

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2013 rok zatwierdzony został uchwałą nr XXVII/ 253 /12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2012 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2013 r.		Budżet po zmianach na dzień 30.06.2013 r	w zł. % zmiany
Dochody	57.092.058,00	55.848.500,00	97,82
Przychody	5.152.600,00	6.784.656,48	131,67
Razem	62.244.658,00	62.633.156,48	100,62
Wydatki	59.901.258,00	60.289.756,73	100,65
Rozchody	2.343.400,00	2.343.400,00	0,00
Razem	62.244.658 ,00	62.633.156,73	100,62

Na przestrzeni I-go półrocza 2013 roku budżet gminy uległ niewielkiemu zwiększeniu o 0,62 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

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

Zwiększył się również plan przychodów budżetowych(oprócz planowanego kredytu) o wolne środki z tytułu rozliczenia się z wykonania budżetu za 2012 rok w wysokości 1.632.056,48 zł.

Dochody Budżetowe

W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2013 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja znacznie przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych za I-sze półrocze w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

I. Dochody z mienia gminnego:

1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminy – na plan 907.666,00 zł uzyskano dochody w wysokości 237.103,29 zł., t. j. 26,12%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 506.861,72 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości w czynszach mieszkaniowych lokali socjalnych w kwocie 494.759,57 zł.

2.Wpływy za miejsca grzebalne– na założony plan 45.000,00 zł zrealizowano w I półroczu dochody w wysokości 9.684,26 zł.

II. Opłaty lokalne:

1. Opłata targowa – realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika

w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan 116.696,00 zł uzyskano dochody w wys. 45.386,00 zł co stanowi 38,89 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów .

2. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami oraz za zajęcie pasa drogi)-na założony plan 1.652.000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 17.211,54 zł. Dochód w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego jest realizowany głównie przez firmy budujące kanalizację sanitarną w gminie natomiast opłata za gospodarowanie odpadami generowana będzie w II półroczu tego roku- stąd bardzo niskie jej wykonanie.

III. Pozostałe opłaty i podatki – na plan 804.420,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 173.334,95 zł t.j. 21,55 % .Wpływy te realizowane są w większości poza gminą i bez możliwości wpływu na ich poziom. Dwa źródła dochodów wymienione w tej grupie oscylują ok. 40,0% założonych planem wielkości natomiast wpływ opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się na poziomie ok. 19%. Poziom tych dochodów zależny jest od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów gospodarczych opłacających podatek w formie karty podatkowej.

IV. Pozostałe dochody – ukształtowały się na poziomie ok. 45% założonych planem wielkości. Nieco niższe wykonanie dochodów zauważamy w niektórych źródłach ich powstawania a są to:

- 1/ wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej i opłat za reklamy – plan określono w wys. 140.000,00 zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi 60.766,09 zł t.j. 43,40%.
- 2/ odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – poziom tego dochodu wykonano w wys. 20,25% planu. Dochód ten jest nieprzypisanym wpływem od nieterminowych płatności oraz naliczeniem odsetek od lokat bankowych.
- 3/ wpływy z tyt. usług opiekuńczych – dochód ten zrealizowany został na poziomie 40,68% planu. Niższy poziom wykonania związany jest z faktem dokonania wpłat za m-c czerwiec od świadczeniobiorców w terminie do końca lipca.
- 4/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, gdzie założono plan na poziomie 85.000,00 zł a wykonanie za I-sze półrocze br wynosi 38.979,25 zł co stanowi 45,86% planu. Dochody te wpływają na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Realizacja tego dochodu uzależniona jest od wysokości kar i odszkodowań wpłacanych przez podmioty korzystające i zanieczyszczające środowisko.
- 5/ wpłaty do budżetu z tyt. odzyskanych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – dochód ten w planie budżetu określono w wys. 43.000,00 zł a wykonano 5.986,20 zł co stanowi 13,92 %. Wpłaty te dokonywane są przez świadczeniobiorców i w dalszej kolejności część przekazywana jest do budżetu państwa w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tego dochodu oraz warunków i możliwości zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 41,40%.

Jak widać z zestawienia udziału w podatkach od osób prawnych zrealizowano w wys. 38,29 % t.j. poniżej założonych planem wielkości natomiast udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 41,72%. Co prawda dynamika tego dochodu jest wyższa w II półroczu to jednak należy się spodziewać nieco niższego wykonania na koniec roku z uwagi na trudną sytuację podmiotów gospodarczych na terenie naszej gminy.

VI. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys.60,00 %.

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

VII. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 48,03%. W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie :

- **rolnictwa** – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- **administracji publicznej** – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego,
- **urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – aktualizacja spisu wyborców,
- **obrony narodowej** – bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych,
- **ochrony zdrowia** – koszty usług zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia,
- **pomocy społecznej** – na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych .

VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 14,03%, niższe wykonanie wynika z tego, że w większości są to dotacje na wykonanie zadań remontowych t.j.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – plan dotacji -80.000,00 zł., przekazano dotację w kwocie 39.997,00 zł.
- dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku – inwestycja zakończona zostanie w II półroczu b.r. (dotacja jest zaplanowana w budżecie w wys. 205.000,00 zł.- przewiduje się niższą kwotę dotacji z uwagi na niższą kwotę uzyskaną w przetargu na zakres robót na który planowana jest dotacja),

IX. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 74,34 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- **w zakresie oświaty i wychowania**- realizacja projektu rządowego p.n. „nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek
- **w zakresie pomocy społecznej** – wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezp. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)

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

X. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne – zrealizowane są na poziomie 12,69 % z uwagi na fakt że są to dotacje na zadania inwestycyjne ,remontowe i bieżące , których realizacja przypada na II półrocze b.r.

Dotacje te zaplanowane są na dofinansowanie następujących zadań :

- przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiejw Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem,
- adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi,
- dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Robotnicza i Kwiatowa w Grodźcu,
- imprezy kulturalne i sportowe realizowane na terenie gminy,
- programy oświatowe t.j. „szkoła pełna pomysłów” oraz „indywidualizacja szansą na lepszy start”
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „RYBY”:
 - 1/ zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodźcu,
 - 2/ zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku,
 - 3/ projekt e-Gmina Ozimek,

4/ modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku,

- modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsi Krasiejów i Dylaki
- polsko-czeska integracja sportowa –POWT.

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych / roku bieżącego i lat poprzednich/.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 2.038.540,95 zł . (w 2012r 6.244.348,45 zł.)

Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego oraz w trybie art.66 ordynacji podatkowej.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 42.555,37 zł.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 74.869,00 zł. oraz rozłożono na raty należności gminy na kwotę 251.144,21 zł., biorąc pod uwagę głównie ważny interes podatnika oraz ważny interes gminy.

Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2013r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 912.569,34 zł (w analogicznym okresie 2012 r. obniżono górne stawki podatkowe na wartość 654.593,03 zł.).

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2013 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 43,00 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6 .W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1.Wydatki bieżące w wysokości 49,4 % planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

- zadania remontowe i modernizacyjne dróg miejskich i wiejskich ,
- zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności Oświaty, Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury oraz obsługi administracyjnej gminy,
- bieżącą obsługą długu gminy
- pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

2.Wydatki majątkowe w wysokości 21,8 % planu

Większość zadań inwestycyjnych realizuje się lub się ukończy w okresie II-go półrocza b.r.

Po procedurach przetargowych gross zadań związana jest z modernizacją, remontem i odbudową dróg gminnych, powiatowych oraz inwestycji, na które Gmina pozyskała środki unijne lub dotacje z budżetu państwa. Duża część wydatków inwestycyjnych skierowana jest na modernizację i odbudowę dróg po budowie kanalizacji sanitarnej oraz promocję i rozwój turystyki na terenie gminy. Po raz pierwszy w 2013 roku realizuje się zadania ujęte przez sołectwa w Funduszu Sołeckim. Szczegółowość tych zadań uwzględnia załącznik nr 6 o wykonaniu planu wydatków za I-sze półrocze b.r.

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

- załącznik nr 7,8 i 9 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy,
- załącznik nr 10- informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załącznik nr 11 - informacja z działalności oświatowej,
- załączniki od nr 12 do nr-u 12d - informacja z wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteka ,

Na dzień 30 czerwca 2013r. powstała nadwyżka środków w wys. 786.969,20 zł., która zostaje wykorzystana na bieżącą realizację zadań ujętych w planach finansowych jednostek na 2013 rok.

Gmina Ozimek w I półroczu 2013 r. wykorzystuje nadal kredyt zaciągnięty w 2010 roku a ujęty w planie przychodów budżetowych b.r. na modernizację gimnazjum oraz dokończenie budowy segmentu żywieniowego a jego wykorzystanie na 30.czerwca 2013 r. wynosi 3.397.493,74 zł. t.j. 80,89 % wartości umowy kredytowej oraz realizowała umowę na przeprowadzenie i zorganizowanie emisji obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł.

Środki z obligacji przeznaczone są na odbudowę dróg oraz wykonanie niektórych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, które nie zostały objęte projektem realizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie.

Gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.191.808,15 zł., których termin płatności przypada w lipcu b.r. Gmina Ozimek na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja wydatków budżetowych w I-ym półroczu b.r. przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu – w zakresie wydatków bieżących, natomiast w zakresie wydatków majątkowych odpowiednio do przeprowadzanych procedur przewidzianych prawem o zamówieniach publicznych i dłuższego cyklu realizacji robót budowlanych.

Łączne zobowiązania pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji wynoszą 11.802.557,74 zł .

Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2013 r. stanowi 21,13 % planowanych dochodów . Zadłużenie Gminy po zawartych już umowach i po wyłączeniach o których mowa w art.170 ust.3 ustawy z dn 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniesie 20,5 %. Natomiast w oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień 30 czerwca b.r. jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy. Wymóg spełnienia w/w wskaźnika będzie obowiązywać dopiero od 2014 roku, w którym relacje określone w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych dla gminy Ozimek będą spełnione.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych już umów zawiera zał. Nr 13 i 13a do informacji.

Na podstawie art. 266 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 14 i 14a - przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zał. Nr 15 – informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2013 roku.

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

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013
wg źródeł powstania**

Zał.Nr.1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	14 159 469,00	7 380 091,68	52,12
1.Podatek od nieruchomości	13 583 700,00	7 014 837,99	51,64
2.Podatek rolny	231 600,00	171 005,50	73,84
3.Podatek leśny	133 065,00	71 624,94	53,83
4.Podatek od śr. transportowych	211 104,00	122 623,25	58,09
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	3 127 666,00	1 902 607,21	60,83
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	907 666,00	237 103,29	26,12
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	106 500,00	106 296,46	99,81
3.Sprzedaż mienia gminnego	2 068 500,00	1 549 523,20	74,91
4. Wpływy za miejsca grzebalne	45 000,00	9 684,26	21,52
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	2 151 556,00	382 516,26	17,78
1.Opłata targowa	116 696,00	45 386,00	38,89
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	380 000,00	318 518,72	83,82
3.Opłata od posiadania psów	2 860,00	1 400,00	48,95
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami.)	1 652 000,00	17 211,54	1,04
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	804 420,00	173 334,95	21,55
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	679 420,00	124 234,58	18,29
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	32 000,00	13 531,97	42,29
3.Podatek od spadków i darowizn	93 000,00	35 568,40	38,25

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 934 820,00	858 008,24	44,35
1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 021 775,00	496 515,30	48,59
2.Pozostałe różne dochody w tym :	913 045,00	361 492,94	39,59
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	140 000,00	60 766,09	43,40
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	332 800,00	67 407,05	20,25
c. wpływy z usług opiekuńczych	100 000,00	40 678,30	40,68
d. wpływy z danych osobowych 5%	0,00	12,40	-
e.wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	85 000,00	38 979,25	45,86
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).	185 245,00	110 049,84	59,41
g. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	43 000,00	5 986,20	13,92
h.odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	29 134,20	291,34
i.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	17 000,00	8 479,61	49,88
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	10 491 989,00	4 343 351,35	41,40
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	1 000 000,00	382 943,35	38,29
2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 491 989,00	3 960 408,00	41,72
I Ogółem dochody własne gminy	32 669 920,00	15 039 909,69	46,04
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	15 319 102,00	9 191 014,00	60,00
subwencja oświatowa	13 272 660,00	8 167 792,00	61,54
subwencja wyrównawcza	1 987 791,00	993 894,00	50,00
subwencja równoważąca	58 651,00	29 328,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	2 901 084,25	1 393 449,17	48,03
IV Dotacje - porozumienia z JST	285 000,00	39 997,00	14,03
V. Dotacja - porozumienia z AR	778 500,00	578 749,75	74,34
VI.Pozostałe dotacje celowe	3 894 894,00	494 116,18	12,69
<u>Dochody ogółem</u>	55 848 500,25	26 737 235,79	47,87
w tym:			
bieżące	50 028 870,25	24 898 886,19	49,77
majątkowe	5 819 630,00	1 838 349,60	31,59

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	6 784 656,48	5 837 264,80	86,04
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 152 600,00	205 208,32	17,80
a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	400 000,00	41 145,36	10,29
b) budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	752 600,00	164 062,96	21,80
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	62 633 156,73	32 574 500,59	52,01

WYKONANIE

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2013-30.06.2013

Załącznik 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	52 709,25	48 444,20	7,51	7,51	91,91
	01095		Pozostała działalność	52 709,25	48 444,20	7,51	7,51	91,91
		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	2 233,73	0,00	0,00	34,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,22	7,51	7,51	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 209,25	46 209,25	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	87 700,00	42 608,14	2 201,58	2 201,58	48,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 997,00	0,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	39 997,00	0,00	0,00	50,00

	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00	2 611,14	2 201,58	2 201,58	33,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	2 009,12	1 532,00	1 532,00	26,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	142,02	669,58	669,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 400,00	335 611,93	570 670,93	531 579,94	33,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 400,00	335 611,93	570 670,93	531 579,94	33,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 500,00	106 296,46	10 176,36	10 176,36	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 802,56	0,00	0,00	60,09
		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	225 189,92	545 952,71	506 861,72	25,30
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	2 322,99	14 541,86	14 541,86	47,41
750			Administracja publiczna	388 588,00	168 982,21	152 604,19	142 487,98	43,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 076,00	75 550,32	0,00	0,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 076,00	75 537,92	0,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00	0,00	-

	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	77 210,00	32 627,66	141 578,14	141 578,14	42,26
		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	304,28	0,00	0,00	190,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,37	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 050,00	32 291,01	138 728,14	138 728,14	41,91
	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	60 804,23	11 026,05	909,84	43,43
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	140 000,00	60 766,09	10 725,94	609,73	43,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,14	300,11	300,11	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	1 794,00	0,00	0,00	49,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	1 794,00	0,00	0,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595,00	1 794,00	0,00	0,00	49,90
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 776,16	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 776,16	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 776,16	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 909 234,00	12 335 981,10	8 696 293,71	553 563,01	44,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 800,00	13 652,83	16 616,69	16 616,69	41,62

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	32 000,00	13 531,97	16 616,69	16 616,69	42,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	120,86	0,00	0,00	15,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 475 889,00	5 397 787,89	6 846 118,91	209 324,32	47,04
		0310	Podatek od nieruchomości	10 983 700,00	5 319 830,38	6 647 655,98	205 435,39	48,43
		0320	Podatek rolny	11 600,00	7 458,00	4 600,00	289,00	64,29
		0330	Podatek leśny	116 065,00	58 817,50	58 397,50	32,50	50,68
		0340	Podatek od środków transportowych	94 104,00	48 266,00	35 987,80	3 258,80	51,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420,00	-73 775,00	308,63	308,63	- 17 565,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,60	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	36 865,41	99 169,00	0,00	13,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 797 556,00	2 213 963,77	1 754 207,00	326 737,61	58,30
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	1 695 007,61	1 519 428,27	299 341,09	65,19
		0320	Podatek rolny	220 000,00	163 547,50	89 089,57	11 582,75	74,34
		0330	Podatek leśny	17 000,00	12 807,44	7 028,26	481,27	75,34

		0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00	74 357,25	70 775,48	10 977,08	63,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	93 000,00	35 568,40	3 725,00	3 725,00	38,25
		0370	Opłata od posiadania psów	2 860,00	1 400,00	66,00	46,00	48,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	116 696,00	45 386,00	0,00	0,00	38,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	166 514,58	440,42	24,42	27,75
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	560,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 730,55	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	13 644,44	63 094,00	0,00	44,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 111 000,00	367 225,26	78 059,61	884,39	17,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	31 495,00	0,00	0,00	39,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych	380 000,00	318 518,72	77 408,22	233,00	83,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00	17 211,54	651,39	651,39	1,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 491 989,00	4 343 351,35	1 291,50	0,00	41,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 491 989,00	3 960 408,00	0,00	0,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	382 943,35	1 291,50	0,00	38,29

758			Różne rozliczenia	15 350 574,00	9 209 289,65	0,00	0,00	204,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 272 660,00	8 167 792,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 272 660,00	8 167 792,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 791,00	993 894,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 791,00	993 894,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 472,00	18 275,65	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	21 000,00	11 354,65	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 472,00	6 921,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 651,00	29 328,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 651,00	29 328,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 266 616,00	650 602,11	14 343,66	14 049,51	51,37
	80101		Szkoły podstawowe	341 495,00	208 257,36	294,15	0,00	60,98
		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	8 100,61	212,85	0,00	89,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,01	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	437,90	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 019,00	3 472,36	81,30	0,00	86,40

		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	166 768,98	0,00	0,00	59,73
		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	29 446,50	0,00	0,00	59,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	7 000,00	686,20	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	686,20	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	650 221,00	260 985,76	11 131,31	11 131,31	40,14
		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	1 579,03	0,00	0,00	73,38
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	644 775,00	257 239,02	11 131,31	11 131,31	39,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,08	0,00		-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 294,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 953,63	0,00	0,00	97,68
	80110		Gimnazja	1 000,00	395,79	0,00	0,00	39,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	395,79	0,00	0,00	39,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00	354,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	354,00	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	66,00	0,00	0,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	66,00	0,00	0,00	22,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	154 857,00	2 918,20	2 918,20	64,26
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	154 857,00	2 918,20	2 918,20	64,26
	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	467,22	0,00	0,00	22,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	400,22	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	400,22	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500,00	67,00	0,00	0,00	13,40
		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	67,00	0,00	0,00	13,40
852			Pomoc społeczna	3 564 454,00	1 845 765,81	800 251,37	791 851,37	51,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 500,00	1 251 548,38	791 796,53	791 796,53	46,47
		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	1 673,77	2 992,67	2 992,67	33,48

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 365,00	4 052,89	4 052,89	6,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 951,66	500 257,65	500 257,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628 000,00	1 235 400,00	0,00	0,00	47,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	1 527,95	283 991,72	283 991,72	8,99
		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	4 621,20	0,00	0,00	22,01
	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	15 200,00	11 400,00	0,00	0,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 550,00	0,00	0,00	91,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	6 850,00	0,00	0,00	68,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	228 500,00	0,00	0,00	85,90
		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)	265 000,00	228 500,00	0,00	0,00	86,23

	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	75 200,00	0,00	0,00	78,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	75 200,00	0,00	0,00	78,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00	102 705,85	0,00	0,00	50,35
		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)	204 000,00	102 000,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 050,00	46 680,40	54,84	54,84	40,57
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 678,30	54,84	54,84	40,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	40,00
		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	174 704,00	129 731,18	8 400,00	0,00	74,26
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	29 134,20	8 400,00	0,00	-
		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	50 704,00	23 891,00	0,00	0,00	47,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	76 700,00	0,00	0,00	67,28

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 700,00	92 057,03	278,00	278,00	63,18
	85305		Żłobki	145 700,00	92 057,03	278,00	278,00	63,18
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	84 419,28	278,00	278,00	62,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	7 637,63	0,00	0,00	78,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	64 499,75	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 500,00	64 499,75	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00	64 499,75	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 700,00	82 649,94	3 871,57	2 522,05	44,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 100,00	31 860,07	3 871,57	2 522,05	58,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	30 900,08	3 722,88	2 373,36	57,22
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	959,99	148,69	148,69	959,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	38 979,25	0,00	0,00	45,86
		0690	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	38 979,25	0,00	0,00	45,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	3 600,00	1 626,36	0,00	0,00	45,18
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00	1 626,36	0,00	0,00	45,18

	90095		Pozostała działalność	45 000,00	9 684,26	0,00	0,00	21,52
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	45 000,00	9 684,26	0,00	0,00	21,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 775,89	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 074,30	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 074,30	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	701,59	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	701,59	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 581,05	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 580,79	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 580,79	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,26	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,26	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				50 028 870,25	24 898 886,19	10 240 522,52	2 038 540,95	49,77
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	643 490,00	7 282,56	0,00	0,00	1,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	438 490,00	7 282,56	0,00	0,00	1,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	7 282,56	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	194 055,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 685,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 250,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 156 140,00	254 826,40	0,00	0,00	22,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	1 156 140,00	254 826,40	0,00	0,00	22,04
		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	867 105,00	196 512,65	0,00	0,00	

		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	289 035,00	58 313,75	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	1 540 725,94	0,00	0,00	75,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	1 540 725,94	0,00	0,00	75,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	1 540 725,94	0,00	0,00	75,90
750			Administracja publiczna	565 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	35 414,00	0,00	0,00	6,68
	80101		Szkoły podstawowe	530 000,00	35 414,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 414,00	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	524 900,00	28 900,00	0,00	0,00	
		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	5 100,00	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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,70	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe				5 819 630,00	1 838 349,60	0,00	0,00	31,59
Dochody ogółem				55 848 500,25	26 737 235,79	10 240 522,52	2 038 540,95	47,87

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2013 - 30.06.2013**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	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	689 000,00	489 250,00	71,01
	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	10 000,00	6 850,00	68,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	6 850,00	68,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	228 500,00	86,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	228 500,00	86,23
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	75 200,00	78,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	75 200,00	78,33

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00	102 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	102 000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	114 000,00	76 700,00	67,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	76 700,00	67,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	64 499,75	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 500,00	64 499,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00	64 499,75	100,00
			Razem	778 500,00	578 749,75	74,34

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	1 025,96	4,10
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	1 025,96	4,10
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720,00	469,96	9,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,32	167,14	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,48	28,73	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	4,09	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	270,00	6,25
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 280,00	556,00	2,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	556,00	50,55
852		Pomoc Społeczna	689 000,00	476 966,09	69,2
	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	10 000,00	6 659,67	66,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 659,67	66,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 659,67	66,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	220 113,93	83,1
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	220 113,93	83,1
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	220 113,93	83,1
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	73 995,85	77,1
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	73 995,85	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	73 995,85	77,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00	102 000,00	50,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00	102 000,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	102 000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	114 000,00	74 196,64	65,1
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	74 196,64	65,1
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	74 196,64	65,1

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	28 277,31	43,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 500,00	28 277,31	43,8
			I.Świadczeniz na rzecz osób fizycznych	64 500,00	28 277,31	43,8
		3240	Stypendia dla uczniów	61 275,00	27 429,31	44,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 225,00	848,00	26,3
Razem:				778 500,00	506 269,36	65,0

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2013 - 30.06.2013**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	285 000,00	39 997,00	14,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	39 997,00	14,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	39 997,00	50,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	285 000,00	39 997,00	14,03

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	285 000,00	39 997,00	14,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	39 997,00	14,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	39 997,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	25 305,11	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 691,89	31,9
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,0
		1. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej Szczedrzyku	205 000,00	0,00	0,0
Razem:			285 000,00	39 997,00	14,0

**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 - 30.06.2013

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	46 209,25	46 209,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 209,25	46 209,25	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	46 209,25	46 209,25	100,00
750			Administracja publiczna	151 076,00	75 537,92	
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 076,00	75 537,92	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 076,00	75 537,92	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	1 794,00	49,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	1 794,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595,00	1 794,00	49,90

752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	500,00	67,00	13,40
	85195		Pozostała działalność	500,00	67,00	13,40
		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	67,00	13,40
852			Opieka społeczna	2 698 704,00	1 269 841,00	47,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 000,00	1 235 400,00	47,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628 000,00	1 235 400,00	47,01
	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	5 000,00	4 550,00	91,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 550,00	91,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 000,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	6 000,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	50 704,00	23 891,00	47,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 704,00	23 891,00	47,12
			Razem	2 901 084,25	1 393 449,17	48,03

**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 30.06.2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 209,25	46 209,25	100,0
	01095	Pozostała działalność	46 209,25	46 209,25	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 209,25	46 209,25	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	906,06	906,06	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	45 303,19	45 303,19	100,0
750		Administracja publiczna	151 076,00	75 537,92	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 076,00	75 537,92	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 809,12	73 271,04	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 488,00	62 336,95	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,12	9 646,09	49,9
	4120		2 976,00	1 288,00	43,3
		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	1 794,00	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	1 794,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541,00	1 740,00	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038,00	1 486,00	48,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	219,00	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	35,00	52,2
		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	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	500,00	67,00	13,4
	85195	Pozostała działalność	500,00	67,00	13,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	67,00	13,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	55,90	13,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	9,80	13,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,30	13,0

852			Pomoc społeczna	2 698 704,00	1 247 624,58	46,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 000,00	1 215 457,06	46,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 600,00	78 119,07	51,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 022,00	20 188,95	37,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 813,00	9 421,52	96,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 202,00	47 722,63	55,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	785,97	50,3
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 476 400,00	1 137 337,99	45,9
	3110		Świadczenia społeczne	2 476 400,00	1 137 337,99	45,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	4 355,52	87,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 355,52	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 355,52	87,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	4 612,00	30,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 612,00	30,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 612,00	30,7
	85295		Pozostała działalność	50 704,00	23 200,00	45,8
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 195,00	23 200,00	47,2
	3110		Świadczenia społeczne	49 195,00	23 200,00	47,2
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	0,00	0,0
Razem:				2 901 084,25	1 371 232,75	47,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 135,64	108 344,42	38,3
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	17 542,30	21,4
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	17 542,30	21,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	17 542,30	22,1
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	82 000,00	17 542,30	21,4
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	81 500,00	17 542,30	21,5
			2.Udrożnienie sieci drenarskiej	500,00	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	17 768,44	34,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	17 768,44	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	962,14	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	16 806,30	34,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	52 200,00	17 768,44	34,0
			1.Usuwanie padliny	7 200,00	1 998,00	27,8
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	45 000,00	15 770,44	35,0
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	2 858,00	59,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	2 858,00	59,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	2 858,00	59,5
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 800,00	2 858,00	59,5
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 800,00	2 858,00	59,5
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	97 626,39	23 666,43	24,2
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 626,39	23 666,43	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626,39	12 736,60	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	9 833,53	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	1 096,30	3,1
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	97 626,39	23 666,43	24,2
			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	5 074,60	72,5
			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	0,00	0,0
			5.Schodnia - Fundusz Sołecki-częściowy remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	6 076,20	0,00	0,0
			6. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	6 156,00	0,00	0,0
			7.Krasiejów-Fundusz Sołecki - zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej wyposażenie	7 000,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
			10.Mnichus-Fundusz Sołecki -remont budynków gospodarczych	5 500,00	861,50	15,7
			11.Pustków-Fundusz Sołecki -zakup sprzętu do siłowni	2 000,00	2 000,00	100,0
			12. Pustków-remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,0
			13.Chobie-Fundusz Sołecki -prace renowacyjne przy Kaplicy	6 000,00	0,00	0,0
			14.Chobie-Fundusz Sołecki - prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,0
			15.Nowa Schodnia-zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,0
			16.Biebrzywno -zadania bieżące	5 000,00	996,30	19,9
			17. Dylaki - Fundusz Sołecki -zakup urządzeń zabawowych - ławka	900,00	0,00	0,0
			18. Grodziec - Fundusz Sołecki -tworzenie centrum wsi	13 156,90	0,00	0,0
			19. Jedlice -Fundusz Sołecki - zagospodarowanie miejsca publicznego w Jedlicach na cele społeczności lokalnej	5 700,00	5 700,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	46 509,25	46 509,25	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 509,25	46 509,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,06	1 206,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 303,19	45 303,19	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	46 509,25	46 509,25	100,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
			2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	46 209,25	46 209,25	100,0
600			Transport i łączność	483 000,00	413 149,50	85,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 997,00	50,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	39 997,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	25 305,11	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 691,89	31,9
			Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	39 997,00	50,0
			1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	39 997,00	50,0

	60016		Drogi publiczne gminne	403 000,00	373 152,50	92,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	92,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 500,00	373 152,50	92,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	179 000,00	178 257,33	99,6
	4300		Zakup usług pozostałych	213 500,00	194 895,17	91,3
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	403 000,00	373 152,50	92,6
			1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	175 000,00	175 000,00	100,0
			2.Utrzymanie przystanków	10 000,00	0,00	0,0
			3.Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	0,00	0,0
			.5.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	205 000,00	198 152,50	96,7
			6.Naprawa tłuczniami ul. Polnej -Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	3 000,00	0,00	0,0
	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	775 825,48	347 827,62	44,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	591 225,48	296 892,32	50,2
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	166,00	2,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	166,00	2,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 225,48	296 726,32	50,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 029,72	15,8
	4260		Zakup energii	197 100,00	121 588,90	61,7
	4270		Zakup usług remontowych	50 325,48	23 365,90	46,4
	4300		Zakup usług pozostałych	153 900,00	49 089,99	31,9
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 800,00	44 715,29	59,0
	4430		Różne opłaty i składki	99 600,00	56 936,52	57,2
			Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	591 225,48	296 892,32	50,2
			1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	98 725,48	42 677,19	43,2
			2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00	2 117,60	52,9
			3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	289 000,00	158 177,98	54,7
			4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00	68 600,86	43,7
			5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	10 000,00	9 082,69	90,8

			6.Czynsz filii PUP w Oзимku	32 500,00	16 236,00	50,0
--	--	--	-----------------------------	-----------	-----------	------

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600,00	50 935,30	27,6
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 600,00	50 935,30	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	38 871,90	36,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	738,00	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 772,67	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	8 242,73	13,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 310,00	18,7
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	184 600,00	50 935,30	27,6
			1.Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00	9 114,72	45,6
			2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	54 300,00	0,00	0,0
			3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	8 300,00	8 242,73	99,3
			4.Koszty opłat notarialnych	7 000,00	1 310,00	18,7
			5.Ochrona mienia	45 000,00	17 035,50	37,9
			6.Monitoring miasta	50 000,00	15 232,35	30,5
710			Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	53 745,40	19,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 000,00	53 745,40	19,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	11 234,00	22,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 234,00	22,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	42 511,40	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	42 511,40	18,2
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	283 000,00	53 745,40	19,0
			2.Podział geodezyjny działek	60 000,00	3 310,50	5,5
			3.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	212 000,00	47 024,75	22,2
			4. Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	2 000,00	230,00	11,5
			5.Wypisy z rejestru gruntów	3 000,00	2 968,40	98,9
			6.Zakup map	6 000,00	211,75	3,5
750			Administracja publiczna	6 792 096,00	3 509 611,17	51,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 076,00	75 537,92	50,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 809,12	73 271,04	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 488,00	62 336,95	49,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,12	9 646,09	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	1 288,00	43,3
			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 :	151 076,00	75 537,92	50,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	151 076,00	75 537,92	50,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	142 510,32	44,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	3 571,90	17,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 363,15	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	208,75	2,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	138 938,42	46,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	138 938,42	46,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	321 500,00	142 510,32	44,3
		1. Diety radnych	215 000,00	96 279,94	44,8
		2. Delegacje radnych	500,00	160,48	32,1
		3. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00	3 571,90	17,9
		4. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	86 000,00	42 498,00	49,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 170,00	3 085 862,12	52,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 000,00	2 326 152,22	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 500,00	1 678 007,07	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	254 948,97	94,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	41 945,00	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 500,00	302 301,53	60,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	35 127,37	42,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 188,00	25,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 634,28	18,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 170,00	754 373,05	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 170,00	101 086,67	63,1
	4260	Zakup energii	140 000,00	69 966,87	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 054,25	20,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 301,00	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	116 173,26	49,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	11 331,60	45,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	6 273,33	28,5
	4370	Oплата z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 531,69	36,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	29 326,78	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	152,77	3,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	61 396,79	67,5
	4480	Podatek od nieruchomości	616 000,00	305 291,00	49,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 792,50	50,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	10 448,44	18,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	21 246,10	68,5

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 336,85	53,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 336,85	53,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 883 170,00	3 085 862,12	52,5
		1.Wydatki bieżące Urzędu	5 105 170,00	2 754 496,39	54,0
		2.Koszty wymiaru i poboru podatków	50 000,00	26 301,04	52,6
		3.Koszty inkasa opłaty targowej	17 000,00	5 697,19	33,5
		4.Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	616 000,00	257 847,50	41,9
		5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	95 000,00	41 520,00	43,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	76 110,05	49,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221,00	3 236,29	76,7
	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	700,00	637,00	91,0
	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	150 279,00	72 873,76	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 353,00	46 371,74	83,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,00	6 953,02	69,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	1 738,26	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	73 478,00	12 255,48	16,7
	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 :	154 500,00	76 110,05	49,3
		1. Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi	2 000,00	0,00	0,0
		2.Pozostałe wydatki	29 500,00	19 450,13	65,9
		3. Reklama w mediach + gadżety	40 000,00	25 338,05	63,3
		4. Banery reklamowe + czynsze	5 500,00	1 944,00	35,3
		5. Organizacja spotkania dla seniorów	20 000,00	0,00	0,0
		6. Organizacja międzynarodowego Dnia Dziecka	28 923,00	10 102,94	34,9
		7.Projekt pn."Przygoda z wedką"	28 577,00	19 274,93	67,4
75095		Pozostała działalność	281 850,00	129 590,76	46,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	20 712,18	48,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	20 712,18	48,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 950,00	95 812,58	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	2 620,45	20,4
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	39 389,65	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	122 600,00	53 802,48	43,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	13 066,00	64,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	13 066,00	64,0

			IV. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,0
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	281 850,00	129 590,76	46,0
			1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	114 700,00	52 546,78	45,8
			2.Ubezpieczenie mienia gminy	58 650,00	20 018,00	34,1
			3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	32 400,00	16 105,76	49,7
			4.Składki - Związek Dolna-Małapanew	14 200,00	0,00	0,0
			5.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	10 800,00	5 341,08	49,5
			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	7 135,74	56,6
			9.Realizacja projektu pn.Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	3 200,00	0,00	0,0
			10.Wydatki bieżące związane z działalnością aglomeracji opolskiej	1 800,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	1 794,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	1 794,00	49,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541,00	1 740,00	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038,00	1 486,00	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	219,00	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	35,00	52,2
			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	1 794,00	49,9
			1.Aktualizacja spisu wyborców	3 595,00	1 794,00	49,9
752			Obrona narodowa	1 973,42	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 973,42	0,00	0,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973,42	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 973,42	0,00	0,0
			1.Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
			2.Pozostałe wydatki obronne-środki własne	973,42	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 600,00	125 136,56	38,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 600,00	114 484,76	46,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	12 005,06	38,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 150,05	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	10 855,01	38,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 100,00	100 745,70	54,4

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	49 910,99	46,3
		4260	zakup energii	14 000,00	7 244,64	51,7
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	8 135,86	74,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 081,00	87,4
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	15 847,63	63,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 190,00	47,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	936,42	46,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 135,65	43,7
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	9 263,51	77,2
			III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	28 000,00	1 734,00	6,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	1 734,00	6,2
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	244 600,00	114 484,76	46,8
			1.OSP Antoniów	27 500,00	14 073,18	51,2
			2.OSP Chobie	21 000,00	6 242,56	29,7
			3.OSP Dylaki	20 600,00	9 950,08	48,3
			4.OSP Krasiejów	37 000,00	31 210,76	84,4
			5.OSP Krzyżowa Dolina	16 500,00	12 116,52	73,4
			6.OSP Pustków	6 000,00	1 033,22	17,2
			7.OSP Schodnia	55 000,00	24 961,67	45,4
			8.OSP Szczedrzyk	29 000,00	13 162,77	45,4
			9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	32 000,00	1 734,00	5,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	10 651,80	13,3
			I.Wydatki związane realizacją zadań statutowych	80 000,00	10 651,80	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 651,80	26,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75478:	80 000,00	10 651,80	13,3
			1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	10 651,80	13,3
757			Obsługa długu publicznego	820 000,00	226 914,44	27,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	226 914,44	27,7
			I Obsługa długu	820 000,00	226 914,44	27,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	226 914,44	27,7
758			Różne rozliczenia	130 000,00	17 453,48	13,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	17 453,48	58,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	17 453,48	58,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	17 453,48	58,2
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	30 000,00	17 453,48	58,2
			2.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	30 000,00	17 453,48	58,2

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
			1.Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,0
			2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 527 691,00	11 665 796,88	51,8
	80101		Szkoły podstawowe	10 652 754,00	5 575 646,02	52,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 561 219,00	4 448 336,86	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 437,00	3 181 991,17	48,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 459,98	9 073,10	55,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,02	1 601,15	54,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 237,00	501 527,75	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 533,00	629 679,53	53,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 559,70	54,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,23	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 379,00	74 730,55	45,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00	147,61	54,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,07	52,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 663,75	40 566,25	44,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 011,25	7 158,75	44,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 838 435,00	1 008 211,68	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 392,00	62 626,71	42,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 985,90	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 798,10	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 507,00	4 005,30	16,3
		4260	Zakup energii	606 880,00	449 079,71	74,0
		4270	Zakup usług remontowych	224 300,00	65 965,01	29,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 445,00	1 853,00	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	81 609,00	43 047,00	52,7
		4307	Zakup usług pozostałych	64 109,55	6 805,95	10,6
		4309	Zakup usług pozostałych	9 508,45	1 201,06	12,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 631,00	1 765,17	31,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 710,00	6 004,92	35,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 002,00	2 380,60	39,7
		4430	Różne opłaty i składki	22 906,00	13 386,71	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 801,00	349 359,86	76,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	730,68	25,6
		3020	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 100,00	119 097,48	47,1
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 100,00	119 097,48	47,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 605,00	156 370,04	45,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 145,00	139 098,55	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 795,00	103 984,53	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955,00	12 955,74	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 906,00	19 443,35	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 489,00	2 714,93	41,8

			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 600,00	10 029,65	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 662,00	2 073,32	10,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 988,00	203,50	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	12,50	1,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	7 740,33	57,5
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 860,00	7 241,84	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 860,00	7 241,84	43,0
	80104		Przedszkola	5 282 152,00	2 685 985,92	50,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 800,00	2 112 299,46	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 811,91	1 539 983,49	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 475,31	236 423,10	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 652,63	302 413,49	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 336,15	33 479,38	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	0,00	0,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 952,00	548 887,42	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 895,00	26 183,19	30,8
		4220	Zakup środków żywności	285 500,00	157 727,79	55,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 350,00	4 122,22	26,9
		4260	Zakup energii	227 810,00	155 577,55	68,3
		4270	Zakup usług remontowych	219 327,36	17 597,22	8,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	967,00	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	35 073,88	61,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	2 213,94	43,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 310,00	3 395,29	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	452,08	27,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	6 101,40	62,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 309,64	139 045,52	72,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	430,34	23,9
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 400,00	24 799,04	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	24 799,04	47,3
	80110		Gimnazja	3 972 000,00	2 132 112,29	53,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460 000,00	1 815 121,79	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 765,00	1 321 727,21	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 100,00	206 612,27	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 597,00	253 601,07	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 677,00	30 413,24	43,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,00	2 768,00	40,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	314 540,29	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 949,00	23 062,17	74,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	35,05	2,3
		4260	Zakup energii	206 415,00	151 031,31	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	460,00	14,2

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 589,45	87,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44	48,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 834,00	897,90	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,33	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 912,00	4 674,77	67,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 530,00	116 260,87	58,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 450,21	20,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 450,21	20,4
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	483 100,00	239 908,60	49,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 100,00	30 610,76	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 400,50	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	474,48	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	25 735,78	50,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000,00	209 297,84	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 821,04	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	187 235,30	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 241,50	27,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	886 000,00	430 467,06	48,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 600,00	390 813,26	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 700,00	288 338,91	45,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 193,96	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	52 976,52	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	5 903,87	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 400,00	47,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 900,00	39 653,80	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 997,81	45,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 418,78	53,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 992,02	31,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	889,91	19,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	122,51	15,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 148,00	63,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 389,60	71,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 050,00	87,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 135,17	37,8
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	30 518,04	44,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	30 518,04	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,46	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 378,07	74,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	9 919,00	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 585,93	52,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	5 334,58	26,4

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 100,00	392 379,94	54,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 000,00	196 485,22	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 921,00	151 100,60	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	16 791,37	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 108,00	25 905,68	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 551,00	2 687,57	31,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 000,00	195 005,43	64,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 142,00	11 771,64	43,4
	4220	Zakup środków żywności	235 030,00	168 956,77	71,9
	4260	Zakup energii	7 900,00	63,00	0,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 270,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	996,00	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 888,74	21,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	175,50	19,5
	4430	Różne opłaty i składki	258,00	157,50	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	10 996,28	74,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	889,29	17,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	889,29	17,4
	80195	Pozostała działalność	117 980,00	22 408,97	19,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750,00	3 002,50	17,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	668,64	334,30	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,96	365,27	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	8,19	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00	2 294,74	15,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 230,00	19 406,47	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	250,85	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 694,00	18 275,62	18,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	880,00	50,7
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	117 980,00	22 408,97	19,0
		1.Sport szkolny	37 850,00	20 409,01	53,9
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	880,00	0,00	0,0
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	15 000,00	0,00	0,0
		5.Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek	61 750,00	1 999,96	3,2
851		Ochrona zdrowia	358 350,00	188 892,29	52,7
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 055,33	45,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	9 055,33	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 185,00	63,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	355,01	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 955,32	52,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	28,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 850,00	179 769,96	53,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 650,00	65 948,50	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	27 680,65	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 917,87	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	6 008,28	36,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	413,30	15,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	26 928,40	44,9

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 200,00	110 821,46	59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	54 413,18	82,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	195,00	19,5
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 290,22	19,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	300,00	25,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	46 879,33	55,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	290,76	19,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	42,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 111,22	44,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	106,99	10,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	730,30	36,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 588,96	86,3
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	415,50	27,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	9,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	500,00	67,00	13,4
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	67,00	13,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	55,90	13,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	9,80	13,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,30	13,0
852		Pomoc społeczna	6 076 504,00	3 044 122,55	50,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	2 289,00	22,9
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 289,00	22,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 289,00	22,9
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	1 950,00	19,5
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 950,00	19,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 950,00	19,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 220,83	49,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 220,83	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,00	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,50	4,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,33	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0

	85206		Wspieranie rodzin	58 000,00	13 839,94	23,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	12 406,82	24,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 559,00	7 470,61	20,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 951,60	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	1 301,75	17,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	182,86	17,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,5
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 433,12	20,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	263,95	17,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	294,02	19,6
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1 100,00	875,15	79,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 400,00	1 273 451,73	46,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	117 062,34	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 485,00	54 009,76	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 088,00	9 693,52	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 103,00	52 052,81	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	1 306,25	39,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	19 051,40	38,9
		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	16 000,00	5 826,23	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 020,06	25,5
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 287,44	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 840,85	44,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	586,93	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,97	4,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 281,79	82,0
		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	4 000,00	1 773,78	44,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	19,35	9,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00	24,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 476 400,00	1 137 337,99	45,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 400,00	1 137 337,99	45,9

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00	11 015,19	71,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	11 015,19	71,1
	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	450,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 015,19	73,4
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 500,00	336 495,93	72,3
		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	465 000,00	336 495,93	72,4
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	336 495,93	72,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	137 062,70	46,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 077,90	17,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	643,72	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 246,76	31,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	187,42	18,7
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	134 984,80	48,2
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	134 984,80	48,2
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	73 995,85	77,1
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	73 995,85	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	73 995,85	77,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 149 200,00	558 840,84	48,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 100,00	501 841,31	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 838,00	376 695,29	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	53 841,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 007,00	64 421,70	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 913,00	6 282,70	42,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,0

			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	56 749,53	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 571,74	61,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	767,45	51,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 218,54	35,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	421,00	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	8 412,81	47,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 464,00	48,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	353,31	35,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 639,50	65,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 028,20	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	934,00	51,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	15 861,98	91,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 526,00	763,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 314,00	23,1
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	250,00	8,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	250,00	8,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00	288 948,80	46,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	4 612,00	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 612,00	26,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 500,00	228 336,80	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	511 500,00	228 336,80	44,6
			III Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	56 000,00	62,2
		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	56 000,00	62,2
			Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	619 000,00	288 948,80	46,7
			1.Dotacja do stacji Caritas	68 000,00	34 000,00	50,0
			2.Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	3 000,00	0,00	0,0
			3.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	1 500,00	1 500,00	100,0
			4. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 500,00	2 500,00	100,0
			5.PCK Opolski Oddział Okęgowy	2 000,00	2 000,00	100,0
			6.Uslugi opiekuńcze	505 000,00	226 401,80	44,8
			7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 547,00	31,2
			8.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	16 000,00	16 000,00	100,0

	85295		Pozostała działalność	589 404,00	344 011,74	58,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 309,00	165 943,09	54,4
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 509,00	105,00	0,6
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 462,82	38,8
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 700,00	155 375,27	59,8
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 095,00	178 068,65	62,7
	3110		Świadczenia społeczne	284 095,00	178 068,65	62,7
			Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	589 404,00	344 011,74	58,4
			1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	259 700,00	155 375,27	59,8
			2.Zapewnienie schronienia	15 000,00	8 907,80	59,4
			3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	1 660,02	55,3
			4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	18 000,00	0,00	0,0
			5.Prace społecznie użyteczne	21 000,00	10 375,75	49,4
			6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	50 704,00	23 200,00	45,8
			7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	214 000,00	144 492,90	67,5
			8.Doposażenia stołówek	8 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 000,00	463 069,85	58,5
	85305		Żłobki	791 000,00	463 069,85	58,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	354 082,38	59,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 875,00	264 251,14	56,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	33 042,17	95,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 365,00	50 991,43	58,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	5 797,64	47,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	108 987,47	57,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 288,67	77,4
	4220		Zakup środków żywności	32 000,00	25 910,56	81,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	767,90	19,2
	4260		Zakup energii	80 000,00	38 906,12	48,6
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,5
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 622,64	56,8
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,8
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	662,00	30,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 769,50	59,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	12 443,44	56,6
	4480		Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 395,00	97,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0

			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 871,00	252 106,46	42,2
	85401		Świetlice szkolne	467 871,00	188 636,56	40,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 750,00	171 228,06	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 185,00	126 152,06	37,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	17 152,25	60,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868,00	24 521,70	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 097,00	3 402,05	37,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 320,00	12 880,12	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	2 551,03	43,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470,00	29,98	2,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	131,00	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	88,44	26,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 330,00	10 079,67	70,3
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 801,00	4 528,38	30,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 801,00	4 528,38	30,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	8 138,59	45,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	8 138,59	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 044,05	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	801,88	80,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 132,68	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	159,98	40,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 000,00	54 196,62	49,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	54 196,62	51,6
		3240	Stypendia dla uczniów	101 275,00	53 136,62	52,5
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 725,00	1 060,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 134,69	37,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 134,69	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	501,93	66,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	434,00	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	198,76	18,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 900,00	827 896,21	26,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	16 140,00	13,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	16 140,00	13,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	16 140,00	13,6
			Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	120 000,00	16 140,00	13,5
			1.Eksploracja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	82 000,00	15 660,00	19,1
			2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	38 000,00	480,00	1,3

90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	14 304,46	30,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	14 304,46	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	14 304,46	30,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	47 000,00	14 304,46	30,4
		1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	47 000,00	14 304,46	30,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 695 000,00	325 017,20	19,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 202,00	17,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 202,00	17,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 000,00	323 815,20	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	8 692,59	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	315 122,61	24,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	1 695 000,00	325 017,20	19,2
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	250 000,00	246 918,08	98,8
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	145 000,00	65 783,38	45,4
		3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	1 300 000,00	12 315,74	0,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 200,00	72 614,13	24,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	173,00	6,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	173,00	6,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 700,00	72 441,13	24,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 698,49	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	69 742,64	27,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	293 200,00	72 614,13	24,8
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	9 000,00	2 271,90	25,2
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	75 000,00	21 919,60	29,2
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	173,00	5,4
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	140 000,00	28 996,43	20,7
		5.Urządzenie terenów zielonych przy al. Schinkla	65 000,00	18 253,20	28,1
		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	86 000,00	13 441,35	15,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	13 441,35	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 352,10	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	11 089,25	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	86 000,00	13 441,35	15,6
		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	7 018,32	54,0
		3.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	3 000,00	1 440,54	48,0
		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"	65 000,00	0,00	0,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	361 093,48	49,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	361 093,48	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 825,65	78,3
	4260	Zakup energii	500 000,00	236 543,04	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	116 724,79	53,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	730 000,00	361 093,48	49,5
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00	244 368,69	48,9
		2. Oświetlenie świąteczne	30 000,00	9 717,00	32,4
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	200 000,00	107 007,79	53,5
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	91 700,00	19 395,59	21,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00	19 395,59	21,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 607,57	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	13 788,02	16,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	91 700,00	19 395,59	21,2
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00	9 324,00	31,1
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	45 000,00	2 755,20	6,1
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	15 000,00	7 316,39	48,8
		4.Pozostałe wydatki	1 700,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 055,45	1 193 283,87	49,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 586,45	237 741,67	43,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 986,45	137 741,67	30,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,00	8 938,94	31,2
	4260	Zakup energii	1 220,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	395 070,45	122 888,19	31,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 258,54	26,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	656,00	65,6
		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 :	548 586,45	237 741,67	43,3
		Fundusz Sołecki:	35 890,45	14 921,62	41,6

			1. Antoniów-impresje- kulturalne i sportowe	2 656,90	1 229,38	46,3
			2.Schodnia-dożynki wiejskie	2 980,70	0,00	0,0
			3.Schodnia-spotkanie dzieci ze św. Mikołajem	800,00	0,00	0,0
			4.Schodnia-wigilia dla starszych i samotnych	800,00	0,00	0,0
			5.Dylaki-dożynki	1 000,00	0,00	0,0
			6.Dylaki-Dzień Dziecka	400,00	0,00	0,0
			Dylaki -Dzień Kobiet	200,00	200,00	100,0
			7.Dylaki -spotkanie opłatkowe	656,90	0,00	0,0
			8.Jedlice - działalność kulturalna	1 294,44	706,22	54,6
			9.Chobie-działalność kulturalna	1 981,00	351,48	17,7
			10.Grodziec-festyn impreza masowa	6 000,00	6 000,00	100,0
			11.Grodziec - spotkanie opłatkowe	500,00	0,00	0,0
			12.Grodziec-Dzień Seniora	500,00	500,00	100,0
			13.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	7 000,00	3 494,42	49,9
			14.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 000,00	1 232,14	30,8
			15.Mnichus-działalność kulturalna	1 474,29	455,09	30,9
			16.Pustków-spotkania integracyjno-kulturalne	3 646,22	752,89	20,6
			Działalność kulturalna - Rady Sołeckie+Zarzą Osiedla	9 696,00	3 153,33	32,5
			1.Rada Sołecka Szczedrzyk	2 734,00	1 502,98	55,0
			2.Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	229,00	52,60	23,0
			3.Rada Sołecka Dylaki	35,00	0,00	0,0
			4.Rada Sołecka Krasiejów	698,00	185,00	26,5
			5. Zarząd Osiedla nr 1	1 200,00	391,86	32,7
			6. Zarząd Osiedla nr 2	1 200,00	223,75	18,6
			7. Zarząd Osiedla nr 3	1 200,00	0,00	0,0
			8. Zarząd Osiedla nr 4	1 200,00	0,00	0,0
			9. Zarząd Osiedla nr 5	1 200,00	797,14	66,4
			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:	403 000,00	119 666,72	29,7
			1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	3 000,00	0,00	0,0
			2.Organizacja Dni Ozimka -"Święto Pstrąga"	220 000,00	104 647,47	47,6
			3.Współpraca partnerska (w tym"Świat Przyjaciół" w Ozimku	140 000,00	15 019,25	10,7

		4.Dożynki gminne	40 000,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 469,00	727 308,20	51,4
		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	79 618,00	47 457,20	59,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	13 001,78	64,6
	4260	Zakup energii	39 496,00	31 168,88	78,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	461,25	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 825,29	18,8
		II Dotacje na zadania bieżące	1 335 347,00	679 347,00	50,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 347,00	679 347,00	50,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 415 469,00	727 308,20	51,4
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	80 122,00	47 961,20	59,9
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 335 347,00	679 347,00	50,9
92116		Biblioteki	445 000,00	222 000,00	49,9
		I Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	222 000,00	49,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	222 000,00	49,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	445 000,00	222 000,00	49,9
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	445 000,00	222 000,00	49,9
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	11 000,00	1 354,00	12,3
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	1 354,00	12,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 354,00	12,3
		Zadania realizowane w rozdziale 92120"	11 000,00	1 354,00	12,3
		1.Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku za pomnik historii	11 000,00	1 354,00	12,3
92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 880,00	97,6
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 880,00	97,6
	3020	Wydatki 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	643 041,00	468 437,43	72,8
	92601	Obiekty sportowe	271 041,00	101 641,71	37,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 206,00	7 598,10	25,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	309,42	11,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,10	8,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	4 944,58	20,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	1 955,00	72,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	345,00	70,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 985,00	93 850,11	39,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 085,77	64,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	5 507,47	40,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	971,92	40,2

		4260	Zakup energii	74 000,00	40 201,51	54,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 168,50	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	72 530,00	5 988,70	8,3
		4307	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 689,35	45,5
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 004,00	45,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	391,14	39,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	730,64	48,7
		4950	Różnice kursowe	120,00	111,11	92,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	193,50	22,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	193,50	22,8
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	271 041,00	101 641,71	37,5
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	70 000,00	33 488,32	47,8
			2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	167 000,00	52 379,91	31,4
			3. Polsko-Czeska integracja sportowa POWT, utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	34 041,00	15 773,48	46,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	100,0
			I Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	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	17 000,00	16 352,12	96,2
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	101,00	77,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	101,00	77,7
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 870,00	16 251,12	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	13 158,34	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 092,78	88,4
			Zadania realizowane w rozdziale 92605:	17 000,00	16 352,12	96,2
			1. Sport masowy	17 000,00	16 352,12	96,2
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	10 443,60	69,6
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 443,60	69,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 443,60	69,6
			Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	15 000,00	10 443,60	69,6
			1. Stypendia sportowe	15 000,00	10 443,60	69,6
Rzaem wydatki bieżące				46 404 637,99	22 917 582,13	49,4

Wydatki majątkowe

w złotych

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 874,74	103 421,67	8,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 181 874,74	103 421,67	8,8
			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)	264 366,74	39 162,38	14,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	39 162,38	16,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,74	0,00	0,0
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	917 508,00	64 259,29	7,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 250,00	51 407,43	8,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 258,00	12 851,86	4,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	1 181 874,74	103 421,67	8,8
			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	711 000,00	0,00	0,0
			3.Zakup urządzeń zabawowych -zestaw Baszta nr 3 Fundusz Sołecki Dylaki	17 000,00	0,00	0,0
			4.Wykonanie instalacji co w świetlicy wiejskiej-Fundusz Sołecki Pustków	8 000,00	0,00	0,0
			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	15 000,00	0,00	0,0
			7.Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi	406 508,00	79 054,93	19,4
400			Pozostała działalność	100 000,00	24 034,20	24,0
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	24 034,20	24,0
			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)	100 000,00	24 034,20	24,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 034,20	24,0
			Zadania realizowane w rozdziale 40095:	100 000,00	24 034,20	24,0
			1.Zielony Ozimek-wyposażenie gminnych jednostek organizacyjnych w instalacje odnawialnych źródeł energii	100 000,00	24 034,20	24,0
600			Transport i łączność	5 332 549,00	780 219,19	14,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	963 000,00	7 626,00	0,8
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	963 000,00	7 626,00	0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	7 626,00	0,8
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	963 000,00	7 626,00	0,8
			1.Odbudowa ul. Ozimskiej w Dylakach (droga 463)	963 000,00	7 626,00	0,8

	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 000,00	257 575,00	42,7
			I.Inwstytucje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	257 575,00	42,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	257 575,00	42,7
			Zadania realizowane w rozdziale 60014:	603 000,00	257 575,00	42,7
			1. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku	398 000,00	257 575,00	64,7
			2. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku (JST)	205 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 549,00	515 018,19	13,7
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 462 149,00	515 018,19	14,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 149,00	515 018,19	14,9
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	304 400,00	0,00	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 740,00	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	3 766 549,00	515 018,19	13,7
			1. Budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż PL.Św. Mikołaja -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	20 156,90	0,00	0,0
			2. Projekt budowy ul. Polna -Fundusz Sołecki Schodnia	9 500,00	0,00	0,0
			3.Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku	375 643,00	13 530,00	3,6
			4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowa w Grodzcu	238 740,00	0,00	0,0
			5.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Robotnicza w Grodzcu	200 200,00	0,00	0,0
			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	2 055 310,00	105 235,26	5,1
			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	50 000,00	0,00	0,0
			10. Budowa parkingów i zatoczek parkingowych na terenie miasta	250 000,00	69 932,54	28,0
			11.Modernizacja układu komunikacyjnego przy OSiR w Ozimku	80 000,00	0,00	0,0
			12. Dokończenie budowy ul. Rzecznej w Krasiejowie	327 000,00	326 320,39	99,8
	630		Turystyka	1 573 136,00	405 042,80	25,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 573 136,00	405 042,80	25,7
			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)	870 243,00	104 682,48	12,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 243,00	104 682,48	12,0
			II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	702 893,00	300 360,32	42,7

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 860,00	255 306,26	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 033,00	45 054,06	10,1
			Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	1 573 136,00	405 042,80	25,7
			1.Przebudowa ul. Klasztornej w Grodzu	543 519,00	17 994,90	3,3
			2.Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodzu	510 083,00	15 707,10	3,1
			3.Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie	519 534,00	371 340,80	71,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	123 839,82	51,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	123 839,82	51,2
			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)	242 000,00	123 839,82	51,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	123 839,82	51,2
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	242 000,00	123 839,82	51,2
			1. Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne	51 500,00	0,00	0,0
			2.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	190 500,00	123 839,82	65,0
750			Administracja publiczna	617 000,00	7 000,00	1,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	7 000,00	13,5
			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)	52 000,00	7 000,00	13,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	7 000,00	13,5
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 uofp	565 000,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	617 000,00	7 000,00	1,1
			1.Zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	0,00	0,0
			2.Zakup klimatyzatorów do Urzędu	12 000,00	0,00	0,0
			3.Projekt e-Gmina Ozimek	565 000,00	0,00	0,0
			4.Dostosowanie tablicy informacyjnej do potrzeb Urzędu	20 000,00	7 000,00	35,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000,00	15 000,00	3,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 000,00	15 000,00	3,3
			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)	451 000,00	15 000,00	3,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	0,0
		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 :	451 000,00	15 000,00	3,3
			1.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Schodnia	400 000,00	0,00	0,0
			2.Zakup pieca peletowego do remizy OSP Szczedrzyk	36 000,00	0,00	0,0
			3.Dofinansowanie samochodu specjalnego-osobowo-ładowczego Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	1 931 100,00	250 398,67	13,0
	80101		Szkoły podstawowe	725 000,00	0,00	0,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	725 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500,00	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	725 000,00	0,00	0,0
			1.Modernizacja boiska sportowego przy szkole nr 1 w Ozimku	55 000,00	0,00	0,0
			2. Modernizacja deóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsi Krasiejów i Dylaki	670 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	89 000,00	45 802,99	51,5
			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)	89 000,00	45 802,99	51,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	45 802,99	51,5
			Zadania realizowane w rozdziale 80104:	89 000,00	45 802,99	51,5
			1. Przyłącze gazu do Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku	3 000,00	0,00	0,0
			2.Modernizacja ogrodzenia placu zabaw PP3	46 000,00	45 802,99	99,6
			3.Modernizacja ogrodzenia PP4	40 000,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	1 117 100,00	204 595,68	18,3
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 099 100,00	186 760,68	17,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 100,00	186 760,68	17,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	1 099 100,00	186 760,68	17,0
			1`.Budowa zaplecza (segmentu)żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	770 100,00	148 788,22	19,3
			2.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	329 000,00	37 972,46	11,5
			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 zakup 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	1 420 000,00	1 148 204,00	80,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	1 130 000,00	83,7
			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)	1 350 000,00	1 130 000,00	83,7
	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	1 130 000,00	83,7
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 350 000,00	1 130 000,00	83,7
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	220 000,00	0,00	0,0
			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	70 000,00	18 204,00	26,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	70 000,00	18 204,00	26,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 204,00	26,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	70 000,00	18 204,00	26,0
			1.Budowa nowych punktów świetlnych	70 000,00	18 204,00	26,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 500,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kłutury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,0
			I, Inwstycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2i3 uofp	500 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 122,00	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 678,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	500 000,00	0,00	0,0
			1.Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt	500 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	59 500,00	0,00	0,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	59 500,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	59 500,00	0,00	0,0
			1.Remont obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie	59 500,00	0,00	0,0

926			Kultura fizyczna i sport	376 959,00	76 227,36	20,2
	92601		Obiekty sportowe	376 959,00	76 227,36	20,2
			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)	336 000,00	35 268,36	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	35 268,36	10,5
			Zadania realizowane w rozdziale 92601:	336 000,00	35 268,36	10,5
			2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	68 000,00	16 200,00	23,8
			3.Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Krasiejowie	48 000,00	0,00	0,0
			4. Budowa Skate-parku w Ozimku	220 000,00	19 068,36	8,7
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 815,15	34 815,15	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143,85	6 143,85	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	13 885 118,74	3 032 684,46	21,8
			Wydatki ogółem	60 289 756,73	25 950 266,59	43,0
			Rozchody	2 343 400,00	1 171 219,20	50,0
			Razem wydatki i rozchody	62 633 156,73	27 121 485,79	43,3

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

Zał. Nr 7

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2013

Ozimek, 01 sierpnia 2013 roku.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. Melioracje wodne – wykonano: odmulenie i wyprofilowano rowy RA, RA6 i RA4 w Antoniowie, konserwację rowu RO w Ozimku, konserwacja rowu RM oraz udroźnienie 3 przepustów we wsi Schodnia, przebudowę rowu na dz. 935 i 921 w Antoniowie, udroźnienie przepustu oraz remont jego przyczółków na dz. 170 w Szczedrzyku, a także zawarto umowę na konserwację rowów i przepustów na terenie całej gminy o łącznej długości 5200 mb.
2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska (7 szt.) oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. W ramach realizacji zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego oraz Odnowy Wsi zrealizowano:
 - Antoniów: zakupiono drzwi oraz ekran elektroniczny do świetlicy, zakupiono traktor-kosiarke, zakupiono elementy wiaty grillowej oraz piaskownicy, wykonano remont stołów w świetlicy oraz zorganizowano zabawę karnawałową,
 - Biestrzynnik: wymieniono bojler w świetlicy,
 - Chobie: zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców,
 - Dylaki: zakupiono zestaw urządzeń zabawowych „Baszta” oraz zorganizowano spotkania mieszkańców z okazji Dnia Kobiet i Dnia dziecka,
 - Grodziec: zorganizowano Dzień Seniora,
 - Jedlice: zorganizowano Dzień Dziecka oraz zakupiono wiatę – altanę na miejsce spotkań mieszkańców,
 - Krasiejów: zorganizowano „Wodzenie niedźwiedzia” oraz Festyn Rodzinny w przedszkolu,
 - Krzyżowa Dolina: zorganizowano „Wodzenie niedźwiedzia”, wykonano remont łazienki oraz zorganizowano „stawianie drzewka majowego i chopską biesiadę”,
 - Mnichus: zorganizowano spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i Dnia Matki, zakupiono materiały budowlane na remont budynku gospodarczego,
 - Pustków: zakupiono sprzęt do siłowni oraz zorganizowano Dzień Kobiet i Dzień Chłopa,
5. Przeprowadzono szkolenie dla rolników.

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

II. W dziale – Transport i łączność:

1. Drogi powiatowe i wojewódzkie:

- 1) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta wykonano: zimowe utrzymanie dróg i chodników, uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg, prace porządkowe oraz koszenie poboczy, a także:
 - remont nawierzchni chodnika ul. Częstochowska w Ozimku,
 - wycinkę 13 szt. drzew w pasie ul. Kolejowej w Ozimku,
 - montaż znaków drogowych na ulicach Danieckiej, Częstochowskiej i Kolejowej,
- 2) odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku – budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem i odbudową jezdni,
- 3) odbudowa ul. Ozimskiej w Dylakach (droga wojewódzka) – budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem i poszerzeniem jezdni drogi nr 463,

2. Drogi gminne:

- 1) bieżące utrzymanie dróg miejskich: remonty chodników, zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz koszenie poboczy i odchwaszczanie chodników, a także:
 - wykonanie chodnika pomiędzy ul. Słowackiego i Korczaka w Ozimku,
 - remont nawierzchni chodnika przy ul. Dzierżona w Ozimku,
 - remont nawierzchni chodnika przy ul. XX-lecia w Ozimku,
 - wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Sikorskiego w Ozimku,
 - wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem energii elektrycznej do oświetlenia Alei Schinkla w Ozimku,
 - remont chodnika pomiędzy ul. XX-lecia a Opolską w Ozimku,
 - wykonanie projektu przebudowy przepustu ul. Waryńskiego w Ozimku,
- 2) bieżące utrzymanie dróg wiejskich: zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, czyszczenie rowów przydrożnych i wymiana przepustów, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz ich równanie, koszenie poboczy oraz przycinka drzew, a także:
 - wykonanie drogi – szlaku turystycznego pomiędzy miejscowościami Chobie i Biestrzynnik,
 - remonty częściowe na terenie gminy,
 - wykonanie opracowań stanu technicznego pięciu obiektów mostowych znajdujących się w Grodźcu, Dylakach i Krasiejowie,
 - wykonanie konserwacji rowu wzdłuż ul. Spacerowej w Krasiejowie,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni ul. Rzecznej w Schodni,
- 3) budowa parkingu przy Domu Kultury w Ozimku,
- 4) przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie,
- 5) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowa w Grodźcu (w trakcie realizacji),
- 6) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Robotnicza w Grodźcu (w trakcie realizacji),
- 7) zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku.

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

III. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa:

1. Prowadzono prace w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mienia komunalnego.
2. Prowadzono monitoring miasta oraz patrolowanie terenów w Krasiejowie i Ozimku.

IV. W dziale – Oświata i wychowanie: przystąpiono do adaptacji pomieszczeń pralni na nowy oddział żłobkowy i dostosowanie budynku do wymogów p.poż., ukończono prace budowlane – wykończeniowe zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku, prowadzono również prace uzupełniające w ramach poprawy efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, rozpoczęto prace związane z systemem sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w GZS oraz z przebudową i remontem ubikacji w GZS w Ozimku.

V. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Zawarto porozumienie z PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie w przekazania kanalizacji deszczowej.
3. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
4. Realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez odśnieżanie oraz usuwanie śliskości i gołoledzi.
5. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach.
6. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni, w tym wycinkę drzew oraz rewitalizację terenów zielonych na górze ewangelickiej w Ozimku.
7. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - zlikwidowano 10 dzikich wysypisk (Biestrzynnik, Jedlice, Nowa Schodnia, Ozimek, Schodnia, Szczedrzyk oraz akcja Sprzątanie Świata),
 - dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - dotyczącą segregacji szkła,
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez SP w Antoniowie.
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet, zorganizowano zbiórkę odpadów niebezpiecznych komunalnych w systemie kontenerowym oraz zbiórkę przeterminowanych lekarstw.
8. W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację, przygotowano oświetlenie świąteczne oraz wykonano wymianę halogenów na energooszczędne na terenie gminy i miasta, zamontowano latarnie na ul. Zamoście w Krasiejowie, na ul. Słonecznej w Pustkowie, na ul. Technicznej w Schodni, na ul. Opolskiej w Szczedrzyku, na ul. Częstochowskiej w Ozimku i w Krzyżowej Dolinie, wykonano oświetlenie boiska sportowego w Krasiejowie oraz zlecono audyt oświetlenia Gminy Ozimek.

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

9. W ramach pozostałej działalności: wykonano naprawę i modernizację urządzeń na placach zabaw dla dzieci, a także wymieniono piasek w piaskownicach, utrzymywano cmentarze komunalne w Dylakach i Ozimku, zrealizowano II etap wniosku o uznanie mostu wiszącego w Ozimku za Pomnik Historii RP.

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

Ozimek dnia 30.07.2013 r.

**Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
Referat Zarządzania Mieniem Gminnym**

I. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę :

w tym - **53 916,15 zł**

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

kwota - **41 476,00 zł.**

- 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 (**27.675,00 zł.**)
- opinia urbanistyczna dot. możliwości lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 929 – Antoniów (**250,00 zł**)
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej (dot. GKUA – Nr 20) opinia w sprawie mpzp – bud. socjalne (**1600,00 zł**)
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla cz. miasta Ozimek (budownictwo socjalne (**7 380,00 zł**)
- usługa pocztowa (**4 571,00 zł**)

2. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (25 decyzji)
decyzje wydaje się dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

kwota - **9 260,00 zł.**

3. Podziały geodezyjne działek

kwota - **0,00 zł.**

(zaangażowano środki 18 450,00 zł.)

Zadania w trakcie realizacji dot. podziały działek nr :

284/20, 285/20 – wysypisko - Dylaki

400/28 – celem sprzedaży CARBONEX – Ozimek

154/7 nabycie działki – Gm. Ozimek ul. Niwecka - Szczedrzyk

271 – wniosek ABTECH Krasiejów

13, 16 podział pod przepompownie ul. Jeziorna – Dylaki

4. Wypisy z rejestru gruntów

kwota - **2 968,40 zł**

5. Zakup map

kwota - **211,75 zł.**

W miesiącu czerwcu b.r. zakończono procedurę sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Ozimek . Zmiana obejmowała korektę układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Koleją – Hutniczą – Opolską . Po zmianie planu uzyskano dodatkowe tereny na cele inwestycyjne. Zmian mpzp obowiązuje od 26.06.2013 r. (w m-cu maju zrealizowano fakturę na kwotę 27 675,00 zł.)

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzeniu :

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miasta Ozimek . Zmianą objęto działkę nr 400/9 z istniejącym budynkiem centrali telefonicznej na terenie oznaczonym w obowiązującym planie symbolem P, PT, (KP) . celem zmiany jest przeznaczenie ww. terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną budownictwo socjalne . Procedura powinna być zakończona do końca br.. Wartość zamówienia 14 760,00 zł., (pozostało do zapłaty w b.r. **7380,00 zł**)

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyki Pustków > zmiana obejmuje teren działki nr 93/4 . Ustalenia zmienianego planu mają umożliwić rolnikom – inwestorom realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych, (pozostało do zapłaty w b.r. **27 675,00 zł**)

- sporządzeniu II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek. Wartość zamówienia 64 575,00 brutto. Pozostało do zapłaty **38 745,00 zł**. Przewidywany termin zakończenia zadania m-c grudzień 2013 r., (zależne od uwag wnoszonych w procedurze wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium).

- wstrzymano prace projektowe przy sporządzaniu planu miejscowego dla wsi Grodziec. Wznowienie procedury nastąpi po uchwaleniu aktualnie sporządzanej II edycji „ Studium”.

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **296.892,32 zł.**

w tym między innymi:

1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego:	kwota – 42.677,19 zł.
w tym między innymi:	
- remonty budynku socjalnego, opłata za energię elektryczną do bud. przy II bramie (tylko do końca I półrocza, koszty CO w budynku przy ul. Korczaka (dzierżawca Power Zone opłata w czynszu – zwrot)	
2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	kwota - 2.117,60 zł.
3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	kwota –158.177,98 zł.
4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota - 68. 600,86 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 (filia Ozimek	kwota - 16. 236,00 zł.

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączna kwotę: - **142.507,27 zł.**

1. szacunek gruntów i nieruchomości	kwota - 9.114,72 zł.
2. opłata za użytkowanie wieczyste	kwota - 8.242,73 zł
3. koszty opłat notarialnych	kwota - 1.310,00 zł.
4. nabycie nieruchomości	kwota - 123.839,00 zł.

Zakup 22 działek pod rozbudowę dróg: Krasiejów ul. Pustki i drogi wokół JURAPARKU

IV. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium..	-	1054,00 zł.
- za wydane wypisy i wyrysy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	930,00 zł
- za wydane zaświadczenia dot. nadania nr porządkowego	-	51,00 zł.

Dokonano sprzedaży:

- prawa użytkowania wieczystego haldy w Schodni o pow. 3,1667 ha	-	1 238.260,00 zł
- parkingu przy ul Hutniczej o pow. 0,1770 ha	-	80.800,00 zł
- sprzedaż budynku przy II bramie Huty	-	111.100,00 zł.
- sprzedaż działki w Szczedrzyku o pow. 0,00 89 ha	-	5.268,00 zł.
- sprzedaż 1/2 udziału działki zabudowanej w Dylakach o pow. 0,1380 ha	-	43.485,00 zł.
- <u>zamiany działek</u> nr 2098/500, 2099/500 km 2 o pow. 0,2518 ha poł. we wsi Schodnia własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek oraz działki nr 2034/429 km 2 o pow. 0,2485 ha położonej w Schodni stanowiącej własność Gminy Ozimek na działkę nr 77/3 km 1 o pow. 0,3487 ha poł. w Ozimku, stanowiącej własność PGKiM (o wartości 61.788,62 zł.)	-	61.788,62 zł.

Janina Grajoszek ZMG

I. PROGRAMY RZĄDOWE

1. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

- **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej w Grodźcu**
- Wartość inwestycji: 21 000,00 zł.
Kwota dotacji: 106 950,00 zł.

W ramach projektu w 2013r. przebudowano drogę ul. Kwiatową w Grodźcu (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. Robotniczą w Grodźcu (18 9,62 m2)

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki

- **Zajęcia nauki pływania dla 160 dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek.**

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: **31 250,00 zł**

Całkowita wartość projektu: **62 500,00 zł**

Zakończenie projektu - grudzień 2013r.

W ramach projektu biorą udział dzieci ze szkół podstawowych tj. PS w Krasiejowie, SP w Antoniowie, SP w Dylakach, Sp w Grodźcu, SP w Szczedrzyku SP nr 1 i nr 2 w Ozimku oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej.

3. Narodowy Program Przebudowy Dróg „Schetynówka”

- **Modernizacja układu komunikacyjnego przy OSIR w Ozimku – Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Ozimku**

W ramach zadania zostanie dokonany remont drogi gminnej ul. Słowackiego na dł. 255,07 mb (pomiędzy Zespołem Szkół w Ozimku a budynkiem Sport Centrum w Ozimku) wraz z parkingami i chodnikiem.

Termin zakończenia inwestycji – grudzień 2013r.

Wartość projektu 658 69,00 zł.

Dofinansowanie na dzień 02.07.2013r. 1 ,37 % tj. 9 653,00 zł.

Do 31.12.2013r. dofinansowanie ma zostać zwiększone do 50 % - zgodnie z pismem nr ZF.II.805.3.10.2013.DJ z dnia 02.07.2013r.

II. PROGRAMY UNIJNE

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

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

Termin zakończenia inwestycji – październik 2013r.

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

W ramach projektu zostaną wykonane:

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

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

Wartość dofinansowania: ` 81 376,00 zł

Całkowita wartość projektu: 736 965,51 zł

Termin zakończenia inwestycji – październik 2013r.

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

➤ **Impreza wędkarska „Przygoda z wędką”**

Całkowity koszt projektu: 28 576,66 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 301,89 zł

Termin realizacji: 25-26 maja 2013r.

Miejsce: Biestrzynnik

W ramach projektu zostały zorganizowane zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych), lekcje edukacyjne nt. zarybiania stawów wodnych i „cyklu produkcji ryb”, pływanie łodziami, zostanie wytworzona prezentacja multimedialna nt. tradycji wędkarskich. Odbędzie się również profesjonalny pokaz spławikowego wędkarstwa sportowego.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny RYBY 2007-2013

➤ **Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku**

Całkowity koszt 375 6` 2,10 zł.

Dofinansowanie 258 7` 0,00 zł.

Zakończenie inwestycji – listopad 2013r.

W ramach projektu wykonana zostanie inwestycja polegające na modernizacji placu przy Domu Kultury na skwerek miejski z fontanną w centralnej części, placem zabaw dla dzieci, miejscami odpoczynku w postaci ławek, chodnikami oraz dużą ilością zieleni, a także oświetleniem.

➤ **Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Groźcu**

Wartość projektu - 510 082,65 zł

Koszty kwalifikowane - 399 055,08 zł

Dofinansowanie - 339 196,00 zł
Zaliczka - 250 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana ścieżka rowerowa, usytuowana wzdłuż ul. Klasztornej w Grodźcu na odcinku o długości 997 mb, wykonanej z kostki betonowej bezfazowej. Realizacja projektu ma na celu stworzenie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego mieszkańców i turystów w postaci przejażdżek rowerowych, spacerów, jazdy na rolkach, uprawiania nordic walking itp.

Wzdłuż trasy ścieżki zostaną stworzone również 3 miejsca odpoczynku - w każdym punkcie będzie znajdowała się ławka, kosz na śmieci oraz miejsca parkingowe (stojaki) dla rowerów, a także umieszczone tablice (3 szt.) przedstawiające informacje na temat atrakcji rekreacyjno - turystycznych gminy Ozimek.

Na całej długości ścieżki zostaną umieszczone słupki oddzielające ścieżkę rowerową od drogi jako element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ścieżki ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników

➤ **Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie**

Termin zakończenia projektu: **czerwiec 2013**

Całkowite wydatki : **677 533,03 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 5` 8 839,86 PLN, dofinansowanie: (85%)` 66 510,00 PLN**

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

- wykonaniu ścieżki dydaktycznej pełniącej funkcje edukacyjno-rekreacyjne. Zastosowanie ścieżki znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez stworzenie możliwości realizowania np. przyrodniczych zajęć lekcyjnych w terenie z wykorzystaniem informacji dotyczących ryb i roślinności występujących na tym obszarze (tablice edukacyjne wzdłuż ścieżki) oraz obserwowania flory i fauny z punktu widokowego, stanowiącego zakończenie ścieżki edukacyjnej (możliwość obserwacji z wykorzystaniem lornetek), aktywnego spędzania czasu mieszkańców i turystów w postaci spacerów, przejażdżek rowerowych, uprawiania nordic walking itp. Ścieżka dydaktyczna będzie swoistego rodzaju trasą spacerową brzegiem zbiorników,
- utworzeniu punktu informacji turystycznej mającego za zadanie przedstawienie oferty rekreacyjno-turystycznej zarówno dla mieszkańców gminy jak i turystów w postaci 3 tablic informacyjnych znajdujących się w kluczowych miejscach terenu objętego inwestycją, stanowiących źródło informacji o terenie, jego atrakcjach i bazie turystycznej. Informacja turystyczna jest istotnym elementem stanowiącym o możliwości rozwoju turystyki,
- remoncie elementów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez przystosowanie terenu do przyjęcia turystów w postaci wykonania miejsc parkingowych, chodników, bramy wjazdowej, zabezpieczenia miejsca odpoczynku ogrodzeniem, zainstalowaniem ławek i koszy na śmieci. W ramach tego zostaną również wykonane prace remontowe w obiektach typu: Koliba, Smażalnia, Domek typu BRDA,
- przebudowie dróg dojazdowych do miejsca objętego inwestycją – ul Dobrodzieńską, ul. Leśna i ul. 1 Maja

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

Termin realizacji projektu: **do października 2013**

Całkowite wydatki : **62` 279,12 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 507 5` ` ,00 PLN, dofinansowanie: (80%)` 06 035,00 PLN**

Wartości inwestycji w Krasiejowie 205 839,12 zł.

Wartość inwestycji w Dylakach 282 18` ,57 zł.

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

Zakres rzeczowy:

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

2. Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013

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

Wartość inwestycji: ` 609 12` ,57 zł

Dofinansowanie RPO WO: 2 963 78` ,75 zł.

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

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

Inwestycja etapowa w roku 2013 zostanie wykonany adresowalny system instalacji p.poż w całym budynku – wartość inwestycji ok. ` 00 000,00 zł.

7. Regionalny Program EWT RCz – RP 2007 - 2013

➤ ***Kulturalnym szlakiem pogranicza***

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

Całkowite wydatki kwalifikowane: **7` 9 103,12 EURO dla Gminy Ozimek i 253 815,09 EURO dla Gminy Rymarow**

Dofinansowanie z EFRR: ` 77 075,93 EURO łącznie dla obu gmin

Celem projektu jest wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.

Zakres rzeczowy:

Gmina Ozimek:

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

Gmina Rymarow:

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

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

➤ *Indywidualizacja szansą na lepszy start*

Wartość projektu: 26` 518,56 zł.

Dofinansowanie: 26` 518,56 zł.

Termin realizacji: 01.12.2011 – 31.07.2013r.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez zespoły nauczycieli potrzeby uczniów klas I-III. Działaniami projektowymi w sumie zostało objętych 2` 8 uczniów (110 dziewcząt i 138 chłopców) w ośmiu szkołach w Gminie Ozimek.

W szkołach zaplanowano:

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

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

➤ **Szkoła pełna pomysłów**

OKRES REALIZACJI: 01.12.2012 - 31.07.2014

Wartość projektu: ` 58 862,00 zł.

Dofinansowanie: ` 58 862,00 zł.

Projektem objęci zostaną uczniowie klas IV – VI.

Projekt realizowany jest w pięciu szkołach na terenie gminy Ozimek:

1. Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach będą realizowane zajęcia:

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

2. Publicznej szkole Podstawowej w Grodźcu będą realizowane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
- logopedyczne,
- matematyczno-przyrodnicze,
- ukierunkowane na język niemiecki,
- historyczne,
- z języka angielskiego,

- sportowe,
- plastyczne,
- wyjazdy: Izba Leśna w Kup, Biblioteka Austriacka, Gród Rycerski, lodowisko, basen, Muzeum wsi Opolskiej, Centrum Nauk Kopernik.

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

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

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

- „W labiryncie ortografii” – wyrównawcze z języka polskiego,
- terapii logopedycznej,
- rewalidacji indywidualnej,
- z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu,
- z matematyki przygotowujące do sprawdzianu,
- warsztaty językowo-przyrodnicze,
- „Przyroda w obiektywie” – informatyczno-przyrodnicze warsztaty fotografii cyfrowej,
- „Na tropach przyrody” – warsztaty przyrodnicze,
- mistrzowie unihokeja,
- gimnastyka korekcyjna,
- psychoedukacyjne,
- poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
- wyjazdy: Góra św. Anny, Ogród Botaniczny, zoo, basen.

5. **Szkole Podstawowej w Krasiejowie** będą realizowane zajęcia:

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

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

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 30.06.2013 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 6.414.854 zł z czego 388.350 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 6.026.504 zł plan wydatków pomocy społecznej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku z zaplanowanej kwoty 6.414.854 zł wydatkowano 3.223.682 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 1.752.935 zł co stanowi 54% łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 1.247.692 zł

- dotacja na zadania własne 505.243 zł

b) budżet gminy 1.470.747 zł co stanowi 46% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OliPS Ozimek do 30.06.2013r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		67,00	0,00	218 122,05	218 189,05
	85153	0,00	0,00	9 055,33	9 055,33
	85154	0,00	0,00	209 066,72	209 066,72
	85195	67,00	0,00	0,00	67,00
852		1 247 624,58	476 966,09	1 245 556,12	2 970 146,79
	85201			2 289,00	2 289,00
	85204			1 950,00	1 950,00
	85205			2 220,83	2 220,83
	85206			13 839,94	13 839,94
	85212	1 215 457,06		50 394,66	1 265 851,72
	85213	4 355,52	6 659,67	0,00	11 015,19
	85214	0,00	220 113,93	116 382,00	336 495,93
	85215	0,00		137 062,70	137 062,70
	85216	0,00	73 995,85	0,00	73 995,85
	85219	0,00	102 000,00	456 840,84	558 840,84
	85228	4 612,00		228 336,80	232 948,80
	85295	23 200,00	74 196,64	236 239,35	333 635,99
854		0,00	28 277,31	7 069,31	35 346,62
	85415		28 277,31	7 069,31	35 346,62
Ogółem		1 247 691,58	505 243,40	1 470 747,48	3 223 682,46

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

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

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 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 I półroczu 2013 r. objęto 469 osób na kwotę 144.493 zł z czego 74.197 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 70.296 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542,00 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. 456,00 zł

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

Tabela nr 2 Świadczenia pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	285	276	X	116.382
Zasiłki okresowe w tym:	150	146	631	220.114
- budżet państwa	150	146	631	220.114
- budżet gminy				0
Zasiłki stałe w tym:	27	27	151	73.996
- budżet państwa	27	27	151	73.996
- budżet gminy				0
Ubezpieczenie zdrowotne w tym:	27	27	151	6.660
- budżet państwa	27	27	151	6.660
- budżet gminy				
Dożywianie	469	X	X	144.493
- budżet państwa	X	X	X	74.197

- budżet gminy	X	X	X	70.296
----------------	---	---	---	--------

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

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

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 155.375 zł to koszt jaki poniosła gmina za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej w I półroczu 2013 roku.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 5 osób. Koszty ich pobytu na dzień 30 czerwca 2013 wyniosły 8.908 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 jest Zakładowi Usługowemu Józef Grzybek z Ozimka wyłonionemu w drodze przetargu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w I półroczu 2013r. wyniosły 40.678 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	66	226.402
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	1.935
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	4.612

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym:

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 oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

W I półroczu 2013 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 471 rodzin.

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

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

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2010 r. nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto z pomocy rządowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 38 osób na kwotę 23.200 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2013	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3077	463.810
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42	42.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1329	203.337

Świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkami	568	199.850
--	-----	---------

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 toku są 24 postępowania związane z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Na dzień 30 czerwca 2013 Ośrodek prowadzi sprawy 96 wierzycieli i 80 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W I półroczu 2013 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 71 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2013	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	581	228.340

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	4
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	4
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	17
Informacje do komornika	19

Wydatki poniesione w I półroczu 2013r. na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 85.726 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy w I półroczu 2013r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 6.951,66 zł,
- zaliczka alimentacyjna 80,85 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 – 1.454,51 zł
- gospodarstwo wieloosobowe – 1.038,94 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 125 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 137.063 zł z tego 134.985zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku.

Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych 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 I półroczu to kwota 2.221 zł przeznaczona na zakupy, szkolenie i delegacje członków zespołu.

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą asystenta rodziny na kwotę 13.840 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 1.950 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.289 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 wypłacono 81 stypendiów oraz 2 zasiłków szkolnych na łączną wartość 35.347 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2013r. to 218.122 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie, usługi telefoniczne, TV)	27.830
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia)	65.948
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	9.350
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	70.419

5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	10.824
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników	422
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.589
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	1.443
9	Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Profilaktyki	29.297

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w I półroczu 2013r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 558.841 zł w tym (dotacja wojewody – 102.000 zł).
W Ośrodku zatrudnionych jest 21 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 328.537 zł. Budżet państwa - 102.000 zł.	431.137
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	70.705
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media	5.948
4	Zakup wyposażenia, materiały biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	14.339
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	9.342
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.862
7	Inne (np. badania lekarskie, programy, licencje, telefony, podatek od nieruchomości)	11.508

Ozimek 26 lipca 2013r.

Ozimek, dnia 2013-07-23

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2013 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2013 r. **5.507.231 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 856 386 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 650 845 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 10 270 zł,
- materiały biurowe, druki i prasa – 6 248 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 5 869 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 9 176 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 25 788 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 800 zł,
- inne materiały – 2 476 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:

- książki i prenumeraty – 1 120 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 2 885 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 72 431 zł,
- energia cieplna – 371 087 zł,
- woda – 5 562 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont schodów w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 18 450 zł,
- wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 14 915 zł,
- remont klas lekcyjnych w P.S.P. w Grodźcu – 29 176 zł,
- remont instalacji alarmowej w P.S.P. w Grodźcu – 3 424 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 853 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 15 588 zł,
- konserwacja ksero – 836 zł,
- przeglądy i pomiary – 6 968 zł,
- usługi kominiarskie – 3 722 zł,
- drobne naprawy i remonty – 2 469 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 648 zł,
- usługi transportowe – 306 zł,
- wycieczka uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ozimku do gospodarstwa ekologicznego w ramach projektu edukacyjnego „Pierwsza klasa–eko klasa” – 2 500 zł,
- podłączenie S.P. w Krasiejowie do kanalizacji – 3 198 zł,
- przebudowa systemu alarmowego w S.P. w Krasiejowie – 2 400 zł,
- prace na boisku w S.P. w Krasiejowie (wertekulacja, dosiew trawy, nawożenie) – 1069 zł,
- opracowanie instrukcji p.poz. dla P.S.P. w Szczedrzyku – 1 168 zł,
- inne usługi – 2 175 zł.

- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 1 765 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 6 005 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 380 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 13 387 zł,
w tym: ubezpieczenia majątkowe – 7 563 zł,
abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 1 883 zł,
abonamenty za stronę internetową – 2 571 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 731 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2013 roku wydatki na funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **156.370 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 154 081 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 073 zł,
- prenumerata – 204 zł,
- inne usługi – 12 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosły **2.731.789 zł**,

- z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 276 144 zł
wydatki rzeczowe – 252 114 zł,
zakup środków żywności – 157 728 zł,
wydatki majątkowe (odtworzenie ogrodzenia w P.P. Nr 3 w Dylakach) – 45 803 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 7 715 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prasa – 2 902 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 6 029 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 2 963 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 700 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 1 145 zł,
- inne materiały – 2 729 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 4 122 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 34 702 zł,
- energia ciepła – 110 374 zł,
- woda – 5 090 zł,
- gaz – 1 967 zł,
- węgiel – 3 445 zł.

§ 4270 – remont magazynu podręcznego w kuchni, remont pomieszczenia na warzywa i remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 4 w Ozimku – 6 326 zł.

- montaż ław kominowych i płotków śniegowych, wykonanie podłogi i instalacji elektrycznej w sali na poddaszu – 11 271 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 967 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 12 093 zł,
- pomiary i przeglądy – 7 642 zł,
- konserwacja dźwigów – 1 806 zł,
- drobne naprawy i remonty – 5 416 zł,
- podłączenie do kanalizacji P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 2 460 zł,

- opracowanie instrukcji p.poż. z planami ewakuacyjnymi w P.P. Nr 5 w Krasiejowie i P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 845 zł,
 - wykonanie i montaż mebli w pomieszczeniu na leżaki w P.P. nr 2 w Ozimku – 1 967 zł,
 - usługi pocztowe i bankowe – 296 zł,
 - inne usługi – 1 549 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 2 214 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 3 395 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 452 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 2 638 zł,
opłaty za dozór techniczny – 1 049 zł,
abonamenty za stronę internetową – 2 153 zł,
inne opłaty – 262 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 430 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2013 r. wyniosły **2.132.112 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 931 065 zł,
wydatki rzeczowe – 201 047 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 2 768 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 5 169 zł ,
 - materiały biurowe i druki – 1 416 zł,
 - papier ksero i tonery – 1 834 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 10 391 zł,
 - wyposażenie – 2 385 zł,
 - inne materiały – 1 367 zł,
 - zaliczka – 500 zł.
 - § 4240 – Zakup książek – 35 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 37 113 zł,
 - energia cieplna – 110 677 zł,
 - woda – 3 241 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 460 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 8 023 zł,
 - przeglądy i pomiary – 6 666 zł,
 - drobne naprawy – 1 336 zł,
 - inne usługi – 1 565 zł .
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 175 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 898 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 353 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 4 675 zł,
w tym ubezpieczenie majątkowe – 3 453 zł,
opłaty za dozór techniczny – 664 zł,

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2013 r. wydatkowano **239.909 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 30 611 zł
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 22 185 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 21 492 zł,
- usługi przewozowe – 135 089 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 27 290 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 3 242 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2013 r. wyniosły **430.467 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 401 203 zł,
- wydatki rzeczowe – 29 264 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- materiały biurowe, druki – 1 319 zł,
- tonery do drukarek – 1 790 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 1 668 zł,
- środki czystości – 698 zł,
- pogotowie kasowe – 2 364 zł,
- inne materiały – 1 159 zł.

§ 4260 – Zakup energii (elektryczna, ciepła i woda) – 7 419 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 510 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 1 044 zł,
- konserwacja ksero – 215 zł,
- wynajem pomieszczeń – 4 131 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 373 zł,
- inne usługi – 229 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 890 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 122 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 148 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 050 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 135 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 I półroczu 2013 r. wyniosły **30.518 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 9 919 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 13 378 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 6 921 zł,
- zakup wydawnictwa MODN i innych materiałów szkoleniowych – 300 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosły **392.380 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 208 371 zł

wydatki rzeczowe – 15 052 zł,

zakup środków żywności – 168 957 zł.

2. Wydatki rzeczowe: środki czystości i inne materiały – 5537 zł,
badania lekarskie – 996 zł,
uzupełnienie wyposażenia – 6 235 zł,
pomiar, przeglądy i drobne naprawy – 1 262 zł,
zakup usług – 627 zł,
podróże służbowe – 175 zł,
zakup gazu – 63 zł,
inne opłaty – 157 zł.

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2013r na sport szkolny w łącznej wysokości **20.409 zł**;
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
- usługi transportowe – 15 260 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 3 016 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 1 882 zł,
 - inne wydatki – 251 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność żłobka samorządowego za 6 m-cy 2013 r. wyniosły **463.070 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 366 526 zł ,
- wydatki rzeczowe – 70 634 zł,
- zakup środków żywności – 25 910 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- środki czystości – 2 679 zł,
 - wyposażenie – 4 596 zł,
 - zaliczka – 400 zł,
 - materiały gospodarcze – 552 zł,
 - inne materiały – 1 062 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 768 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 6 832 zł,
 - energia cieplna – 30 830 zł,
 - woda – 1 244 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 895 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 2 920 zł,
 - przeglądy i konserwacja dźwigów – 892 zł,
 - usługi kominiarskie – 611 zł,
 - wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej z furtką – 6 920 zł,
 - przeróbka szafy – 1 205 zł,
 - inne usługi – 1 075 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 327 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 662 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 769 zł,
w tym ubezpieczenie mienia – 1024 zł .
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 4395 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2013 r. wyniosły **188 636 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 185 836 zł,
- wydatki rzeczowe: materiały – 2 581 zł,
badania lekarskie i usługi – 219 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 2 w Ozimku i w P.P. Nr 4 w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **8 139 zł** w I półroczu 2013 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W I półroczu 2013 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **18.850 zł**, na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wyniosły w I półroczu 2013 r. - **1 135 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 434 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 502 zł,
- kursy i szkolenia – 199 zł.

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

PRZYCHODY

Zał. Nr 12

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 335 347,00	679 347,00
700	przychody z usług	150 000,00	117 771,15
760	pozostałe przychody operac.	40 000,00	25 859,30
750	przychody finansowe	0,00	76,54
	stan środków na koniec 2012	61 367,00	61 367,38
RAZEM		1 586 714,00	884 421,37

KOSZTY

	AMORTYZACJA	8 600,00	5 501,43
500/1/10	amortyzacja	4 600,00	2 354,95
	amortyzacja jednorazowa	4 000,00	3 146,48
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	460 714,00	312 966,13
500/1/20	zużycie materiałów	100 867,00	45 142,85
500/1/30	zużycie energii	60 000,00	41 300,57
500/1/40	usługi remontowe	9 000,00	1 310,70
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	10 000,00	5 256,25
500/1/60	pozostałe usługi obce	204 347,00	183 612,57
500/1/150	pozostałe koszty	7 000,00	2 457,20
500/1/665	Ozimska Furażerka	30 000,00	10 353,71
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	30 000,00	22 720,48
500/1/1001	Festiwal DOREMI	9 500,00	811,80
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 009 900,00	462 653,75
500/1/70	wynagrodzenia	858 900,00	397 700,62
500/1/90	FUS i FP	151 000,00	64 953,13
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00

500/1/100	ZFŚS	20 000,00	16 300,00
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	75 500,00	50 538,26
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 000,00	3 247,61
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	2,31
RAZEM		1 586 714,00	851 209,49

Ozimek, 23.07.2013

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Helena Gruszka

|

Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu 2013 roku

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	39 405,00
należności wymagalne	1 733,00
pozostałe należności	11 041,00
RAZEM	52 179,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	42 192,25

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 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 tworzonej 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 30.06.2013r – 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.

13 stycznia

Koncert Noworoczny

Wykonawcy: Zespół Tańca Orientalnego KASZMIR, ZAFIRA

Zespoły mażoretkowe: KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA, GAMA, DIAMENT, BETA, SUPER MUM'S

Grupy break-dance

Ozimska Orkiestra Dęta

- Uczestnicy: 600 osób

10 lutego

Koncert Orkiestry Dętej podczas Balu Muzykanta z udziałem najstarszych jej członków

- Uczestnicy: 90 osób

13 kwietnia

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 - „FINAŁY” organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Ozimka
Udział zespołów działających przy DK: tańca orientального ZAFIRA oraz mażoretkowego GAMA

Uczestnicy: 600 osób

1 maja

Jubileusz 60 - lecia Domu Kultury w Ozimku i 50-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki

Publicznej w Ozimku

I dzień – „JUBILAT ZAPRASZA”

- Pobudka - plac przed Domem Kultury, koncert plenerowy Ozimskiej Orkiestry Dętej

- Koncert w wykonaniu zespołów działających przy Domu Kultury w Ozimku

Wykonawcy: Zespoły mażoretkowe: KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA, DIAMENT, GAMA BETA, SUPER MUM'S

Zespół Tańca Orientalnego KASZMIR, ZAFIRA

Studio Piosenki NONET

Grupy break- dance

Formacja Gwiazdeczki i Power Stars

Ozimska Orkiestra Dęta

- Uczestnicy: 1200 osób

26 maja

Koncert z okazji Dnia Matki

Wykonawcy: Zespoły mażoretkowe: KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA, DIAMENT, GAMA SUPER MUM'S

Zespół Tańca Orientalnego ZAFIRA

Studio Piosenki NONET

Grupa break- dance

Formacja Gwiazdeczki i Power Stars

- uczestnicy: 300 osób

22 czerwca

DNI OZIMKA – blok artystyczny w wykonaniu zespołów DK

Wykonawcy: Zespoły mażoretkowe: KROPELKI, FIOŁKI, GAMA, MINI GAMA, DIAMENT, SUPER MUM'S

Zespół Tańca Orientalnego ZAFIRA

Studio Piosenki NONET

Ozimska Orkiestra Dęta

Uczestnicy: 600 osób

24 czerwca

Koncert Laureatów XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI

- uczestnicy: 100 osób

Ogółem w koncertach własnych wzięło udział 3490 osób.

SPEKTAKLE

Sekcja teatralna Domu Kultury -Teatr Fieter oraz Teatr „KTO?” od stycznia do czerwca 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.

23 lutego

- premiera spektaklu pt. „Palacz zwłok. Panoptikum” w wykonaniu teatru „Fieter”
Ilość widzów: 120 osób

25 maja

Nocnik Teatralny. III Ozimska Noc Teatralna.

Spektakle:

- „Eksploracja”, teatr „KRZYK” z Maszewa
- „Gracz”, teatr „ECCE HOMO” z Kielc
- „Po nitce do pępka”, teatr „BIAŁY” z Olsztyna
- „Tchnienie”, teatr „PRZEDMIĘSCIE” z Rzeszowa
- „Opowieści z szafy”, Grupa „WINEGRET” z Obornik Śląskich

Ilość widzów: bilety 58 osób

1 czerwca

Premiera młodszej grupy Teatru „Sanmun” pt. „MIĘDZY-POMIĘDZY”

Ilość widzów: 150 osób

28 czerwca

- prezentacja widowiska tanecznego pt. „W orientalnym śnie” w wykonaniu zespołów: „Kaszmir” i „Zafira”

Ilość widzów: 300 osób

29 czerwca

- premiera spektaklu pt. „696” w wykonaniu teatru „KTO?”

Ilość widzów: 150 osób

Spektakle obejrzało ok. 778 osób.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

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

Tradycyjnie już grupy taneczne uczestniczyły w konkursach wojewódzkich, Mistrzostwach Polski, festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych a także charytatywnych organizowanych na terenie gminy, województwa i kraju. Niezmiennie swoją aktywność wykazywały zespoły folklorystyczne, które brały udział w koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz województwa opolskiego.

12 stycznia

- Tułowice, Gminny Ośrodek Kultury - występ zespołu „Gama” podczas 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

20 stycznia

- Zawadzkie, występ zespołu „Mini Gama” i „Diament” podczas XII Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Seniorów.

21 stycznia

- Ligota Turawska - koncert zespołu Dzióbki z Biestrzynnika podczas „Dnia Seniora”.

23 lutego

- Opole, Hala Gwardii - występ zespołu „Beta” podczas meczu piłki ręcznej KS Gwardia – WKS Śląsk Wrocław

24 lutego

- Dębska Kuźnia, występ zespołu „Mini Gama” podczas Festynu Charytatywnego

16 marca

- Opole, Hala Gwardii - występ zespołu „Beta” podczas meczu piłki ręcznej KS Gwardia - WKS Śląsk Wrocław

23 marca

- Tarnów Opolski - Estrada Rejonowa XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych udział w prezentacjach konkursowych grupy tańca orientalnego „ZAFIRA” , zespołu mażoretkowego „GAMA” oraz formacji „GWIAZDECZKI”.

24 marca

- Opole, tereny ekspozycyjne Muzeum Wsi Opolskiej - występ zespołów folklorystycznych: „Opolskie Dziółchy”, „Grodziec” i „Dzióbki” podczas „XXXVIII Jarmarku Wielkanocnym”.

13 kwietnia

- Studenckie Centrum Kultury w Opolu - „Orientalna Kontrabanda”- występ zespołów „Kaszmir” i „Zafira”

20 kwietnia

- Opole, Hala Gwardii - występ zespołu „Beta” na meczu piłki ręcznej KS Gwardia- WKS Śląsk Wrocław

21 kwietnia

- Czerwionka - Leszczyny , „Festiwal „Parada”, udział zespołów mażoretkowych Domu Kultury : GAMA, MINI GAMA i DIAMENT
- Wieczór „Młodzi dla Karoliny” organizowany przez Parafie Św. Jana Chrzciciela w Ozimku. Prezentacja programu artystycznego w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki „NONET”

27 kwietnia

- Opole, Studenckie Centrum Kultury - spektakl pt. „Motyle krzyki” w wykonaniu teatru „Sanmun”.

4 maja

- Opole, Hala Gwardii - występ zespołu „Beta” podczas meczu piłki ręcznej KS Gwardia- WKS Śląsk Wrocław

11 – 12 maja

- Opole - XV Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych - udział ozimskich zespołów Mażoretkowych : BETA, GAMA, MINI GAMA, DIAMENT

18 maja

- Ozimek, Żłobek - występ zespołów: „Gwiazdeczki”, „Mini Gama” oraz wokalistek Studia Piosenki „NONET” podczas „Pikniku Rodzinnego.”
- Olesno - występ zespołu „Gama” podczas XVIII Oleskiego Ulicznego Biegu Pokoju .

1 czerwca

- Rymarov (Czechy) Dom Kultury - występ zespołów: „Zafira” i „Gama” podczas obchodów „Dnia Dziecka”
- koncert zespołów folklorystycznych: „Dzióbki” i „Babie Lato” podczas V Przeglądu Amatorskich Zespołów Ludowych „Na Ludową Nutę” w Bierdzanach.

2 czerwca

- Opole , Filharmonia Opolska - występ zespołu „Diamant” podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”.

8 czerwca

- Ozimek - występ zespołu „Mini Gama” i „Diamant” podczas „I Ozimskiego Minimaratonu” organizowanego przez PSP nr 1 w Ozimku.

9 czerwca

- Ozimek , Klub Sportowy KS Małapanew - występ zespołu „Mini Gama” podczas meczu Charytatywnego.

14 czerwca

- Ozimek, Publiczne Przedszkole nr 4 , występ podczas „Festynu Rodzinnego”
Zespołów DK : „Gwiazdeczki” , „Power Stars” oraz wokalistek Studia Piosenki „NONET” .
- Rybnik - udział zespołu mażoretkowego GAMA w IV Otwartym Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Mażoretkowych i Orkiestr Dętych „Złota Lira” .

15 czerwca

- Ozimek, Publiczne Przedszkole nr 1 - występ zespołów DK : „Gwiazdeczki” i „Power Star” podczas „Festynu Rodzinnego”.

21 czerwca

- Opole, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – koncert zespołu folklorystycznego „Grodziec” podczas Wojewódzkich Dni Kresowych

22 czerwca

- Ozimek, Dni Ozimka – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołów i sekcji działających przy Domu Kultury (zespoły mażoretkowe: Diament, Gama, Mini Gama, Kropelki, Fiołki, Studio Piosenki „NONET”, zespoły tańca orientального: Zafira, Kaszmir oraz Power Star, Gwiazdeczki i Super Mum's)

23 czerwca

- Łosiów, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego, IX Przegląd Piosenki Kresowej - prezentacje konkursowe programów zespołów folklorystycznych: „Grodziec” i „Jutrzenka”.
- Ozimek, Dni Ozimka – koncert w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz solistów Studia Piosenki „NONET”

29 czerwca

- Opole - występ zespołu „Babie Lato” z Ozimka podczas „Międzynarodowego Dnia Inwalidy”.

30 czerwca

- Grodziec – koncert zespołów folklorystycznych „Grodziec” i „Jutrzenka” podczas II Powiatowych Spotkań Kresowch.

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.

23 luty

- Wernisaż sekcji fotograficznej „Fotokomórka” pt. „Światło”
Zwiedzających: 300 osób

Marzec

- Galeria „Złoty Blejtram” – wystawa prac konkursowych na zdobienie jaj wielkanocnych
Zwiedzający: 350 osób

7 kwietnia

- Wernisaż sekcji fotograficznej „Fotokomórka” pt. „Pozornie różne”
Zwiedzający: 400 osób

1 – 30 maja

- Galeria „Złoty Blejtram” - ekspozycja malarstwa ozimskich plastyków.
Zwiedzający: 600 osób

1 maja – 30 czerwca

Ekspozycja wystaw okolicznościowych:

- „Utrwalone w fotografii Dom Kultury w Ozimku 1953-2013” – I piętro
- „Co nam zostało z tych lat” wystawa historyczna składająca się z zachowanych kronik, pamiątek, dokumentów i wydawnictw - parter-hol

Zwiedzający: 1500 osób

24 maja

- Galeria „Fotohydrant”- wystawa poplenerowa pleneru fotograficznego „Polaroid” w wykonaniu sekcji „Fotokomórka”

Zwiedzający: 300 osób

29 czerwca

- Wystawa poplenerowa pleneru malarsko-fotograficznego w Błotnicy Strzeleckiej
- Wernisaż wystawy pt. „Przepis” w wykonaniu sekcji fotograficznej „Fotohydrant”

Zwiedzający: 300 osób

Ogółem wystawy były oglądane (podczas wernisaży, innych imprez realizowanych podczas ekspozycji) przez około 3450 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.

26 stycznia – 2 lutego

Pokrzywna - warsztaty taneczne zespołu mażoretkowego GAMA , MINI GAMA I DIAMENT

- Uczestnicy: 44 osoby

4-7 lutego

Warsztaty taneczne zespołu mażoretkowego GAMA

- Uczestnicy: 15 osób

22 lutego

Warsztaty ceramiki i malowania dla dzieci i młodzieży z Pawłem Wierzbickim

- Uczestnicy: 50 osób

8 marca

Otwarte warsztaty tańca brzucha dla początkujących

- Uczestnicy: 20 osób

8 – 10 marca

Zgrupowanie OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, Stary Gierałtów - Stronie Śląskie - Dom Wypoczynkowy „KARIMAT”

- Uczestnicy: 38 osób

14 marca

Ozimek , Dom Kultury - warsztaty kroszonkarskie prowadzone pod kierunkiem opolskich twórców ludowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, Oddział w Opolu (I. Zawadzka, H. Wojtasik, M. Maciak) prezentacja zdobienia jaj wielkanocnych w technice batikowej, rytowniczej i oklejanie.

-Uczestnicy: 45 osób

27 kwietnia

Ozimek, Dom Kultury - zabawa warsztatowa dla dzieci „Rysowanie bajką”

-Uczestnicy:100 osób

18 maja

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej - plener malarsko - fotograficzny Majówka w Skansenie „Mistrz-Uczeń” z udziałem grup plastycznych Domu Kultury: „Paleciaki”, „Graficiarze”, „Śmietanka Artystyczna”, sekcji fotograficznej: „Fotokomórka” oraz Pracowni Artystycznej „Sztukmistrz”

- Uczestnicy: 50 osób

1 czerwca

Warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców zorganizowane z okazji „Dnia Dziecka”

Uczestnicy: 100 osób

8-9 czerwca

Błotnica Strzelecka - Plener malarsko- fotograficzny z udziałem sekcji plastycznej:

„Śmietanka Artystyczna”, „Sjesta Artystyczna” oraz „Fotokomórki”

Uczestnicy: 13 osób

28 czerwca

Zakończenie roku kulturalno- oświatowego zespołów mažoretkowych - nocowanie

Uczestnicy: 70 osób

W sumie w wyżej wymienionych akcjach wzięło udział 545 osób

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 .

19 stycznia

XVIII Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych

Uczestnicy: 200 osób

13 marca

Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 w Brzegu (udział 17 zespołów)

Uczestnicy: 350 osób

15 marca

- Otwarty konkurs na zdobienie jaj wielkanocnych organizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Ozimka

Uczestnicy: 15 osób

- Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 w Głubczycach , (udział 14 zespołów)

Uczestnicy: 400 osób

19 marca

- Olesno – Miejski Dom Kultury - Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 (udział 20 zespołów)

Uczestnicy: 350 osób

21 marca

Ozimek – plac przed Domem Kultury - Plenerowe Spotkanie Dziecięcych Korowodów Marzankowych - konkursowe prezentacje szkolnych i przedszkolnych korowodów marzankowych

Uczestnicy: 300 osób

23 marca

Tarnów Opolski – Gminny Ośrodek Kultury – Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych , udział 34 zespołów w tym z Ozimka sekcji Tańca Orientalnego „ZAFIRA” , zespołu mażoretkowego „GAMA” oraz formacji „GWIAZDECZKI”

Uczestnicy: 450 osób

12 kwietnia

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 - „PROMOCJE” organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Ozimka

Uczestnicy: 350 osób

13 kwietnia

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych Ozimek 2013 - „FINAŁY” organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Ozimka

Uczestnicy: 600 osób

15 czerwca

- Ozimek - II Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka” organizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Ozimka z udziałem 20 zespołów mażoretkowych.

Uczestnicy: 800

24 czerwca

XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Ozimka z udziałem w pracach Jury Jacka Wójcickiego

Uczestnicy: 75 osób

W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział 3790 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.

31 grudnia/1 stycznia 2013

- Bał Sylwestrowy

Uczestnicy: bilety 156 osób

19 stycznia

- „Seniorada” - bał karnawałowy

Uczestnicy: bilety 79 osób

26 stycznia

- Zabawa karnawałowa DFK Ozimek

Uczestnicy: 100 osób

10 lutego

- Bał Muzykanta z udziałem najstarszych członków Ozimskiej Orkiestry Dętej

Uczestnicy: bilety 160 osób

Ogółem w zabawach tanecznych odbywających się w Domu Kultury w Ozimku wzięło udział 495 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 zapraszanyymi 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.

14 lutego

Kabaretowe Walentynki – koncert „Andrzej Grabowski show”
- Uczestnicy: bilety, 447 osób

5 marca

Teatr na Żarty - „Dieta Cud”- komedia odchudzająca
- Uczestnicy: bilety, 220 osób

4 kwietnia

Koncert „Eliot i goście”
- Uczestnicy: bilety, 156 osób

30 kwietnia

Koncert w wykonaniu Jacka Wójcickiego podczas Spotkania Animatorów Kultury z okazji obchodów 60-lecia Domu Kultury w Ozimku oraz 50-lecia Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej
- Uczestnicy: 350 osób

2 maja

Jubileusz 60-lecia Domu Kultury w Ozimku i 50-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku (c. d)

II dzień – „Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI”

- Plenerowy koncert w wykonaniu zespołów z Ośrodków Kultury w Brzegu, Tarnowie Opolskim, Kluczborku, Dobrzeniu Wielkim, Kędzierzynie Koźlu.
- Koncert w wykonaniu zespołu THE FIREBALLS
- uczestnicy: 700 osób

3 maja

Jubileusz 60-lecia Domu Kultury w Ozimku i 50-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku (c. d)

III dzień – „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH SIŁA”

- Plenerowy koncert w wykonaniu Orkiestr Dętych z Dobrzenia Wielkiego, Komprachcic, Łowkowic, Ozimka
- Koncert w wykonaniu zespołu ENEJ
- uczestnicy: 2500 osób

Z tej proponowanej formy aktywności kulturalnej skorzystało 4373 osoby.

SPEKTAKLE I PROJEKCJE FILMÓW - OBCE

W okresie sprawozdawczym na scenie Domu Kultury prezentowane były:

4 lutego

Spektakl pt. „Ofłajnowo” - dla uczestników akcji „Zima w mieście”, przedszkoli,

- uczestnicy: 100 osób

21 marca

Film pt. „Wielki niedźwiedź”- dla dzieci z okazji „Pierwszego dnia Wiosny”

- uczestnicy: 300 osób

7 kwietnia

Spektakl pt. „Kobiety mówią” w wykonaniu Sjesty Artystycznej działającej przy Pracowni Artystycznej „Sztukmistrz”

-uczestnicy: 300 osób

7 maja

Spektakl Wrocławskiego Teatru Edukacji pt. „Najznakomitsze historie biblijne”

- uczestnicy: 111 osób

25 maja

Nocnik Teatralny. III Ozimska Noc Teatralna.

Spektakle:

- „Eksploracja”, teatr „KRZYK” z Maszewa

- „Gracz”, teatr „ECCE HOMO” z Kielc

- „Po nitce do pępka”, teatr „BIAŁY” z Olsztyna

- „Tchnienie”, teatr „PRZEDMIEŚCIE” z Rzeszowa

- „Opowieści z szafy”, Grupa „WINEGRET” z Obornik Śląskich

Ilość widzów: bilety 58 osób

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 następujących wystaw:

8 lutego

Galeria „Złoty Blejtram” – „Myśli i słowa”- wystawa fotografii Ewy Waszak

Zwiedzających: ok.200 osób

23 lutego

Galeria „Fotohydrant”- wystawa prac fotograficznych Beaty Misiury

Zwiedzających: ok. 300 osób

7 kwietnia

Galeria „Złoty Blejtram” – „Podręcznik do przyrody”- wystawa ilustracji Ewy Mikusek; wystawa prac fotografii Anny Szczepur- Barzyk pt. „Pozornie różne”,

Zwiedzających: ok.500 osób

25 maja

Galeria „Złoty Blejtram” – wystawa prac Wojtka Siudei

Zwiedzających: ok.550 osób

28 czerwca

Galeria „Fotohydrant”- wystawa prac fotograficznych autorstwa Dominiki Misiury z udziałem zespołów tańca orientального „Kaszmir” i „Zafira”
Zwiedzających: ok.500 osób
Ogółem wystawiane w naszym Domu Kultury wystawy i ekspozycje obejrzało 2050 osób.

NAGRODY

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW 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 baton juniorki (Wiktoria Jabłońska, Paulina Kinast)

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

III m-ce mini formacja baton juniorki

III m-ce formacja mix

Zespół MINI GAMA:

I m-ce formacja pom pom juniorki

II m-ce mini formacja pom pom

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 Mażoretek w Opolu

Zespół GAMA:

I m-ce formacja MIX

II m-ce mini formacja baton juniorki

IV m-ce- mini formacja baton juniorki, solo baton seniorki (Natalia Grochol)

Zespół MINI GAMA:

II m-ce cała formacja pom pom 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 pon seniorki
Wyróżnienie mix seniorki

Zespół MINI GAMA:

II m-ce cała formacja baton
II m-ce cała formacja pom pon
I m-ce trio baton
I m-ce solo POM pon -Ida Kokoszka
I m-ce solo baton- Ida Kokoszka
Wyróżnienie mini formacja pom pon

Zespół DIAMENT:

I m-ce formacja baton kadetki
I m-ce formacja pom pon 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 pon 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

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. – 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”
- 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)

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Lp.	Rodzaj reklamy	Rodzaj przedsięwzięcia	Ilość/szt.
1.	Oferta programowa	Oferta Programowa	900
2.	Plakaty:	Koncert Noworoczny, Inspiracje do scenografii Teatru „Sanmun”, XVII Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych”, Plenerowe Spotkania Korowodów Marzankowych, popularyzacja spektaklu teatralnego dla dzieci „Oflajnowo”, film pt. „Wielki niedźwiedź”, warsztaty kroszonkarskie ,warsztaty tańca brzucha dla początkujących, XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, "Warsztaty ceramiczne", spektakle : „Dieta cud”, "Palacz zwłok", „696”, „Nocnik teatralny”, wystawa: „Myśli i słowa”, „60 – lecie Domu Kultury”, koncert z okazji „Dnia Matki”	749

		, XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI, „W orientalnym śnie”	
3.	Plan zajęć	„Zima w Mieście” - oferta programowa	90
4.	Fiszki do plakatów:	„Dieta cud”	40
5.	Bilety	„Bał Muzykanta”, „Seniorada”- bal karnawałowy dla seniorów, „Nocnik Teatralny. Ozimska Noc Teatralna”,	297
6.	Zaproszenia:	„Koncert Noworoczny”, „Bał Muzykanta”, „Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych”, „60-lecie Domu Kultury”	276
7.	Plakietki/identyfikatory	WPZT, DK - dla pracowników, 60-lecie Domu Kultury	33
8.	Dyplomy	XVII Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych, Plenerowe Spotkania Korowodów Marzankowych, warsztaty kroszonkarskie, XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI,	384
9.	Foldery do wystaw	„W orientalnym śnie”, „Przepis”,	260
10.	Informatory	„60-lecie Domu Kultury w Ozimku i 50-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej”	1000
11.	Inne:	ogłoszenia bieżące	

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.

KONTAKTY Z MEDIAMI

Wykaz kontaktów z mediami, obejmujący wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne, poświęcone grupom działającym w Domu Kultury w Ozimku.

Styczeń:

22 stycznia

- NTO - Wieści Gminne - „Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych”

Luty:

26 lutego

- „Gazeta Wyborcza”- Opole Wydarzenia- artykuł pt. „Sport i piękne dziewczyny” na temat występu zespołu „Beta” podczas meczu Gwardii Opole

Marzec:

7 marca

- NTO- Wieści Gminne - „Taniec brzucha dla początkujących”

Kwiecień:

3 kwietnia

- Radio OPOLE – prezentacja oferty wystawienniczej DK, omówienie XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych i przygotowań do uroczystości 60- lecia Domu Kultury i 50 -lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.(H. Gruszka)

4 kwietnia

- Radio PLUS - prezentacja oferty wystawienniczej DK, omówienie XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych i przygotowań do uroczystości 60 - lecia Domu Kultury i 50 -lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.(H.Gruszka)

24 kwietnia

- Radio PLUS – szczegółowy program uroczystości 60 - lecia Domu Kultury i 50 -lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.(H.Gruszka)

Mai:

2 maja

- TVP Opole – relacja z koncertu „ Z serdecznymi życzeniami”,
- informacja o programie uroczystości(H.Gruszka)

3 maja

- TVP Opole – relacja z uroczystości jubileuszowych „Jest w Orkiestrach Dętych Siła”
- NTO- „Dziewczyny dały czadu”- artykuł na temat XV Mistrzostw Polski Mażorettek

Czerwiec

10 - 14 czerwca

- TVP OPOLE, Radio OPOLE, Radio PLUS – zapowiedzi o II Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka”

15 czerwca

- TVP Opole – relacja z II Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka”
- NTO - „Na nasze mażoretki nie ma mocnych”- artykuł na temat Festiwalu „Ozimska Furażerka”

17-20 czerwca

- Radio OPOLE, Radio PLUS, TVP OPOLE - prezentacja i zapowiedź organizacji XI edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI z udziałem w pracach jury krakowskiego artysty Jacka Wójcickiego,

Styczeń - czerwiec

Wiadomości Ozimskie – relacje z przedsięwzięć – na bieżąco

STUDIO NAGRAŃ

styczeń-czerwiec

- 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 SISTERS” 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.

INNE

**PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
DOMU KULTURY**

- Szkolenie „Regulamin organizacyjny-jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury”, uczestnik: H. Gruszka
-
- Udział w szkoleniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” nt. pisanie wniosków o pozyskanie funduszy unijnych, uczestnicy: S. Wiśniewska, M. Kizyma, Judyta Adamczyk.
- Szkolenie „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Instytucji Kultury w 2013r. po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury”, uczestnik: H. Gruszka
- Warsztaty dyskusyjne dot. źródła finansowania projektów kulturalnych oraz poprawne formułowanie wniosków aplikacyjnych dla samorządowych instytucji Kultury na obszarach wiejskich”, uczestnik: H. Gruszka
- Szkolenie „Dokumentacja kadrowa, czas pracy oraz urlopy pracownicze”, uczestnik: S. Fajer
- Szkolenie „Ochrona danych osobowych”, uczestnik: M. Kizyma

W sumie pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 6 szkoleniach.

BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięła w nich udział 4 osób pracujące w Domu Kultury w Ozimku.

ZAKUPY

- STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE-MATERIAŁY:

- a) dla zespołów mażoretkowych BETA, GAMA, MINI GAMA, DIAMENT
- b) zakup materiału i uszycie kostiumów scenicznych dla zespołów tańca orientального: „Kaszmir”, „Zafira”
- c) odzież robocza dla pracowników gospodarczych
- d) 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

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.

Wśród firm, instytucji, zakładów, organizacji korzystających z naszych usług znaleźli się: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku (próba spektaklu jasełkowego), Zespół Szkół w Ozimku (próby, apele), Teatr Edukacji z Wrocławia, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Klub Emerytów (zebrania), OSP- Krasiejów, Klub KOZICA, Zarząd Osiedla Nr 2 w Ozimku (zebranie sprawozdawcze), Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Ozimku (zgromadzenie), badania mammograficzne (plac przed DK), Firma ARONMED, HEALTH MED, FADO, AVON, REMES, FILIPIAK POLSKA, LUMEN TECHNIK, DROP-MEDIC, MEDISA, WELMAX, ROSSA, LUXDIAMOND-POLSKA

Ogółem ok. 3050 osób

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), sekcja baletowa - grupa dziecięca i młodzieżowa, 3 grupy teatralne (*Fieter, 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*).

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
4. **DIAMENT** (kadetki), instruktor Daria Reimann
5. **KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Daria Reimann
6. **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 Szczygielski

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

IX. 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. **DZIÓBK**I – kierownik, Eryka Świerc
6. **OPOLSKIE DZIOLCHY** – kierownik, Krystyna Buczek
7. **HEIDI** – kierownik, Krystyna Koźlik

Ogółem w zespołach folklorystycznych działa ponad **100** osób.

X. INNE

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

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

PRZYCHODY

Zał. Nr 12c

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	445 000,00	222 000,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
700	przychody z usług	2 000,00	1 152,69
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	142,00
740	dotacja Fundacja Orange	1 680,00	1 689,53
	stan środków na koniec 2012	15 500,00	15 503,05
RAZEM		465 180,00	240 487,27

KOSZTY

	AMORTYZACJA	7 250,00	592,07
500/2/10	amortyzacja	250,00	0,00
	amortyzacja książki	7 000,00	592,07
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	68 830,00	25 481,65
500/2/20	zużycie materiałów	18 000,00	7 415,43
500/2/30	zużycie energii	27 000,00	10 754,57
500/2/40	usługi remontowe	2 000,00	229,40
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 500,00	1 077,25
500/2/60	pozostałe usługi obce	17 830,00	6 005,00
500/2/150	pozostałe koszty	500,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	369 400,00	190 509,42
500/2/70	wynagrodzenia	314 300,00	160 082,82
500/2/90	FUS i FP	55 100,00	30 426,60
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	26,59
500/2/100	ZFŚS	8 000,00	7 200,00
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	10 000,00	4 218,22

500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 200,00	383,16
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,19
RAZEM		465 180,00	228 411,30

Ozimek, 23.07.2013

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Helena Gruszka

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU
(stan na 30.06.2013 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W pierwszym półroczu 2013 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **148** książek za kwotę **3306,68 zł**. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory wszystkich placówek, w tym również filii wiejskich.

PLACÓWKA	IŁOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	38	961,39
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	38	676,30
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	13	310,90
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŻCU	16	373,26
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	17	384,64
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	15	339,37
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYZOWEJ DOLINIE	11	260,82
RAZEM	148	3306,68

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **19** książek pozyskanych jako dary. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom **33** audiobooki oraz **863** książki elektroniczne dostępne na platformie LIBRA.IBUK.PL (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

Na prenumeratę **22** tytułów czasopism bieżących wydatkowano kwotę **1857,72 zł**. Ponadto ofertę czytelnikom czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie 21 tytułów).

Biblioteka czyniła również starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na zakup nowości wydawniczych. Złożono wniosek do Biblioteki Narodowej o dotację celową w wysokości **9 410,00 zł**. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania jest przewidziana zgodnie z harmonogramem w II połowie roku.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2013 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1798** osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano **68** użytkowników tj. osób, które nie są aktywnymi czytelnikami, lecz korzystają z innych usług bibliotecznych (np. tylko z czytelni internetowych).

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

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **8790**
- liczba wypożyczeń **21173**

2. Dla czytelní (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **5369**
- liczba udostępnionych wol. **817**
- liczba udostępnionych egz. czasopism **1288**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	4389	780	11263
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1380	398	3002
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	490	108	1309
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	861	183	2449
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	507	127	1260
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	605	112	1106
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	558	90	784
RAZEM	8790	1798	21173

PLACÓWKA	CZYTEL尼亚		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	2433	495	865
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1361	100	83
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	161	59	54
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	581	18	38
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	143	50	137
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	292	53	77
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	398	42	34
RAZEM	5369	817	1288

Ponadto w ramach udostępniania publikacji elektronicznych platformy IBUK LIBRA nasi użytkownicy przeczytali łącznie **1347** stron.

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MiGBP w Ozimku. Jednocześnie dużym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki cieszą się zasoby sieciowe, dostępne w bezpłatnych czytelnich internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2013 roku łącznie udzielono **4695** informacji, z czego **3940** zrealizowano w czytelnich internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

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

RODZAJ DZIAŁANIA	IŁOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	6	361
Konkursy	6	108
Lekcje biblioteczne	13	242
Zajęcia „głośnego czytania”	21	434
Wystawy	7	1214
Dyskusje nad książką	2	14
Prelekcje, pogadanki	3	38
Wycieczki do biblioteki	13	238
Kursy komputerowe	1	6
Inne imprezy biblioteczne (np. zaj. plastyczne, quizy)	33	552
RAZEM	105	3207

Z ważniejszych działań kulturalnych przeprowadzonych lub inicjowanych przez MiGBP w Ozimku warto wymienić:

- 12 - 26.02.2013 – „Podstawy obsługi komputera i korzystania z internetu” - kurs dla seniorów
- 01.03.2013 – miejsko-gminne eliminacje 58.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 04.03.2013 – spotkanie autorskie w Filii Bibliotecznej w Grodźcu z Heleną Buchner, autorką książek o tematyce związanej z regionem
- 06.03.2013 – spotkanie z Eryką Świerc w Filii Bibliotecznej w Dylakach
- 19.03.2013 – miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”
- 30.04.2013 – obchody Jubileuszu 50 - lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku
- 15.05.2013 – spotkania z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci (w Szczedrzyku i Ozimku)
- 16.05.2013 – spotkanie autorskie z Izabelą Sową, autorka książek dla młodzieży i dorosłych
- 28.05.2013 – „Pociąg do Tuwima” – spotkanie głośnego czytania dla 3 i 4 - latków

- 04.06.2013 – spotkania autorskie z Agnieszką Frączek, autorka książek dla dzieci (w Ozimku oraz Grodźcu)
- 04.06.2013 – „Lato tuż, tuż...” – spotkanie głośnego czytania w Filii Bibliotecznej w Dylakach, w trakcie którego przedszkolakom czytały pani sołtys Barbara Starzycka oraz pani Anna Duda
- 05.06.2013 – „W świecie baśni 1001 nocy” – spotkanie głośnego czytania dla przedszkolaków z Ozimka. Baśnie czytała członkini zespołu tańca orientalnego „Kaszmir” pani Elżbieta Cieśla
- 12.06.2013 – spotkanie głośnego czytania zorganizowane przez Filie Biblioteczną w Szczedrzyku, w trakcie którego uczniom szkoły podstawowej czytali: Pan Joachim Wiesbach i pani Halina Olszowska
- 14.06.2013 – „Ucz się i baw z Franklinem” – spotkanie głośnego czytania dla przedszkolaków zorganizowane przez Filie Biblioteczną w Krasiejowie

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

- „Rady nie od parady – poradniki w twojej bibliotece”
- „Ważne sprawy dziewcząt i chłopców” – wystawa książek młodzieżowych polskich autorów
- „Jedno spojrzenie wstecz” – wystawa starych książek i czasopism ze zbiorów mieszkańców Dylak i Biestrzynnika

Jednocześnie w związku z przypadającym na 2013 r. Jubileuszem 50-lecia biblioteki została przygotowana wystawa okolicznościowa pn. „Książki i ludzie. Opowieść o dwóch bibliotekach”, która przedstawiała historię dwóch placówek bibliotecznych związanych z budynkiem Domu Kultury w Ozimku (biblioteki publicznej i zakładowej Huty „Małapanew”). Ponadto Filia Biblioteczna w Dylakach przygotowała wystawę prac plastycznych dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz małą wystawę okolicznościową z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Rodziewiczówny.

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 6 jednostek). W I połowie 2013 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych przekazała Filii w Grodźcu 1 komputer, który będzie służył do prac bibliotecznych. Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+. Do końca czerwca 2013 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **23 764** egzemplarze książek.

Jednocześnie biblioteka 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).

VI. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

MiGBP w Ozimku wykorzystuje różnorodne kanały informacyjne w celu popularyzacji czytelnictwa i działań poszczególnych placówek. Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotekę są regularnie zamieszczane w ofercie programowej Domu Kultury, na stronie internetowej (www.dk.ozimek.pl) oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Biblioteka przygotowuje również plakaty popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne oraz ulotki promujące m.in. twórczość pisarzy zapraszanych na spotkania (42 sztuki) czy też

głośne czytanie dzieciom (240 egzemplarzy). Ponadto opracowano materiały edukacyjne dla uczestników kursu komputerowego (6 x 18 stron).

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).

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2013 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- „Docenić bibliotekę” – warsztaty z zakresu rzecznictwa dla bibliotek organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach PRB,
- „E-booki na e-regałach” – konferencja poświęcona nowym technologiom w bibliotekach organizowana przez WBP w Opolu
- „Regulamin organizacyjny dla bibliotek” - szkolenie zorganizowane przez WBP w Opolu
- „IT dla wszystkich” – szkolenia z zakresu obsługi programów biurowych: Word, Excel, Power Point zorganizowane przez WBP w Opolu oraz FRIS
- „Ochrona danych osobowych w bibliotekach” – szkolenie zorganizowane przez WBP w Opolu oraz Instytut Książki
- „Bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” – warsztaty zorganizowane przez WBP w Opolu w ramach zadań powiatowych
- „Zmiany w IBUK LIBRA” – spotkanie informacyjne konsorcjum opolskich bibliotek publicznych korzystających z czytelni publikacji elektronicznych

Ponadto 1 osoba została zgłoszona na szkolenia z zakresu organizacji spotkań w bibliotece oraz zarządzania projektem kulturalnym, które odbędą się w II półroczu 2013 r. Jednocześnie wraz z partnerami powiatowymi biblioteka złożyła wniosek do FRIS na udział w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, w ramach którego 4 osoby zostaną objęte cyklem szkoleń z zakresu działalności integrującej społeczność wielokulturową.

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

MiGBP w Ozimku współpracuje z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierownik biblioteki uczestniczy w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Jednocześnie owocnie układają się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Biblioteka nadal współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Popularyzujemy również działalność Stowarzyszenia „Dolina Małej Panwi”.

IX. LOKALE BIBLIOTECZNE I WPOSAŻENIE

W I połowie 2013 zakończono adaptację pomieszczenia nr 4 w Domu Kultury na potrzeby biura kierownika biblioteki (prace objęły m.in. gładzenie i malowanie ścian, modernizację sieci elektrycznej oraz instalację łącza internetowego). Jednocześnie w związku

z planowanym przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Krasiejowie do nowego pomieszczenia w budynku starej szkoły, biblioteka pozostaje w kontakcie z pracownikami UGiM w Ozimku, którzy nadzorują remont lokalu.

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W I połowie 2013 r. MiGBP w Ozimku wzięła udział w ogólnopolskim konkursie pn. „Ambasadorzy PRB”, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach działań konkursowych przygotowano kampanię promującą Program Rozwoju Bibliotek wśród instytucji uprawnionych do III rundy programu. Decyzją jury konkursu ozimska biblioteka zdobyła wyróżnienie i otrzymała nagrodę w postaci nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, fax), które zostało przeznaczone na potrzeby biura kierownika.

Oprac. Jolanta Rogowska

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 30.06.2013 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 31.12.2012r. wykorzystano kwotę 3.397.493,74 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 OZIMEK
(stan na 30.06.2013 r.)

Załącznik nr 1

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Niespłacone zobowiązania na 30.06.13 r.	przypadające na poszczególne lata					
	Ogółem	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego (kredyt - 4.200.000,00) ***	2 661 417,16	603 299,74	830 000,00	786 377,00	441 740,42	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 347 493,74	555 208,32	700 000,00	700 000,00	392 285,42	0,00	0,00
w tym: 2.270000,- art..243 ust. 3 uofp	353 740,97	353 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	313 923,42	48 091,42	130 000,00	86 377,00	49 455,00	0,00	0,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 2.473.660,-)	998 619,56	330 159,56	656 460,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	927 660,00	309 200,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	70 959,56	20 959,56	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 2.000.000,00)	6 485 190,00	4 068 760,00	132 200,00	632 200,00	799 150,00	852 880,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00
- odsetki	485 190,00	68 760,00	132 200,00	132 200,00	99 150,00	52 880,00	0,00
4. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec (kredyt - 500.000,00)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	19 509,94	19 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	759,94	759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00)	265 264,91	88 764,91	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	240 000,00	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	25 264,91	8 764,91	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	425 000,00	160 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	360 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	2 360 905,47	291 482,27	606 538,40	591 538,40	565 538,40	305 808,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	1 846 154,00	231 730,80	461 538,40	461 538,40	461 538,40	229 808,00	0,00
- odsetki	514 751,47	59 751,47	145 000,00	130 000,00	104 000,00	76 000,00	0,00
Razem raty kapitałowe	11 802 557,74	5 377 389,12	2 179 998,40	1 661 538,40	1 553 823,82	1 029 808,00	0,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243</i>	<i>353 740,97</i>	<i>353 740,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem odsetki	1 538 349,30	309 587,30	486 700,00	360 577,00	252 605,00	128 880,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	13 340 907,04	5 686 976,42	2 666 698,40	2 022 115,40	1 806 428,82	1 158 688,00	0,00

*** realizacja umowy kredytowej na 30.06.2013 rok w kwocie 3.397.493,74 zł.

Data
2013.07.17

tel.
(77)46 22 843

Wójt,Burmistrz,Prezydent

Nr 13a

2019	
	0,00 0,00 0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00
	0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<i>0,00</i>
0,00
0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 14

Informacja o kształtowaniu WPF za I półrocze 2013 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012 1)	49 678 971,33	47 753 669,78	8 290 310,00	824 094,20	17 089 190,45	13 025 222,89	17 070 326,00	4 479 749,13	1 925 301,55	216 921,70	1 708 379,85
2013	55 848 500,25	50 028 870,25	9 491 989,00	1 000 000,00	20 270 844,25	13 583 700,00	15 319 102,00	3 946 935,00	5 819 630,00	2 068 500,00	3 751 130,00
2014	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2012 1)	49 880 977,64	42 047 671,50	0,00	0,00	0,00	464 316,75	464 316,75	7 833 306,14	-202 006,31
2013	60 289 756,73	46 404 637,99	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	13 885 118,74	-4 441 256,48
2014	54 398 963,60	43 739 689,60	1 287 600,00	0,00	0,00	766 500,00	766 500,00	10 659 274,00	-3 820 001,60
2015	47 839 423,60	42 495 130,60	1 287 600,00	0,00	0,00	864 627,00	864 627,00	5 344 293,00	2 739 538,40
2016	47 625 423,60	42 378 151,60	1 287 600,00	0,00	0,00	712 655,00	712 655,00	5 247 272,00	2 953 538,40
2017	47 597 268,58	42 312 995,58	1 287 600,00	0,00	0,00	562 930,00	562 930,00	5 284 273,00	2 981 693,42
2018	47 455 962,00	42 008 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	369 050,00	369 050,00	5 447 273,00	3 123 000,00
2019	47 978 962,00	40 602 669,00	1 287 600,00	0,00	0,00	198 650,00	198 650,00	7 376 293,00	2 600 000,00
2020	49 578 962,00	44 602 669,00	1 274 400,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	4 976 293,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	4 395 258,06	0,00	0,00	543 722,79	0,00	3 851 535,27	202 006,31	0,00	0,00
2013	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	4 441 256,48	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 820 001,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2012 1)	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	8 768 568,62	2 219 455,61	2 219 455,61	17,65%	13,18%	0,00
2013	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 577 768,62	870 000,00	870 000,00	20,73%	19,17%	0,00
2014	2 179 998,40	2 179 998,40	700 000,00	700 000,00	0,00	15 397 770,22	4 170 000,00	4 170 000,00	30,44%	22,20%	0,00
2015	2 739 538,40	2 739 538,40	770 000,00	770 000,00	0,00	12 658 231,82	3 400 000,00	3 400 000,00	25,03%	18,30%	0,00
2016	2 953 538,40	2 953 538,40	600 000,00	600 000,00	0,00	9 704 693,42	2 800 000,00	2 800 000,00	19,19%	13,65%	0,00
2017	2 981 693,42	2 981 693,42	600 000,00	600 000,00	0,00	6 723 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	13,29%	8,94%	0,00
2018	3 123 000,00	3 123 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7,12%	3,95%	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,98%	0,00%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2012 1)	5 705 998,28	6 249 721,07	6,09%	3,11%	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 624 232,26	5 256 288,74	5,66%	4,41%	5,66%	4,41%	0,00	4,41%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
2014	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	6,99%	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,25%	10,16%	TAK	TAK
2015	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	8,15%	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	10,96%	11,88%	TAK	TAK
2016	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	8,61%	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2017	8 065 966,42	8 065 966,42	9,55%	8,37%	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2018	8 370 273,00	8 370 273,00	9,45%	8,26%	9,45%	8,26%	0,00	8,26%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2019	9 776 293,00	9 776 293,00	8,08%	6,89%	8,08%	6,89%	0,00	6,89%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	5 776 293,00	5 776 293,00	4,53%	2,55%	4,53%	2,55%	0,00	2,55%	17,67%	17,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 164 892,73	6 026 512,32	678 298,61	264 931,61	413 367,00	1 639 515,72	5 843 790,42	350 000,00
2013	0,00	0,00	24 823 780,00	6 821 670,00	6 701 059,00	2 206 707,00	4 494 352,00	7 361 207,84	4 979 951,90	115 000,00
2014	0,00	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	11 171 885,00	3 314 240,00	7 857 645,00	0,00	5 659 293,00	0,00
2015	2 739 538,40	2 739 538,00	24 692 549,00	6 626 339,00	2 850 210,00	2 840 210,00	10 000,00	0,00	5 344 293,00	0,00
2016	2 953 538,40	2 953 538,40	24 692 549,00	6 626 339,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 247 272,00	0,00
2017	2 981 693,42	2 981 693,42	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 273,00	0,00
2018	3 123 000,00	3 123 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 273,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	294 005,93	252 790,12	252 790,12	1 531 957,85	1 531 957,85	1 531 957,85	388 295,47	302 072,07	302 072,07
2013	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	422 645,00	299 495,00	348 764,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 750 760,00	3 016 160,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	2 561 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 179 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 739 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 953 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 981 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 14a

Informacja o kształtowaniu przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 846 727,61	6 701 059,00	11 171 885,00	2 850 210,00	1 265 000,00	22 038 154,00
1.a	- wydatki bieżące				10 051 229,61	2 206 707,00	3 314 240,00	2 840 210,00	1 265 000,00	9 676 157,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 795 498,00	4 494 352,00	7 857 645,00	10 000,00	0,00	12 361 997,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 803 289,61	1 974 004,00	4 540 400,00	32 000,00	0,00	6 596 404,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 813,61	467 962,00	306 400,00	22 000,00	0,00	846 362,00
1.1.1.1	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.2	(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 podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	192 000,00	59 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	192 000,00
1.1.1.3	(POWT) - Partnerskie spotkania ze sztuką - Podniesienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wyremontowanie i wyposażenie obiektów świadczących usługi w zakresie turystyki kulturalnej oraz partnerską współpracę mieszkańców poprzez wspólne działania po obu stronach granicy zmierzające do umacniania stosunków transgranicznych.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	73 000,00	0,00	61 000,00	12 000,00	0,00	73 000,00

1.1.1.4	Projekt POKL-Wiedzą zdobędę świat - Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w PSP Antoniowie w roku szkolnym 2011 - 2012	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.5	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 pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	264 407,36	27 540,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	6 900,00	2 500,00	4 400,00	0,00	0,00	6 900,00
1.1.1.7	Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	422 506,25	303 922,00	118 000,00	0,00	0,00	421 922,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 769 476,00	1 506 042,00	4 234 000,00	10 000,00	0,00	5 750 042,00
1.1.2.1	LGD/PROW_ Przebudowa centrum w Szczedrzyku - Uporządkowanie ładu przestrzennego oraz organizacji ruchu w Szczedrzyku	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	(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 podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	3 055 000,00	441 000,00	2 604 000,00	10 000,00	0,00	3 055 000,00

1.1.2.3	(POWT) - Partnerskie spotkania ze sztuką - Podniesienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wyremontowanie i wyposażenie obiektów świadczących usługi w zakresie turystyki kulturalnej oraz partnerską współpracę mieszkańców poprzez wspólne działania po obu stronach granicy zmierzające do umacniania stosunków transgranicznych.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.4	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	530 942,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	511 508,00
1.1.2.5	Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.6	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 wraz z odcinkiem drogi dojazdowej	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	519 534,00	519 534,00	0,00	0,00	0,00	519 534,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 043 438,00	4 727 055,00	6 631 485,00	2 818 210,00	1 265 000,00	15 441 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 017 416,00	1 738 745,00	3 007 840,00	2 818 210,00	1 265 000,00	8 829 795,00
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, nadzór nad wycinką drzew	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	306 050,00	140 000,00	132 840,00	33 210,00	0,00	306 050,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	8 075 000,00	1 300 000,00	2 725 000,00	2 785 000,00	1 265 000,00	8 075 000,00

1.3.1.3	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	218 320,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.1.4	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	18 046,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 026 022,00	2 988 310,00	3 623 645,00	0,00	0,00	6 611 955,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia w Gminie Ozimek - Wymiana oświetlenia w całej gminie Ozimek w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	3 623 645,00	0,00	3 623 645,00	0,00	0,00	3 623 645,00
1.3.2.2	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	815 990,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.3	Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	2 255 526,00	2 055 310,00	0,00	0,00	0,00	2 055 310,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.2.5	Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	3 861,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
wydatki bieżące	467 962,00	143 414,87	30,65
(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	75 000,00	75 000,00	100,00
(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	59 000,00	0,00	0,00
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 pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.	27 540,00	25 260,00	91,72
Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	2 500,00	0,00	0,00
Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	303 922,00	43 154,87	14,20
wydatki majątkowe	1 506 042,00	450 395,73	29,91
(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	441 000,00	0,00	0,00
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.	511 508,00	79 054,93	15,46
Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie (PROW z LRG) - Rozwój infrastruktury turystycznej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z odcinkami drogi dojazdowej.	519 534,00	371 340,80	71,48
Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	34 000,00	0,00	0,00

Programy, Projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	1 738 745,00	286 632,25	16,49
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. Do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzanie, nadzór nad wycinką drzew.	140 000,00	28 996,43	20,71
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	1 300 000,00	9 363,74	0,72
Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek.	38 745,00	0,00	0,00
Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii.	10 000,00	1 354,00	13,54
Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.	250 000,00	246 918,08	98,77
wydatki majątkowe	2 988 310,00	689 130,65	23,06
Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa.	603 000,00	257 575,00	42,72
Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców.	2 055 310,00	105 235,26	5,12
Dokończenie budowy ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa.	327 000,00	326 320,39	99,79
Przełącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	3 000,00	0,00	0,00