i 3 uofp)	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	220 000,00	220 000,00	100,0
			2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 500,00	118 141,35	82,9
			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)	142 500,00	118 141,35	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	118 141,35	82,9
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	142 500,00	118 141,35	82,9
			1.Budowa nowych punktów świetlnych	142 500,00	118 141,35	82,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 500,00	80 119,00	22,7
	92109		Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby	294 000,00	31 119,00	10,6
			I, Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 uofp	294 000,00	31 119,00	10,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 119,00	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 122,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 678,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	294 000,00	31 119,00	10,6
			1.Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt	294 000,00	31 119,00	10,6
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	59 500,00	49 000,00	82,4
			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)	59 500,00	49 000,00	82,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	49 000,00	82,4
			Zadania realizowane w rozdziale:	59 500,00	49 000,00	82,4
			1.Remont obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie	59 500,00	49 000,00	82,4
926			Kultura fizyczna i sport	599 659,00	503 147,26	83,9
	92601		Obiekty sportowe	599 659,00	503 147,26	83,9
			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)	558 700,00	462 188,26	82,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 700,00	462 188,26	82,7
			Zadania realizowane w rozdziale 92601:	558 700,00	462 188,26	82,7
			1. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	18 700,00	18 700,00	100,0
			2.Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Krasiejowie	48 000,00	46 150,00	96,1
			3. Budowa Skate-parku w Ozimku	170 000,00	95 867,64	56,4
			4.Modernizacja boiska oraz utworzenie siłowni plenerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku	322 000,00	301 470,62	93,6
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 959,00	40 959,00	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277,65	277,65	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 579,15	34 579,15	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102,20	6 102,20	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	40 959,00	40 959,00	100,0
			1.Polsko-Czeska Integracja sportowaPOWT, utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	40 959,00	40 959,00	100,0
	Razem wydatki majątkowe			12 429 514,74	11 139 889,03	89,6
	Wydatki ogółem			46 729 768,69	44 744 120,66	95,8
	Rozchody			2 343 400,00	2 342 438,40	100,0
	Razem wydatki i rozchody			61 502 683,43	58 226 448,09	94,7

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

Informacja z realizacji budżetu w 2013r.

Gmina Ozimek w 2013r. pozyskała i rozliczała następujące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:

I. PROGRAMY RZĄDOWE

1. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

- ***Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej w Grodźcu***
Wartość inwestycji: 214 000,00 zł.
Kwota dotacji: 106 950,00 zł.
W ramach projektu w 2013r. przebudowano drogę ul. Kwiatową – 2167,050 m2
- ***Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Robotniczej w Grodźcu***
Wartość inwestycji: 198 000,00 zł.
Kwota dotacji: 69 300,00 zł.
W ramach projektu w 2013r. przebudowano drogę ul. Robotnicza w Grodźcu – 1849,62 m2 -

2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL)

- ***Remont ul. Słowackiego w Ozimku***
Wartość inwestycji 385 539,64 zł.
Kwota dotacji 192 769,82 zł.
W ramach projektu w 2013r. przebudowano drogę gminną ul. Słowackiego w Ozimku na odcinku 0,34 km.

3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

- ***Modernizacja boiska i utworzenie siłowni plenerowej przy PSP nr 1 w Ozimku***
Całkowity koszt 285 781,12 zł.
Dofinansowanie: 91 450,00 zł.
W ramach projektu w 2013r. przebudowano istniejące boisko asfaltowe na boisko wielofunkcyjne oraz utworzono siłownię plenerową przy PSP nr 1 w Ozimku.
- ***Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych w Ozimku***
Całkowita wartość projektu: **61 750,00 zł**
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: **25 000,00 zł**
W ramach projektu wzięli udział uczniowie szkół w Krasiejowie, Szczedrzyku, Ozimku (Szkoła Podstawowa nr 1 i 2), w Dylakach, Antoniowie, Grodźcu oraz wychowankowie świetlicy środowiskowej w Ozimku, łącznie 146 dzieci. Wszystkim dzieciom zapewniono nieodpłatny transport na zajęcia i z powrotem, opiekę wykwalifikowanych opiekunów - nauczycieli

podczas transportu i zajęć na basenie, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa grupowa).

II. PROGRAMY UNIJNE

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- ***Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi***

Wartość projektu: 268 689,31 zł.

Kwota dofinansowania: 215 052,00 zł

W 2013r. zrealizowano inwestycję – umowa została podpisana 19 kwietnia 2013r. na wartość 268 689,31 zł. realizacja inwestycji została zakończona we wrześniu 2013r.

W ramach inwestycji została wykonana biblioteka publiczna wraz z wyposażeniem oraz Izba Historii Wsi.

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

Całkowity koszt 591 205,27 zł.

Dofinansowanie: 355 147,00 zł.

Od czerwca do września 2013r. została wykonana ww. inwestycja – umowa została podpisana na wartość 591 205,27 zł.

W ramach zadania wykonano: prace budowlane, instalację wentylacyjną, wodno – kanalizacyjną oraz elektryczną. Ponadto obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy przychodowej, zostało zakupione również nagłośnienie, krzesła oraz szafki na ubrania i regały.

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

Całkowite wydatki : **371 264,80 PLN**,

dofinansowanie: **270 835,77 PLN**

W 2013r. zostały podpisane 2 umowy na wartość – roboty budowlane 345 344,74 zł. oraz na usługi związane z wykonaniem tablic edukacyjnych na wartość 25 920,06 zł.

W ramach projektu wykonano:

- ścieżkę dydaktyczną pełniącą funkcje edukacyjno-rekreacyjne,
- utworzono punkt informacji turystycznej
- remont 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.
- przebudowę drogi dojazdowej do miejsca objętego inwestycją – ul Dobrodzieńską.

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

Całkowite wydatki 488 023,69

dofinansowanie: 317 413,00 PLN

W 2013r. wykonano 2 boiska w Dylakach i Krasiejowie – umowy zostały podpisane w lipcu 2014r. na wartość: boisko w Dylakach 282 184,57 zł., boisko w Krasiejowie 205 839,12 zł.

W ramach inwestycji wykonano: 2 boiska wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny oraz piłkę nożną, np. sześćoosobową, nową nawierzchni poliuretanowo-gumowej, piłkochwyty, chodniczki z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe, ławeczki i kosze na śmieci.

➤ **Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury - PO Ryby 2007 - 2013**

Całkowity koszt 303 497,43 zł.

Dofinansowanie w 2013 150 000,00 zł.

W 2013r. od X – XII zrealizowano ww. inwestycję. Umowa została podpisana na wartość 303 497,43 zł. brutto

W ramach inwestycji wykonano:

chodnik, instalację urządzenia wodnego – fontanny z podświetlonym strumieniem, plac zabaw dla dzieci - wyposażonego w trzy urządzenia: bujak sprężynowy, zjeżdżalnię i piaskownicę, oświetlenie, montaż ławek i koszy na śmieci, zagospodarowanie terenów zielonych.

➤ **Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej oraz przebudowy ulicy Klasztornej w Grodzie**

Całkowity koszt 397 469,59 zł.

Dofinansowanie w 2013 250 000,00 zł.

W ramach projektu w 2013r. wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Klasztornej w m. Grodziec o długości 997,00 mb. Wzdłuż trasy ścieżki zostały stworzone miejsca odpoczynku - w każdym punkcie znajdują się ławki oraz miejsca parkingowe (stojaki) dla rowerów oraz tablice, przedstawiające informacje na temat atrakcji rekreacyjno - turystycznych gminy Ozimek. Na całej długości ścieżki zostały umieszczone słupki oddzielające ścieżkę rowerową od drogi jako element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ścieżki ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników.

➤ **Przygoda z wędką**

Wartość projektu: 28 577 zł.

Dofinansowanie: 20 301,89 zł.

W Biestrzynie w dniach 25 i 26 maja 2013r. został realizowany ww. projekt. Uczestnicy projektu oprócz udziału w zawodach mieli możliwość obejrzeć profesjonalny pokaz spławikowego wędkarstwa sportowego, uzyskać wiedzę nt. tradycji wędkarskich i hodowli ryb. Otrzymali również niezbędnik małego wędkarza. Uwieńczeniem realizacji projektu jest fotorelacja z przebiegu dwudniowej imprezy, wydana w formie książeczek z odrywanymi widokówkami, która promuje nasz atrakcyjny region oraz tradycje wędkarskie.

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

➤ **Polsko – Czeska integracja sportowa**

dofinansowanie EFRR 14 263,96 EUR / 58 134,20 zł.

budżet państwa 1 678,11 EUR/ 6 839,31 zł.

wkład własny 839,06 EUR / 3 419,67 zł.

W ramach projektu została utworzona siłownia przy Gminnym Zespole Szkół w Ozimku oraz odbył się cykl imprez sportowych z programem zawierającym propozycje różnorodnych form konkursów i

zawodów, których głównym celem jest integracja podczas zabawy, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz propagowanie wśród młodych ludzi aktywności ruchowej.

➤ **Kulturalnym szlakiem pogranicza**

- Całkowity koszt 5 465 019,81zł.
- Dofinansowanie 1 419 372,52zł.

W 2013r. gmina Ozimek poniosła koszt w wysokości 31 119,00 zł. na aktualizację dokumentacji i kosztorysów.

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

Zakres działań w projekcie został podzielony na dwa obszary:

- **infrastrukturę turystyczną** – poprawa jakości usług turystyki kulturalnej poprzez remont sali widowiskowej z zapleczem gospodarczym w Domu Kultury w Ozimku oraz zakup wyposażenia w Domu Kultury w Město Rymařov,

- **kulturalny** - szereg działań mających za zadanie zwiększenie udziału polskich i czeskich uczestników w życiu kulturalnym miast partnerskich poprzez:

- wspólne uczestnictwo mieszkańców w ofercie kulturalnej Domów Kultury obu miast,
- ofertę kulturalną poszczególnych miast dostępną na stronach internetowych i gazetach lokalnych partnerów,
- wydanie folderu zawierającego wspólną ofertę kulturalną obu miast,
- umieszczenie punktu informacji turystycznej – Infomat – w Domu Kultury w Ozimku,
- wspólny film promujący walory przyrodnicze, turystyczne i kulturalne obu miast,
- wydanie wspólnej książki kulinarnej zawierającej przepisy charakterystyczne dla obu gmin.

IV. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

➤ **Indywidualizacja szansą na lepszy start**

Wartość projektu: 264 518,56 zł.

Dofinansowanie: 264 518,56 zł.

Termin realizacji: 01.12.2011 – 31.07.2013

W 2013r. Gmina Ozimek w ramach projektu wydatkowała środki w wysokości 27 540,00 zł. Były to wydatki związane z realizacją n.w. zajęć;

- 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.

Projekt został zakończony i rozliczony.

➤ **Szkoła pełna pomysłów**

Wartość projektu: 454 452,00 zł.

Dofinansowanie: 454 452,00 zł.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów i uczennic klas IV - VI

Projekt obejmuje 5 szkół: Publiczną Szkołę Podstawową w Szczedrzyku, Publiczną, Szkołę Podstawową w Dylakach, Publiczną Szkołę Podstawową w Grodźcu, Szkołę, Podstawową w Antoniowie oraz Szkołę Podstawową w Krasiejowie.

KIEROWNIK REFERATU
KATARZYNA SZEWCZYK

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

Załącznik nr 6b

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2014

Ozimek, 19 marca 2014 roku.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2013 roku.

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

Lp.	Nazwa wsi	Wykonanie ze środków Gminy /mb/	Wykonanie ze środków MGSW /mb/	Razem /mb/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Antoniów	1030	1780	2810
2.	Biestrzynnik	400	650	1050
3.	Chobie	400	340	740
4.	Dylaki	1480	820	2300
5.	Grodziec	400	841	1241
6.	Krasiejów	860	2340	3200
7.	Krzyżowa Dolina	400	600	1000
8.	Mnichus	300	250	550
9.	Nowa Schodnia- Ozimek	1025	300	1325
10.	Pustków	500	300	800
11.	Schodnia	550	400	950
12.	Szczedrzyk	500	1600	2100
	Razem	7845	10221	18066

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

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

- 2) Biestrzynnik:
 - wymiana bojlera w świetlicy wiejskiej,
- 3) Chobie:
 - prace renowacyjne przy kapliczce,
 - wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej,
- 4) Dylaki:
 - zakup urządzeń zabawowych – zestaw Baszta i ławka,
- 5) Grodziec:
 - prace związane z upiększeniem centrum wsi,
- 6) Jedlice :
 - zakup wiaty,
- 7) Krasiejów:
 - zagospodarowanie terenu wokół „Starej Szkoły”,
- 8) Krzyżowa Dolina:
 - dalszy remont budynku nowej szkoły,
 - wykonanie osłon brezentowych wiaty,
 - naprawa tłucznem ul. Polnej,
- 9) Mnichus:
 - remont budynków gospodarczych,
- 10) Nowa Schodnia:
 - utwardzenie terenu pod wiatę,
- 11) Pustków:
 - wykonanie instalacji co,
 - zakup sprzętu do siłowni,
- 12) Schodnia:
 - przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem,
 - remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej,
 - projekt budowy ul. Polnej,
- 13) Szczedrzyk:
 - budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż Pl. Św. Mikołaja.

II. W dziale – Transport i łączność:

1. W zakresie dróg zrealizowano:

- 1) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:
 - a) budowa kanalizacji deszczowej , chodnika oraz odbudowa drogi nr 463 w Dylakach przy ul. Ozimskiej – 957 589,00 zł.
- 2) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - a) budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz odbudowa drogi w Szczedrzyku przy ul. Ozimskiej – 723 071,39 zł,
- 3) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Klasztornej w m. Szczedrzyk	20 156,90 zł
2.	modernizacja skwerku przy Domu Kultury w Ozimku	319 265,35 zł
3.	remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w m. Grodziec	214 000,00 zł
4.	remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Robotniczej w m. Grodziec	198 000,00 zł
5.	remont ul. Słowackiego w m. Ozimek	390 711,13 zł
6.	wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Senfta w m. Krasiejów	43 134,39 zł
7.	wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Sporackiej w m. Krasiejów	52 388,11 zł
8.	remont nawierzchni drogi wewnętrznej odnogi ul. Dobrodzieńskiej w m. Biestrzynnik	17 082,24 zł
9.	odbudowa nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 486 704,15 zł
10.	remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dobrodzieńskiej w m. Biestrzynnik oraz remont drogi wewnętrznej przed remizą OSP Antoniów	132 286,91 zł
11.	remont nawierzchni drogi wewnętrznej odnogi ul. Robotniczej w m. Grodziec	37 839,34 zł
12.	remont nawierzchni dróg wewnętrznych ul. Krótkiej i dolnej w m. Grodziec	156 143,22 zł
13.	budowa parkingu Dom Kultury	69 932,54 zł
14.	budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi gminnej ul. Klasztornej w m. Szczedrzyk	21 630,85 zł
15.	przebudowa ul. Rzecznej w m. Krasiejów	326 320,39 zł
16.	wykonanie wymiany skorodowanych i nie odblaskowych znaków drogowych dróg gminnych ul. Słowackiego, Sikorskiego i Leśnej w m. Ozimek	4 910,47 zł
17.	wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ciągu drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Ozimek	15 517,93 zł
18.	wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jelenia w m. Ozimek	4 465,76 zł
19.	zakup i wymiana przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Waryńskiego w m. Ozimek	3 148,80 zł
20.	wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem energii elektrycznej do słupów oświetleniowych w ciągu drogi gminnej ul. Alei Schinkla w m. Ozimek	5 535,00 zł
21.	remont chodnika pomiędzy ul. XX lecia a Opolską w m. Ozimek	13 952,37 zł
22.	wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi gminnej ul. Leśnej w m. Ozimek	4 022,10 zł
23.	awaryjna naprawa gruntowych nawierzchni dróg ul. Dębowej, Jesionowej, Bukowej w m. Ozimek	2 013,26 zł
24.	wykonanie projektu przebudowy przepustu ul. Waryńskiego w m. Ozimek	8 610,00 zł
25.	wykonanie konserwacji rowu drogi gminnej ul. Spacerowej w m. Krasiejów	12 054,00 zł
RAZEM		3 345 825,21 zł

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

2. Wykonano projekty i modernizacje dróg służących naprawie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej:
 - 1) wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Senfta w Krasiejowie – 43 134,39 zł,
 - 2) wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Sporackiej w Krasiejowie – 58 675,87 zł,
 - 3) wykonano projekt budowlano – wykonawczy ul. Klasztornej w Grodźcu – 3 425,00 zł,
 - 4) wykonano projekt budowlano – wykonawczy ul. Leśnej w Schodni – 17 589,00 zł,
 - 5) wykonano odbudowę nawierzchni dróg w Szczedrzyku – 651 753,16 zł,
 - 6) wykonano odbudowę nawierzchni dróg w Grodźcu – 433 730,54 zł,
 - 7) wykonano remont ul. Dobrodzieńskiej w Biestrzynie – 149 369,15 zł,
 - 8) remont nawierzchni ulic Krótkiej i Dolnej w Grodźcu – 156 143,22 zł,
 - 9) utwardzenie ul. Nowej w Szczedrzyku i ul. Sporackiej w Krasiejowie – 886,52 zł,
 - 10) odbudowa ul. Bukowej w Ozimku i ul. Rzecznej w Schodni – 82 748,79 zł,
 - 11) odbudowa ulic Powstańców Śląskich i Pokoju w Szczedrzyku – 155 000,00 zł.

III. W zakresie remontów oraz inwestycji realizowano:

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity brutto (zł)
1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem.	574 438,00
2.	Przebudowa i remont toalet w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku - segment 5 i 6.	464 888,62
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji pożarowej w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku.	194 907,13
4.	Modernizacja istniejącego boiska we wsi Dylaki na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.	282 184,57
5.	Modernizacja istniejącego boiska we wsi Krasiejów na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.	205 839,12
6.	Modernizacja boiska oraz utworzenie siłowni plenerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku.	285 781,12
7.	Adaptacja budynku przy ul. Sporackiej w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi.	362 623,18

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

IV. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i ociekowych,
 - 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, w tym rewitalizację terenów zielonych na górcie ewangelickiej w Ozimku.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano:

Lp.	Zakres Robót	Miejsce	Kwota brutto w zł
1.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 696	Krasiejów, ul. Zamoście	1 538,00
2.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 306	Pustków, ul. Słoneczna	1 538,00
3.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 201	Ozimek, ul. Częstochowska	1 538,00
4.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 440	Szczedrzyk, ul. Opolska	1 538,00
5.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 114	Krzyżowa Dolina, ul. Poprzeczna	1 538,00
6.	Budowa oświetlenia boiska sportowego (ułożenie linii kablowej, wykonanie uziemienia, montaż sześciu stanowisk słupowych typu CS60/120/4 oprawa Jelly 400W asymetryczne i zainstalowanie szafy sterowniczej)	Krasiejów, ul. Sporacka	40 000,00
7.	Montaż latarni na istniejącym słupie 89	Krasiejów, ul. Nowa	1 538,00
8.	Montaż latarni na istniejącym słupie 335	Krasiejów, ul. Robotnicza	1 538,00
9.	Montaż latarni na istniejącym słupie 21 wraz z podwieszeniem przewodu o długości 400 mb	Krasiejów, ul. Słoneczna	5 658,00
10.	Montaż latarni na istniejącym słupie 622/2 wraz z podwieszeniem przewodu o długości 40 mb	Szczedrzyk, ul. Sosnowa	3 075,00
11.	Montaż latarni na istniejącym słupie 29 wraz z podwieszeniem przewodu o długości 45 mb	Dylaki, ul. Szkolna	3 075,00
12.	Montaż latarni na istniejącym słupie wraz z podwieszeniem przewodu o długości 100 mb	Dylaki, ul. Fabryczna	5 289,00

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

13.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 442	Schodnia, ul. Długa	1 538,00
14.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 548	Schodnia, ul. Długa	1 538,00
15.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 474 wraz z podwieszeniem przewodu o długości 80 mb	Szczedrzyk, ul. Podbory	3 444,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Wykonanie linii kablowej o dł. 100 mb, uzbrojenie, ułożenie uziemienia, montaż jednej latarni, pomiar geodezyjny i dokumenty powykonawcze)	Szczedrzyk, ul. Sosnowa	16 236,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Wykonanie linii kablowej o dł. 140 mb, uzbrojenie, ułożenie uziemienia, montaż dwóch latarni, pomiar geodezyjny i dokumenty powykonawcze)	Antoniów, ul. Brzozowa	23 247,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Wykonanie linii kablowej o dł. 170 mb, uzbrojenie, ułożenie uziemienia, montaż jednej latarni, pomiar geodezyjny i dokumenty powykonawcze)	Schodnia, ul. Rieczna	21 894,00
19.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Wykonanie linii kablowej o dł. 75 mb, uzbrojenie, ułożenie uziemienia, montaż jednej latarni, pomiar geodezyjny i dokumenty powykonawcze)	Ozimek, ul. XX Lecia	13 530,00

RAZEM: 149 290,00 zł

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

- zlikwidowano 18 dzikich wysypisk (Biestrzynnik, Jedlice, Krasiejów, Nowa Schodnia, Schodnia, Szczedrzyk, Ozimek oraz akcja Sprzątanie Świata),
- dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - dotyczącą segregacji szkła,
 - zakupiono dla przedszkoli zestaw edukacyjny: „Las i ochrona środowiska”,
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez SP w Antoniovie,
- 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 leków.

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

ZMG.3037.1.2014

Ozimek, dnia 17 marca 2014 r.

INFORMACJA

Z realizacji budżetu gminy w roku 2013 r.

Do zasadniczych zadań Referatu Zarządzania Mieniem Gminnym należy :

- gospodarka i obrót nieruchomościami gminnymi, komunalizacja mienia,
- prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem geodezyjnym i podziałami nieruchomości, nazewnictwem ulic, nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomości, najmem, użyczeniem lokali oraz dzierżawą gruntu, zagospodarowaniem mienia gminnego (tj. bilbordy, słupki reklamowe, tablice reklamowe),
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, postępowań dotyczących ułatwienia spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, naliczanie odsetek od zaległości i wpłat z tytułu czynszu mieszkalnego
- planowanie przestrzenne, prowadzenie i koordynowanie prac związanych ze sporządzeniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- sprawy związane z gminną ewidencją zabytków i gminnym programem opieki nad zabytkami .

I. Dział 700 – rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano :

- przetargowo prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 3,1667 ha położonych we wsi Schodnia (b. hałda)za kwotę 1.238.260 zł.
- przetargowo prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 0,3423 ha położonych w Ozimku za kwotę 228.697,30 zł.(w tym : parking przy ul. Hutniczej, budynek przy II bramie Huty, trzy działki o pow.0,0905 ha
- 1/2 udziału działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 0,1380 ha położonej we wsi Dylaki za kwotę 43.485 zł.
- bezprzetargowo działkę o powierzchni 0,0089 ha położoną we wsi Szczedrzyk za kwotę 5.268 zł.
- bezprzetargowo działkę o powierzchni 0,0161 ha położoną we wsi Schodnia za kwotę 6.935 zł.
- przetargowo działkę o powierzchni 1,6900 ha położoną we wsi Grodziec za kwotę 36.500 zł.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 1.559.145,30 zł.

2. Nabyto:

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

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

3. Dokonano aportu

- do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Mieszkaniowej dwóch działek o powierzchni 0,0033 ha położonych we wsi Krasiejów i Antoniów.

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

II. Dział 700- rozdział 70001 – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę: **594.820,98 zł.**
w tym między innymi:

1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	kwota	-	81.357,08 zł
2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	kwota	-	4.247,18 zł
3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu mieszkaniowego	kwota	-	327.199,63 zł
4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota	-	140.462,40 zł
5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM oraz OSM	kwota	-	9.082,69 zł
6. opłata z tytułu czynszu dzierżawnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	kwota	-	32.472,00 zł

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę: **226.479,30 zł**

1. szacunek gruntów i nieruchomości	kwota	-	12.971,69 zł
2. opłata za użytkowanie wieczyste	kwota	-	8.039,15 zł
3. koszty opłat notarialnych	kwota	-	2.687,04 zł
4. nabycie nieruchomości (w tym: odszkodowanie za nabycie działek, opłaty za założenie ksiąg wieczystych)	kwota	-	202.781,42 zł

IV. Dział – 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, podziały geodezyjne

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę - **126 359,20 zł**

- 1. Podziały geodezyjne działek** - 31 220,50 zł
- dz.nr 91/2 km 2 ,obręb Szczedrzyk wydzielenie drogi 62 KDW Pustków – Gminna droga celem zamiany za część działki 86/1,
 - dz.nr 284/20, 285/20 km10, obręb Dylaki, wysypisko – podział celem sprzedaży,
 - dz. nr 400/28 km 7, obręb Ozimek – sprzedaż bezprzetargowa dla właściciela działki sąsiedniej CARBONEX,
 - dz. nr 154/7 km.1, obręb Szczedrzyk – nabycie na rzecz Gminy Ozimek – pod drogę (ul. Niwecka)

- dz. nr 271 km.4 obręb Ozimek – sprzedaż przetargowa – wniosek ABTECH Andrzej Feliks Krasiejów, ul. Osiedlowa 11,
- dz. nr 16, 18 km.8 obręb Dylaki – podział pod przepompownię ul. Jeziorna,
- dz. nr 9, 13, 15 km.8 obręb Dylaki – podział pod przepompownię ul. Jeziorna,
- dz. 418 km.8 obręb Ozimek, mapa celów projektowych pod budowę wiaty,
- dz. nr 165/27 km.1, obręb Mnichus – rozgraniczenie gminna droga wewnętrzna dojazdowa do pól, za szkołą wycinka drzew,
- dz. nr 921, 953 km 3 obręb Antoniów – ul. Leszczynowa, wznowienie granic działek oraz wyznaczenie nowego przebiegu rowu,
- dz. nr 782, 783 km.1 obręb Grodziec - wznowienie granic działki po sprzedaży przetargowej,
- dz. nr 174/1 km. obręb Szczedrzyk – zmiana użytku z RV na dr – ulica Spokojna w Szczedrzyku.

2. Wydatki związane z ustalaniem warunków zabudowy oraz ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycje celu publicznego lokalizowane są na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W Gminie Ozimek dla obszarów, dla których brak jest mpzp inwestycje lokalizowane są w oparciu o art. 50 ww. ustawy. Sporządzenie projektu decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

Na przedmiotowe zadanie ogółem wydano	-	17 574,44 zł.
W roku 2013 wydano ogółem 45 decyzji o warunkach zabudowy w tym		
6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostałe decyzje dot.		
zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, zmiany decyzji lub jej przeniesień.		

3. Wydatki związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek – II edycja .

- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miasta Ozimek (zmiana układu komunikacyjnego rejon ul. Wyzwolenia – Kolejowej – Opolskiej – Hutniczej oraz zmiany cz. mpzp dla wsi Szczedrzyk	-	55 350,00 zł.
--	---	---------------

- opinia urbanistyczna dot. możliwości lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 929 – Antoniów	-	250,00 zł.
--	---	------------

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miasta Ozimek (budownictwo socjalne)	-	14 760,00 zł
---	---	--------------

- kontynuowane prac przy sporządzeniu II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek – przewidywane uchwalenie dokumentu m-c kwiecień 2014 r.

(zgodnie z umową ZMG.6720.1.S.2011.JG z 11.07.2011 r.) koszt sporządzenia „Studium”
64 575,00 brutto (częściowo fakturowano)

- przystąpiono do opracowania „ Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) (zgodnie z umową nr ZMG.6726.1.2013.JG z dnia 28 czerwca 2013 r.) – koszt sporządzenia opracowania
18 450,00 brutto – termin wykonania opracowania 1.07.2014 r. Uchwalenie m-c wrzesień 2014 r.

W celu oceny aktualności studium i planów burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postęp w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzenia w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy jak również wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Przepisem art. 32 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązano burmistrza do przekazania radzie miejskiej, co najmniej raz w czasie jej kadencji, analiz i ocen wraz z opinią o tym materiale sporządzaną przez gminną komisję urbanistyczno – architektoniczną. Na podstawie tych materiałów rada miejska ma obowiązek podjęcia uchwały oceniającej aktualność studium i planów miejscowych w gminie.

4. Pozostałe wydatki (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	-	kwota	-	1 600,00 zł.
5. Wpisy z rejestrów gruntów	-	kwota	-	2 968,40 zł
6. Zakup map	-	kwota	-	2 635,86 zł

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 2013 odbyło się jedno posiedzenie GKUA - opinia w sprawie zmiany mpzp – budownictwo socjalne.

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2013 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2013 r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
<u>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>1.526.204,00</u>	<u>1.151.758,73</u>	<u>75,47</u>
wydatki bieżące	435.662,00	356.469,94	81,82
1.(POWT) – Polsko-czeska integracja sportowa – Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych.	75.000,00,	75.000,00	100,00
2.(POWT) – Kulturalnym szlakiem pogranicza – Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienia standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	26.000,00	0,00	0,00
3.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.	27.540,00	27.540,00	100,00
4.Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia mieszkańców.	3.200,00	2.251,48	70,36
5. 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.	303.922,00	251.678,46	82,81
wydatki majątkowe	1.090.542,00	795.288,79	72,93
1.(POWT) – Kulturalnym szlakiem pogranicza – Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienia standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	294.000,00	31.119,00	10,58
2.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.	384.008,00	370.762,10	96,55

3.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.	34.000,00	15.160,00	44,59
4.Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa Poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie (PROW z LGR) – Rozwój infrastruktury turystycznej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej.	378.534,00	378.247,69	99,92
<u>Programy, projekty lub zadania pozostałe</u>	<u>4.424.405,00</u>	<u>3.974.141,76</u>	<u>89,82</u>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.689.545,00</i>	<i>1.361.327,49</i>	<i>80,57</i>
1.Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2013 r.- pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, nadzór nad wycinką drzew.	139.800,00	135.550,35	96,96
2.Odbierane i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek – Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	1.200.000,00	938.267,44	76,59
3. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek.	38.745,00	38.745,00	100,00
4. Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu – Uznanie mostu jako zabytek historii.	11.000,00	10.754,00	97,76
5.Zimowe utrzymanie dróg – utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.	300.000,00	238.010,70	79,34
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.734.860,00</i>	<i>2.612.814,27</i>	<i>95,54</i>
1.Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne – Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie.	36.050,00	36.050,00	100,00
2.Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku – Poprawa bezpieczeństwa.	731.000,00	723.071,39	98,92
3.Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców.	1.637.810,00	1.524.543,49	93,08
4.Przebudowa ul. Rzecnej w Krasiejowie – Poprawa bezpieczeństwa.	327.000,00	326.320,39	99,79
5. Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku – Obniżenie kosztów eksploatacji.	3.000,00	2.829,00	94,30
<u>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA</u>	<u>5.950.609,00</u>	<u>5.125.900,49</u>	<u>86,14</u>

[illegible]

Wpływy dotacji w 2013 r.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	270 814,21	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 220,37	27 445,48	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 31.12.2013 r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Gospodarstwa Krajowego.

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

II. Dom Maklerski BPS S.A.

1. Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 27 lipca 2012 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie : **„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.** na kwotę **6.000.000,00 zł.**

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

IV. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

1. Umowa nr 30001010/00750/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 30001010/01035/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

3. 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.

4. 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.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY I MIASTA OZIMEK

(stan na 31.12.2013 r.)

Zał. nr 9a

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem									
	na 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 M7 (kredyt - 4.140.750,15)	3 003 155,22	798 000,00	785 400,00	749 000,00	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 728 755,22	700 000,00	700 000,00	700 000,00	628 755,22					
- odsetki	274 400,00	98 000,00	85 400,00	49 000,00	42 000,00					
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 2.473.660,-)	668 460,00	656 460,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	618 460,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 732 810,00	347 000,00	847 000,00	1 023 950,00	1 117 660,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00
- odsetki	1 732 810,00	347 000,00	347 000,00	323 950,00	317 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00		0,00
4. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00)	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- odsetki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	2 070 384,80	607 500,00	591 538,40	565 538,40	305 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	1 615 384,80	462 500,00	461 538,40	461 538,40	229 808,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- odsetki	455 000,00	145 000,00	130 000,00	104 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem raty kapitałowe	11 362 600,02	2 180 960,00	1 661 538,40	1 861 538,40	1 658 563,22	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243 ust.3 uofp z 2009r.</i>										
Razem odsetki	2 553 710,00	669 500,00	574 400,00	476 950,00	435 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	11 362 600,02	2 180 960,00	1 661 538,40	1 861 538,40	1 658 563,22	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wójt,Burmistrz,Prezydent

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2013 roku
Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych w 2013 r. wyniosły **10 209 636 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 9 015 676 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 1 193 960 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 22 098 zł,
- materiały biurowe, materiały do zajęć i druki – 8 625 zł,
- tonery oraz tusze do drukarek i ksero – 6 798 zł,
- papier ksero – 4 730 zł
- prenumerata – 2 907 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 37 827 zł,
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 1 243 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 11 796 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 41 388 zł,
w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 8 320 zł
S.P. Nr 2 w Ozimku – 388 zł
S.P. Nr 3 w Ozimku – 10 321 zł
S.P. w Dylakach – 201 zł
S.P. w Grodziecu – 1952 zł
S.P. w Krasiejowie – 14 790 zł
S.P. w Szczedrzyku – 5 416 zł
- inne materiały – 3 844 zł.

§ 4240 – Zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych: – 9 978 zł,

- w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 448 zł
S.P. Nr 2 w Ozimku – 221 zł,
S.P. Nr 3 w Ozimku – 2 143 zł,
S.P. w Antoniowie – 498 zł,
S.P. w Dylakach – 855 zł
S.P. w Grodziecu – 440 zł
S.P. w Krasiejowie – 2 055 zł,
S.P. w Szczedrzyku – 2 318 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 98 998 zł,
- energia ciepła – 519 689 zł,
- woda – 8 931 zł,
- gaz – 108 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont schodów w S.P. Nr 1 Ozimku – 18 450 zł,
- wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w S.P. Nr 1 w Ozimku – 14 915 zł,
- remont podłogi w S.P. Nr 3 w Ozimku – 12 142 zł
- remont sali gimnastycznej (podłoga, malowanie, inst.c.o.) w S.P. w Dylakach – 21 026 zł
- remont instalacji oświetleniowej w klasach w S.P. w Dylakach – 10 266 zł,

- remont schodów wejściowych do szkoły w S.P. w Dylakach – 8 550 zł,
- remont instalacji wodnej w S.P. w Dylakach – 4 123 zł,
- remont kapitalny 2 klas (wymiana posadzki, instalacji oraz malowanie) w S.P. w Grodźcu – 59 256 zł,
- przygotowanie klasy dla oddziału przedszkolnego oraz remont korytarza w S.P. w Grodźcu – 13 043 zł,
- remont i modernizacja instalacji alarmowej w S.P. w Grodźcu – 3 424 zł,
- malowanie korytarzy na parterze i I piętrze w S.P. w Krasiejowie – 31 525 zł,
- remont pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej w S.P. w Krasiejowie – 17 692 zł,
- remont i malowanie sekretariatu i gabinetu profilaktyki w S.P. w Krasiejowie – 5 190 zł,
- remont sanitariatów na I piętrze w S.P. w Szczedrzyku – 59 508 zł,
- remont dachów i obróbek blacharskich (S.P. Nr 1 w Ozimku, S.P. w Dylakach – 3 512 zł,

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 7 096 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 22 161 zł,
- konserwacja ksero – 1 579 zł,
- drobne naprawy – 4 751 zł,
- usługi kominiarskie oraz przeglądy i pomiary – 14 627 zł,
- usługi pocztowe – 1 476 zł,
- realizacja projektu pn. „Pierwsza klasa – eko klasa „ w S.P. nr 3 w Ozimku – 2 500 zł,
- podłączenie do kanalizacji sanitarnej (S.P. w Krasiejowie, S.P. w Szczedrzyku) – 7 651 zł,
- wymiana oświetlenia na korytarzu w S.P. w Krasiejowie – 2 940 zł,
- przebudowa systemu alarmowego w S.P. w Krasiejowie - 2 400 zł,
- prace na boisku szkolnym w S.P. w Krasiejowie (wertykulacja, dosiew trawy, nawożenie) – 1 069 zł,
- rozproszanie sieci komputerowej w S.P. w Szczedrzyku – 7 800,00 zł,
- opracowanie instrukcji p.pożarowej (S.P. nr 1 w Ozimku, S.P. w Szczedrzyku) – 2 369 zł,
- inne usługi – 4 483 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 3 649 zł

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 11 513 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 722 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 25 491 zł,

w tym: *ubezpieczenia majątkowe – 14 303 zł,*

abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 3 674 zł,

abonament za stronę internetową – 4 969 zł.

monitoring w S.P. Nr 3 w Ozimku i w S.P. w Dylakach – 1 540 zł,

inne opłaty – 1 005 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 625 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 476 zł

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2013 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach

podstawowych wyniosły **336 497 zł** , z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 317 291 zł
 - wydatki rzeczowe – 19 206 zł, w tym:
 - zakup materiałów gospodarczych i materiałów do remontów – 990 zł,
 - zakup druków, papieru ksero, materiałów do zajęć – 545 zł,
 - zakup wyposażenia – 10 849 zł,
- w tym: *oddział przedszkolny w S.P. w Grodźcu – 8 657 zł,*
oddział przedszkolny w S.P. w Szczedrzyku – 1 761 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 4 668 zł
w tym oddział przedszkolny w S.P. w Antoniowie – 488 zł,
oddział przedszkolny w S.P. w Grodźcu – 1 735 zł,
oddział przedszkolny w S.P. w Szczedrzyku – 2 445 zł,
- zakup innych materiałów – 448 zł,
- badania lekarskie okresowe – 50 zł,
- usługi – 1 656 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. W 2013 roku wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych wyniosły **5 368 552 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 338 846 zł,
 - wydatki rzeczowe – 659 516 zł,
 - zakup środków żywności – 287 052 zł,
 - wydatki majątkowe – 83 138 zł
 - modernizacja ogrodzenia w P.P. nr 3 w Dylakach i w P.P. Nr 4 w Ozimku
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – demontaż boazerii i malowanie korytarza na I piętrze w P.P. Nr 4 w Ozimku – 1 654 zł
– zajęcia języka angielskiego w P.P. Nr 2 i Nr 4 w Ozimku oraz w P.P. nr 5 w Krasiejowie – 1 341 zł,
– zajęcia z umuzykalnienia w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 247 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - środki czystości – 15 951 zł ,
 - prenumerata, druki, papier ksero oraz materiały biurowe i do zajęć – 11 759 zł,
 - materiały gospodarcze – 4 867 zł,
 - materiały do remontów – 17 873 zł,
 - tonery i tusze do drukarek – 2 578 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 38 537 zł,
 - w tym: P.P. Nr 1 w Ozimku – 11 562 zł,
P.P. Nr 2 w Ozimku – 11 162 zł,
P.P. Nr 3 w Dylakach – 976 zł,
P.P. Nr 4 w Ozimku – 3 208 zł,
P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 4 968 zł,
P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 6 661 zł.
 - inne materiały – 3 291 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 14 378 zł, w tym zabawki – 7 648 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 61 078 zł,
 - energia ciepła – 159 611 zł,
 - woda – 10 175 zł,
 - gaz – 3 520 zł,
 - węgiel – 4 145 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - remont dachu w P.P. Nr 1 w Ozimku – 19 800 zł,
 - remont zmywalni i wydawalni naczyń oraz szatni w P.P. Nr 1 w Ozimku – 26 180 zł,
 - renowacja parkietu w sali zabaw w P.P. Nr 1 w Ozimku – 3 290 zł,
 - naprawa daszku nad wejściem głównym do P.P. Nr 2 w Ozimku – 6 671 zł,
 - wymiana posadzki na tarasie w P.P. Nr 4 w Ozimku – 33 000 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 4 w Ozimku – 16 708 zł,
 - remont balustrad na balkonach i tarasach w P.P. Nr 4 w Ozimku – 23 952 zł,

- remont kuchni podręcznej, magazynu podręcznego i pomieszczenia na warzywa w P.P. Nr 4 w Ozimku – 18 205 zł,
- odnowienie ścianek bocznych schodów i tarasu w P.P. Nr 4 w Ozimku – 7 382 zł
- remont podłóg w szatniach i w jadalni w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 8 440 zł,
- remont łazienek dla dzieci w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 15 332 zł,
- remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 12 300 zł,
- malowanie pomieszczeń w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 9 000 zł,
- remont kuchni w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 6 000 zł,
- montaż płotków śniegowych i ław kominowych na dachu w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 5 988 zł,
- wykonanie podłogi i instalacji elektrycznej w sali na poddaszu w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 5 283 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie pracowników: wstępne i okresowe – 4 070 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- drobne naprawy, konserwacje i remonty – 8 652 zł,
- odbiór nieczystości – 23 462 zł,
- pomiary i przeglądy – 4 788 zł,
- konserwacja dźwigów – 3 711 zł,
- usługi kominiarskie – 4 767 zł,
- usługi bankowe i pocztowe – 569 zł,
- zajęcia taneczne (P.P. Nr 1, P.P. Nr 2 i P.P. Nr 4 w Ozimku) – 1 551 zł,
- przyłączenie do sieci gazowej w P.P. Nr 2 w Ozimku – 2 093 zł,
- wykonanie i montaż mebli w pomieszczeniu na leżaki w P.P. Nr 2 w Ozimku – 1 967 zł,
- opracowanie instrukcji p.pożarowej (P.P. Nr 2 w Ozimku, P.P. Nr 5 w Krasiejowie, P.P. Nr 6 w Szczedrzyku) – 3 345 zł,
- podłączenie do kanalizacji sanitarnej (P.P. Nr 5 w Krasiejowie, P.P. nr 6 w Szczedrzyku) – 3 936 zł,
- inne usługi – 2 237 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 4 364 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 6 686 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 827 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: – 11 116 zł,

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 5 275 zł,

 abonament za stronę internetową – 4 367 zł.

 dozór techniczny – 1 049 zł,

 inne opłaty – 425 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 870 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 969 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku w 2013 r. wyniosły **3 829 957 zł**,

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 3 502 264 zł,

 - wydatki rzeczowe – 327 693 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 - Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 6 188 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 9 643 zł ,
- papier ksero, materiały biurowe i druki – 4 310 zł,
- tonery i tusze do drukarek – 805 zł,

- materiały gospodarcze – 3 172 zł,
 - materiały do napraw i remontów – 11 064 zł,
 - wyposażenie – 6 259 zł,
 - inne materiały – 1 850 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 446 zł, .
- § 4260 – Zakup energii: - energia elektryczna – 56 790 zł,
- energia cieplna – 158 577 zł,
 - woda – 5 386 zł.
- § 4270 – remont podłóg w 2 klasach – 24 517 zł,
- § 4280 – Badania lekarskie; wstępne i okresowe – 2 511 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 12 959 zł,
 - usługi kominiarskie – 3 563 zł,
 - konserwacja ksero i drobne naprawy – 1 766 zł,
 - pomiary i przeglądy – 5 812 zł,
 - wykonanie sterowania do tablicy wyników sportowych – 1 033 zł,
 - inne usługi – 886 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 553 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 690 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 446 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 7 110 zł,
- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 5 093 zł,*
 - monitoring – 723 zł,*
 - dozór techniczny – 664 zł,,*
 - inne opłaty – 630 zł.*
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 357 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2013 r. wydatkowano **487 345 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 58 876 zł
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 55 702 zł,
- usługi przewozowe – 281 539 zł,
- dowożenie dzieci i uczniów przez rodziców – 39 642 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 42 233 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 9 353 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO w 2013 r. wyniosły **850 749 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 799 619 zł,
- wydatki rzeczowe – 51 130 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe i druki – 3 974 zł,
- tonery do drukarek – 3 413 zł,
- wyposażenie – 6 848 zł,
- środki czystości – 1 463 zł,
- inne materiały – 2 050 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 11 519 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie okresowe – 750 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- sprzątanie pomieszczeń i koszty eksploatacyjne windy – 7 328 zł,
- korzystanie z centrali telefonicznej UGiM – 466 zł,
- odbiór nieczystości – 1 807 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 758 zł
- drobne naprawy i konserwacja ksero – 916 zł,
- inne usługi – 236 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 770 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 280 zł.

§ 4430 – abonamenty za programy komputerowe – 3 295 zł,

– ubezpieczenia majątkowe – 849 zł,

– abonament radiowy – 122 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 050 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 2 236 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 2013 r. wyniosły **59 903 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 23 800 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 17 048 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. – 14 878 zł,
- koszty podróży – 3 654 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 523 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. W 2013 roku wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych wyniosły **791 695 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 426 149 zł,
- zakup środków żywności – 294 809 zł,
- wydatki rzeczowe – 70 737 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- zakup środków czystości – 11 808 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 9 779 zł,
w tym: stołówka w S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 091 zł,
stołówka w S.P. Nr 3 w Ozimku – 3 097 zł,
stołówka w S.P. w Krasiejowie – 573 zł,
stołówka w S.P. w Szczedrzyku – 5 018 zł,
- zakup innych materiałów – 2 481 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 35 262 zł,
- odbiór nieczystości – 4 628 zł,
- badania lekarskie – 1 499 zł,
- drobne naprawy, konserwacje – 1 848 zł,
- montaż podliczników w kuchni w S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 460 zł,
- pomiary i przeglądy – 676 zł,
- podróże służbowe – 293 zł,
- inne usługi i opłaty – 1 003 zł.

IX. Pozostała działalność – rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki w 2013 r. w łącznej wysokości **37 274 zł**;

z tego wydatkowano : - na sport szkolny – 34 202 zł,

- na zakup szczoteczki do fluoryzacji – 2 052 zł,

- wynagrodzenie ekspertów – 1 020 zł.

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

- usługi transportowe – 25 163 zł,
- ryczałty dla sędziów – 4 940 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 513 zł,
- wynagrodzenie pielęgniarki – 230 zł,
- inne wydatki – 356 zł.

Dział 853 – Opieka Społeczna

I. Żłobek samorządowy w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność 4 oddziałów żłobkowych w 2013 r. wyniosły **892 646 zł**,

- z tego:
- wydatki osobowe pracowników – 720 602 zł ,
 - wydatki rzeczowe – 122 666 zł,
 - zakup środków żywności – 49 378 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 5 351 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 5 658 zł,
- materiały do remontów i gospodarcze – 1 710 zł,
- materiały biurowe, – 645 zł,
- inne materiały – 820 .

§ 4240 – Zakup zabawek i pomocy – 3 404 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 16 826 zł,
- energia ciepła – 44 097 zł,
- woda – 2 240 zł,
- gaz – 55 zł.

§ 4270 – Wymiana rur kanalizacyjnych i ułożenie płytek - 7 539 zł.

- Remont łazienki dla personelu – 3 078 zł.

- Naprawa i wyczyszczenie rynien i uszczelnienie kominów – 1 993 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie wstępne i okresowe: – 1 110 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 5 079 zł,
- konserwacja dźwigów – 1 820 zł,
- usługi kominiarskie oraz pomiary i przeglądy – 1 469 zł,
- wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej z furtką – 6 920 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 1 775 zł,
- inne usługi – 1 390 zł .

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 654 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 249 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 932 zł,

w tym: *ubezpieczenia majątkowe – 1 818 zł,*

abonament za stronę internetową – 738 zł,

dozór techniczny – 315 zł,

abonament radiowy – 61,00 zł..

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 395 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 192 zł

§ 4700 – Szkolenie pracowników – 265 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

1. Wydatki na działalność świetlic szkolnych w 2013 r. wyniosły **508 096 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 502 987 zł,
- wydatki rzeczowe – 5 109 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- uzupełnienie wyposażenia – 2 029 zł,
- materiały biurowe i do zajęć – 1 211 zł,
- materiały gospodarcze i inne – 761 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 492 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie wstępne i okresowe – 226 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 390 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 **15 937 zł** w 2013 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W 2013 r. w ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę **43 997 zł**, z tego na:

- stypendia szkolne za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które otrzymali uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku – 20 000 zł,
- zakup podręczników dla uczniów Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 23 997 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, w 2013 r. wyniosły **2 108 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 1 050 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 702 zł,
- kursy, warsztaty, itp. formy – 356 zł.

S P R A W O Z D A N I E**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 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 2013 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 6.702.708,31 zł z czego 411.550 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 6.191.630 zł plan wydatków pomocy społecznej i 99.528,31 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku z zaplanowanej kwoty 6.702.708,31 zł wydatkowano 6.453.121,86 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 3.531.879,74 zł co stanowi 55 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 2.514.582,44 zł

- dotacja na zadania własne 1.017.297,30 zł

b) budżet gminy 2.921.242,12 zł co stanowi 45% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OliPS w Ozimku w 2013r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		335,00	0,00	378 002,41	378 337,41
	85153	0,00	0,00	18 446,42	18 446,42
	85154	0,00	0,00	359 555,99	359 555,99
	85195	335,00	0,00	0,00	335,00
852		2 514 247,44	949 830,39	2 526 373,00	5 990 450,83
	85201			8 881,32	8 881,32
	85204			6 091,74	6 091,74
	85205			2 509,15	2 509,15
	85206			23 494,99	23 494,99
	85212	2 419 946,16		106 224,05	2 526 170,21
	85213	6 680,28	14 009,71	0,00	20 689,99
	85214	0,00	417 692,93	215 282,00	632 974,93
	85215	0,00		292 873,78	292 873,78
	85216	0,00	155 662,41	0,00	155 662,41
	85219	0,00	222 463,00	914 834,03	1 137 297,03
	85228	13 200,00		500 069,30	513 269,30
	85295	74 421,00	140 002,34	456 112,64	670 535,98
854		0,00	67 466,91	16 866,71	84 333,62
	85415		67 466,91	16 866,71	84 333,62
Ogółem		2 514 582,44	1 017 297,30	2 921 242,12	6 453 121,86

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 542 zł
- osoba w rodzinie – 456 zł
- dot. dożywiania – 150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 542 zł

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 456 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

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

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 r. objęto 596 osób na kwotę 227.689 zł z czego 128.895 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 98.794 zł to środki z budżetu gminy. Ponadto w ramach ww. programu przeznaczono na doposażenie stołówek kwotę 19.621 zł (11.108 zł budżet państwa, 8.513 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. 542 zł

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

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

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

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

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	368	354	215.282
Zasiłki okresowe w tym:	189	189	417.693
- budżet państwa	189	189	417.693
- budżet gminy	-	-	-
Zasiłki stałe w tym:	30	30	155.662
- budżet państwa	30	30	155.662
- budżet gminy	-	-	-
Ubezpieczenie zdrowotne	30	X	14.010
Dożywianie	596	X	227.689
- budżet państwa	x	x	128.895
- budżet gminy			98.794

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 309.402 zł to koszt jaki poniosła gmina za 16 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2013 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 2.645 zł w tym udział gminy 1.611 zł.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 4 osoby. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 13.125 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 1.01.2013 do 31.12.2013r. wyniosły 81.414 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	78	469.687
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	2	4.257
Razem		500.069
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	13.200

Ponadto 335 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 464 rodziny.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

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

Świadczenie pielęgnacyjne 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 skorzystały 44 osoby na kwotę 74.421 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 wraz z dodatkami	8834	935.705
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	92	92.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2651	405.603
Świadczenie pielęgnacyjne	591	347.370
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	234	74.421

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 2013 roku

przeprowadzono 206 postępowań związanych z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. W 2013 roku Ośrodek prowadził sprawy 97 wierzycieli i 112 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W okresie I - XII 2013 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 97 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	1197	482.307

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	5
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	6
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	22
Informacje do komornika	24

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 176.708 zł (z tego 70.484 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w 2013r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 12.308 zł,
- zaliczka alimentacyjna 98 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 168 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 292.874 zł z tego 287.196zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 5.678 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.

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 2013 roku to kwota 2.509 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Wspieranie rodziny

W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 20.624 zł. Asystent rodziny realizując zadania wynikające z ww. ustawy udzielił wsparcia 15 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 od 10% do 30% wydatków na łączną wartość 14.973 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 456 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium lub zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. W 2013 roku przyznano 117 stypendiów oraz 3 zasiłki szkolne na łączną wartość 84.334 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2013 roku to 378.002 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (adaptacja nowych pomieszczeń, czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	82.631
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia)	101.492
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	38.745
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	119.995
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	26.269
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych,	1.339
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.589
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, TV, szkolenia)	4.942

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 1.137.297 zł w tym (dotacja wojewody – 222.463 zł). Obecnie zatrudnione są 22 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 655.700zł. Budżet państwa - 222.463zł.	878.163
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	153.121
3	Oplata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media	33.353
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoc naukowe, dydaktyczne, książki	21.882
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	21.289
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.051
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	12.438

Wydatki poniesione na zorganizowanie wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w Gminie Ozimek to 22.632 zł.

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2013r. został zrealizowany w 96%

Ozimek 28 lutego 2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie przyjętym uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011r.

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

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

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2013r. do 31.12.2013r – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania planowane w Ramowym Programie Imprez Kulturalnych na rok 2013. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu poszczególnych instruktorów - opiekunów sekcji.

IMPREZY WŁASNE

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

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, grupy break - dance , Studia Piosenki "NONET", Ozimskiej

Orkiestry Dętej, Zespołów Tańca Orientalnego „KASZMIR” i „ZAFIRA”, tańca towarzyskiego.

Zorganizowano 7 koncertów z udziałem 3490 osób.

SPEKTAKLE

Sekcja teatralna Domu Kultury -Teatr Fieter oraz Teatr „KTO?”, od stycznia do grudnia pracowała nad dwoma spektaklami. Młodsza grupa teatralna „Sanmun” przedstawiła w Domu Kultury swój pierwszy spektakl a sekcje tańca orientального „Kaszmir” i „Zafira” zaprezentowały widowisko taneczne, które spotkało się z wielką aprobatą widzów.

Grupy teatralne zaprezentowały 6 spektakli które obejrzała ok.1150 osobowa widownia.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestnictwa w krajowych festiwalach i konkursach, ozimskie grupy artystyczne prezentowały swój dorobek artystyczny z różnych formy aktywności kulturalnej, promując Dom Kultury jak również miasto i gminę Ozimek.

Tradycyjnie już grupy taneczne uczestniczyły w Mistrzostwach Polski, konkursach wojewódzkich, festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych a także charytatywnych organizowanych na terenie gminy, województwa i kraju.

Nieziemiennie swoją aktywność wykazywały zespoły folklorystyczne, które brały udział w koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz województwa opolskiego.

W okresie sprawozdawczym działające przy naszej placówce zespoły taneczne, teatralne, muzyczne zaprezentowały się łącznie w 38 koncertach i spektaklach.

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże prac plastycznych lub fotograficznych, realizowane są przez wszystkie sekcje plastyczne działające przy Domu Kultury w Ozimku. Ekspozycje te prezentowane są w Galerii „Za Sceną” (czterech grupy plastyczne) oraz przez sekcję fotograficzną Fotokomórka w Galerii FOTOHYDRANT. Towarzyszą im koncerty muzyczne i inne wydarzenia artystyczne wymienione w poprzedniej części sprawozdania.

Organizowane są również wystawy pokonkursowe o charakterze etnograficznym takie jak: wystawy szopek betlejemskich, ozdób choinkowych, kroszonek opolskich, wystawy poplenerowe i po warsztatowe.

Zostało udostępnionych do zwiedzania 11 wystaw. Ogółem wystawy były oglądane (podczas wernisaży, innych imprez realizowanych podczas ekspozycji) przez około 9250 osób.

PLENERY, WARSZTATY I INNE AKCJE EDUKACYJNE

Sekcje Domu Kultury biorą udział w działaniach, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności a tym samym wzbogacanie oferty repertuarowej. Udział w plenerach plastycznych, warsztatach tanecznych, wokalnych, plastycznych, zgrupowaniach Ozimskiej Orkiestry Dętej organizowanych przez Dom Kultury jak i instytucje z nami współpracujące, owocują powstawaniem nowych programów artystycznych, choreografii, prac plastycznych i innych dokonań artystycznych.

Zostało zorganizowanych 19 przedsięwzięć o różnym charakterze. W których wzięło udział 753 osoby.

FESTIWALE I KONKURSY WŁASNE

Dom Kultury w Ozimku jest również organizatorem festiwali, przeglądów i konkursów realizowane cyklicznie od wielu lat. W okresie sprawozdawczym Dom Kultury był organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych / współorganizatorami Estrad Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach /. Byliśmy ponadto organizatorami cyklicznych konkursów: kroszonkarskiego, szopek betlejemskich, świątecznych ozdób choinkowych, korowodów marzankowych, a także Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Do-Re-Mi. W zorganizowanych konkursach i festiwalach własnych wzięło udział 4110 uczestników.

WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoją wieloletnią tradycję wśród imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem zabaw, przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy. Dom Kultury w Ozimku współpracuje również z instytucjami działającymi w naszej gminie, udostępniając salę taneczną wraz z obsługą podczas organizowanych przez te instytucje zabaw tanecznych. Ogółem w 5 wieczorkach i zabawach tanecznych odbywających się w Domu Kultury w Ozimku wzięło udział 580 osób.

IMPREZY OBCE

W ramach imprez i prezentacji obcych na scenie Domu Kultury odbyły się koncerty okolicznościowe, impresaryjne grup działających poza strukturami Domu Kultury. Ponadto w Domu Kultury eksponowane są również wystawy, organizowane przez naszą placówkę w porozumieniu z artystami - plastykami lub stowarzyszeniami .

KONCERTY OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje również udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszanymi do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc. Niektóre z koncertów są prezentacjami laureatów konkursów i festiwali organizowanych przez nasz Dom Kultury. W 9 koncertach obcych wzięło udział 5353 osoby.

SPEKTAKLE I PROJEKCJE FILMÓW - OBCE

W okresie sprawozdawczym na scenie Domu Kultury prezentowano 8 spektakli teatralnych i jeden seans filmowy. Widownia w/w przedsięwzięć artystycznych prezentowanych na ozimskiej scenie wyniosła 869 osób.

WYSTAWY OBCE

W holu Domu Kultury, oraz w zlokalizowanej tam galerii „Złoty Blejtram”, a także galerii „Fotohydrant” oraz w galerii „Za sceną” (w przejściu na zaplecze sceny) zorganizowane były ekspozycje 2 wystaw.

Ogółem wystawiane w naszym Domu Kultury wystawy i ekspozycje obejrzało 950 osób.

NAGRODY

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

13 kwietnia

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, Ozimek

- I miejsce - FINAŁ – sekcja tańca orientального „Zafira”

- II miejsce- FINAŁ- sekcja tańca mażoretkowego „Gama”

21 kwietnia

Festiwal Mażoretkowy „Parada”, Czerwionka - Leszczyna

Zespół GAMA:

I m-ce duo bato□ju□iorki (Wiktoria Jabłońska, Pauli□a Ki□ast)

II m-ce duo bato□se□iorki (Jessica Loch, Patrycja Jagus□)

III m-ce mi□i formacja bato□ju□iorki

III m-ce formacja mix

Zespół MINI GAMA:

I m-ce formacja pom pon juniorki

II m-ce mini formacja pom pon

III m-ce trio baton

Zespół DIAMENT:

III m-ce trio baton kadetki (Karolina Koc, Emilia Krawczyk, Julia Troszyńska)

Maj 2013

Międzynarodowy konkurs plastyczny pt.„Ptaki cudaki” organizowany przez Rzeszowski Dom Kultury

II miejsce- Oliwia Rainczuk

11 – 12 maja

XV Mistrzostwa Polski Mażorettek w Opolu

Zespół GAMA:

I m-ce formacja MIX

II m-ce mi□i formacja bato□ju□iorki

IV m-ce- mi□i formacja bato□ju□iorki, solo bato□se□iorki (Natalia Grochol)

Zespół MINI GAMA:

II m-ce cała formacja pom pon kadetki

Zespół DIAMENT

III m-ce miejsce trio baton kadetki (Karolina Koc, Emilia Krawczyk, Julia Troszyńska)

15 czerwca

II Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka”, Ozimek 2013 :

Zespół GAMA:

I m-ce – solo baton seniorki (Natalia Grochol)

II m-ce- solo baton juniorki (Anna Kotula)

III m-ce solo pomp on juniorki (Wiktoria Jabłońska)

III m-ce solo pom pon seniorki (Magdalena Wojtyszyn)

I m-ce trio pom pon seniorki (Katarzyna Jarocka, Justyna Konieczko, Weronika Kalińska)

I m-ce duo baton seniorki (Natalia Grochol, Magdalena Wojtyszyn)

III m-ce duo baton seniorki (Jessica Loch, Patrycja Jagusz)

I m-ce mini formacja baton juniorki

II m-ce mini formacja baton seniorki

I m-ce mini mix

I m-ce formacja baton seniorki

I m-ce formacja POM pom seniorki

Wyróżnienie mix seniorki

Zespół MINI GAMA:

II m-ce cała formacja baton

II m-ce cała formacja pom pom

I m-ce trio baton

I m-ce solo POM pom -Ida Kokoszka

I m-ce solo baton- Ida Kokoszka

Wyróżnienie mini formacja pom pom

Zespół DIAMENT:

I m-ce formacja baton kadetki

I m-ce formacja pom pom kadetki

I m-ce mini formacja baton kadetki

I m-ce trio baton kadetki (Julia Troszyńska, Emilia Krawczyk, Karolina Koc)

II m-ce solo baton kadetki- Karolina Koc

II m-ce solo POM pom kadetki (Julia Pippa)

24 czerwca

XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI, Ozimek

Studio Piosenki „Nonet”

II m-ce szkoły gimnazjalne - Weronika Dulnik

III m-ce szkoły podstawowe - Milena Skowron

III m-ce szkoły ponadgimnazjalne i starsi - Kinga Musiał

Wyróżnienie szkoły podstawowe - Julia Pogorzelska

Wyróżnienie szkoły ponadgimnazjalne i starsi - Agata Kołodziejczyk

15 listopada

43 Strzeleckie Spotkanie Amatorskich Teatrów Lalek, Strzelce Opolskie- premierowy udział teatru „Sanmun” gr. młodzieżowa w spektaklu pt. „Mahadewi. Bogini Matka.”

III nagroda za spektakl

Wyróżnienie za reżyserię dla M. Kowalik

15 listopada

XV Oleski Konkurs Fotograficzny –

Laureatka nagrody GRAND PRIX - Magda Famuła - Walus – członek sekcji fotograficznej działającej przy DK

15 grudnia

„Dobre kolędowanie w Dobrodzieniu”

Studio Piosenki „Nonet”

I nagroda – Kinga Musiał

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Olesno, Dobrzeń Wielki, Tułowice, Brzeg, Kluczbork), Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” oddz. w Ozimku, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek, Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Pracownią Artystyczną „Sztukmistrz” w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, LGR Opolszczyzna, Biuro Turystyczne „MUZON”, Krakowskie Biuro Promocji Kultury, Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia, Społeczna Szkoła Artystyczna w Ozimku, Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”, Związek Emerytów i Rencistów w Ozimku, Sołtysami i Radami Sołeckimi, parafiami na terenie Gm. Ozimek, OSP i innymi partnerami

INNE

- **„Zima w Mieście”**- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku / I turnus: 28 stycznia - 1 lutego, II turnus: 04 - 08 lutego/
Ogółem: 98 uczestników
- 06.02., 04.04., 05.06., 02.10., 04.12 – Centrum Krwiodawstwa /hol/
- Udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach państwowych, lokalnych:
 - 1.05. -- koncert podczas Mszy Świętej w intencji pracowników kultury
 - 3.05. – Święto Konstytucji
 - 15.06. – korowód Ozimskiej Orkiestry Dętej z uczestnikami II Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka 2013”
 - 11.11 - Święto Niepodległości, koncert podczas mszy św. „Za Ojczyznę” oraz przed Pomnikiem Pamięci.
- Udział pracowników merytorycznych Domu Kultury w pracach komisji konkursowych i akcjach organizowanych na terenie gminy i województwa.
- Wystawa okolicznościowa z okazji 60 lecia Domu Kultury - plenerowa ekspozycja starych samochodów – rówieśników placówki.
- Realizacja programu praktyk studenckich studentki Uniwersytetu Opolskiego (K. Klaczka) w terminie 11.02 – 8.03.
- Realizacja stażu w terminie od 1 stycznia – 28 luty (R. Klimek)
- **„Lato w Mieście”**- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie wakacji letnich (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci / I turnus: 01 - 05 lipiec, II turnus: 08 - 12 lipca
Ogółem: 92 uczestników
- 18 listopada, wyjazd do Opola, Galeria Sztuki Współczesnej. Wystawa „Jerzy Nowosielski-byty subtelne”
Uczestnicy: 40 osób

- 24 listopada - maraton Zumby
Ilość uczestników: 30 osób
- Realizacja stażu w terminie od 14 października – 31 grudnia (I. Wiesbach)
- Współpraca DK w ramach organizacji kolejnej edycji „Biegu Sylwestrowego”- Ozimek 2013
- Organizacja spotkania sylwestrowo-noworocznego mieszkańców Ozimka i gminy na placu przed Domem Kultury

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Lp.	Rodzaj reklamy	Ilość/szt.
1.	Oferta programowa	1600
2.	Plakaty:	1392
3.	Plan zajęć	190
4.	Fiszki do plakatów:	40
5.	Bilety	375
6.	Zaproszenia:	626
7.	Plakietki/identyfikatory	33
8.	Dyplomy	424
9.	Foldery do wystaw	310
10.	Scenariusze	900
11.	Informatory	1000
12.	Inne	30

INNE:

- wykonanie-druk :
 - a) aktualizacja 2 banerów popularyzujących XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych
 - b) projekt baneru okolicznościowego popularyzującego „60-lecie Domu Kultury w Ozimku” (wewnętrzny i zewnętrzny)
 - c) aktualizacja 2 banerów (wewnętrzny i zewnętrzny) popularyzujących XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI
- wykonanie projektu nowego „logo” Domu Kultury (wprowadzenie do obiegu)
- opracowanie i druk wydawnictwa okolicznościowego z okazji jubileuszu 60-lecia Domu Kultury w Ozimku i 50-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (nakład 500 egz.)
 - projekt i wykonanie 100 egz. teczki okolicznościowej
 - projekt i wykonanie 100 egz. toreb reklamowych – okolicznościowych.
- Realizacja projektu „Ocalone dla pokoleń” ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach małych projektów. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 - realizacja nagrań studyjnych w Radio „OPOLE” (9.09 - zespół Grodziec, 23.09 -

- zespół „Dzióbki”, 14.10 - zespół „Opolskie Dziółchy”,
- opracowanie, projekt i druk „Informatora” o zespołach ludowych w nakładzie 1000 egz.
- projekt i wykonanie 1000 egz. dwupaku płyt „Ocalone od pokoleń”.

KONTAKTY Z MEDIAMI

Odnotowano w okresie sprawozdawczym ponad 30 kontaktów z mediami, popularyzujących całokształt działalności placówki obejmujący wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne, poświęcone grupom działającym w Domu Kultury w Ozimku.

Styczeń - grudzień

Wiadomości Ozimskie – relacje z przedsięwzięć – na bieżąco

STUDIO NAGRAŃ

styczeń-grudzień

- nagrania (mix-y) do choreografii zespołów mażoretkowych, tańca towarzyskiego oraz sekcji break dance, wykonywanie kopii zapasowych podkładów muzycznych do choreografii
- realizacja nagrania dla zespołu „CRAZY SISTERRS” reprezentującego Gimnazjum nr 1 w Ozimku, w wokalnym konkursie „POKAŻ JĘZYK” organizowanym przez biuro euro posłanki Danuty Jazłowieckiej – zespół uzyskał III miejsce i nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli.
- nagrania - współpraca z solistami ze Studia Piosenki NONET oraz z przedszkolami i szkołami Gminy Ozimek.
- cykl nagrań z zespołem LECTER
- nagrania kolęd z dziećmi ze świetlicy środowiskowej Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej z Ozimka



PODNOŚCENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

W 2013r pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 13 szkoleniach.

BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięło w nich udział 6 osób pracujących w Domu Kultury w Ozimku

ZAKUPY

- STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE-MATERIAŁY:

- dla zespołów mażoretkowych BETA, GAMA, MINI GAMA, DIAMENT, KROPELKI
- zakup materiału i uszycie kostiumów scenicznych dla zespołów tańca orientального: „KASZMIR”, „ZAFIRA”
- dla zespołu „GWIAZDECZKI”
- odzież robocza dla pracowników gospodarczych
- nieodpłatne pozyskanie kostiumów scenicznych do wykorzystania w działalności sekcji teatralnych i garderoby Domu Kultury z Teatru Narodowego Opery Narodowej w Warszawie

- SPRZĘT:

- kserokopiarka Nashuatec
- drążki baletowe - 2szt.
- regał magazynowy- 2szt.
- dysk komputerowy
- czytnik kart
- telefon bezprzewodowy
- lampa stojąca - 2 szt.
- komplet flag na maszt
- radio CD – 2 szt.
- ekspres do kawy – 2 szt.
- niszczarka
- tele-fax
- program Adobe
- klarnet – 3 szt.
- ustnik – 4 szt.
- stroiki dla Orkiestry Dętej – 7 szt.
- odskocznia treningowa
- pulpit
- klarnet
- kolumna

NAJEM SAL, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE:

W bieżącym okresie sprawozdawczym udostępniano sale z przeznaczeniem na spotkania, pokazy, prelekcje, prezentacje itp. W ramach tej usługi udostępniane były sale nr 14, 17, 21, sala widowiskowa, wraz z wyposażeniem, studio nagraniowe Domu Kultury . Ogółem ok. 3400 osób skorzystało z proponowanej oferty.

WYKONANE REMONTY, PRACE KONSERWATORSKIE ETC.

- remont magazynu - sala nr 24
- remont sali nr 4 (biuro kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej) oraz sali nr 1 (pomieszczenie na stroje)
-

INFORMACJE OGÓLNE

W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 7 tanecznych grup mażoretkowych (*Gama, Fiołki, Mini Gama, Diament, Kropelki, Beta, Super Mum's*), zespół tańca break-dance, sekcja tańca towarzyskiego: Solo Latino (grupa starsza), „Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna), Power Stars (grupa wczesnoszkolna), 2 grupy tańca orientalnego („Kaszmir” - grupa dorosłych, „Zafira” - grupa młodzieżowa”), 3 grupy teatralne (*Fierter, Kto?, Sunmun*), 1 muzyczna: *Ozimska Orkiestra Dęta*, sekcja wokalna Studio Piosenki NONET (3 grupy wiekowe), 4 grupy sekcji plastycznej, sekcja fotograficzna FOTOKOMÓRKA, sekcja jogi dla seniorów, 7 zespołów folklorystycznych (*Dialog, Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Dzióbki, Opolskie Dziołchy, Heidi*), Zespół estradowy.

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

1. **GAMA** (seniorki) instruktor Karolina Kawalec
2. **FIOŁKI** (kadetki), instruktor Katarzyna Cieśla
3. **MINI GAMA** - (juniorki) instruktor Katarzyna Cieśla
4. **SUPER MUM'S**- (dorośli)- instruktor Katarzyna Cieśla
5. **DIAMENT** (kadetki), instruktor Daria Reimann
6. **KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Daria Reimann
7. **MAŁE KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Karolina Kawalec
8. **BETA** (seniorki), instruktor Wiktoria Rusin

- BREAK DANCE

Instruktor: Michał Katolik

- ZESPÓŁY TAŃCA ORIENTALNEGO

Instruktor: Tatiana Łaba

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

- GRUPY TANECZNE

Instruktor: Mateusz Szczygieski

1. **SOLO LATINO** (dorośli)
2. **GWIAZDECZKI** (grupa przedszkolna)
3. **POWER STAR** (grupa szkolna)

II. SEKCJA TEATRALNA

Dorośli - instruktor, reżyser: Robert Konowalik

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

Dzieci i młodzież - instruktor: Martyna Konowalik

1. **SANMUN**

III. SEKCJA MUZYCZNA

1. **OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA**, instruktor, kapelmistrz: Zygmunt Antosik

IV. SEKCJA WOKALNA - STUDIO PIOSENKI NONET

Instruktor: Anna Sitarz

- grupa przedszkolna
- grupa szkolna
- grupa licealna i dorosłych

V. SEKCJA PLASTYCZNA

Instruktor: Judyta Adamczyk

- grupa przedszkolna – Kolorowe Jarmarki
- grupa szkolna (I-III) - Paleciaki
- grupa szkolna (IV-VI) - Grafficiarze
- grupa dorosłych – Śmietanka Artystyczna

VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA

1. **FOTOKOMÓRKA**,

Instruktor: Dominika Misiura

VII. SEKCJA BALETOWA

Instruktor: Oksana Sliubyk

- grupa dziecięca- młodsza
- grupa dziecięca-starsza

VIII. JOGA DLA SENIORÓW

Instruktor: Halina Oster

X. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

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

Ogółem w zespołach folklorystycznych działa ponad **90** osób.

X. ZESPÓŁ ESTRADOWY

Instruktor: Tomasz Abrahamczyk

X. INNE

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

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2013 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 335 347,00	1 335 347,00
700	przychody z usług	150 000,00	181 900,66
760	pozostałe przychody operac.	40 000,00	66 756,64
750	przychody finansowe	0,00	96,53
	stan środków na koniec 2012	61 367,00	61 367,00
RAZEM		1 586 714,00	1 645 467,83

KOSZTY

	AMORTYZACJA	27 400,00	26 221,35
500/1/10	amortyzacja	5 400,00	4 779,03
	amortyzacja jednorazowa	22 000,00	21 442,32
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	489 414,00	484 174,80
500/1/20	zużycie materiałów	74 067,00	73 595,46
500/1/30	zużycie energii	65 000,00	64 444,25
500/1/40	usługi remontowe	3 000,00	2 569,70
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	9 500,00	9 191,13
500/1/60	pozostałe usługi obce	262 847,00	260 824,29
500/1/150	pozostałe koszty	5 000,00	4 899,60
500/1/665	Ozimska Furażerka	13 000,00	12 724,04
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	32 500,00	32 379,92
500/1/1001	Festiwal DOREMI	7 000,00	6 299,71
500/1/1002	Ocalone dla pokoleń	17 500,00	17 246,70
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	950 900,00	877 655,26
500/1/70	wynagrodzenia	822 400,00	749 564,37
500/1/90	FUS i FP	128 500,00	128 090,89

500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 146,17
500/1/100	ZFŚS	20 000,00	18 593,16
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	87 000,00	86 892,93
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 000,00	7 328,95
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	64,82
RAZEM		1 586 714,00	1 503 077,44

Ozimek, 12.02.2014

Dotację organizatora wykorzystano w całości.

razem przychody 1 584 100,83

dary rzeczowe -9 850,01

przychody 1 574 250,82

razem koszty 1 503 077,44

amort.stopniowa -4 774,87

koszty 1 498 302,57

stan środków 2012 61 367,00

przychody 1 574 250,82

koszty -1 498 302,57

stan środków 137 315,25

|

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2013 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	wykonanie z dotacji	wykonanie z własnych środków
740	dotacja z budżetu	1 335 347,00	1 335 347,00	1 335 347,00	
700	przychody z usług	150 000,00	181 900,66		181 900,66
760	pozostałe przychody operac.	40 000,00	66 756,64		66 756,64
750	przychody finansowe	0,00	96,53		96,53
	stan środków na koniec 2012	61 367,00	61 367,00		61 367,00
RAZEM		1 586 714,00	1 645 467,83	1 335 347,00	310 120,83

KOSZTY

	AMORTYZACJA	27 400,00	26 221,35	21 442,32	4 779,03
500/1/10	amortyzacja	5 400,00	4 779,03		4 779,03
	amortyzacja jednorazowa	22 000,00	21 442,32	21 442,32	
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00		
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	489 414,00	484 174,80	321 288,21	162 886,59
500/1/20	zużycie materiałów	74 067,00	73 595,46		73 595,46
500/1/30	zużycie energii	65 000,00	64 444,25	64 444,25	
500/1/40	usługi remontowe	3 000,00	2 569,70	2 569,70	
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 500,00	9 191,13	9 191,13	
500/1/60	pozostałe usługi obce	262 847,00	260 824,29	171 533,16	89 291,13
500/1/150	pozostałe koszty	5 000,00	4 899,60	4 899,60	
500/1/665	Ozimska Furażerka	13 000,00	12 724,04	12 724,04	
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	32 500,00	32 379,92	32 379,92	
500/1/1001	Festiwal DOREMI	7 000,00	6 299,71	6 299,71	
500/1/1002	Ocalone dla pokoleń	17 500,00	17 246,70	17 246,70	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	950 900,00	877 655,26	877 655,26	

500/1/70	wynagrodzenia	822 400,00	749 564,37	749 564,37	
500/1/90	FUS i FP	128 500,00	128 090,89	128 090,89	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 146,17	2 146,17	
500/1/100	ZFŚS	20 000,00	18 593,16	18 593,16	
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	87 000,00	86 892,93	86 892,93	
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 000,00	7 328,95	7 328,95	
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	64,82		64,82
RAZEM		1 586 714,00	1 503 077,44	1 335 347,00	167 730,44

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w 2013 r**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	166 739,00
należności wymagalne	1 733,00
pozostałe należności	634,00
RAZEM	169 106,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	56 532,32
RAZEM	56532,32



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2013**

I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku.
2. W roku 2013 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 przeniesieniem księgozbioru do nowego pomieszczenia (w przypadku filii w Krasiejowie).

3. Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych: **470 m²**.

4. Liczba miejsc dla czytelników: **77**

5. Dni i godziny otwarcia: placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu. Biblioteka dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu (przez 5 dni).

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2013 roku – **95 441** woluminów.

Wpływy w ciągu roku ogółem: **981** woluminów:

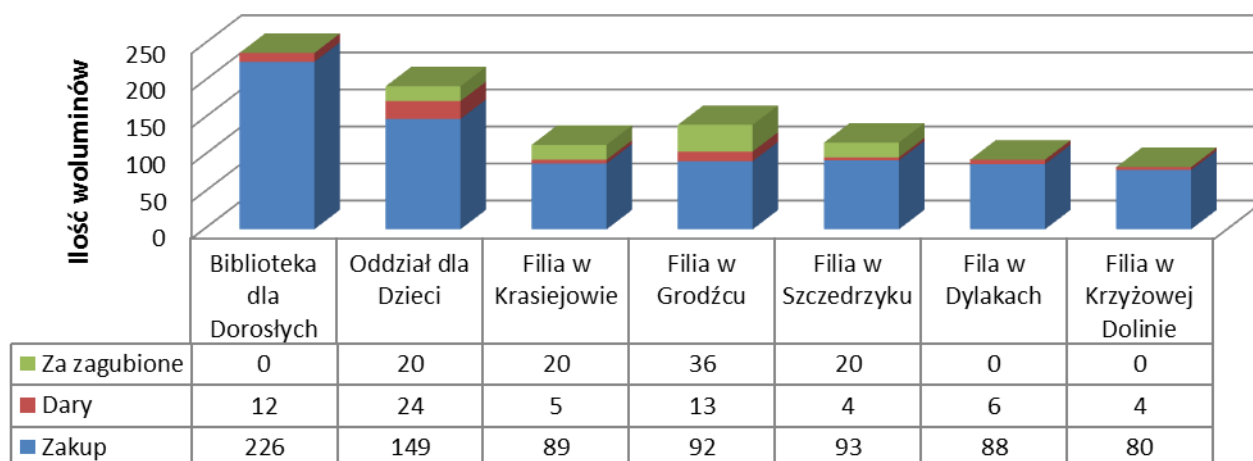
a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono **817** woluminów za łączną kwotę **16760 zł.** brutto, z czego ze środków budżetowych **325** wol. za kwotę **7350 zł.** (w tym **115** wol. wydawnictw dla dzieci i młodzieży na kwotę **1875,93 zł.**), a z dotacji Biblioteki Narodowej **492** wol. za kwotę **9410 zł** (w tym **240** wol. jako wydawnictwa dla dzieci i młodzieży na kwotę **3244,17**).

b) z innych źródeł wpłynęły do biblioteki **164** woluminy, z czego **68** jako dary, a **96** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki w ciągu roku ogółem: **1090** woluminów, z czego z selekcji materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych: **946** wol.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku co roku stara się o pozyskanie dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2013 roku złożono wniosek o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych starań nasza placówka otrzymała od Biblioteki Narodowej – instytucji sterującej programem – **9 410,00 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 2013



2. Czasopisma

W 2013 roku w całej sieci MiGBP w Ozimku prenumerowano **22** tytuły czasopism (niektóre w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii bibliotecznych), a ponadto dodatkowe tytuły pozyskano jako dary od osób prywatnych i instytucji. W ofercie biblioteki znalazła się prasa codzienna („Gazeta Wyborcza” i „NTO”), a także czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca, dziecięca i młodzieżowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gazeta lokalna pt. „Wiadomości Ozimskie”, którą udostępniają wszystkie placówki całej sieci.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2013: **55** jednostek, z czego **44** to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlas i encyklopedie multimedialne). W roku sprawozdawczym zakupiono **11** egzemplarzy książki mówionej.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2013 roku wyniósł: **5722** wol. Ponadto udostępniano czasopismo wydawane w języku polskim i niemieckim pt. „Konwersatorium” pozyskane jako dar.

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

W efekcie przystąpienia przez MiGBP w Ozimku do Konsorcjum pn. Opolskie Biblioteki Publiczne czytelnicy mogli do połowy grudnia 2013 r. korzystać z **863** książek elektronicznych na platformie libra.ibuk.pl. W przeważającej większości były to

publikacje popularno-naukowe dostępne zdalnie na komputerach bibliotecznych oraz domowych (po podaniu kodu otrzymanego w bibliotece). Jako swój wkład do Konsorcjum nasza placówka wykupiła roczny dostęp do **21** pozycji za kwotę **661,25 zł**. Udział w Konsorcjum będzie kontynuowany przez kolejny rok.

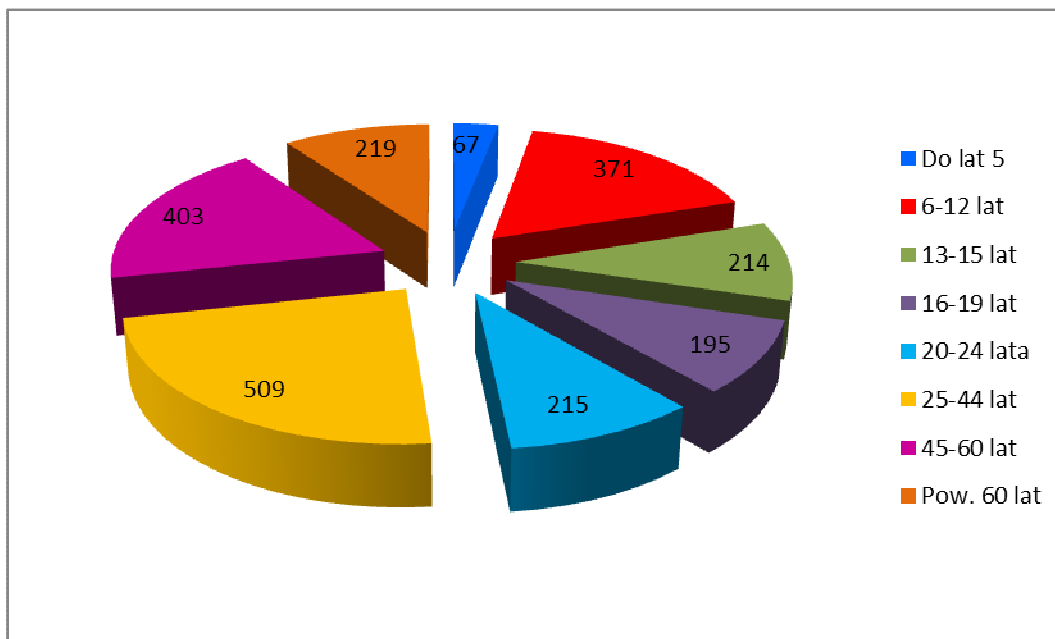
5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2013 roku przeprowadzono **2** inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Szczedrzyku oraz w Krzyżowej Dolinie.

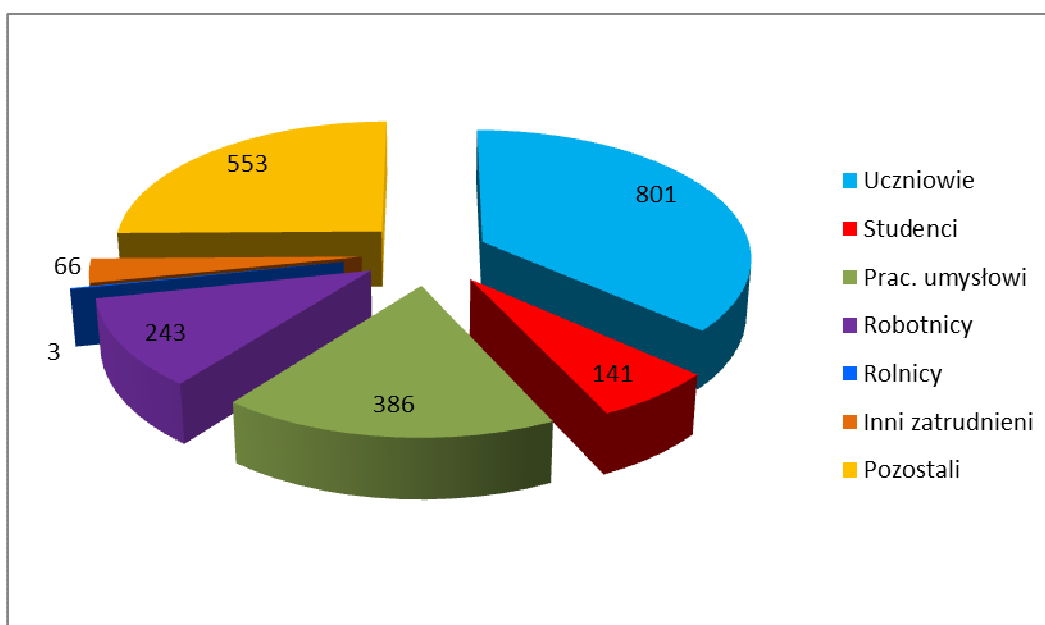
III. CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. **Liczba użytkowników** usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 311**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 193**

Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku



Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia



2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci:

40 972

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:

3 888

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	20319	1801	869	1482
Oddział dla Dzieci	5624	148	191	169
Filia w Krasiejowie	2283	105	88	103
Filia w Grodźcu	4416	56	20	84
Filia w Szczedrzyku	2167	268	78	342
Filia w Dylakach	2056	247	124	147
Filia w Krzyżowej Dolinie	1244	238	122	69
Razem	38109	2863	1492	2396

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **41** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **12** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **153** książki.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu całego roku 2013 biblioteka zarejestrowała **126** sesji, a łączna liczba pobranych dokumentów wynosiła **1954**.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

32302

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	17 217
W czytelni	10 160
Inne odwiedziny (spotkania, lekcje, zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)	4 925
Ogółem	32 302

IV. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

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

Liczba kwerend w 2013 roku wyniosła:

8759

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	588
Bibliograficznych	284
Faktograficznych	7887
Ogółem	8759

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

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

Łącznie wszystkie czytelnice internetowe odwiedziło **7410** osób.

W dalszym ciągu przy Wypożyczalni dla Dorosłych działa Biblioteczny Punkt Informacji Europejskiej, w ramach którego są udostępniane materiały dotyczące Unii 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 2013 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 7 spotkań z pisarzami:

- spotkanie z **Heleną Buchner**, autorką książek o tematyce związanej z regionem (04.03.2013 – Filia w Grodźcu)
- 2 spotkania z **Marcinem Pałaszem**, autorem książek dla dzieci (15.05.2013 – Filia w Szczedrzyku, Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Ozimku)
- spotkanie z **Izabelą Sową**, autorką książek dla młodzieży i dorosłych (16.05.2013 – Biblioteka dla Dorosłych)
- 2 spotkania z **Agnieszką Frączek**, autorką książek dla dzieci (04.06.2013 – Filia w Grodźcu, Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Ozimku)
- spotkanie z **Barbarą Ciwoniuk**, autorką książek dla młodzieży (27.11.2013 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Ozimku)

Łączna frekwencja na spotkaniach: **421** osób.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

Lekcje biblioteczne należą do tradycyjnych form upowszechniania czytelnictwa i wiedzy. Co roku zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z przysposobienia czytelniczego, w trakcie których uczymy zasad korzystania z biblioteki publicznej oraz

przedstawiamy wszystkie nasze usługi. Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy wartościową literaturę dla młodszych czytelników.

W 2013 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **43** lekcje biblioteczne.

Łączna frekwencja: **787** osoby.

Wystawy

W ciągu 2013 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę oraz prace plastyczne i fotograficzne użytkowników biblioteki:

- **„Rady nie od parady – poradniki w Twojej bibliotece”** – ekspozycja książek przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych (luty 2013 - hol Domu Kultury w Ozimku);
- **„Maria Rodziewiczówna – życie i twórczość”** – wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin pisarki (luty 2013 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
- **„Ferie bez nudy – wystawa prac dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych ”** - (luty 2013 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
- **„Ważne sprawy dziewcząt i chłopców”** ekspozycja książek polskich pisarek młodzieżowych przygotowana przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży (marzec 2013– hol Domu Kultury);
- **„Jedno spojrzenie wstecz”** – ekspozycja starych książek i czasopism w języku polskim i niemieckim (marzec – czerwiec 2013 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
- **„We mnie jest płomień, który myśli”** wystawa ze zbiorów WBP w Opolu poświęcona Zbigniewowi Herbertowi z okazji 15 rocznicy śmierci poety (lipiec, sierpień- hol Domu Kultury w Ozimku);
- **„Książki i ludzie – opowieść o dwóch bibliotekach”** – wystawa jubileuszowa prezentująca historię Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku oraz Biblioteki Zakładowej Huty Małapanew (maj – grudzień 2013 - hol Domu Kultury w Ozimku);
- **„Irena Jurgielewiczowa – życie i twórczość”** – wystawa przygotowana z okazji 110 rocznicy urodzin pisarki (maj 2013 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
- **„Oknem turysty”** – wystawa fotografii wakacyjnych czytelników Filii Bibliotecznej w Dylakach (wrzesień – listopad 2013)
- **„Kuchnia dawniej i dziś”** – ekspozycja starych przedmiotów kuchennych (październik - grudzień 2013 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
- **„Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”** (listopad – grudzień- Filia Biblioteczna w Krasiejowie).

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

Łącznie wszystkie wystawy obejrzało **1767** osób.

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu całego 2013 roku zorganizowano łącznie **3** konkursy miejsko-gminne:

- miejsko-gminne eliminacje **58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** (1.03.2013 – Biblioteka dla Dorosłych)
- miejsko-gminne eliminacje XIX wojewódzkiego konkursu recytatorskiego w języku niemieckim **„Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”** organizowane we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN (19.03.2013 – Biblioteka dla Dorosłych)
- **„Mistrz Pięknego Czytania”** - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (24.10.2013 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży)

Ponadto filie biblioteczne i Oddział dla Dzieci i Młodzieży organizowały lokalne konkursy i quizy dla najmłodszych czytelników (łącznie **6**). Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **187** osób.

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2013 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. XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Rok Juliana Tuwima oraz „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej zabawki. Wśród znaczących przedsięwzięć w tym zakresie należy wymienić:

- **„Pociąg do Tuwima”** – spotkanie „głośnego czytania” dla 3 i 4-latków (28.05.2013 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży)
- **„Lato tuż, tuż...”** – spotkanie „głośnego czytania” w Filii Bibliotecznej w Dylakach, w trakcie którego przedszkolakom czytały pani sołtys Barbara Starzycka oraz pani Anna Duda (04.06.2013)
- **„W świecie baśni 1001 nocy”** – spotkanie „głośnego czytania” dla przedszkolaków z Ozimka. Baśnie czytała członkini zespołu tańca orientального „Kaszmir” pani Elżbieta Cieśla (05.06.2013 – Oddział dla dzieci i Młodzieży)
- **„Czytamy Tuwima”** - spotkanie głośnego czytania zorganizowane przez Filię Biblioteczną w Szczedrzyku, w trakcie którego uczniom szkoły podstawowej czytali: pan Joachim Wiesbach i pani Halina Olszowska (12.06.2013)
- **„Czytaj i ucz się z Franklinem”** – spotkanie „głośnego czytania” dla przedszkolaków zorganizowane przez Filię Biblioteczną w Krasiejowie (14.06.2013)
- **„80 lat Koziołka Matołka”** – głośne czytanie dla uczniów klas II szkoły podstawowej (26.09.2013 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży)
- **„Nasze miśki, misie, misiaczki”** – spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (25.11.2013 – Filia Biblioteczna w Krasiejowie)
- **„Mój przyjaciel miś”** – spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (26.11.2013 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży)

Łącznie biblioteka zorganizowała **36** spotkań „głośnego czytania”, w których wzięło udział **669** dzieci.

Oferta kulturalno-edukacyjna dla seniorów

W 2013 r. biblioteka kontynuowała działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych z terenu naszej gminy. W lutym zorganizowano kurs komputerowy dla seniorów. W trakcie cyklu 5 zajęć uczestnicy poznawali podstawy pracy z komputerem i Internetem. Szkolenie prowadzili bibliotekarze, którzy starali się przekazywać wiedzę w sposób prosty i zrozumiały dla starszych osób. Z kolei w listopadzie biblioteka nawiązała współpracę z Latarnikiem Polski Cyfrowej Piotrem Pańkowem z Niwek, który przeprowadził dwa bezpłatne cykle instruktażowe dla osób 50+ pod hasłem „Internet da się lubić” (pierwszy w Filii w Szczedrzyku, a drugi w Ozimku). Ponadto również w Filii w Dylakach dwie seniorki poznawały tajniki nowych technologii pod kierunkiem bibliotekarki. Łącznie we wszystkich formach kształcenia ICT wzięło udział **113** osób starszych.

Kolejnym przedsięwzięciem adresowanym do seniorów był projekt pn. **„Spotkania z pasjami”** realizowany przez Bibliotekę dla Dorosłych we współpracy z Fundacją Orange. Celem tej inicjatywy była aktywizacja osób w wieku emerytalnym poprzez umożliwienie im spotykania się w bibliotece i poznawania w trakcie internetowych wideokonferencji na żywo innych seniorów, którzy na emeryturze rozwijają różnorodne pasje. W okresie od września do listopada 2013 r. odbyło się takich **12** spotkań. Ich bohaterami byli kolejno:

- **Agnieszka i Marcin Kręgliccy** – warszawscy restauratorzy, przekonujący, że gotowanie i biesiadowanie w gronie przyjaciół może dawać ogromną przyjemność;
- **Krystyna Janda** – wybitna aktorka, piosenkarka i założycielka pierwszego w Polsce prywatnego teatru, a przede wszystkim wulkan energii zachęcający do działania i cieszenia się sukcesami;
- **Teresa Lipowska** czyli niezrównana Barbara Mostowiak, która opowiadała nie tylko o pasji aktorskiej, ale również o filozofii czerpania radości z pozornie banalnych codziennych wydarzeń;
- **„Latające Babcie”** – grupa łódzkich seniorów – pasjonatów potrafiących dzielić się swoimi talentami literackimi i aktorskimi z dziećmi, zwłaszcza tymi pokrzywdzonymi przez los;
- **DJ Wika** czyli **Wirginia Szmyt** – najstarsza w Polsce didżejka, która wbrew stereotypom postanowiła już na emeryturze nauczyć się miksowania utworów i prowadzenia dyskotek, nie tylko dla seniorów;
- **Mariola Zimnicka** – koordynatorka jedynej w Polsce Uniwersytetu Tanecznego Trzeciego Wieku, której miłość do tańca pomogła przeżyć życiowe tragedie;
- **Roman Zamyślewski** - zapalony żeglarz, autor przewodników po polskich szlakach rzecznych, wspaniale opowiadający o swoich „wodnych” przygodach;
- **Magdalena Fikus** – emerytowana profesor, która nadal z pasją oddaje się popularyzacji wiedzy, współorganizując Festiwale Nauki i Kawiarnie Naukowe;
- **Robert Jurek** – Latarnik Polski Cyfrowej uczący swoich rówieśników – seniorów oswoić świat komputerów i Internetu;
- **Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz** – emerytowana profesor socjologii, ale nadal aktywna badaczka idei Zjednoczonej Europy;
- **Hanna Bakula** – malarka i autorka książek, która przekonywała, że osoby starsze powinny znać swoją wartość i walczyć o prawo do poświęcania czasu własnemu rozwojowi;

- **Jacek Pałkiewicz** – słynny podróżnik i odkrywca, zachęcający do zrobienia pierwszego kroku w kierunku miejsc nieznanymi, także tych w naszym kraju. Łącznie we wszystkich 12 kameralnych spotkaniach wzięły udział **74** osoby.

Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne organizowane przez MiGBP w Ozimku

Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie przeprowadziła 2 dyskusje nad książką: pierwszą dla pań z okazji Dnia Kobiet a drugą dla dzieci. Z kolei czytelniczki Filii Bibliotecznej w Grodźcu spotkały się w maju, aby wspólnie porozmawiać o swoich wrażeniach literackich. Łącznie w tych spotkaniach wzięło udział **19** osób. Filia Biblioteczna w Dylakach zorganizowała 2 spotkania, których gościem specjalnym była pani Eryka Świerc (marzec, grudzień 2013 r.). Jedno z nich było połączone z warsztatami wykonywania ozdób świątecznych metodą quillingu. W obu spotkaniach wzięło udział łącznie **50** osób. Ponadto placówka prowadziła cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci ph. „Każde dziecko to potrafi”.

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

Placówka	Ferie zimowe		Wakacje	
	Ilość zajęć	Frekwencja	Ilość zajęć	Frekwencja
Oddział dla Dzieci	2	12	4	41
Filia w Krasiejowie	3	12	8	29
Filia w Grodźcu	2	19	4	35
Filia w Szczedrzyku	1	32	1	5
Filia w Dylakach	7	40	-	-
Filia w Krzyżowej Dolinie	6	54	4	13

VI. KOMPUTERYZACJA

W 2013 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru. Główną zaletą systemu MAK+ jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Swoją katalog elektroniczny tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego, jak również filie biblioteczne. Poniższa tabela prezentuje stan katalogów komputerowych dla poszczególnych placówek bibliotecznych:

Placówka	Zbiory opracowane komputerowo jako % ogólnej liczby zbiorów
Wypożyczalnia dla Dorosłych	30
Oddział dla Dzieci	59
Filia w Krasiejowie	17
Filia w Grodźcu	6

Filia w Szczedrzyku	27
Filia w Dylakach	64
Filia w Krzyżowej Dolinie	63

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 7 jednostek), z których korzystają nie tylko pracownicy, ale też użytkownicy. W 2013 r. Filia w Krasiejowie otrzymała z projektu gminnego 2 zestawy komputerowe, a Filia w Grodźcu wzbogaciła się o dodatkowe stanowisko do prac bibliotecznych, dzięki komputerowi przekazanemu przez Bibliotekę dla Dorosłych. Niestety placówki miejskie nie są w stanie zapewnić użytkownikom wysokiej jakości usług z uwagi na przestarzały sprzęt, który swoimi parametrami odbiega od obecnych standardów (najstarsze komputery w Bibliotece dla Dorosłych mają po 10 lat).

W 2013 roku wzrosły koszty usług internetowych dla filii. Było to związane z wycofaniem się OSP Krzyżowa Dolina z bezpłatnego użyczenia wieży dla nadajnika komercyjnej firmy, która bezpłatnie zapewniała Internet Filii w Krzyżowej Dolinie. W związku z tym od stycznia 2013 r. biblioteka ponosi koszt opłat za usługi internetowe w wysokości 50 zł miesięcznie. Jednocześnie MiGBP w Ozimku pozyskała od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **1689,53 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. W związku z obchodami Jubileuszu 50-lecia biblioteki została opracowana historia placówki, którą opublikowano w wydawnictwie jubileuszowym wydanym wspólnie z Domem Kultury w Ozimku (nakład 500 egzemplarzy).

W związku z przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Krasiejowie do nowego lokalu w niedzielę 15 grudnia 2013 r. został zorganizowany Dzień Otwarty tej placówki. Przy promocji nowej siedziby zostały też wykorzystane formy reklamy zewnętrznej (plakaty, baner).

VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

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

- 25 – 26.02.2013 i 25-26.03.2013 : „Docenić bibliotekę” – 4-dniowe warsztaty z zakresu rzecznictwa dla bibliotek organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach PRB (1 osoba);
- 6.03.2013: „E-booki na e-regałach” – konferencja poświęcona nowym technologiom w bibliotekach zorganizowana przez WBP w Opolu (1 osoba);

- 17.04.2013: „Regulamin organizacyjny dla bibliotek” - szkolenie zorganizowane przez WBP w Opolu (1 osoba);
- 16.05.2013: „IT dla wszystkich –Excel dla początkujących ” – szkolenie z zakresu obsługi programu biurowego MS Excel, zorganizowane przez WBP w Opolu oraz FRSI (2 osoby);
- 20.05.2013: „IT dla wszystkich – Power Point dla początkujących ” – szkolenie z zakresu obsługi programu biurowego MS Power Point, zorganizowane przez WBP w Opolu oraz FRSI (2 osoby);
- 22.05.2013: „IT dla wszystkich –Word dla zaawansowanych ” – szkolenie z zakresu obsługi programu biurowego MS Word, zorganizowane przez WBP w Opolu oraz FRSI (2 osoby);
- 07.06.2013: „Ochrona danych osobowych w bibliotekach” – szkolenie zorganizowane przez WBP w Opolu oraz Instytut Książki (1 osoba);
- 14.06.2013: „Bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” – warsztaty zorganizowane przez WBP w Opolu w ramach zadań powiatowych (1 osoba);
- 18.06.2013: „Zmiany w IBUK LIBRA” – spotkanie informacyjne Konsorcjum opolskich bibliotek publicznych korzystających z czytelni publikacji elektronicznych (1 osoba);
- 17.09.2013: „Spotkanie bibliotek powiatu opolskiego – wymiana doświadczeń (1 osoba);
- 23-24.09.2013 „Dobre spotkanie – jak to zrobić?” – warsztaty organizowane przez FRSI (1 osoba);
- 08.10.2013: „Nowocześnie o tradycyjnym – nowe technologie w bibliotekach” konferencja zorganizowana przez WBP w Opolu (1 osoba);
- 25.10.2013: „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” - spotkanie partnerstw powiatowych biorących udział w projekcie organizowanym przez FRSI (1 osoba);
- 28-29.10.2013: „Zarządzanie projektem kulturalnym” – szkolenie organizowane przez WBP w Opolu i Instytut Książki (1 osoba);
- 29.11.2013: „Zmiany w IBUK LIBRA, promocja usług” – spotkanie konsorcjum zorganizowane przez WBP w Opolu oraz PWN (1 osoba).
- Ochrona danych osobowych” – warsztaty dla pracowników Domu Kultury w Ozimku (9 osób);
- „Zmiany w sprawozdaniach bibliotecznych” (9 osób).

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

W ciągu 2013 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. W ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń nasza biblioteka gościła w maju 6-osobową delegację bibliotekarzy z Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej w Iwano-Fankiwsku na Ukrainie, która od 2005 r. współpracuje z WBP w Opolu. Goście zostali zapoznani ze specyfiką pracy biblioteki miejsko-gminnej i zwiedzili zaplecze lokalowe domu kultury.

Nową inicjatywą w zakresie współpracy jest udział MiGBP w Ozimku w Partnerstwie Powiatowym bibliotek biorących udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Jego celem jest

współdziałanie w obszarze wypracowania modelu biblioteki wielokulturowej. Jednocześnie ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. 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 roku 2013 nastąpiła zmiana lokalu Filii Bibliotecznej w Krasiejowie. Na przełomie września i października placówka ta została przeniesiona do budynku gminnego - tzw. Starej Szkoły, gdzie użytkuje pomieszczenie na parterze o łącznym metrażu 84 m² wraz z toaletą, wspólną dla wszystkich instytucji mieszczących się w tym budynku. Biblioteka posiada obecnie osobne wejście, a większa powierzchnia użytkowa pozwoliła na wydzielenie czytelnicy oraz kąci dla dzieci. Razem z lokalem placówka otrzymała nowe wyposażenie (regały, ladę biblioteczną, stoliki i krzesła, katalog, dywany oraz 2 zestawy komputerowe).

Zmianie uległa również sytuacja lokalowa biblioteki miejskiej. Placówka otrzymała dodatkowe pomieszczenie, które zostało zaadaptowane na potrzeby biura kierownika MiGBP w Ozimku. Zostało ono wyposażone w szafy do archiwizacji dokumentacji bibliotecznej oraz stanowisko pracy administracyjno-biurowej.

XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.

W roku 2013 zanotowano 15 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy. Ponadto w bibliotece odbyły się 2 zebrania pracownicze.

XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2013 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku wzięła udział w konkursie pn. „Ambasadorzy Programu Rozwoju Bibliotek” organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kampania promująca PRB przygotowana przez ozimską bibliotekę zdobyła wyróżnienie. Jako nagrodę otrzymaliśmy nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne, które zostało przeznaczone do prac administracyjno-biurowych.

Oprac. Jolanta Rogowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2013 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	445 000,00	445 000,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	9 410,00	9 410,00
700	przychody z usług	2 000,00	2 229,01
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	2 775,66
740	dotacja Fundacja Orange	1 680,00	1 689,53
	stan środków na koniec 2012	15 500,00	15 500,00
RAZEM		474 590,00	476 604,20

KOSZTY

	AMORTYZACJA	17 550,00	17 085,16
500/2/10	amortyzacja	1 000,00	870,16
	amortyzacja książki	16 550,00	16 215,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	64 090,00	51 425,34
500/2/20	zużycie materiałów	18 000,00	11 887,85
500/2/30	zużycie energii	26 000,00	25 520,43
500/2/40	usługi remontowe	300,00	229,40
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 000,00	2 605,88
500/2/60	pozostałe usługi obce	16 790,00	11 181,78
500/2/150	pozostałe koszty	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	372 400,00	372 377,18
500/2/70	wynagrodzenia	314 300,00	314 288,49
500/2/90	FUS i FP	58 100,00	58 088,69
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	850,00	801,06
500/2/100	ZFŚS	8 000,00	7 930,99
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	11 000,00	10 275,64

500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700,00	662,16
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,89
RAZEM		474 590,00	460 558,42

Ozimek, 12.02.2014

Dotację organizatora wykorzystano w całości.

razem przychody	461 104,20
dary rzeczowe	-2018,66
przychody	459 085,54

razem koszty	460 558,42
amortyzacja stopniowa	0
koszty	460 558,42

stan środków 2012	15 500,00
przychody	459 085,54
koszty	-460 558,42
stan środków	14 027,12

INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2013 ROKU

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	wykonanie z dotacji	wykonanie z własnych środków
740	dotacja z budżetu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
740	dotacja Biblioteka Narodowa	9 410,00	9 410,00		9 410,00
700	przychody z usług	2 000,00	2 229,01		2 229,01
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	2 775,66		2 775,66
740	dotacja Fundacja Orange	1 680,00	1 689,53		1 689,53
	stan środków na koniec 2012	15 500,00	15 500,00		15 500,00
RAZEM		474 590,00	476 604,20	445 000,00	31 604,20

KOSZTY

	AMORTYZACJA	17 550,00	17 085,16	7 904,53	9 180,63
500/2/10	amortyzacja	1 000,00	870,16		870,16
	amortyzacja książki	16 550,00	16 215,00	7 904,53	8 310,47
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	64 090,00	51 425,34	45 048,44	6 376,90
500/2/20	zużycie materiałów	18 000,00	11 887,85	7 200,48	4 687,37
500/2/30	zużycie energii	26 000,00	25 520,43	25 520,43	
500/2/40	usługi remontowe	300,00	229,40	229,40	
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	2 605,88	916,35	1 689,53
500/2/60	pozostałe usługi obce	16 790,00	11 181,78	11 181,78	
500/2/150	pozostałe koszty	0,00	0,00		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	372 400,00	372 377,18	372 377,18	
500/2/70	wynagrodzenia	314 300,00	314 288,49	314 288,49	
500/2/90	FUS i FP	58 100,00	58 088,69	58 088,69	
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	850,00	801,06	801,06	
500/2/100	ZFŚS	8 000,00	7 930,99	7 930,99	

500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	11 000,00	10 275,64	10 275,64	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700,00	662,16	662,16	
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,89		0,89
RAZEM		474 590,00	460 558,42	445 000,00	15 558,42

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

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

1. Sprzedano:

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

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 1.559.145,30 zł.

2. Nabyto:

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

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

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

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2013r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2013 wynosi 106.529,53 zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

- | | |
|--|------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp.z o o w Antoniowie | 2.790,300,00 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 | 25.134.600,00 zł. |
|---|-------------------|

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2013-31.12.2013:

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa gruntu:	101.401,73
2. Najem lokali:	383.151,36
a) mieszkaniowych:	350 599,89
b) użytkowych:	32.551,47
• gmina:	16.498,56
• szkoły:	13.628,95
• przedszkola:	2.423,95
Razem najem lokali:	383.151,36
 3. Najem autobusu:	 3.252,04

Dzierżawa gruntu:	101.401,73
Najem lokali:	383.151,36
Najem autobusu:	3.252,04
Razem:	487.805,13

Dochody uzyskane z tytułu zajęcia pasa drogowego: 17.318,09

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2013 - 31.12.2013
według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013	Umorzenie 31.12.2013	Wartość netto 31.12.2013
Grunty - grupa 0	39.516.548,16	2.406.808,22	2.504.313,83	39.419.042,55	0,00	39.419.042,55
Budynki i lokale mieszkalne(gr. I)	25.616.638,60	1.197.780,59	5.281.923,29	21.532.495,90	8.769.184,78	12.763.311,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	31.760.650,20	6.687.863,30	36.229,15	38.412.284,35	11.999.717,10	26.412.567,25
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	50.037,59	35.377,26	0,00	85.414,85	8.098,80	77.316,05
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	682.311,35	78.078,69	45.985,13	714.404,91	669.950,47	44.454,44
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	36.400,00	4.366,74	0,00	40.766,74	29.019,49	11.747,25
Urządzenia techniczne (gr. VI)	556.260,47	73.325,88	306.263,80	323.322,55	187.907,66	135.414,89
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wynajem (gr. VIII)	869.682,22	108.189,71	255.115,52	722.756,41	477.673,70	245.082,71
Wartości niematerialne i prawne	164.489,59	36.480,74	0,00	200.970,33	186.029,36	14.940,97
Razem:	100.641.398,01	10.628.271,13	8.429.830,72	102.839.838,42	23.715.961,19	79.123.877,23

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2013**

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	27,5779	1.431.626,80
2. BIESTRZYNNIK	22,3667	1.467.395,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,3072	2.019.664,10
5. GRODZIEC	44,4700	3.315.639,20
6. KRASIEJÓW	57,2956	5.572.370,27
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	60,8073	16.658.186,88
11. SCHODNIA	18,8321	2.093.837,70
12. SZCZEDRZYK	51,2538	4.181.686,88
RAZEM	336,5747	39.419.042,55

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROKU

Zał.nr 15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok w tym :		Razem wykonanie za 2013 rok	% wyk. (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	9 316,11	4 366,74	13 682,85	82,93
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 500,00	9 316,11	4 366,74	13 682,85	82,93
			1. Zakup traktora kosiarki wraz z pługiem oraz koszty eksploatacji z paliwem.	6 000,00	1 086,52	4 366,74	5 453,26	90,89
			2. Prace remontowe przy boisku wiejskim.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Zakup niezbędnego wyposażenia boiska oraz placu zabaw.	2 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	61,50
			4. Prace remontowe świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i naprawy uszkodzonego sprzętu.	7 000,00	6 999,59	0,00	6 999,59	99,99
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656,90	2 656,90	0,00	2 656,90	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 656,90	2 656,90	0,00	2 656,90	100,00
			1. Imprezy kulturalne i sportowe	2 656,90	2 656,90		2 656,90	100,00
			Razem :	20 156,90	12 973,01	4 366,74	17 339,75	86,02

SOŁECTWO CHOBIE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	8 483,98	0,00	8 483,98	99,81
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 500,00	8 483,98	0,00	8 483,98	99,81
			1. Prace renowacyjne przy Kaplicy.	6 000,00	5 987,65	0,00	5 987,65	99,79
			2. Prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 496,33	0,00	2 496,33	99,85
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	100,00
			1. Działalność kulturalna.	1 981,00	1 981,00		1 981,00	100,00
			Razem :	10 481,00	10 464,98	0,00	10 464,98	99,85
SOŁECTWO DYLAŁKI								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 900,00	899,99	16 999,83	17 899,82	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 900,00	899,99	16 999,83	17 899,82	100,00
			1. Zakup urządzeń zabawowych - zestaw Baszta nr 3.	17 000,00	0,00	16 999,83	16 999,83	100,00
			2. Zakup urządzeń zabawowych - ławka.	900,00	899,99	0,00	899,99	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256,90	2 256,90	0,00	2 256,90	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 256,90	2 256,90	0,00	2 256,90	100,00
			1. Działalność kulturalna - Dzień Kobiet.	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
			2. Działalność kulturalna - Dzień Dziecka.	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
			3. Działalność kulturalna - dożynki.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			4. Działalność kulturalna - spotkanie opłatkowe.	656,90	656,90	0,00	656,90	100,00
			Razem :	20 156,90	3 156,89	16 999,83	20 156,72	100,00

SOŁECTWO GRODZIEC								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 156,90	13 156,90	0,00	13 156,90	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 156,90	13 156,90	0,00	13 156,90	100,00
			1. Tworzenie centrum wsi.	13 156,90	13 156,90	0,00	13 156,90	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
			1. Działalność kulturalna -festyn - impreza masowa.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
			2. Działalność kulturalna - Dzień Seniora.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
			3. Działalność kulturalna - spotkanie opłatkowe.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
			Razem :	20 156,90	20 156,90	0,00	20 156,90	100,00
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00
			1. Zagospodarowanie miejsca publicznego w Jedlicach na cele społeczności lokalnej.	5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294,44	1 294,22	0,00	1 294,22	99,98
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 294,44	1 294,22	0,00	1 294,22	99,98
			1. Działalność kulturalna.	1 294,44	1 294,22		1 294,22	99,98
			Razem :	6 994,44	6 994,22	0,00	6 994,22	100,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 156,00	13 156,00	0,00	13 156,00	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 156,00	13 156,00	0,00	13 156,00	100,00
			1. Zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
			2. Poprawa estetyki wsi.	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 994,42	0,00	6 994,42	99,92
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 994,42	0,00	6 994,42	99,92
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi.	7 000,00	6 994,42	0,00	6 994,42	99,92
			Razem :	20 156,00	20 150,42	0,00	20 150,42	99,97
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 504,03	11 504,03	0,00	11 504,03	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 504,03	11 504,03	0,00	11 504,03	100,00
			1. Wykonanie osłon brezentowych do wiaty.	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00
			2. Dalszy remont budynku nowej szkoły.	7 804,03	7 804,03	0,00	7 804,03	100,00
2.	600		Transport i łączność	3 000,00	2 998,74	0,00	2 998,74	99,96
		60016	Drogi Publiczne Gminne	3 000,00	2 998,74	0,00	2 998,74	99,96
			1. Naprawa tłuczniem ul. Polnej	3 000,00	2 998,74	0,00	2 998,74	99,96
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			1. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			Razem :	18 504,03	18 502,77	0,00	18 502,77	99,99

SOŁECTWO MNICHUS								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
			1. Remont budynków gospodarczych.	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474,29	1 474,26	0,00	1 474,26	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 474,29	1 474,26	0,00	1 474,26	100,00
			1. Działalność kulturalna.	1 474,29	1 474,26		1 474,26	100,00
			Razem :	6 974,29	6 974,26	0,00	6 974,26	100,00
SOŁECTWO PUSTKÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	100,00
			1. Wykonanie instalacji CO.	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			2. Zakup sprzętu do siłowni.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646,22	3 629,49	0,00	3 629,49	99,54
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 646,22	3 629,49	0,00	3 629,49	99,54
			1. Spotkania integracyjno-kulturalne.	3 646,22	3 629,49	0,00	3 629,49	99,54
			Razem :	13 646,22	5 629,49	8 000,00	13 629,49	99,88

SOŁECTWO SCHODNIA								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20	100,00
			1. Częściowy remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej.	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20	100,00
2.	600		Transport i łączność	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			1. Projekt budowy ul. Polnej.	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580,70	4 580,70	0,00	4 580,70	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 580,70	4 580,70	0,00	4 580,70	100,00
			1. Dożynki wiejskie.	2 980,70	2 980,70	0,00	2 980,70	100,00
			2. Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
			3. Wigilia dla starszych i samotnych.	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
			Razem :	20 156,90	10 656,90	9 500,00	20 156,90	100,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	600		Transport i łączność	20 156,90	0,00	20 156,90	20 156,90	100,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	20 156,90	0,00	20 156,90	20 156,90	100,00
			1. Budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż Pl. Św. Mikołaja w Szczedrzyku.	20 156,90	0,00	20 156,90	20 156,90	100,00
			Razem :	20 156,90	0,00	20 156,90	20 156,90	100,00
Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim:				177 540,48	115 659,84	59 023,47	174 683,31	98,39