

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2014 rok zatwierdzony został uchwałą nr XXXVIII/ 343 /13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2014 r.		Budżet po zmianach na dzień 30.06.2014 r	w zł. % zmiany
Dochody	48.666.956,00	49.635.712,18	101,99
Przychody	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Razem	54.666.956,00	55.635.712,18	101,77
Wydatki	52.485.996,00	53.454.752,18	101,84
Rozchody	2.180.960,00	2.180.960,00	0,00
Razem	54.666.956 ,00	55.635.712,18	101,77

Na przestrzeni I-go półrocza 2014 roku budżet gminy uległ niewielkiemu zwiększeniu o 1,77 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

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

Dochody Budżetowe

W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2014 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja nie 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.Wpływy z podatków :

1. Podatek od nieruchomości- na plan 13.256.424,00 zł uzyskano dochody w wys. 6.422.297,20 zł co stanowi 48,45 % planu.Nieco niższy plan uzyskano w związku z brakiem płatności tego podatku od największego podatnika naszej gminy i jego spółki.

II. Dochody z mienia gminnego:

1.Dochody ze sprzedaży mienia gminnego- do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 709.100,00 zł., z czego udało się sprzedać nieruchomości gminy na kwotę 240.355,00 zł oraz pozyskać dochody ze sprzedaży drewna opałowego na kwotę 3.477,82 zł.

III. 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 111.564,00 zł uzyskano dochody w wys. 43.308,00 zł co stanowi 38,82 %. 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 .

III. Pozostałe opłaty i podatki – na plan 513.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 284.157,06 zł t.j. 55,39 % .Wpływy te realizowane są w większości poza gminą i bez możliwości wpływu na ich poziom. Najniższy poziom w tej grupie dochodów występuje w podatkach opłacanych w formie karty podatkowej. Poziom tych dochodów zależny jest od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych rozliczających się w tej formie w Urzędzie Skarbowym.

IV. Pozostałe dochody – ukształtowały się na poziomie ok.54,39 % 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. 130.000,00 zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi 54.075,93 zł t.j. 41,60%.
- 2/ odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – poziom tego dochodu wykonano w wys. 29,28% planu. Dochód ten jest nieprzypisanym wpływem od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych,
- 3/ wpływy z tyt. usług opiekuńczych – dochód ten zrealizowany został na poziomie 46,16% planu. Niższy poziom wykonania związany jest z faktem dokonania wpłat za m-c czerwiec od świadczeniobiorców w terminie do końca lipca.
- 4/ wpłaty do budżetu z tyt. odzyskanych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – dochód ten w planie budżetu określono w wys. 20.000,00 zł a wykonano 3.497,80 zł co stanowi 17,49%. 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.
- 5/ wpłaty od rodzin z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – niższy poziom dochodów t.j. 42,00 % za I-sze półrocze b.r. wynika z mniejszej niż planowano liczby podopiecznych za których pobyt opłaca rodzina.

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 42,15%.

Jak widać z zestawienia udziały w podatkach od osób prawnych zrealizowano w wys. 16,68 % t.j. poniżej założonych planem wielkości, natomiast udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 44,30%. Co prawda dynamika tego dochodu jest zawsze 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.61,54 %.

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

VII. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 54,23%. 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,
- **wybory do parlamentu europejskiego**- wydatki bieżące zw. z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego,

- **obrony narodowej** – bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych,
- **ochrony zdrowia** – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe,
- **pomocy społecznej** – na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dodatków energetycznych.

VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 50,00 %, t.j.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – plan dotacji -80.000,00 zł., przekazano dotację w kwocie 39.996,00 zł.

IX. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 57,21 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- **w zakresie oświaty i wychowania**- realizacja projektu POKL p.n. „szkoła pełna pomysłów” oraz dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **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 żywienia.
- **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. Pozostałe dotacje celowe– zrealizowane są na poziomie 53,06 % .

Dotacje te zaplanowane są na dofinansowanie zadań realizowanych w budżecie gminy bądź stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków a należą do nich:

- przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem (refundacja wydatków)
- adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi (refundacja wydatków),
- imprezy sportowe realizowane na terenie gminy,
- programy oświatowe t.j. „szkoła pełna pomysłów” oraz „dobra szkoła, dobra praca-mój wybór”
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „RYBY”(refundacja wydatków):

- 1/ zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodźcu oraz przebudowa ul. Klasztornej,
- 2/ zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie,
- 3/ modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku),

- modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsi Krasiejów i Dylaki(refundacja wydatków)
- polsko-czeska integracja sportowa –POWT(refundacja wydatków),
- modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku

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 2014 roku wynoszą 2.922.219,50 zł. (w 2013r 2.038.540,95 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 17.743,02 zł. W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 7.930,60,00 zł. oraz rozłożono na raty należności gminy na kwotę 1.923.381,80 zł., biorąc pod uwagę głównie ważny interes gminy oraz ważny interes podatnika.

Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2014r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 1.345.073,42 zł

(w analogicznym okresie 2013 r. obniżono górne stawki podatkowe na wartość 912.569,34 zł.). Podsumowując dochody budżetowe w I-szym półroczu b.r. należy wskazać o ich prawidłowej realizacji gdyż ich wykonanie (51,91%) przekracza założone planem wielkości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2014 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br. wnosi 50,00 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 56,3 % planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

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

Na wyższy poziom zrealizowanych wydatków bieżących niewątpliwie miała wpływ realizacja zobowiązań finansowych z roku 2013 w wysokości 3.501.999,89 zł a niższe wpływy podatkowe niż zakładano (48,45%) oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych dla podatnika będącego największym pracodawcą na terenie gminy wymaga wdrożenia oszczędności bieżących wydatków budżetowych.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 20,1 % planu

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w b.r. należą:

- 1/ modernizacja wnętrza domu kultury w Ozimku w ramach projektu p.n.” Kulturalnym szlakiem pogranicza”,
- 2/ projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3/ modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku,
- 4/ modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku

Na zadania powyższe gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 6.000.000,00 zł a jego wykorzystanie na 30 czerwca 2014 r. wynosi 2.089.033,57 zł. t.j. 34,82 % wartości umowy kredytowej.

Pozostała część wydatków inwestycyjnych (również w ramach funduszu sołeckiego) skierowana jest na promocję zdrowia, rozwój turystyki na terenie gminy i zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy.

Kolejny rok już realizuje się zadania bieżące i majątkowe ujęte przez sołectwa w Funduszu Sołeckim. Szczegółowość tych zadań zawiera załącznik nr 6 o wykonaniu planu wydatków za I-sze półrocze b.r. Analizę wykorzystania środków w sferze działalności gminy i instytucji kultury przedstawiają:

- załącznik nr 7,8 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 2014 r. powstał deficyt w wys. 942.479,03 zł., który jest pokryty kredytem zaciągniętym na w/w zadania inwestycyjne. W związku z nieterminowym i niższym niż planowano wpływem podatku od nieruchomości od największego podatnika gminy oraz przedłużającym się zwrotem środków wydatkowanych na projekty finansowane środkami unijnymi w roku 2013,

koniecznym było uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym gminy w wysokości 1.500.000,00 zł. Kredyt ten musi być zamknięty (spłacony) do końca roku 2014.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie występują zobowiązania wymagalne natomiast Gmina Ozimek posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 2.150.650,82 zł., których termin płatności przypada w lipcu br.

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz odsetki od wyemitowanych w 2012 roku obligacji. Łączne zobowiązania długoterminowe pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2014 roku z powyższych tytułów wynoszą 12.477.048,99 zł .

Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2013 r. stanowi 25,14 % planowanych dochodów . 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.

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 2014 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 01.01.2014 do 30.06.2014
wg źródeł powstania**

Zał.Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 831 474,00	6 779 510,13	49,02
1.Podatek od nieruchomości	13 256 424,00	6 422 297,20	48,45
2.Podatek rolny	238 694,00	155 844,04	65,29
3.Podatek leśny	125 656,00	65 126,39	51,83
4.Podatek od śr. transportowych	210 700,00	136 242,50	64,66
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 334 012,00	605 829,92	45,41
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	494 412,00	246 282,49	49,81
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	110 000,00	101 265,81	92,06
3.Sprzedaż mienia gminnego	709 100,00	243 832,82	34,39
4. Wpływy za miejsca grzebalne	20 500,00	14 448,80	70,48
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	2 849 734,00	1 532 178,29	53,77
1.Opłata targowa	111 564,00	43 308,00	38,82
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	405 000,00	302 007,63	74,57
3.Opłata od posiadania psów	2 500,00	1 427,24	57,09
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 330 670,00	1 185 435,42	50,86
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	513 000,00	284 157,06	55,39
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	235 502,64	58,01
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	30 000,00	11 390,42	37,97
3.Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	37 264,00	48,39

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 525 988,00	830 009,11	54,39
1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	911 787,00	493 256,31	54,10
2.Pozostałe różne dochody w tym :	614 201,00	336 752,80	54,83
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	130 000,00	54 075,93	41,60
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	120 450,00	35 269,45	29,28
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	41 544,69	46,16
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	48,05	96,10
e.wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	52 000,00	76 464,02	147,05
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, opłata produktowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze).	178 401,00	103 939,56	58,26
g. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	3 497,80	17,49
i.odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	20 000,00	8 400,00	42,00
j.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	3 300,00	13 513,30	409,49
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	10 552 778,00	4 447 903,29	42,15
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	820 000,00	136 750,29	16,68
2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 732 778,00	4 311 153,00	44,30
I Ogółem dochody własne gminy	30 606 986,00	14 479 587,80	47,31
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 021 710,00	8 006 058,00	61,48
subwencja oświatowa	12 958 458,00	7 974 432,00	61,54
subwencja równoważąca	63 252,00	31 626,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	2 806 454,14	1 522 006,62	54,23
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	39 996,00	50,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 491 199,00	853 149,52	57,21
VI.Pozostałe dotacje celowe	1 629 363,04	864 565,82	53,06
<u>Dochody ogółem</u>	49 635 712,18	25 765 363,76	51,91
w tym:			
 bieżące	47 564 162,18	24 858 515,62	52,26
 majątkowe	2 071 550,00	906 848,14	43,78

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	6 000 000,00	2 089 033,57	34,82
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	2 089 033,57	34,82
-Remont Domu Kultury w Ozimku w ramach projektu „Kulturalnym Szlakiem Pogranicza „ - Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku - Projekt i modernizacja dróg oraz sieci kanalizacji sanitarnej - Modernizacja ul.1-go Maja w Ozimku	6 000 000,00	2 089 033,57	34,82
Ogółem	55 635 712,18	27 854 397,33	50,07

WYKONANIE

Załącznik Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2014-30.06.2014

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	52 677,27	48 163,10	0,00	0,00	91,43
	01095		Pozostała działalność	52 677,27	48 163,10	0,00	0,00	91,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	2 102,29	0,00	0,00	33,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 477,27	46 060,61	0,00	0,00	99,10
600			Transport i łączność	83 600,00	46 173,63	2 582,12	2 432,12	55,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 878,06	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 878,06	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	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	39 996,00	0,00	0,00	50,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 600,00	1 299,57	2 582,12	2 432,12	36,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 292,47	1 682,00	1 532,00	35,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	900,12	900,12	-
630			Turystyka	0,00	1 241,03	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	0,00	1 241,03	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 241,03	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 200,00	341 241,28	848 590,42	807 287,43	57,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 200,00	341 241,28	848 590,42	807 287,43	57,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	101 265,81	16 088,86	16 088,86	92,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	232 811,31	612 050,34	572 794,71	48,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	406,50	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 712,66	220 451,22	218 403,86	108,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	84,73	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84,73	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84,73	0,00	0,00	-

750			Administracja publiczna	362 397,00	180 272,53	87 540,46	76 766,83	49,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 597,00	71 821,55	0,00	0,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 547,00	71 773,50	0,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,05	0,00	0,00	96,10
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	68 500,00	32 030,60	75 195,44	75 195,44	46,76
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	278,78	0,00	0,00	55,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	31 751,82	72 345,44	72 345,44	46,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 124,34	0,00	0,00	99,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust,1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich..	20 300,00	20 124,34	0,00	0,00	99,13

	75095		Pozostała działalność	130 000,00	56 296,04	12 345,02	1 571,39	43,30
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	130 000,00	54 075,93	11 964,75	1 191,12	41,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,74	380,27	380,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 203,37	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 972,00	40 701,00	0,00	0,00	94,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 782,00	0,00	0,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	1 782,00	0,00	0,00	49,87
	75113		Wybory do parlamentu Uuropejskiego	39 399,00	38 919,00	0,00	0,00	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 399,00	38 919,00	0,00	0,00	98,78
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	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	27 828 236,00	13 076 031,32	10 585 002,20	1 130 499,82	46,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 250,00	11 560,82	15 869,87	11 542,87	38,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	11 390,42	15 869,87	11 542,87	37,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	170,40	0,00	0,00	68,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 462 494,00	4 774 516,54	7 417 945,78	652 393,58	45,63
		0310	Podatek od nieruchomości	10 200 856,00	4 644 670,47	7 216 060,35	649 196,15	45,53
		0320	Podatek rolny	11 412,00	6 603,50	4 541,50	145,50	57,86
		0330	Podatek leśny	107 526,00	53 878,50	53 452,50	34,50	50,11
		0340	Podatek od środków transportowych	82 700,00	53 876,00	38 659,80	3 008,80	65,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	359,00	8,63	8,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,40	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	14 916,67	105 223,00	0,00	24,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 981 044,00	2 318 631,69	1 876 970,28	390 141,97	58,24
		0310	Podatek od nieruchomości	3 055 568,00	1 777 626,73	1 633 679,05	363 344,26	58,18
		0320	Podatek rolny	227 282,00	149 240,54	83 466,90	15 098,75	65,66
		0330	Podatek leśny	18 130,00	11 247,89	6 600,84	649,47	62,04

		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	82 366,50	79 510,48	8 994,48	64,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	37 264,00	3 161,00	1 629,00	48,39
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	1 427,24	46,01	46,01	57,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 564,00	43 308,00	0,00	0,00	38,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	204 918,00	340,00	340,00	60,27
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	40,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 601,90	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 630,89	70 126,00	0,00	41,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 670,00	1 523 418,98	1 272 485,48	76 421,40	54,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	30 225,64	0,00	0,00	45,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych	405 000,00	302 007,63	101 393,44	0,00	74,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 330 670,00	1 185 435,42	1 169 885,04	76 421,40	50,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 487,29	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 263,00	1 207,00	0,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 552 778,00	4 447 903,29	1 730,79	0,00	42,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 732 778,00	4 311 153,00	0,00	0,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	820 000,00	136 750,29	1 730,79	0,00	16,68
758			Różne rozliczenia	13 059 710,00	8 006 191,28	0,00	0,00	61,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 958 458,00	7 974 432,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 958 458,00	7 974 432,00	0,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	133,28	0,00	0,00	0,35
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	27 000,00	133,28	0,00	0,00	0,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 252,00	31 626,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 252,00	31 626,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 102,04	936 499,35	12 303,41	12 234,06	55,38
	80101		Szkoły podstawowe	185 977,04	131 291,01	112,55	43,20	70,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 832,00	5 248,91	110,00	40,65	76,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,26	2,55	2,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 078,00	2 140,67	0,00	0,00	14,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 243,38	98 642,96	0,00	0,00	70,84

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 823,66	25 237,21	0,00	0,00	101,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	105 230,00	49 483,50	0,00	0,00	47,02
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	1 768,50	0,00	0,00	18,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00	47 715,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	987 840,00	523 384,43	11 307,36	11 307,36	52,98
		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	1 380,00	1 241,92	0,00	0,00	89,99
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	405 951,00	229 430,61	11 307,36	11 307,36	56,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,30	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 918,08	0,00	0,00	126,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 409,00	288 704,52	0,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	63 319,00	63 984,65	0,00	0,00	101,05
		0580	Pozostałe odsetki	0,00	2 923,65	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 773,00	3 515,01	0,00	0,00	60,89
		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..	57 546,00	57 545,99	0,00	0,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	52,00	0,00	0,00	13,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	52,00	0,00	0,00	13,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	171,76	0,00	0,00	57,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	171,76	0,00	0,00	57,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 036,00	168 132,00	883,50	883,50	48,31
		0830	Wpływy z usług	348 036,00	168 132,00	883,50	883,50	48,31
851			Ochrona zdrowia	701,00	67,00	0,00	0,00	9,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	201,00	67,00	0,00	0,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	67,00	0,00	0,00	33,33
852			Pomoc społeczna	3 461 526,87	1 898 300,16	885 857,36	876 539,36	54,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 350,00	1 319 205,19	877 341,23	876 423,23	53,08
		0690	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	501,60	501,60	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 254,09	1 805,70	1 805,70	65,08

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	253,00	3 206,89	2 288,89	4,87
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 297,24	587 852,56	587 852,56	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457 000,00	1 298 940,00	0,00	0,00	52,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	6 216,06	283 974,48	283 974,48	188,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	3 244,80	0,00	0,00	21,92
	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	19 000,00	10 425,66	0,00	0,00	54,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,66	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 190,00	0,00	0,00	45,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 950,00	0,00	0,00	57,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	226 250,00	0,00	0,00	88,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	226 050,00	0,00	0,00	87,96
	85215			5 778,06	1 344,91	0,00	0,00	23,28

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,40	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 778,06	466,51	0,00	0,00	8,07
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	79 894,00	0,00	0,00	82,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 174,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	76 720,00	0,00	0,00	79,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	112 005,11	0,00	0,00	49,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,11	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	112 000,00	0,00	0,00	49,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	48 757,29	116,13	116,13	47,34
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 544,69	116,13	116,13	46,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	7 200,00	0,00	0,00	55,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,60	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	268 398,81	100 418,00	8 400,00	0,00	37,41
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	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	88 978,81	53 608,00	0,00	0,00	60,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 420,00	36 850,00	0,00	0,00	23,12

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 500,00	96 985,07	714,00	714,00	59,68
	85305		Żłobki	162 500,00	96 985,07	714,00	714,00	59,68
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	93 925,20	714,00	714,00	63,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	3 059,87	0,00	0,00	21,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 940,00	58 160,00	0,00	0,00	86,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 940,00	58 160,00	0,00	0,00	86,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 940,00	58 160,00	0,00	0,00	86,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 100,00	116 940,14	17 143,73	13 107,89	94,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 900,00	23 827,32	16 843,73	12 807,89	47,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 900,00	23 773,46	16 011,37	11 975,53	48,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	53,86	832,36	832,36	5,39
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0,00	2 200,00	300,00	300,00	-
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 200,00	300,00	300,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	76 464,02	0,00	0,00	147,05
		0690	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	76 464,02	0,00	0,00	147,05

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	14 448,80	0,00	0,00	70,48
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	20 500,00	14 448,80		0,00	70,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	11 464,00	2 637,99	2 637,99	40,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	11 460,73	0,00	0,00	40,93
		0960	Otrzymane spadki , zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 460,73	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3,27	2 637,99	2 637,99	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,99	137,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,27	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				47 564 162,18	24 858 515,62	12 442 371,69	2 922 219,50	52,26
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 199,00	355 147,00	0,00	0,00	58,20
	01036		Pozostała działalność	570 199,00	355 147,00	0,00	0,00	62,28

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 199,00	355 147,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	78 184,00	3 103,48	0,00	0,00	3,97
	60016		Drogi publiczne gminne	78 184,00	3 103,48	0,00	0,00	3,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 100,00	3 103,48	0,00	0,00	34,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	72 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	72 285,00	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	72 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	240 729,34	0,00	0,00	36,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	240 729,34	0,00	0,00	36,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 950,00			

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	227 779,34	0,00	0,00	34,51
801			Oświata i wychowanie	323 882,00	307 868,32	0,00	0,00	95,06
	80101		Szkoły podstawowe	317 413,00	301 399,00	0,00	0,00	94,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 413,00	301 399,00	0,00	0,00	94,95
	80110		Gimnazja	6 469,00	6 469,32	0,00	0,00	100,00
		6207	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 469,00	6 469,32	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	327 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	327 000,00	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	327 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dochody majątkowe				2 071 550,00	906 848,14	0,00	0,00	43,78
Dochody ogółem				49 635 712,18	25 765 363,76	12 442 371,69	2 922 219,50	51,91

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2014 - 30.06.2014**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	672 839,00	336 419,52	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 430,00	47 715,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00	47 715,00	50,00
	80104		Przedszkola	577 409,00	288 704,52	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 409,00	288 704,52	50,00
852			Pomoc społeczna	751 420,00	458 570,00	61,03
	85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 950,00	57,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 950,00	57,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	226 050,00	87,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	226 050,00	87,96
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	76 720,00	79,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	76 720,00	79,09

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	112 000,00	49,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	112 000,00	49,56
	85295		Pozostała działalność	159 420,00	36 850,00	23,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 420,00	36 850,00	23,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 940,00	58 160,00	86,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 940,00	58 160,00	86,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 940,00	58 160,00	86,88
			Razem	1 491 199,00	853 149,52	57,21

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	672 839,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 430,00	0,00	0,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 430,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	577 409,00	0,00	0,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 909,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 499,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	751 420,00	450 476,26	59,9
	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	12 000,00	6 857,35	57,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	6 857,35	57,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 857,35	57,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	218 576,58	85,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 000,00	218 576,58	85,0
	3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	218 576,58	85,0
	85216	Zasiłki stałe	97 000,00	76 192,33	78,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	76 192,33	78,5
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	76 192,33	78,5

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	112 000,00	49,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	112 000,00	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	112 000,00	49,6
	85295		Pozostała działalność	159 420,00	36 850,00	23,1
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 420,00	36 850,00	23,1
		3110	Świadczenia społeczne	159 420,00	36 850,00	23,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 940,00	56 121,60	83,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 940,00	56 121,60	83,8
			I.Świadczeniz na rzecz osób fizycznych	66 940,00	56 121,60	83,8
		3240	Stypendia dla uczniów	66 940,00	56 121,60	83,8
Razem:				1 491 199,00	506 597,86	34,0

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2014 - 30.06.2014**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	80 000,00	39 996,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	39 996,00	50,00
Dochody ogółem				80 000,00	39 996,00	50,00

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 roku
za okres od 01.01.2014 - 30.06.2014**

Załącznik Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	46 477,27	46 060,61	99,10
	01095		Pozostała działalność	46 477,27	46 060,61	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 477,27	46 060,61	99,10
750			Administracja publiczna	143 547,00	71 773,50	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 547,00	71 773,50	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	143 547,00	71 773,50	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 972,00	40 701,00	94,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 782,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	1 782,00	49,87

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 399,00	38 919,00	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 399,00	38 919,00	98,78
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	201,00	67,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	201,00	67,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	67,00	33,33
852			Pomoc społeczna	2 571 756,87	1 363 404,51	53,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	1 298 940,00	52,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457 000,00	1 298 940,00	52,87

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 190,00	45,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 190,00	45,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 778,06	466,51	8,07
		210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 778,06	466,51	8,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	7 200,00	55,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	7 200,00	55,38
	85295		Pozostała działalność	88 978,81	53 608,00	60,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 978,81	53 608,00	60,25
			Razem	2 806 454,14	1 522 006,62	54,23

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 477,27	46 060,61	99,1
	01095	Pozostała działalność	46 477,27	46 060,61	99,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 477,27	46 060,61	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	911,32	903,15	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	45 565,95	45 157,46	99,1
750		Administracja publiczna	143 547,00	71 773,50	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 547,00	71 773,50	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 547,00	71 773,50	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 015,00	61 008,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	9 330,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	1 435,50	50,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 972,00	40 701,00	94,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 782,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573,00	1 782,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	1 519,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	232,00	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	31,00	43,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 399,00	38 919,00	98,8
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943,70	6 943,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,77	974,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,93	138,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	5 830,00	100,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 649,35	12 649,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,32	11 565,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	340,30	340,30	100,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	199,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,73	544,73	100,0
		II.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 805,95	19 325,95	97,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 805,95	19 325,95	97,6
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 269,00	84,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 269,00	84,6
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia nbezosobowe	900,00	900,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	369,00	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami..	369,00	369,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	201,00	67,00	33,3
	85195		Pozostała działalność	201,00	67,00	33,3
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,00	67,00	33,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	67,00	33,3
852			Pomoc społeczna	2 571 756,87	1 337 739,19	52,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	1 275 843,24	51,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 563,00	100 188,94	48,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 270,00	19 945,50	39,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 528,64	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 298,00	70 046,14	48,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	668,66	45,6
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 337,00	1 171 947,94	52,2
	3110		Świadczenia społeczne	2 246 337,00	1 171 947,94	52,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 706,36	90,4
	4580		Pozostałe odsetki	4 100,00	3 706,36	90,4
	85213		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 008,88	43,0
			I.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa	7 000,00	3 008,88	43,0
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	3 008,88	43,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 778,06	466,51	8,1
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,56	9,15	7,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115,56	9,15	7,9
			II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 662,50	457,36	8,1
	3110		Świadczenia społeczne	5 662,50	457,36	8,1
	85228		Pozostała działalność	13 000,00	5 812,00	44,7
			Iwynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	5 812,00	44,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 812,00	44,7
	85295		Pozostała działalność	88 978,81	52 608,56	59,1
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458,00	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	0,00	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
			II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 481,00	52 000,00	62,3
	3110		Świadczenia społeczne	83 481,00	52 000,00	62,3
			I.Wydatki związane z ralizacją zadań statutowych	4 039,81	608,56	15,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	608,56	19,2
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usługi telefonii stacjonarnej	438,00	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	217,81	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami..	220,00	0,00	0,0
			Razem:	2 806 454,14	1 497 610,30	53,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 804,35	119 457,58	47,1
	01008		Melioracje wodne	50 500,00	0,00	0,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	50 500,00	0,00	0,0
			1. Realizacja zadań własnych gminy dotyczących melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach	50 000,00	0,00	0,0
			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	39 500,00	30 213,30	76,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	30 213,30	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 184,89	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	29 028,41	76,2
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	39 500,00	30 213,30	76,5
			1. Usuwanie padliny	4 500,00	1 771,20	39,4
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	35 000,00	28 442,10	81,3
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	2 702,18	56,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	2 702,18	56,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	2 702,18	56,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 800,00	2 702,18	56,3
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 800,00	2 702,18	56,3
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	112 227,08	40 181,49	35,8
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 227,08	40 181,49	35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 891,00	23 749,80	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 545,00	5 104,50	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 791,08	11 327,19	32,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	112 227,08	40 181,49	35,8
			1. Antoniów - Fundusz Sołecki - Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim	4 700,00	4 695,88	99,9
			2. Antoniów - Fundusz Sołecki - Zakup paliwa do traktora kosiarki	1 500,00	250,21	16,7
			3. Antoniów - Fundusz Sołecki - Wymiana istniejących tablic ogłoszeń na nowe	1 300,00	1 250,00	96,2

		4.Antoniów - Fundusz Sołecki-zakup lustra na ul. Sosnową	1 000,00	510,45	51,0
		5.Schodnia - Fundusz Sołecki-Dokończenie remontu wyposażenia pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,0
		6. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	4 000,00	0,00	0,0
		7.Krasiejów-Fundusz Sołecki - zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie	10 000,00	6 996,99	70,0
		8.Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki -Remont i wyposażenie wnętrza odrestaurowanej zabytkowej stodoły przy świetlicy wiejskiej	10 855,38	0,00	0,0
		9.Mnichus-Fundusz Sołecki -Remont obiektu świetlicy wiejskiej i budynków gospodarczych	6 500,00	0,00	0,0
		10. Pustków- Fundusz Sołecki -Remont i doposażenie świetlicy, jej obejścia oraz jednostki Straży Pożarnej OSP Pustków	10 000,00	9 981,71	99,8
		11.Chobie -Fundusz Sołecki -Prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,0
		12.Chobie-Fundusz Sołecki - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 996,25	99,9
		13.Nowa Schodnia-zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,0
		14.Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej teren wokół	2 000,00	0,00	0,0
		15. Dylaki - Fundusz Sołecki -zakup termosów	2 590,00	0,00	0,0
		16. Grodziec - Fundusz Sołecki -Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja	16 781,70	0,00	0,0
		17.Schodnia -Fundusz Sołecki Schodnia - Remont i częściowe wyposażenie altany przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,0
		18. Schodnia - Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup kosiarki	2 500,00	0,00	0,0
		19. Schodnia-Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup laptopa do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,0
		20. Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik-Remont remizy strażackiej	12 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	46 777,27	46 360,61	99,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 777,27	47 563,76	101,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 211,32	1 203,15	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	45 565,95	46 360,61	101,7
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	46 777,27	46 360,61	99,1
		1.Pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	46 477,27	46 060,61	99,1
600		Transport i łączność	303 000,00	261 857,60	86,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	65 178,99	81,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	65 178,99	81,5
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 917,22	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	22 261,77	61,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	65 178,99	81,5
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	65 178,99	81,5

60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00	196 678,61	88,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00	196 678,61	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	53 509,20	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	143 169,41	88,3
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	223 000,00	196 678,61	88,2
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	94 000,00	88 791,41	94,5
		2.Utrzymanie przystanków	4 000,00	1 968,00	49,2
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	16 000,00	11 231,00	70,2
		4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	106 000,00	94 688,20	89,3
		5.Naprawa tłuczniami ul. Polnej z ewentualnymi wymianami przepustów w rowach -Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	3 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	10 000,00	5 650,00	56,5
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 650,00	56,5
		I.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 650,00	56,5
	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	5 650,00	56,5
		Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	10 000,00	5 650,00	56,5
		Dotacje na propagowanie turystyki w tym:	10 000,00	5 650,00	56,5
		1.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	2 500,00	0,00	0,0
		2.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	1 850,00	0,00	0,0
		3.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 150,00	1 150,00	100,0
		4.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 000,00	2 000,00	100,0
		5.PTTK oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek	2 500,00	2 500,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	651 500,00	406 092,05	62,3
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	543 500,00	356 582,00	65,6
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774,00	774,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	774,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 726,00	355 808,00	65,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	652,61	7,7
	4260	Zakup energii	169 100,00	121 541,23	71,9
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	42 486,80	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	88 106,00	54 062,33	61,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 300,00	49 360,46	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	97 023,00	65 112,82	67,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	37 720,00	17 614,90	46,7
	4580	Pozostałe odsetki	525,00	524,85	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 452,00	4 452,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	543 500,00	356 582,00	65,6
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	95 700,00	65 297,37	68,2
		2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00	2 129,58	53,2
		3.Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	262 800,00	164 877,16	62,7
		4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	121 000,00	82 076,78	67,8
		5.Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM OSM	27 500,00	24 120,11	87,7
		6.Czynsz filii PUP w Ozimku	32 500,00	18 081,00	55,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	49 510,05	45,8
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	49 510,05	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	37 484,50	44,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 257,75	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	7 767,85	52,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 999,95	75,0
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	99 917,11	49 510,05	49,6
			1. Szacunki gruntów i nieruchomości	13 950,00	3 641,75	26,1
			2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	7 000,00	0,00	0,0
			3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	-82,89	7 767,85	-9371,3
			4. Koszty opłat notarialnych	4 000,00	2 999,95	75,0
			5. Ochrona mienia	37 400,00	17 265,50	46,2
			6. Monitoring miasta	37 650,00	17 835,00	47,4
710			Gospodarka mieszkaniowa	106 300,00	57 335,59	53,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 300,00	57 335,59	53,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	4 177,00	55,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 177,00	55,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 800,00	53 158,59	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	53 158,59	53,8
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	106 300,00	57 182,45	53,8
			1. Podział geodezyjny działek	18 920,00	0,00	0,0
			2. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego-II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	83 100,00	56 395,45	67,9
			3. Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	500,00	0,00	0,0
			4. Wypisy z rejestru gruntów	3 000,00	787,00	26,2
			5. Zakup map	780,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	6 406 067,00	3 600 951,26	56,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 547,00	71 773,50	50,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 547,00	71 773,50	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 015,00	61 008,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	9 330,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	1 435,50	50,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	143 547,00	71 773,50	50,0
			1. Pozostałe wydatki bieżące	143 547,00	71 773,50	50,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 500,00	142 860,85	45,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	1 783,75	9,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	877,05	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	906,70	15,1
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000,00	141 077,10	47,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	141 077,10	47,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	316 500,00	142 860,85	45,1
		1.Diety radnych	200 000,00	96 267,57	48,1
		2.Delegacje radnych	500,00	185,53	37,1
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	18 000,00	1 783,75	9,9
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	98 000,00	44 624,00	45,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 556 670,00	3 221 322,99	58,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 520,00	2 391 005,79	58,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 000,00	1 756 183,57	55,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 800,00	276 781,97	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	45 306,00	60,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 720,00	258 334,98	59,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	31 675,22	48,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 357,00	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 367,05	74,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 474 500,00	824 219,02	55,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	73 162,89	66,5
	4260	Zakup energii	92 500,00	62 171,25	67,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	6 230,12	30,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 760,00	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	273 670,00	131 687,63	48,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	10 744,76	43,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 646,34	66,5
	4370	Oplata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 570,23	45,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	26 431,33	52,9
	4430	Różne opłaty i składki	114 500,00	112 137,72	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	60 576,35	71,3
	4480	Podatek od nieruchomości	608 000,00	296 066,46	48,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 647,00	45,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 746,00	49,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	16 148,44	48,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 492,50	42,0

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	6 098,18	79,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 098,18	79,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 556 670,00	3 221 322,99	58,0
		1.Wydatki bieżące Urzędu	4 655 670,00	2 726 658,99	58,6
		2.Koszty wymiaru i poboru podatków	50 000,00	23 437,25	46,9
		3.Koszty inkasa opłaty targowej	15 000,00	6 661,34	44,4
		4.Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	616 000,00	299 713,46	48,7
		5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	70 000,00	44 907,00	64,2
		6. Koszty egzekucyjne i komornicze (podatki, opłata śmieciowa, czynsze)	150 000,00	119 944,95	80,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 597,60	15,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 850,00	10 597,60	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	4 600,51	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 917,09	17,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	80,00	40,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	70 000,00	10 597,60	15,1
		1.Pozostałe wydatki	30 000,00	7 059,60	23,5
		2. Reklama w mediach + gadżety	35 000,00	850,00	2,4
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 000,00	2 688,00	53,8
75095		Pozostała działalność	319 350,00	154 396,32	48,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	19 847,47	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	19 847,47	46,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 950,00	113 750,96	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	2 159,63	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	30 893,85	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	145 400,00	80 697,48	55,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	14 224,00	53,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	14 224,00	53,9
		IV. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 573,89	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 573,89	93,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	319 350,00	154 396,32	48,3
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	116 067,40	48 056,13	41,4
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	16 291,00	27,2
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	29 456,00	17 027,65	57,8
		4.Składki - Związek Dolna-Małapanew	14 200,00	0,00	0,0
		5.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 044,00	5 522,00	50,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 500,00	20 080,00	98,0
		7.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 432,60	12 432,60	100,0
		8. Koszt ogłoszeń prasowych	9 750,00	2 041,17	20,9
		9.Realizacja projektu pn."Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej "prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	7 000,00	6 573,89	93,9
		10. Składka do Aglomeracji Opolskiej	33 900,00	26 371,88	77,8
		11. Pozostałe wydatki- 75095	4 000,00	0,00	0,0

			12.Dotacje-tryb małych zleceń	1 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 972,00	40 701,00	94,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 782,00	49,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573,00	1 782,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	1 519,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	232,00	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	31,00	43,7
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 573,00	1 782,00	49,9
			1.Aktualizacja spisu wyborców	3 573,00	1 782,00	49,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 399,00	38 919,00	98,8
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943,70	6 943,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,77	974,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,93	138,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 830,00	100,0
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 649,35	12 649,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,32	11 565,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	340,30	340,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,00	199,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,73	544,73	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 805,95	19 325,95	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 805,95	19 325,95	97,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75113:	39 399,00	38 919,00	98,8
			1.Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 399,00	38 919,00	98,8
752			Obrona narodowa	1 973,82	1 269,00	64,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 973,82	1 269,00	64,3
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073,82	369,00	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,82	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 973,82	1 269,00	64,3
			1.Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 269,00	84,6
			2.Pozostałe wydatki obronne-środki własne	473,82	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 800,00	124 602,48	51,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 850,00	113 497,53	49,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	10 341,29	33,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	860,21	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	9 481,08	33,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 100,00	91 953,24	51,9

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 360,00	62 233,89	60,8
		4260	zakup energii	13 800,00	4 762,53	34,5
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	442,80	4,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	978,00	12,2
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	10 352,72	47,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	525,00	26,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 054,85	62,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 204,45	48,2
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	10 111,00	72,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	740,00	288,00	38,9
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 850,00	11 203,00	56,4
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 850,00	11 203,00	56,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	227 850,00	113 497,53	49,8
			1. OSP Antoniów	25 000,00	13 603,73	54,4
			2. OSP Chobie	17 000,00	11 715,50	68,9
			3. OSP Dylaki	17 000,00	9 274,07	54,6
			4. OSP Krasiejów	33 000,00	11 470,18	34,8
			5. OSP Krzyżowa Dolina	17 000,00	13 526,68	79,6
			6. OSP Pustków	17 000,00	11 641,86	68,5
			7. OSP Schodnia	52 000,00	19 516,11	37,5
			8. OSP Szczedrzyk	30 000,00	11 546,40	38,5
			9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	19 850,00	11 203,00	56,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 950,00	11 104,95	85,8
			I. Wydatki związane realizacją zadań statutowych	12 950,00	11 104,95	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 521,50	99,3
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 675,01	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	6 908,44	79,3
			Zadania realizowane w rozdziale 75478:	12 950,00	11 104,95	85,8
			1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 950,00	11 104,95	85,8
757			Obsługa długu publicznego	746 500,00	238 709,29	32,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 500,00	238 709,29	32,0
			I Obsługa długu	746 500,00	238 709,29	32,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 500,00	238 709,29	32,0
758			Różne rozliczenia	140 000,00	6 888,18	4,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 888,18	68,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 888,18	68,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 888,18	68,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	10 000,00	6 888,18	68,9
			1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	10 000,00	6 888,18	68,9

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75818:	130 000,00	0,00	0,0
			1.Rezerwa ogólna	20 000,00	0,00	0,0
			2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 909 265,04	12 089 895,54	57,8
	80101		Szkoły podstawowe	9 451 701,04	5 633 045,28	59,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 878 785,00	4 598 436,34	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 937,00	3 274 103,80	54,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 439,00	8 052,25	95,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00	1 421,03	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 522,00	524 027,63	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 802,00	652 128,29	59,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,33	1 384,22	90,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,06	244,26	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 739,00	75 604,74	51,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	259,00	197,32	76,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	34,80	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 883,67	52 077,65	80,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 867,94	9 160,35	66,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339 616,04	916 585,00	68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 215,00	48 311,19	53,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	577,15	20,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	101,85	20,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550,00	938,14	14,3
		4260	Zakup energii	534 456,00	361 826,82	67,7
		4270	Zakup usług remontowych	78 050,00	52 864,50	67,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	1 710,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	61 907,00	31 072,36	50,2
		4307	Zakup usług pozostałych	59 128,00	40 560,88	68,6
		4309	Zakup usług pozostałych	11 071,04	7 157,77	64,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 056,00	1 919,57	38,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 575,00	4 873,42	35,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	2 031,85	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	21 887,00	11 968,23	54,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 996,00	347 449,27	80,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6 534,00	2 625,00	40,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	597,00	59,7
	3020		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 300,00	118 023,94	50,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 300,00	118 023,94	50,6
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	9 451 701,04	5 633 045,28	59,6
			1.Bieżące utrzymanie	9 286 210,00	5 512 075,75	59,4
			2.Projekt systemowy POKL"Szkoła pełna pomysłów(100 % dofinansowania)	165 491,04	120 969,53	73,1

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 475,00	200 390,27	64,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 815,00	178 472,65	64,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 174,00	132 482,56	61,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 954,00	15 687,93	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 659,00	26 563,62	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 028,00	3 738,54	62,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 760,00	12 646,31	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	533,71	39,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	254,28	42,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	360,00	60,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	11 398,32	75,4
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	9 271,31	58,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	9 271,31	58,3
	80104		Przedszkola	5 257 694,00	2 874 776,72	54,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 393 044,00	2 331 094,01	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 679,00	1 712 651,43	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 406,00	245 590,75	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 295,00	327 773,92	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 872,00	35 808,16	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 792,00	9 269,75	49,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 350,00	519 707,23	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 680,00	20 703,39	34,1
		4220	Zakup środków żywności	266 000,00	167 551,03	63,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 969,00	2 372,42	21,6
		4260	Zakup energii	197 800,00	128 971,30	65,2
		4270	Zakup usług remontowych	27 070,00	5 245,95	19,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	897,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	49 128,00	32 989,22	67,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 738,00	2 028,85	42,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	3 267,32	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	482,48	35,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 970,00	6 833,90	76,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 380,00	146 964,37	88,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	870,00	47,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	530,00	46,1
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300,00	23 975,48	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	23 975,48	41,8

80110		Gimnazja	3 595 875,00	2 160 348,54	60,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 071,00	1 831 322,61	57,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 862,00	1 334 858,36	55,6
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 094,00	2 732,38	53,6
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	899,00	482,18	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 082,00	203 993,03	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	249 920,07	53,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	469,66	53,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	82,89	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 056,00	27 813,61	40,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	66,93	51,5
	4128	Składki na Fundusz Pracy	26,00	11,80	45,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 420,00	48,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 032,00	6 350,95	39,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 853,00	1 120,75	39,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 804,00	312 956,72	78,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 873,00	13 608,24	68,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,00	10 901,63	89,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	1 923,81	89,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	160 973,00	139 616,38	86,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	654,00	31,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 053,38	69,8
	4307	Zakup usług pozostałych	22 160,00	9 235,51	41,7
	4309	Zakup usług pozostałych	4 087,00	1 629,80	39,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 834,00	795,35	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	759,10	94,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 988,47	75,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 609,00	113 083,17	81,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	357,00	357,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 069,21	73,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	16 069,21	73,0
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 595 875,00	2 160 348,54	60,1
		1. Bieżące utrzymanie	3 528 173,00	2 125 340,25	60,2
		2.Realizacja programu pn."Dobra szkoła, dobra praca"	67 702,00	35 008,29	51,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 000,00	264 786,46	52,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	30 275,84	52,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 987,22	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	337,39	37,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	25 951,23	52,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 000,00	234 510,62	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 898,01	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	230 735,61	55,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 877,00	17,1

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	914 500,00	473 722,28	51,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 000,00	434 115,13	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000,00	312 478,63	47,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 138,29	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	61 527,04	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 656,39	47,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 314,78	46,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	39 607,15	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,00	10 307,32	71,3
	4260	Zakup energii	9 800,00	6 319,61	64,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 533,59	66,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	916,39	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	56,78	14,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 910,40	64,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 936,56	68,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 049,00	1 049,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	527,50	35,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	20 453,61	34,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	20 453,61	34,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 086,70	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 776,24	27,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 750,00	41,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 063,40	26,6
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 830,00	5 607,27	29,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 700,00	442 243,14	58,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 300,00	249 941,38	61,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 857,00	186 108,19	60,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 687,00	26 681,13	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 353,00	34 243,65	58,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 403,00	2 908,41	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 500,00	192 272,89	54,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	6 046,48	18,6
	4220	Zakup środków żywności	263 436,00	167 747,42	63,7
	4260	Zakup energii	23 200,00	56,00	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 626,30	60,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 322,30	20,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,40	23,4
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	157,50	22,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 864,00	11 896,49	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	230,00	65,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	28,87	1,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	28,87	1,5
80195		Pozostała działalność	49 320,00	20 129,24	40,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	1 882,54	38,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	307,80	47,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 574,74	37,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 470,00	18 246,70	41,0
	4210	Zakup usług pozostałych	2 800,00	65,20	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 670,00	18 181,50	70,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	49 320,00	20 129,24	40,8
		1.Sport szkolny	30 000,00	20 129,24	67,1
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	820,00	0,00	0,0
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	16 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	376 401,00	166 317,45	44,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 792,73	24,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 792,73	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 792,73	53,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 200,00	161 457,72	45,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	71 456,37	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	29 859,54	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 369,70	68,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 358,01	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	508,19	25,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	28 360,93	57,3

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 200,00	87 001,35	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	28 736,18	36,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	195,00	19,5
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 538,47	20,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 391,49	56,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	693,00	46,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	300,00	30,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	891,78	35,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,13	4,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	332,00	16,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 162,30	38,7
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	516,00	34,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	201,00	67,00	33,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,00	67,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	67,00	33,3
852		Pomoc społeczna	6 068 243,87	3 202 005,83	52,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 400,00	9 006,00	40,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	9 006,00	40,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	9 006,00	40,2
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	4 151,00	34,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	4 151,00	34,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 151,00	34,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 445,59	61,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 445,59	61,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	411,87	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,0

	85206		Wspieranie rodzin	40 050,00	14 090,57	35,2
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	13 181,54	38,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	56,02	0,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	468,52	93,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	140,94	9,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	20,06	80,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 375,00	12 496,00	51,3
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	909,03	15,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	88,58	17,7
	4440		Odpis na zakładowy FŚS	1 200,00	820,45	68,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	250,00	0,00	0,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 937,00	1 344 768,96	51,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000,00	154 993,95	46,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 428,00	67 724,38	43,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 837,93	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 653,00	75 557,98	45,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	1 543,66	41,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600,00	17 827,07	62,3
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	3 697,80	45,1
	4260		Zakup energii	3 500,00	914,10	26,1
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 240,06	87,6
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	520,31	34,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,35	74,6
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 254,09	98,6
	4580		Pozostałe odsetki	4 100,00	3 706,36	90,4
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 337,00	1 171 947,94	52,2
	3110		Świadczenia społeczne	2 246 337,00	1 171 947,94	52,2

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.	21 500,00	10 151,89	47,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	10 151,89	47,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	285,66	63,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	9 866,23	47,0
	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 500,00	305 662,58	66,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000,00	305 662,58	66,9
	3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	305 662,58	66,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	285 278,06	161 401,83	56,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 615,56	727,09	7,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,56	9,15	0,3
	4260	Zakup energii	2 000,00	228,53	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	307,24	7,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	182,17	18,2
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 662,50	160 674,74	58,3
	3110	Świadczenia społeczne	275 662,50	160 674,74	58,3
85216		Zasiłki stałe	124 750,00	79 366,33	63,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 174,00	90,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 174,00	99,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 250,00	76 192,33	62,8
	3110	Świadczenia społeczne	121 250,00	76 192,33	62,8

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 430,00	616 118,46	55,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 100,00	568 558,65	56,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	410 090,50	53,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 014,78	96,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	84 109,70	55,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	8 249,67	57,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 094,00	43,8
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 030,00	46 372,34	42,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	4 239,23	37,3
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	573,88	57,4
	4260		Zakup energii	13 000,00	3 427,88	26,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	739,00	61,6
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 725,38	29,7
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	2 196,00	60,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	333,73	33,4
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 885,83	47,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 062,87	43,2
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	554,00	22,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	13 169,54	74,0
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	763,00	38,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 702,00	48,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	1 187,47	27,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 187,47	27,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 000,00	351 925,00	57,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	5 812,00	41,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 812,00	41,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00	290 113,00	56,6
	4300		Zakup usług pozostałych	513 000,00	290 113,00	56,6
			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 :	617 000,00	351 925,00	57,0
		1.Dotacja do stacji Caritas	68 000,00	34 000,00	50,0
		2.Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	1 000,00	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	513 000,00	290 113,00	56,6
		7.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 812,00	44,7
		8.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	16 000,00	16 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	762 398,81	302 917,62	39,7
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458,00	0,00	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 039,81	176 306,22	44,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,00	608,56	4,6
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 411,00	14,7
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	171 286,66	48,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	438,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	217,81	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 901,00	126 611,40	34,5
		3110 Świadczenia społeczne	366 901,00	126 611,40	34,5
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	762 398,81	302 917,62	39,7
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	350 000,00	171 286,66	48,9
		2.Zapewnienie schronienia	12 000,00	4 411,00	36,8
		3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	0,00	0,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	0,00	0,0
		5.Prace społecznie użyteczne	14 000,00	9 027,00	64,5
		6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	86 062,00	52 608,56	61,1
		7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	269 420,00	65 584,40	24,3
		8.Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	2 916,81	0,00	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 800,00	484 381,81	51,8
	85305		Żłobki	935 800,00	484 381,81	51,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 000,00	392 335,37	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 500,00	286 115,76	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 158,00	44 157,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 442,00	56 207,05	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	5 855,02	45,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	92 046,44	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 216,43	40,2
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 628,13	81,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 603,84	40,1
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 235,97	50,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	155,00	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 640,67	28,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	292,16	29,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	563,60	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 655,82	55,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	14 357,82	65,3
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 185,00	93,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	192,00	48,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	21,3
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 961,00	314 673,75	55,6
	85401		Świetlice szkolne	441 221,00	226 265,54	51,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 736,00	211 100,08	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 771,00	146 971,67	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 047,00	29 042,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 049,00	30 838,24	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00	4 247,34	47,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 770,00	10 769,88	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	628,80	17,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	54,20	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820,00	10 086,88	93,2
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 715,00	4 395,58	32,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 715,00	4 395,58	32,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	8 429,61	52,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	8 429,61	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	6 067,20	57,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	983,12	69,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	1 207,06	34,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	172,23	31,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 440,00	79 534,00	74,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 440,00	79 534,00	75,4
		3240	Stypendia dla uczniów	101 593,00	79 534,00	78,3
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 847,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 85415:	106 440,00	79 534,00	74,7
			1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	9 382,00	46,9
			2. Wyprawka szkolna dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0
			3.Stypendia socjalne dla uczniów	84 940,00	70 152,00	82,6
			4.Zasiłki szkolne	500,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	444,60	19,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	444,60	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	15,37	2,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805,00	336,00	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	93,23	12,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 970,00	2 330 761,56	70,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 070,00	12 339,95	20,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 070,00	12 339,95	20,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 311,39	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 670,00	2 028,56	4,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	61 070,00	12 339,95	20,2
			1.Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	17 000,00	12 339,95	72,6
			2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	33 000,00	0,00	0,0
			3. Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków deszczowych ze zlewni zlokalizowanych na terenie gminy	11 070,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	17 959,99	44,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	17 959,99	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 959,99	44,9
			Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	40 000,00	17 959,99	44,9
			1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	40 000,00	17 959,99	44,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 271 500,00	1 885 590,74	83,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 850,00	1 897,70	24,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00	147,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 750,70	22,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 650,00	1 883 693,04	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	452,03	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254 650,00	1 883 241,01	83,5
			Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	2 271 500,00	1 885 590,74	83,0
			1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	81 500,00	29 005,38	35,6
			2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	150 000,00	114 663,60	76,4
			3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	2 040 000,00	1 741 921,76	85,4

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 200,00	66 484,16	31,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	158,00	4,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	158,00	4,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000,00	66 326,16	32,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	4 644,09	25,7
	4260	Zakup energii	700,00	130,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	61 551,40	32,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	209 200,00	66 484,16	31,8
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	5 000,00	188,30	3,8
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	41 000,00	10 146,93	24,7
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	158,00	4,9
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	144 000,00	41 146,76	28,6
		5.Urządzenie terenów zielonych przy al.. Schinkla	15 000,00	14 432,31	96,2
		6. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa -Fundusz Sołecki Antoniów	1 000,00	411,86	41,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,0
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	10 000,00	0,00	0,0
		1. Plan niskoemisyjnej gospodarki Gminy Ozimek	10 000,00	0,00	0,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116 000,00	8 818,03	7,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	8 818,03	7,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 339,80	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	7 478,23	6,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	116 000,00	8 818,03	7,6
		1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	5 000,00	0,00	0,0
		2.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	4 000,00	1 769,56	44,2
		3.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	22 000,00	7 048,47	32,0
		4.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających zabest z terenu gminy Ozimek	85 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 100,00	296 655,85	54,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 100,00	296 655,85	54,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	995,80	10,0
	4260	Zakup energii	338 500,00	204 610,51	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	91 049,54	47,5
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	540 100,00	296 655,85	54,9
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	338 500,00	204 610,51	60,4
		2. Oświetlenie świąteczne	30 000,00	23 493,00	78,3
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	171 600,00	68 552,34	39,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 400,00	14 338,00	99,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 338,00	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 338,00	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	14 400,00	14 338,00	99,6
		1.Opłaty ekologiczne	14 400,00	14 338,00	99,6

	90095		Pozostała działalność	51 700,00	28 574,84	55,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	28 574,84	55,3
	4300		Zakup usług pozostałych	51 240,00	28 442,77	55,5
	4430		Różne opłaty i składki	460,00	132,07	28,7
			Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	51 700,00	28 574,84	55,3
			1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 700,00	9 372,07	45,3
			2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	25 800,00	15 700,12	60,9
			3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	3 500,00	1 894,65	54,1
			4.Pozostałe wydatki	1 700,00	1 608,00	94,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 855,10	1 075 286,58	43,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	518 761,10	254 219,37	49,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	173,00	6,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	173,00	6,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 161,10	156 546,37	37,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 161,10	13 045,22	33,3
	4300		Zakup usług pozostałych	364 000,00	138 442,00	38,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 702,51	47,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 900,00	267,00	9,2
	4950		Różnice kursowe	100,00	89,64	89,6
			III Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	97 500,00	97,5
	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	97 500,00	97,5
			Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	518 761,10	254 219,37	49,0
			Fundusz Sołecki:	56 091,10	14 784,70	26,4
			1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 281,70	3 320,84	52,9
			2.Schodnia-impresy kulturalne	5 781,70	0,00	0,0
			3.Dylaki- zabawa integracyjna	1 000,00	0,00	0,0
			4.Dylaki-Dzień Dziecka	600,70	600,65	100,0
			5.Dylaki -Dzień Kobiet	500,00	500,00	100,0
			6.Dylaki -spotkanie opłatkowe	800,00	0,00	0,0
			7.Jedlice - działalność kulturalna	1 276,03	1 000,00	78,4
			8.Chobie-działalność kulturalna	3 176,23	331,40	10,4
			9.Grodziec-festyn impreza masowa	6 000,00	0,00	0,0
			10.Grodziec - spotkanie opłatkowe	500,00	0,00	0,0
			11.Grodziec-Dzień Seniora	500,00	500,00	100,0
			12.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	9 781,70	651,01	6,7
			13.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 000,00	1 953,21	48,8
			14.Mnichus-działalność kulturalna i promocja wsi	1 562,00	520,23	33,3
			15.Pustków-spotkania integracyjno-kulturalne	6 171,56	847,83	13,7
			16.Biestrzynnik-impresy kulturalne	6 428,48	3 515,78	54,7
			17. Szczedrzyk-działalność kulturalna i integracyjna Rady Sołeckiej	1 731,00	1 043,75	60,3

		Działalność kulturalna - Zarządy Osiedli	6 000,00	1 230,36	20,5
		1. Zarząd Osiedla nr 1	1 200,00	517,18	43,1
		2. Zarząd Osiedla nr 2	1 200,00	193,40	16,1
		3. Zarząd Osiedla nr 3	1 200,00	123,85	10,3
		4. Zarząd Osiedla nr 4	1 200,00	0,00	0,0
		5. Zarząd Osiedla nr 5	1 200,00	395,93	33,0
		Dotacje :	100 000,00	97 500,00	97,5
		1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	21 500,00	21 500,00	100,0
		2.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów	3 000,00	3 000,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk	3 000,00	3 000,00	100,0
		4.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	8 000,00	8 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	7 500,00	7 500,00	100,0
		6.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	18 000,00	18 000,00	100,0
		7.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	11 500,00	11 500,00	100,0
		8.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 500,00	0,00	0,0
		9.TSKN na Śląsku Opolskim	25 000,00	25 000,00	100,0
		Pozostałe zadania:	356 670,00	140 704,31	39,4
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	3 200,00	0,00	0,0
		2.Organizacja Dni Oзимka	287 000,00	130 991,20	45,6
		3.Współpraca partnerska	15 000,00	9 619,11	64,1
		4.Dożynki gminne	40 000,00	0,00	0,0
		5.Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	11 000,00	0,00	0,0
		6.Rada Sołecka K. Dolina -działalność kulturalna	229,00	44,00	19,2
		7.Rada Sołecka Krasiejów -działalność kulturalna	241,00	50,00	20,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 094,00	599 067,21	40,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 094,00	79 067,21	34,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 094,00	14 102,73	61,1
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 363,92	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 588,00	562,83	5,9
	4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	19 473,79	15,3
	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 436,55	15,3
	4437	Różne opłaty i składki	1 105,00	13,08	1,2
	4439	Różne opłaty i składki	195,00	2,31	1,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	2 112,00	100,0
		II Dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	520 000,00	41,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	520 000,00	41,6
		Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 481 094,00	599 067,21	40,4
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	81 094,00	56 141,48	69,2
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 250 000,00	520 000,00	41,6
		3.Kulturalnym szlakiem pogranicza-projekt (Ozimek-Rymarow)	150 000,00	22 925,73	15,3

926	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	20 000,00	0,00	0,0
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92120"	20 000,00	0,00	0,0
			1. Dotacja na obiekty zabytkowe	20 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92195:	5 000,00	0,00	0,0
			Nagrody kulturalne	5 000,00	0,00	0,0
			Kultura fizyczna	529 000,00	297 403,72	56,2
	92601		Obiekty sportowe	163 400,00	83 692,43	51,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	6 170,00	30,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	6 170,00	35,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 900,00	77 306,48	54,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	15 799,64	61,0
	4260		Zakup energii	43 400,00	42 296,80	97,5
	4270		Zakup usług remontowych	35 100,00	350,00	1,0
	4300		Zakup usług pozostałych	32 930,00	14 440,00	43,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	325,95	54,3
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	530,09	58,9
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	3 564,00	87,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	215,95	43,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	215,95	43,2
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	163 400,00	83 692,43	51,2
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	64 000,00	34 352,04	53,7
			2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	99 400,00	49 340,39	49,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	200 350,00	58,9
			I Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	200 350,00	58,9
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	170 350,00	55,0	
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacie	340 000,00	200 350,00	58,9	
		1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 500,00	1 500,00	100,0	
		2.Opolski Klub Karate Kyokushin	3 500,00	3 500,00	100,0	
		3.Klub Karate "Nidan"	3 500,00	3 500,00	100,0	
		4.Polski Związek Wedkarski Okręg Opole	5 300,00	5 300,00	100,0	
		5.Opolski Klub Teakwon-do	2 000,00	2 000,00	100,0	
		6. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 500,00	2 500,00	100,0	
		7.Klub Sportowy "Małapanew" Ozimek	4 000,00	4 000,00	100,0	
		8.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	9 400,00	9 400,00	100,0	
		9.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0	
		10.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	2 000,00	2 000,00	100,0	
		11.LZS Grodziec	45 000,00	22 500,00	50,0	
		12. Klub Sportowy Szczedrzyk	43 700,00	22 000,00	50,3	
		13. Klub Sportowy Krasiejów	70 000,00	35 000,00	50,0	
		14.Klub Sportowy Małapanew	120 900,00	60 450,00	50,0	
		15.Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0	
		16.MGTS Siódemka	19 000,00	19 000,00	100,0	
		17.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	1 200,00	1 200,00	100,0	
		18.Klub Sportowy Krasiejów "DINO CUP 2014"	3 500,00	3 500,00	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	8 224,29	54,8
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	8 224,29	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 436,43	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	787,86	15,8
			Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 000,00	8 224,29	54,8
			1. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	15 000,00	8 224,29	54,8
	92695		Pozostała działalność	10 600,00	5 137,00	48,5
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	4 965,08	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 965,08	49,2
			II.Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone	500,00	171,92	34,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,92	34,4
			Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	10 600,00	5 137,00	48,5
			1. Stypendia sportowe	10 600,00	5 137,00	48,5
Razem wydatki bieżące			44 071 413,18	24 824 240,27	56,3	

Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	91 941,00	47 571,86	51,7
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	91 941,00	47 571,86	51,7
			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)	91 941,00	47 571,86	51,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 341,00	47 571,86	86,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	91 941,00	47 571,86	51,7
			1. Zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci ni boisku wiejskim w Antoniowie-Fundusz Sołecki Antoniów	8 000,00	8 000,00	100,0
			2. Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną Fundusz Sołecki Dylaki	18 291,00	17 865,75	97,7
			3. Zakup i urządzenie placu ćwiczeń (siłowni) na wolnym powietrzu -Fundusz Sołecki Jedlice	7 000,00	0,00	0,0
			4. Zakup namiotu -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	4 700,00	4 400,01	93,6
			5. Budowa wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej w Ozimku	36 600,00	0,00	0,0
			6. Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Sołecki Szczedrzyk	17 350,00	17 306,10	99,7
600			Transport i łączność	1 198 237,00	754 780,11	63,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,0
			I. Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	30 000,00	0,00	0,0
			1. Dotacja do Samorządu Województwa na remont chodnika w miejscowości Ozimek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 -ulica Wyzwolenia	30 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 237,00	754 780,11	64,6
			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)	1 168 237,00	754 780,11	64,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 237,00	754 780,11	64,6
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	1 168 237,00	754 780,11	64,6
			1. Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	713 000,00	641 355,02	90,0
			2. Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	454 249,00	113 425,09	25,0
			3. Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni	988,00	0,00	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	111 450,00	51 738,10	46,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 450,00	51 738,10	46,4
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	111 450,00	51 738,10	46,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,00	51 738,10	46,4
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	111 450,00	51 738,10	46,4
			1. Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne	15 450,00	15 450,00	100,0
			2.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	96 000,00	36 288,10	37,8
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	50 000,00	0,00	0,0
			1.Zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500,00	68 000,00	76,8
	75403		Jednostki terenowe policji	17 500,00	0,00	0,0
			linwstycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1.pkt.2i3 uofp)	17 500,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75403	17 500,00	0,00	0,0
			1.Dofinansowanie samochodu patrolowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	17 500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	68 000,00	95,8
			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)	71 000,00	68 000,00	95,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 000,00	57,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	71 000,00	68 000,00	95,8
			1.Zakup pompy dla jednostki OSP K. Dolina Fundusz Sołecki K.Dolina	4 000,00	4 000,00	100,0
			2.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pustków	44 000,00	44 000,00	100,0
			3.Wsparcie finansowe modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia stacji ochrony dróg oddechowych Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
			4. Zakup doposażenia sprzętu ratownictwa technicznego w OSP Schodnia	3 000,00	0,00	0,0

801			Oświata i wychowanie	59 611,00	52 824,27	88,6
	80110		Gimnazja	59 611,00	52 824,27	88,6
			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	45 576,27	87,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 743,36	44 319,63	87,3
	6057		Wydatki inewstycyjne jednostek budżetowych	1 065,99	1 065,99	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,65	190,65	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	52 000,00	45 576,27	87,6
			1.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	52 000,00	45 576,27	87,6
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 611,00	7 248,00	95,2
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469,00	6 160,80	95,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142,00	1 087,20	95,2
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	7 611,00	7 248,00	95,2
			1.Realizacja projektu p.n."Dobra szkoła, dobra praca-mój wybór"	7 611,00	7 248,00	95,2
851			Ochrona zdrowia	28 800,00	15 311,76	53,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 800,00	15 311,76	53,2
			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)	28 800,00	15 311,76	53,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 674,56	53,1
	6060		Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	3 637,20	53,5
			Zadania realizowane w rozdziale:85154	28 800,00	15 311,76	53,2
			1.Doświetlenie świetlicy w Ośrodku Profilaktyki	25 000,00	11 674,56	46,7
			2.Zakup sprzętu komputerowego	3 800,00	3 637,20	95,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 800,00	24 292,50	1,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 269 300,00	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)	2 269 300,00	0,00	0,0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 615 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	643 800,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	2 269 300,00	0,00	0,0
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	280 000,00	0,00	0,0
			2.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki(budowa kanalizacji sanitarnej w Schodni)	1 335 000,00	0,00	0,0
			3. Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot. Kanalizacji gminy	643 800,00	0,00	0,0
			4. Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej w K. Dolinie ul. Powstańców Śl.	10 500,00	0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 500,00	24 292,50	35,5
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	68 500,00	24 292,50	35,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	24 292,50	35,5
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	68 500,00	24 292,50	35,5
			1. Budowa nowych punktów świetlnych	68 500,00	24 292,50	35,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 000,00	869 083,92	18,9
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	4 600 000,00	859 083,92	18,7
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 600 000,00	859 083,92	18,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 046,00	570 685,93	19,9
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 936,00	245 138,29	18,1
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 018,00	43 259,70	13,1
	6067		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,0
	6069		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	4 600 000,00	859 083,92	18,7
			1. Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt	4 600 000,00	859 083,92	18,7
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00	10 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale:	10 000,00	10 000,00	100,0
			1. Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie	10 000,00	10 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	807 000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	807 000,00	0,00	0,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	807 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92601:	807 000,00	0,00	0,0
			1. Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie	72 000,00	0,00	0,0
			2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	735 000,00	0,00	0,0
			Razem wydatki majątkowe	9 383 339,00	1 883 602,52	20,1
			Wydatki ogółem	53 454 752,18	26 707 842,79	50,0
			Rozchody	2 180 960,00	974 584,60	44,7
			Razem wydatki i rozchody	55 635 712,18	27 682 427,39	49,8

Ozimek dnia 30.07.2014 r

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

I. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę :

w tym - **73.060,64 zł**

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

kwota - **61.800,00 zł.**

- a) zakończenie procedury sporządzania drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek - 60 % wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy nr ZMG.6720.1.S.2011.JG z dnia 01.07.2011 (faktura z dnia wpł. 28 maja 2014 r. **kwota 38.745,00**),
- b) sporządzenie „ Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ozimek zgodnie z umową ZMG.6726.1.2013.JG z dnia 28.06.2013 r. (faktura z dnia wpł. 10.07.2014 r. – **kwota 18.450,00**),
- c) opracowanie „ Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej istniejących i proponowanych form ochrony przyrody w Gminie Ozimek w ramach korekty ich granic oraz celowości utworzenia (zgodnie ze zleceniem ZMG.671.1.2014.JG z dnia 10.02.2014 – **kwota 3.075,00**) BIO-PLAN dr Krzysztof Spalek dot. wniosku do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego woj. Opolskiego
- d) opracowanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany mpzp wsi Krasiejów oraz stopnia zgodności przewidywanych zmian z ustaleniami studium (faktura wpł. 28.01.14 – **kwota 1.230,00**) „ ŁAD” – Katowice, zgodnie ze zleceniem z 17 grudnia 2013 r.
- e) opinia urbanistyczna – dot. analizy zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ozimka zgodnie ze zleceniem z dn. 19.02.14 (faktura wpł. 13.03.14 – **kwota 300,00**),

2. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (16 decyzji)
decyzje wydaje się dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

kwota - **6 200,00 zł.**

3. Podziały geodezyjne działek
(zaangażowano środki 19 347,90 zł.)

kwota - **4 120,50 zł.**Zadania wykonane

- wydzielenie sklepiku przy Domu Kultury w celu wykupu dot. dz.nr 97/2014 , kwota brutto 1845,00 zł.
- wydzielenie garaży przy ul. 1 Maja w celu wykupu dot. dz.103/2014 – Ozimek.

Zadania w trakcie realizacji:

- podział pod wykup działki nr 327/88 – Biestrzynnik, zajętej

pod drogę, (kwota 2500 +VAT)
 -podział w celu zamiany za część działki 327/88 – Biestrzynnik
 Nr działki 725/108, 328/88, (kwota 3600+VAT)
 - wykup części działki zajętej pod dojazd do ul. Szkolnej – Dylaki
 nr dz. 764/98 (kwota 3000+VAT)
 - wydzielenie i wykup drogi do oczyszczalni ścieków przy ul
 Szkolnej w Dylakach, dot. dz. nr 706/7, kwota (2000+ VAT)

4. Wypisy z rejestru gruntów	kwota -	787,00 zł
5. Zakup map	kwota -	153,14 zł.

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzeniu :

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

-projekt uchwały w sprawie dokonanej ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej do uchwalenia w miesiącu wrześniu br.

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **356.582,00 zł.**
 w tym między innymi:

1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego:	kwota –	65.297,37 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 -	3.394,56 zł.
3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	kwota –	163.612,18 zł.
4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota -	82.076,78 zł.
5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM	kwota -	24.120,11 zł.
6. opłata z tytułu czynszu dzierżawnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (filia Ozimek	kwota -	18.081,00 zł.

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę: **- 50.697,65 zł**

1. szacunek gruntów i nieruchomości	kwota -	3.641,75 zł.
2. opłata za użytkowanie wieczyste	kwota -	7.767,85 zł.
3. koszty opłat notarialnych	kwota -	2.999,95 zł.
4. nabycie nieruchomości	kwota -	36.288,10 zł.

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

IV. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium..	-	782,00 zł.
- za wydane wypisy i wyrysy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	610,00 zł

Dokonano sprzedaży:

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

Janina Grajoszek ZMG

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

Załącz. Nr 8

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2014

Ozimek, 01 sierpnia 2014 roku.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. Melioracje wodne – wykonano: odmulenie i wyprofilowano rów o długości 150 w Schodni, a także zawarto umowę na konserwację rowów i przepustów na terenie całej gminy o łącznej długości 4600 mb: Antoniów – rów RA-2 300 mb, Biestrzynnik – rów R-B 300 mb, Chobie – rów R-A6 400 mb, Dylaki – rów R-B 400 mb, Grodziec – rów R-2 350 mb, Krasiejów – rów R-18a 400 mb, Krzyżowa Dolina – rów R-W3 300 mb, Mnichus – rów R-2 300 mb, Ozimek Nowa Schodnia – rów R-B0 300 mb oraz rów R-0 300 mb, Pustków – rów R-D9 350 mb, Schodnia – rów R-D2 400 mb, Szczedrzyk – rów R-C 500 mb.
2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie zwierzęta i odstawiano je do schroniska (12 szt. psów i 2 koty) oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. W ramach realizacji zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego oraz Odnowy Wsi zrealizowano:
 - Antoniów: przygotowano teren pod plac zabaw i zakupiono urządzenia zabawowe, zakupiono tablice ogłoszeniowe i lustro drogowe, posadzono drzewka wokół boiska, utrzymywano tereny zielone oraz zorganizowano zabawę karnawałową,
 - Biestrzynnik: zorganizowano majówkę oraz spotkanie integracyjne mieszkańców,
 - Chobie: położono kostkę brukową przy świetlicy oraz zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców wsi,
 - Dylaki: zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń do siłowni plenerowej oraz zorganizowano spotkania mieszkańców z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka,
 - Grodziec: zorganizowano Dzień Seniora oraz Powiatowe Dni Kresowe,
 - Jedlice: zorganizowano Dzień Dziecka, wykonano siłownię zewnętrzną,
 - Krasiejów: zakupiono i zamontowano nowe okna w świetlicy, zorganizowano Dzień Dziecka oraz Festyn Rodzinny w przedszkolu,
 - Krzyżowa Dolina: zorganizowano „Babski comber”, zabawę karnawałową oraz „stawianie drzewka majowego i chopską biesiadę”, zakupiono pompę na potrzeby OSP,
 - Mnichus: zorganizowano spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i Dnia Matki,
 - Pustków: wykonano remont świetlicy wiejskiej oraz jednostki OSP, a także zorganizowano Dzień Kobiet i Dzień Chłopa,
 - Schodnia: wykonano remont pomieszczenia magazynowego świetlicy oraz zakupiono laptop i kosiarkę spalinową,

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

- Szczedrzyk: zakupiono namiot, zamontowano system klimatyzacyjny w świetlicy, zorganizowano: stawianie drzewka majowego oraz Dzień Matki i Ojca.

5. Przeprowadzono szkolenie dla rolników.

II. W dziale – Transport i łączność:

1. Drogi powiatowe i wojewódzkie:

- 1) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta wykonano: zimowe utrzymanie dróg i chodników, uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg, prace porządkowe oraz koszenie poboczy, a także:
 - przeprowadzenie remontu częściowego nawierzchni dróg powiatowych,
 - zakup i montaż znaku D-6 oraz regulacja wysokościowa zapadniętej kostki w ciągu drogi powiatowej ul. Kolejowej w m. Ozimek,
 - regulacja wysokościowa zapadniętej studzienki, wyrównanie kostki oraz usadzenie krawężnika w ciągu drogi powiatowej ul. Częstochowskiej w m. Ozimek,
 - awaryjne usunięcie zapadliny w ciągu drogi powiatowej ul. Opolskiej w m. Ozimek,
 - wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ul. Częstochowskiej, Opolskiej, Kolejowej i Danieckiej,
 - wymiana krawężników drogowych w ciągu drogi powiatowej ul. Kolejowej w m. Ozimek,
 - usunięcie zapadliny ul. Opolska w m. Ozimek,
 - wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ul. Częstochowskiej, Opolskiej, Kolejowej i Danieckiej oraz w ciągu drogi gminnej ul. Dłuskiego w m. Ozimek,

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:
 - remont nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Sportowej w m. Ozimek,
 - przeprowadzenie remontu częściowego nawierzchni dróg,
 - wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. XX Lecia w m. Ozimek,
 - uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno w ciągu dróg ul. Ogrodowej i ul. Danieckiej w m. Ozimek,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej (odnogi) ul. Robotniczej w m. Ozimek,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni z kamienia bazaltowego ul. Polnej w m. Ozimek,
 - awaryjne usunięcie zapadliny w ciągu ul. Sikorskiego w m. Ozimek,
 - transport żużla ul. Bukowa w m. Ozimek,
 - wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy ul. Dzierżona i 22 Lipca w m. Ozimek,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużlem kotłowym dróg gminnych: ul. Modrzewiowej, ul. Świerkowej i ul. Dębowej w m. Ozimek,

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

- wykonanie dwóch miejsc parkingowych z kostki brukowej ul. Częstochowskiej w m. Ozimek,
 - wykarczowanie samosiejek oraz obcięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe w ciągu drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Ozimek,
 - usunięcie zapadliny w chodniku ul. 1 Maja w m. Ozimek,
 - transport i rozplantowanie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Waryńskiego w m. Ozimek,
 - wykonanie miejsca postojowego dla służb ratunkowo — medycznych na Wyspie Rehdanza w m. Ozimek,
 - zakup dwóch elementów progu zwalniającego oraz montaż wciągu drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Ozimek,
 - Zakup i montaż dwustronnych tabliczek z nazwami ulic w Ozimku i Szczedrzyku,
 - regulacja wysokościowa zapadniętej studzienki oraz wypoziomowanie kostki brukowej na parkingu przy ul. Wyzwolenia w m. Ozimek,
 - naprawa przystanków 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:
- przeprowadzenie remontu częściowego nawierzchni dróg wiejskich,
 - remont nawierzchni tłucznem kamiennym bazaltowym ul. Poliwodzkiej w m. Dylaki,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Niwki w m. Krasiejów,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenia żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Szczedrzyk,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowa w m. Szczedrzyk,
 - uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno w ciągu drogi gminnej ul. Gołąba w m. Schodnia,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej (odnogi) ul. Długiej w m. Schodnia,
 - naprawa nawiertki wodociągowej ul. Robotnicza w m. Grodziec,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Jałowcowej w m. Szczedrzyk,
 - uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno wciągu dróg gminnych ul. 1 Maja i ul. Klasztornej w m. Szczedrzyk,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w m. Pustków,
 - mechaniczne wyrównanie, nawiezienie, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w m. Pustków,
 - uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno w ciągu drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Antoniów,
 - naprawa nawiertki wodociągowej ul. Kwiatowa w m. Grodziec,
 - zakup lustra drogowego akrylowego oraz montaż w ciągu skrzyżowania dróg ul. Opolskiej i Gołąba w m. Schodnia,

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

- usunięcie zapadlin w chodniku przy przedszkolu w Szczedrzyku oraz naprawa i prostowanie znaku A-7 w ciągu ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie,
- przedłużenie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Grodziec,
- wykonanie zmiany lokalizacji przyłącza teletechnicznego w ciągu drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Krzyżowa Dolina,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowej w m. Szczedrzyk,
- transport i rozplantowanie i utwardzenie żużla w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Grodziec,
- dokończenie ul. Granicznej w miejscowości Chobie – Biestrzynnik,
- awaryjna wymiana przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w m. Krzyżowa Dolina,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w m. Pustków,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w m. Pustków,
- wykonanie poziomego odpływu wody deszczowej za pomocą koryt ściekowych typu faserflex do studni kanalizacji deszczowej placu przed budynkiem OSP w m. Szczedrzyk,
- transport, rozplantowanie i utwardzenia żużla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Bocznej oraz utwardzenie pobocza wzdłuż asfaltu w ciągu ul. Zielonej i jej odnogi w m. Pustków,
- rozplantowanie i mechaniczne zagęszczenie nawierzchni ul. Dębskiej Kuźni w m. Szczedrzyk,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu dróg gminnych ul. Wałowej, Spokojnej i zjazdu do posesji ul. Opolskiej 12 w m. Szczedrzyk,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla kotłowego w ciągu dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Wygon w m. Szczedrzyk,
- uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno w ciągu drogi gminnej ul. Zielonej w m. Schodnia,
- uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno w ciągu dróg ul. Ogrodowej i ul. Danieckiej w m. Szczedrzyk,
- naprawa i przesunięcie betonowego chodnika wraz z balustradą na moście w m. Biestrzynnik,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla w ciągu drogi gminnej ul. Zielonej w m. Nowa Schodnia,
- transport i rozplantowanie żużla ul. Feniksa Jedlice,
- czyszczenie przepustu drogowego ul. Kwiatowa w Groźcu,
- transport, rozplantowanie i utwardzenie żużla w ciągu drogi gminnej ul. Myślinka m. Krasiejów,
- zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w ciągu drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Krasiejów,
- transport i rozplantowanie żużla kotłowego w ciągu drogi bocznej od ul. Długiej w m. Schodnia,
- transport i rozplantowanie żużla w przed Placem 1-go Maja w m. Szczedrzyk,

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

- koszenie poboczy dróg gminnych ul. 1 Maja, Pustki, Kolejowej, Rzeczej, Senfta, Zielonej i Polnej w m. Krasiejów,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żuźla w ciągu dróg gminnych ul. Ogrodowej i Słonecznej w m. Grodziec,
 - koszenie poboczy, ścinka gałęzi i samosiejek ograniczających widoczność w ciągu drogi gminnej ul. Powstańców Śl. w m. Schodnia,
 - zakup betonowego pierścienia oraz naprawa studzienki w ciągu drogi gminnej ul. Brzezinki w m. Schodnia,
 - transport, rozplantowanie i utwardzenie żuźla kotłowego w ciągu drogi gminnej ul. Granicznej w m. Antoniów,
 - uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno w ciągu drogi gminnej ul. Poliwodzkiej w m. Dylaki,
 - transport żuźla i wykonanie wjazdu do straży pożarnej w m. Schodnia,
 - demontaż barier ochronnych wzdłuż łuku drogowego drogi gminnej ul. Powstańców Śl. w m. Schodnia,
 - konserwacja rowu wraz z wymianą przepustu poprzecznego ul. Jelenia w m. Nowa Schodnia,
 - wykonanie dwóch progów zwalniających ul. Częstochowska w m. Grodziec,
 - uzupełnienie ubytków masą asfaltową na zimno oraz utwardzenie poboczy kamieniem w ciągu drogi gminnej ul. Opolskiej w m. Schodnia,
 - usunięcie ubytków w jezdni masą asfaltową na zimno w ciągu drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Krasiejów,
 - koszenie traw, wycięcie samosiejek i odsłonięcie barier ochronnych przed mostem na ul. Młyńskiej w m. Krasiejów,
 - koszenie poboczy z uwzględnieniem dojazdu do straży pożarnej w ciągu drogi gminnej ul. Gołąba w m. Schodnia,
 - koszenie poboczy dróg gminnych ul. Szkolnej, Turawskiej, Jeziornej, Michalońskiej, Jacka, Szymona, Polnej w m. Dylaki,
 - koszenie poboczy dróg gminnych w m. Pustków,
 - wycięcie samosiejek, przycięcie gałęzi oraz koszenie poboczy dróg gminnych ul. Ciepłowniczej i Technicznej w m. Schodnia,
 - koszenie poboczy wszystkich dróg gminnych w m. Biestrzynnik,
 - zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w. Schodnia,
 - koszenie poboczy ul. Opolskiej w Nowej Schodni, ul. Spacerowej w Krasiejowie oraz w Antoniowie,
- 3) projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (inwestycje):
- odnowa nawierzchni dróg-prace dodatkowe ul. Powstańców i Pokoju w m. Szczedrzyk,
 - wykonania projektu wykonawczego przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Ogrodowej z drogą powiatową ul. Danieleką w m. Ozimek,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni ul. Waryńskiego i odnóg ul. Robotniczej w m. Ozimek,
 - mechaniczne równanie i utwardzenie dróg gminnych ul. Brzozowej, Spacerowej, Psie Pole, Kolejowej, Polnej i Robotniczej w m. Krasiejów,

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

- wykonanie projektu wykonawczego przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Brzozowej z drogą powiatową ul. Sporacką w m. Krasiejów,
 - wykonanie projektu wykonawczego remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 463 na ul. Poliwodzką w m. Dylaki,
 - remont nawierzchni drogi wewnętrznej odnogi ul. Robotniczej w m. Grodziec,
 - odbudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Bukowej w m. Ozimek i ul. Rzecznej w m. Schodnia po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej,
 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy centrum miejscowości Szczedrzyk,
 - odbudowa dróg po kanalizacji sanitarnej w m. Szczedrzyk - ul. Powstańców Śląskich i ul. Pokoju,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni ul. Słonecznej w m. Szczedrzyk,
 - remont nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Ozimek,
 - budowa chodnika i poszerzenie drogi w ulicy Sportowej w Ozimku,
- 4) modernizacja ul. 1 Maja (inwestycja):
- czyszczenie wraz z przeglądem kamerą sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ciągu ul. 1-go Maja,
 - wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. 1 Maja,
 - wycinka 13 szt. drzew w ciągu ul. 1 Maja,
 - remont ul. 1 Maja – w trakcie realizacji.

III. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa:

1. Prowadzono prace zakresie bieżącego utrzymania i remontów mienia komunalnego m. in. remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Antoniowie.
2. Prowadzono monitoring miasta oraz patrolowanie terenów w Krasiejowie i Ozimku.

IV. W dziale – Oświata i wychowanie: wykonano remont komina w budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w Dylakach.

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. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
3. Realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez odśnieżanie oraz usuwanie śliskości i gołoledzi.
4. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach.
5. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni, w tym wycinkę drzew.
6. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy oraz wspomagano akcję Sprzątanie Świata,

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

- 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.
7. W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację, przygotowano oświetlenie świąteczne oraz wykonano 5 projektów technicznych na budowę nowych punktów świetlnych oraz zainstalowano oświetlenie przy ul. Ciepłowniczej w Schodni.
8. W ramach pozostałej działalności: wykonano przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy i miasta wraz z naprawą urządzeń zabawowych, a także wymieniono piasek w piaskownicach, utrzymywano cmentarze komunalne w Dylakach i Ozimku.

VI. W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: prowadzono przebudowę Domu Kultury w Ozimku w ramach programu „Kulturalnym szlakiem pogranicza”, finansowano działalność kulturalną Rad Sołeckich i Osiedlowych, a także utrzymanie świetlic i klubów RS oraz RO.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

I. PROGRAMY UNIJNE

Regionalny Program EWT RCz – RP 2007 - 2013

➤ Kulturalnym szlakiem pogranicza

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

Całkowite wydatki kwalifikowane: **749 103,12 EURO dla Gminy Ozimek i 253 815,09 EURO dla Gminy Rymarow**
Dofinansowanie z EFRR: **477 075,93 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.

W okresie od stycznia 2014 – czerwca 2014r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 882 009,65 zł.

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

➤ Szkoła pełna pomysłów

OKRES REALIZACJI: 01.12.2012 - 31.07.2014

Wartość projektu: 458 862,00 zł.

Dofinansowanie: 458 862,00 zł.

W okresie od stycznia 2014 – czerwca 2014r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 120 969,53 zł.

Projektem objęci zostali uczniowie klas IV – VI.

Projekt realizowany był w pięciu szkołach na terenie gminy Ozimek: **Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach, Publicznej szkole Podstawowej w Grodźcu, Publicznej szkole Podstawowej w Szczedrzyku, Szkole Podstawowej w Antoniowie, Szkole Podstawowej w Krasiejowie**

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

➤ **„Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór” - Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i pozaszkolne dla gimnazjalistów klas I – III**

Wartość projektu: 112 107,13 zł. Dofinansowanie: 95 291,06 zł.

Okres realizacji: 01.01.2014r - 31.07.2015r.

W okresie od stycznia 2014 – czerwca 2014r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 42 256,29 zł.

Projektem objęci zostali uczniowie wybrani przez zespół nauczycieli na podstawie regulaminu naboru. W ramach projektu są realizowane następujące zajęcia:

1. „Matematyka w życiu codziennym”
2. „Z lupą przez świat” „Uczymy się zwiedzając ciekawe miejsca w kraju”
3. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
4. „Playing with colours – zabawa kolorami”
5. „Jestem kreatorem własnej przyszłości”

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

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

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ożimku
za okres od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku.

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

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ożimku na 2014 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 6.434.968,06 zł z czego 405.201 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 5.944.327,06 zł plan wydatków pomocy społecznej i 85.440 zł edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku z zaplanowanej kwoty 6.434.968,06 zł wydatkowano 3.378.348,49 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 1.844.404,05 zł co stanowi 55% łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 1.337.806,19 zł

- dotacja na zadania własne 506.597,86 zł

b) budżet gminy 1.533.944,44 zł co stanowi 45% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OIiP S Ożimek za I półrocze 2014r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		67,00	0,00	181 562,21	181 629,21
	85153	0,00	0,00	4 792,73	4 792,73
	85154	0,00	0,00	176 769,48	176 769,48
	85195	67,00	0,00	0,00	67,00
852		1 337 739,19	450 476,26	1 338 351,83	3 126 567,28
	85201			9 006,00	9 006,00
	85204			4 151,00	4 151,00
	85205			2 445,59	2 445,59
	85206			14 090,57	14 090,57
	85212	1 275 843,24		61 973,83	1 337 817,07
	85213	3 008,88	6 857,35	0,00	9 866,23
	85214	0,00	218 576,58	87 086,00	305 662,58
	85215	466,51	0,00	160 935,32	161 401,83
	85216	0,00	76 192,33	0,00	76 192,33
	85219	0,00	112 000,00	504 118,46	616 118,46
	85228	5 812,00		290 113,00	295 925,00
	85295	52 608,56	36 850,00	204 432,06	293 890,62
854		0,00	56 121,60	14 030,40	70 152,00
	85415		56 121,60	14 030,40	70 152,00
Ogółem		1 337 806,19	506 597,86	1 533 944,44	3 378 348,49

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 – 100% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 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 2014 r. objęto 248 osób na kwotę 65.584 zł z czego 36.850 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 28.734 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	440	201	X	87.076
Zasiłki okresowe w tym:	135	133	628	218.576
- budżet państwa	135	133	628	218.576
Zasiłki stałe w tym:	31	31	155	76.192
- budżet państwa	31	31	155	76.192
Ubezpieczenie zdrowotne w tym:	31	31	155	6.857
- budżet państwa	31	31	31	6.857
Dożywianie	248	X	X	65.584
- budżet państwa	X	X	X	36.850
- budżet gminy	X	X	X	28.734

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 171.287 zł to koszt jaki poniosła gmina za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej w I półroczu 2014 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:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywały 3 osoby. Koszty ich pobytu na dzień 30 czerwca 2014 wyniosły 4.411 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 2014r. wyniosły 41.545 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	69	287.837
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	2.276
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	5.812

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, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

W I półroczu 2014 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 444 rodziny.

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 800 zł miesięcznie i nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Z pomocy rządowej skorzystały 43 osoby na kwotę 52.000 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.

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

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 jest 19 postępowań związanych z koordynacją.

Rodzaj świadczeń	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2014r.	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2812	401.491
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	58	58.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1333	203.949
Świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkami	266	176.641
Zasiłek dla opiekunów	145	74.846

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 2014r. Ośrodek prowadzi sprawy 106 wierzycieli i 94 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W I półroczu 2014 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 78 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2014	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	635	257.022

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	9
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	9
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	10
Informacje do komornika	20

Wydatki poniesione w I półroczu 2014r. na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 96.710 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 2014r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 7.297 zł,
- zaliczka alimentacyjna 0 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 – 1.477,79 zł
- gospodarstwo wieloosobowe – 1.055,56 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 156 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 160.935 zł z tego 160.217 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 718 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego. W okresie od stycznia do czerwca 2014r. z tej formy skorzystało 5 rodzin na łączną wartość 457 zł.

Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr VI/52/11 w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w I półroczu 2014r. to kwota 2.446 zł przeznaczona na zakup materiałów edukacyjnych, 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 14.090 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 4.151 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 9.006 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 I półroczu 2014 roku wypłacono 112 stypendiów na łączną wartość 70.152 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 2014r. to 181.562 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)	20.986
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	58.256
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku	38.489
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	36.216
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	13.577
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników	395
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.162
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	806
9	Doświetlenie pomieszczeń Ośrodka Profilaktyki	11.675

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w I półroczu 2014r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 616.118 zł w tym (dotacja wojewody – 112.000 zł).
W Ośrodku zatrudnione są 22 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 364.199 zł. Budżet państwa - 112.000 zł.	476.199
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	92.359
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet	15.569
4	Zakup wyposażenia, materiały biurowe, edukacyjne, książki	4.813
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	10.765
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.169
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości)	3.244

Ozimek 25 lipca 2014r.

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2014 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2014 r. **5.512.076 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 991 338 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 520 738 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 9 234 zł,
- materiały biurowe, druki i prasa – 5 198 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 5 869 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 9 002 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 14 673 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 900 zł,
- inne materiały – 1 435 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:

- prenumeraty – 577 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 361 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 53 462 zł,
- energia cieplna – 303 305 zł,
- woda – 4 942 zł,
- gaz – 118 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont posadzki w 2 klasach w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 19 700 zł,
- remont ściany bocznej budynku gospodarczego w S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 415 zł,
- wymiana posadzki w klasie, malowanie 2 klas i remont posadzki w świetlicy w P.S.P. w Dylakach – 31 750 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 710 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 13 135 zł,
- konserwacja ksero – 1 058 zł,
- przeglądy i pomiary – 5 459 zł,
- usługi kominiarskie – 570 zł,
- drobne naprawy i remonty – 3 318 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 799 zł,
- usługi transportowe – 664 zł,
- podłączenie budynku szkolnego do sieci kanalizacyjnej w P.S.P. w Grodziecu – 2 521 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacyjnego dla S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 162 zł,
- inne usługi – 2 386 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 1 920 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 4 873 zł.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 032 zł.
 § 4430 – Różne opłaty i składki – 11 968 zł,
 w tym: ubezpieczenia majątkowe – 5 647 zł,
 abonamenty za stronę internetową – 3 075 zł,
 abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 860 zł,
 opłaty RTV – 625 zł,
 opłaty za monitoring – 893 zł,
 inne – 868 zł.
 § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 625 zł.
 § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 597 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2014 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **200.390 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 199 142 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 534 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 254 zł,
- okresowe badanie lekarskie – 100 zł,
- zajęcia dodatkowe j. angielskiego w oddziale przedszkolnym w P.S.P. w Groźcu – 360 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wyniosły **2.874.777 zł**,

- z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 492 764 zł,
 wydatki rzeczowe – 214 462 zł,
 zakup środków żywności – 167 551 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170 - zajęcia języka angielskiego w P.P. Nr 2 i Nr 4 w Ozimku oraz w P.P. nr 5 w Krasiejowie – 7 537 zł,

 – zajęcia z umuzykalnienia w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 1 733 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 8 511 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 2 151 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 2 807 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 2 026 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 700 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 1 428 zł,
- inne materiały – 1 080 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 2 373 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 25 127 zł,
- energia ciepła – 95 049 zł,
- woda – 5 578 zł,
- gaz – 1 877 zł,
- węgiel – 1 340 zł.

§ 4270 – remont instalacji wodnej z montażem bojlerów w P.P. Nr 4 w Ozimku – 3 253 zł,
 – wymiana 3 kpl. w.c. w ubikacji dla dzieci w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 993 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 897 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 14 648 zł,

- pomiary i przeglądy – 4 447 zł,
 - konserwacja dźwigów – 1 594 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 069 zł,
 - drobne naprawy i remonty – 3 430 zł,
 - zajęcia taneczne (P.P. Nr 1, P.P. Nr 2 i P.P. Nr 4 w Ozimku) – 4 624 zł,
 - zajęcia j. angielskiego w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 560 zł,
 - usługi pocztowe i bankowe – 222 zł,
 - inne usługi – 1 395 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 2 029 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 3 267 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 483 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 2 003 zł,
opłaty za dozór techniczny – 1 049 zł,
abonamenty za stronę internetową – 1 968 zł,
opłaty RTV – 487 zł,
inne opłaty – 1 327 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 870 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 530 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2014 r. wyniosły **2.125.340 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 945 737 zł,
wydatki rzeczowe – 179 603 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 3 420 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 4 672 zł ,
 - materiały biurowe, do zajęć i druki – 1 456 zł,
 - papier ksero i tonery – 1 563 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 2 045 zł,
 - wyposażenie – 3 106 zł,
 - inne materiały – 266 zł,
 - zaliczka – 500 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 36 495 zł,
 - energia cieplna – 100 039 zł,
 - woda – 3 082 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 654 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 8 103 zł,
 - przeglądy i pomiary – 2 490 zł,
 - drobne naprawy – 1 593 zł,
 - konserwacja ksero – 307 zł,
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacyjnego dla Gimnazjum Nr 1 w Ozimku – 2 712 zł,
 - inne usługi – 849 zł .
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 351 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 795 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 759 zł.

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 3 989 zł,
w tym: ubezpieczenie majątkowe – 2 724 zł,
opłaty za dozór techniczny – 664 zł,
abonamenty za stronę internetową – 184 zł,
opłaty za monitoring – 362 zł,
inne – 55 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 357 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2014 r. wydatkowano **264.786 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 30 276 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 50 632 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 15 120 zł,
- usługi przewozowe – 156 656 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 10 225 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 1 877 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2014 r. wyniosły **473.722 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 445 052 zł,
- wydatki rzeczowe – 28 670 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 2 751 zł,
- tonery do drukarek – 1 458 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 4 716 zł,
- środki czystości – 606 zł,
- pogotowie kasowe – 363 zł,
- inne materiały – 413 zł.

§ 4260 – Zakup energii (elektryczna, ciepła i woda) – 6 320 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 50 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 1 110 zł,
- wynajem pomieszczeń – 4 182 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 759 zł,
- inne usługi – 483 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 916 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 57 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 910 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 049 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 527 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 2014 r. wyniosły **20.454 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 8 750 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 3 735 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 6 841 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1 128 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wyniosły **442.243 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 261 867 zł,
wydatki rzeczowe – 12 629 zł,
zakup środków żywności – 167 747 zł.
2. Wydatki rzeczowe: środki czystości i inne materiały – 6 047 zł,
wymiana okien w pokoju intendenta w S.P. Nr 3 – 3 626 zł,
konserwacje i drobne naprawy – 1 887 zł,
szkolenia – 230 zł,
podróże służbowe – 140 zł,
zakup gazu – 56 zł,
inne usługi i opłaty – 643 zł.

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2014r na sport szkolny w łącznej wysokości **20.129 zł**.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 15 790 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 2 392 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 1 882 zł,
 - inne wydatki – 65 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 2014 r. wyniosły **484.382 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 406 693 zł ,
 - wydatki rzeczowe – 49 061 zł,
 - zakup środków żywności – 28 628 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 2 737 zł,
 - druki, materiały biurowe – 251 zł,
 - zaliczka – 400 zł,
 - materiały gospodarcze – 310 zł,
 - inne materiały – 518 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 1 604 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 5 575 zł,
 - energia ciepła – 20 553 zł,
 - woda – 4 108 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 155 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 3 200 zł,
 - przeglądy i konserwacja dźwigów – 1 636 zł,
 - drobne naprawy – 600 zł,
 - inne usługi – 205 zł.
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 292 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 564 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 656 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia – 830 zł,
 dozór techniczny – 315 zł,
 abonamenty za stronę internetową – 369 zł,
 inne opłaty – 142 zł.
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 185 zł.
§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 192 zł.
§ 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 320 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2014 r. wyniosły **226 266 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 225 583 zł,
- wydatki rzeczowe: materiały – 629 zł,
 pomoce dydaktyczne – 54 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 w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **8 430 zł** w I półroczu 2014 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W I półroczu 2014 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **9.382 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 2014 r. - **445 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 336 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 16 zł,
- kursy i szkolenia – 93 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie przyjętym uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011r.

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

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

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2014. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu poszczególnych instruktorów - opiekunów sekcji.

Należy podkreślić fakt, iż od marca do nadal w Domu Kultury trwa remont kapitalny i fakt ten w znaczący sposób wpływa na charakter działalności placówki i trudności z tym związane. W okresie sprawozdawczym działalność zespołów, na mocy porozumień, została przeniesiona do szkół na terenie miasta. Ponadto Dom Kultury wynajmuje również - odpłatnie – salę w Ozimku na próby dla zespołów tanecznych w PGKiM a działalność sekcji plastycznej na czas remontu została zawieszona.

W tych realiach zmienił się charakter naszej oferty programowej i samej działalności placówki o czym informujemy w naszym wydawnictwie lokalnym „Oferta Programowa” oraz poprzez „Wiadomości Ozimskie”.



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 popularyzacje 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) od marca br w pomieszczeniach docelowo wynajętych.

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, grupy break- dance , Studia Piosenki "NONET", Ozimskiej Orkiestry Dętej, Zespołów Tańca Orientalnego, tańca towarzyskiego i Zespołu Estradowego Domu Kultury. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 koncerty. Ogółem w koncertach własnych wzięło udział 2518 osób

SPEKTAKLE

Sekcja teatralna Domu Kultury -Teatr Fieter oraz Teatr „KTO?” od stycznia do czerwca pracowała nad kilkoma spektaklami. Młodsza grupa teatralna „Sanmun” pokazała na deskach sceny naszego Domu Kultury swój kolejny spektakl. W okresie sprawozdawczym Wystawiono 4 spektakle. Ogółem w spektaklach własnych wzięło udział 450 osób.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

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

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

Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w 27 koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. opolskiego.

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE:

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

Organizowane są również wystawy pokonkursowe etnograficzne i plastyczne: szopki betlejemskie, ozdoby choinkowe, kroszonek, wystawy poplenerowe i po warsztatowe. Jednak działalność ta w pierwszym półroczu została ograniczona ze względu na remont placówki i co za tym idzie brak możliwości lokalowych do przeprowadzenia w/w imprez. Jednakże w okresie sprawozdawczym udostępniono do zwiedzania 4 wystawy. Zwiedzający ok. 4 250 osób.

PLENERY, WARSZTATY I INNE AKCJE EDUKACYJNE

Sekcje Domu Kultury biorą udział w działaniach, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i wzbogacanie oferty repertuarowej. Udział w plenerach plastycznych, warsztatach tanecznych, wokalnych, plastycznych, zgrupowaniach Ozimskiej Orkiestry Dętej organizowanych przez nasz Dom Kultury jak i instytucje z nami współpracujące, owocują powstawaniem nowych układów choreograficznych, prac plastycznych i innych dokonań artystycznych. W zorganizowanych w okresie sprawozdawczym 9 warsztatach, akcjach wzięło udział 425 osób, członków działających przy DK sekcji i zespołów.

FESTIWALE I KONKURSY WŁASNE

Pod względem organizacyjnym do najważniejszych projektów organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku należą festiwale i przeglądy, realizowane cyklicznie od wielu

lat. Dom Kultury był organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych / w tym roku współorganizatorami Estrad Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach /. Z okazji I dnia wiosny, byliśmy już tradycyjnie, organizatorem konkursu Korowodów Marzankowych.

W zorganizowanych 8 przedsięwzięciach artystycznych tj. festiwalach i konkursach własnych wzięło udział 3157 uczestników oraz licznie zgromadzona widownia.

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. W zorganizowanych, w Domu Kultury w Ozimku, w okresie sprawozdawczym 4 zabawach i wieczorkach wzięło udział ok. 580 osób.



KONCERTY OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje również udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszanymi do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc. Jednak ze względu na remont sali widowiskowej Domu Kultury działalność w tym obszarze została tymczasowo zawieszona. W okresie sprawozdawczym, za wyjątkiem koncertu Andrzeja Cierniewskiego, który odbył się 11 stycznia, z udziałem 100 osobowej widowni.



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

Działające przy Domu Kultury zespoły i sekcje w okresie sprawozdawczym wzięły udział w 8 organizowanych przedsięwzięciach artystycznych (festiwale, mistrzostwa, biesiady) o zasięgu wojewódzkim i krajowym uzyskując medale, nagrody, wyróżnienia:

- 18 I miejsc
- 15 II miejsc
- 12 III miejsc
- wyróżnienie 1

Ponadto uczestnicząca 23-26 stycznia w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju grupa teatralna „FIETER” otrzymała „Talerz Biesiadny Króla Jana”- Nagroda Publiczności za spektakl „Palacz zwłok. Panoptikum”.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Kluczbork), Ośrodkiem Integracji i Pomocy

Spółecznej 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”, Społeczna Szkoła Artystyczna w Ozimku, Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, Związek Emerytów i Rencistów w Ozimku, Sołtysami i Radami Sołeckimi, OSP, Klub Turystyki Górskiej „Kozica” i innymi partnerami

INNE:

- 29 stycznia - pobyt delegacji z zaprzyjaźnionego Rymarzowa w sprawie współpracy w ramach realizacji projektu „Kulturalnym szlakiem pogranicza”
- „Zima w Mieście”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku / I turnus: 17 lutego - 21 lutego, II turnus: 24-28 lutego/
Ogółem: 98 uczestników
- 06.02., 04.04., 05.06. – centrum Krwiodawstwa /plac przed Domem Kultury/
- Udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach państwowych, lokalnych:
- 3.05. – Święto Konstytucji.

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Działalność placówki związana jest z popularyzacją przedsięwzięć poprzez druki takie jak: oferta programowa, plakaty, plany, programy, fiszki do plakatów, bilety, zaproszenia, dyplomy, foldery do wystaw, informatory itp. W okresie sprawozdawczym wydrukowano 2600 szt tych materiałów.

INNE:

- wykonanie-druk :
 - a) aktualizacja 2 banerów popularyzujących XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

KONTAKTY Z MEDIAMI

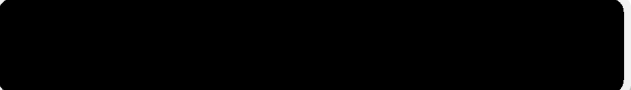
Działalność Domu Kultury w okresie sprawozdawczym związana jest z jej popularyzacją w mediach, która obejmuje wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne, poświęcone również zespołom i sekcjom działającym w Domu Kultury w Ozimku. Odnotowano 19 Kontaktów z mediami o zasięgu wojewódzkim i krajowym a także Bieżące relacje na łamach lokalnych „Wiadomości Ozimskich”.

STUDIO NAGRAŃ

styczeń-czerwiec

- nagrania (mix-y) do choreografii zespołów mażoretkowych, tańca towarzyskiego oraz sekcji break dance, wykonywanie kopii zapasowych podkładów muzycznych do choreografii (działalność na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem)
- nagrania - współpraca z solistami ze Studia Piosenki NONET oraz ze szkołami. Gminy Ozimek (na bieżąco)

- 
- **PODNOŚCENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY** - pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 4 szkoleniach.
 - **BADANIA LEKARSKIE** - w ramach aktualizacji badań lekarskich wzięła w nich udział 3 osoby pracujące w Domu Kultury w Ozimku.
 - **Z A K U P Y - STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE- MATERIAŁY:**
 - a) dla zespołów mażoretkowych GAMA, MINI GAMA, DIAMENT
 - b) innych zespołów tanecznych: GWIAZDECZKI, POWER STARS
 - **Z A K U P Y - SPRZĘT:** komplet flag na maszt
 - **NAJEM SAL, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE:** W bieżącym okresie sprawozdawczym ze względu na remont placówki najem sal został znacząco ograniczony: wynajęto salę nr14 (p. R. Mączka), Pracownia artystyczna Sztukmistrz (współpraca), SP nr2 (współpraca-próby), Przedszkole nr2 (współpraca-próby), Klub Turystyki Górskiej „Kozica” (współpraca), DFK - Ozimek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Administracja w Ozimku, Społeczna Szkoła Artystyczna Towarzystwa Muzycznego im. J. Elsnera (wrzesień-czerwiec)



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

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

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

- 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. **MINI GWIAZDECZKI** (grupa przedszkolna)
4. **POWER STAR** (grupa szkolna)

II. SEKCJA TEATRALNA

Dorośli

Instruktor, reżyser: Robert Konowalik

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

Dzieci i młodzież

Instruktor: Martyna Konowalik

1. **SANMUN**

III. SEKCJA MUZYCZNA

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

IV. SEKCJA WOKALNA - STUDIO PIOSENKI NONET

Instruktor: Anna Sitarz

- grupa przedszkolna
- grupa szkolna
- grupa licealna i dorosłych

V. SEKCJA PLASTYCZNA

Działalność zawieszona na czas remontu

VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA

1. **FOTOKOMÓRKA**,
Instruktor: Dominika Misiura

VII. JOGA DLA SENIORÓW

Instruktor: Halina Oster

VIII. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

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

IX. INNE :

- Społeczna Szkoła Artystyczna Towarzystwa Muzycznego im. J. Elsnera
kierownik: Piotr Baron
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub Seniora”

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

PRZYCHODY

Zał. Nr 12a

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 250 000,00	520 000,00
700	przychody z usług	164 200,00	107 070,17
760	pozostałe przychody operac.	30 000,00	18 249,31
750	przychody finansowe	0,00	0,00
	stan środków na koniec 2013	137 315,00	137 315,25
RAZEM		1 581 515,00	782 634,73

KOSZTY

	AMORTYZACJA	9 500,00	5 187,95
500/1/10	amortyzacja	5 500,00	2 663,40
	amortyzacja jednorazowa	4 000,00	2 524,55
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	462 315,00	184 734,69
500/1/20	zużycie materiałów	89 800,00	28 173,93
500/1/30	zużycie energii	66 000,00	33 031,08
500/1/40	usługi remontowe	8 000,00	1 002,15
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	11 000,00	4 410,90
500/1/60	pozostałe usługi obce	231 000,00	82 616,06
500/1/150	pozostałe koszty	6 000,00	1 988,75
500/1/665	Ozimska Noc Teatralna	12 000,00	0,00
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	33 515,00	33 511,82
500/1/1001	Festiwal DOREMI	5 000,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 005 700,00	435 606,57
500/1/70	wynagrodzenia	847 900,00	370 398,67
500/1/90	FUS i FP	157 800,00	65 207,90
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	759,14

500/1/100	ZFŚS	20 000,00	18 500,00
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	74 000,00	27 547,49
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00	4 064,36
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	33,92
RAZEM		1 581 515,00	676 434,12

Ozimek, 31.07.2014

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu
2014**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	133 667,00
należności wymagalne	1 733,00
pozostałe należności	1 568,00
RAZEM	136 968,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	50 966,92
RAZEM	50 966,92

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
(stan na 30.06.2014 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W pierwszym półroczu 2014 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **103** książki za kwotę **2602,97 zł** brutto (netto: **2479,01zł**). Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory wszystkich placówek, w tym również filii wiejskich.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU	
		netto	brutto
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	49	1290,74	1355,28
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	9	83,32	87,49
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	8	210,17	220,68
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODZCU	8	212,25	222,86
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	8	212,25	222,86
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	14	285,11	299,37
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYZOWEJ DOLINIE	7	185,17	194,43
RAZEM	103	2479,01	2602,97

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **31** książek pozyskanych jako dary oraz **92** pozycje jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom **44** audiobooki, **11** dokumentów elektronicznych na nośniku oraz **1247** książek elektronicznych dostępnych na platformie LIBRA.IBUK.PL (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

Na prenumeratę **21** tytułów czasopism bieżących wydatkowano kwotę **1998,96 zł**. Ponadto ofertę czytelni czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie **17** tytułów).

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2014 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1676** 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 **8437**
- liczba wypożyczeń **20542**

2. Dla czytelní (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **3872**
- liczba udostępnionych wol. **606**
- liczba udostępnionych egz. czasopism **1023**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	4039	726	10660
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1287	354	2900
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	589	123	1232
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	761	164	2423
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	539	122	1151
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	704	94	1459
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	518	93	717
RAZEM	8437	1676	20542

PLACÓWKA	CZYTELNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	1480	353	593
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	988	76	48
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	161	45	65
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	594	36	58
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	127	16	147
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	187	20	59
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	335	60	53
RAZEM	3872	606	1023

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

- liczba sesji (logowań do systemu) – **52**
- liczba otwarć publikacji elektronicznych – **528**
- liczba przeczytanych stron - **3850**

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 czytelniach internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2014 roku łącznie udzielono **3189** informacji, z czego **2533** zrealizowano w czytelniach internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

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

RODZAJ DZIAŁANIA	ILOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	4	169
Konkursy	3	112
Lekcje biblioteczne	6	115
Zajęcia „głośnego czytania”	21	409
Wystawy	8	573
Dyskusje nad książką	2	14
Wycieczki do biblioteki	10	202
Zajęcia komputerowe	2	10
Warsztaty	1	37
Inne imprezy biblioteczne (np. zaj. plastyczne, quizy)	48	257
RAZEM	105	1898

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

- 13.03.2014 – miejsko-gminne eliminacje 59.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (miejsce: „Sport Centrum” w Ozimku)
- 12.03.2014 – spotkanie integracyjne ph. „Co nam w duszy gra” połączone z warsztatami plastycznymi (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach)
- 17.03.2014 – spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską, poetką, autorką książek dla dzieci (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach)
- 10.04.2014 – miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” (miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku)
- 29.04.2014 – spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci młodszych (miejsce: PP nr 4 w Ozimku)
- 09.05.2014 – spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką, autorką książek dla młodzieży (miejsce: Gimnazjum nr 1 w Ozimku)

- 19.05.2014 – Mały Piknik Czytelniczy – impreza plenerowa adresowana do przedszkolaków, w trakcie której czytały dzieciom pani Anna Duda oraz Jolanta Rogowska (miejsce: Filia w Dylakach)
- 03.06.2014 – „Wierszykowe niespodzianki” – impreza czytelnicza dla przedszkolaków, promująca czytanie i twórczość lokalnej autorki Elżbiety Cieśli (miejsce: PP nr 4 w Ozimku)
- 11.06.2014 - spotkanie autorskie z Heleną Buchner, autorką książek związanych z naszym regionem (miejsce: Filia w Krasiejowie)
- 17.06.2014 – plenerowe spotkanie głośnego czytania dla przedszkolaków (miejsce: Filia w Szczedrzyku)
- 23.06.2014 – „Czytamy Brzechwę” – impreza czytelnicza dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej (miejsce: Filia w Szczedrzyku)

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

- „Książki i ludzie. Opowieść o dwóch bibliotekach” – wystawa poświęcona historii MiGBP w Ozimku oraz Biblioteki Hutniczej (miejsce: Filia w Krasiejowie),
- „Co im w duszy gra” – wystawa poświęcona historii radia i innych urządzeń do odtwarzania dźwięku (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach),
- „Gol, gool, goool! Piłka nożna w literaturze” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach, Filia w Krasiejowie)
- „Myśl trzeźwo!” – ekspozycja książek poświęconych walce z uzależnieniami (miejsce: hol Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku),
- „Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach, Filia w Krasiejowie),
- „Czytanie mądra rzecz!” – wystawa promująca ideę głośnego czytania dzieciom połączona z ekspozycją książek dla najmłodszych (miejsce: hol Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku).

Z uwagi na prace remontowe w budynku domu kultury wiele przedsięwzięć, organizowanych przez bibliotekę miejską, odbyło się w lokalach innych instytucji.

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 6 jednostek). Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+. Do końca czerwca 2014 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **40533** egzemplarze książek.

Jednocześnie biblioteka pozyskała od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **1192,61** 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 (24 sztuki) czy też głośne czytanie dzieciom (50 egzemplarzy). Ponadto przygotowano około 90 dyplomów dla uczestników konkursów i osób wspierających działania biblioteki.

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2014 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w następujących szkoleniach:

LP	DATA	TEMAT SZKOLENIA	ORGANIZATOR	LICZBA UCZEST.
1	30-31.01.2014	„Warsztat antydyskryminacyjny” - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
2	24-25.02.2014	Analiza i diagnoza otoczenia pod kątem wielokulturowości - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
3	06.03.2014	„Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo wobec nowych wyzwań” -konferencja	WBP w Opolu FRSI	1
4	20-21.03.2014	„Organizowanie i promocja działań wielokulturowych” - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
5	03.04.2014	„Działania międzypokoleniowe w instytucji kultury: juniorzy i seniorzy”	WBP w Opolu	1
6	24.04.2014	„Warsztaty kompetencji międzykulturowych”	WBP w Opolu	1
7	29.04.2014	Szkolenie BHP	DK w Ozimku	9
8	26-27.05.2014	„Plan działań wielokulturowych w bibliotece” - szkolenie organizowane w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”	FRSI	4
9	29.05.2014	„Kryminał mocno zaangażowany” – wykład poświęcony kryminałom skandynawskim	WBP	1

Cztery z w/w szkoleń zostały zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, w którym ozimska biblioteka bierze udział od końca 2013 r.

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”. Biblioteka w Ozimku jest również członkiem Partnerstwa Opolskiego, które zrzesza 6 bibliotek publicznych powiatu opolskiego współuczestniczących w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Jego celem jest wypracowanie, zgodnie z wytycznymi UNESCO/IFLA, modelu biblioteki

wielokulturowej. W ramach działań projektowych pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli w cyklu szkoleń, przeprowadzili diagnozę potrzeb społeczności wielokulturowej, a także wraz z członkami partnerstwa opracowali 3 letni plan działań wielokulturowych. Ponadto nasza biblioteka wraz z WBP w Opolu oraz MBP w Opolu wzięła udział w konkursie na projekty wielokulturowe organizowane z partnerami norweskimi, zajmując drugie miejsce . Dzięki temu przedstawiciel biblioteki we wrześniu weźmie udział w wizycie studyjnej w bibliotekach norweskich. Całość kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym pokryje FRŚI.

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W I połowie 2014 roku pani Angela Liebe została nominowana do Nagrody Burmistrza Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (za całokształt).

Oprac. Jolanta Rogowska

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

PRZYCHODY

Zał. Nr 12d

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	1 134,78
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	2 119,75
740	dotacja Fundacja Orange	1 192,61	1 192,61
	stan środków na koniec 2013	14 027,00	14 027,12
RAZEM		463 219,61	240 474,26

KOSZTY

	AMORTYZACJA	15 250,00	2 479,01
500/2/10	amortyzacja	9 000,00	0,00
	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	250,00	0,00
	amortyzacja książki	6 000,00	2 479,01
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	43 369,61	18 476,66
500/2/20	zużycie materiałów	9 469,61	3 332,14
500/2/30	zużycie energii	27 000,00	12 625,70
500/2/40	usługi remontowe	800,00	230,66
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	2 500,00	1 077,96
500/2/60	pozostałe usługi obce	3 600,00	1 210,20
500/2/150	pozostałe koszty	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	380 600,00	184 574,00
500/2/70	wynagrodzenia	320 900,00	155 918,51
500/2/90	FUS i FP	59 700,00	28 655,49
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	726,82
500/2/100	ZFŚS	9 000,00	6 000,00

500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	13 000,00	3 936,39
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	347,25
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
RAZEM		463 219,61	216 540,13

Ozimek, 31.07.2014

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 30.06.2014 r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Gospodarstwa Krajowego.

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

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.

III. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

1. 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

2. 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.

3. 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.

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

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY I MIASTA OZIMEK

(stan na 31.06.2014 r.)

Zał. Nr 13a

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem									
	na 30.06.2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego M7 (kredyt - 4.140.750,15)	2 591 918,47	386 763,25	785 400,00	749 000,00	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 378 755,22	350 000,00	700 000,00	700 000,00	628 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	213 163,25	36 763,25	85 400,00	49 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 2.473.660,-)	315 657,27	315 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	309 260,00	309 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	6 397,27	6 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	7 510 810,00	125 000,00	847 000,00	1 023 950,00	1 117 660,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 510 810,00	125 000,00	347 000,00	323 950,00	317 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
4. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00)	82 874,74	82 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2 874,74	2 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	123 890,11	123 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	3 890,11	3 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	1 841 453,98	378 569,18	591 538,40	565 538,40	305 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	1 500 000,20	347 115,40	461 538,40	461 538,40	229 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	341 453,78	31 453,78	130 000,00	104 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach Oddział Opole										
-Kulturalnym szlakiem pogranicza -Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku -Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej -Modernizacja ul. 1-go maja w Ozimku kredyt -6.000.000,00 **	2 869 237,66	3 204,09	687 000,00	474 000,00	950 000,00	438 000,00	317 033,57	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	2 089 033,57	0,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	189 033,57	0,00	0,00	0,00
-odsetki	780 204,09	3 204,09	187 000,00	174 000,00	150 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem raty kapitałowe	12 477 048,99	1 206 375,40	2 161 538,40	2 161 538,40	2 458 563,22	2 300 000,00	2 189 033,57	0,00	0,00	0,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243 ust.3 uofp z 2009r.</i>										
Razem odsetki	2 858 793,24	209 583,24	749 400,00	650 950,00	585 660,00	402 800,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	15 335 842,23	1 415 958,64	2 910 938,40	2 812 488,40	3 044 223,22	2 702 800,00	2 449 433,57	0,00	0,00	0,00

**** realizacja umowy kredytowej na 30.06.2014 rok w kwocie 2.089.033,57 zł**

Skarbnik

Wójt,Burmistrz,Prezydent

Wieloletnia Prognoza Finansowa

za I półrocze 2014 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
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 2011	46 372 631,14	40 626 189,15	7 820 991,00	904 611,59	12 398 715,33	8 936 175,41	14 901 765,00	4 600 106,23	5 746 441,99	581 383,48	5 165 058,51
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	55 548 965,25	50 264 582,25	9 491 989,00	945 700,00	20 060 781,00	13 583 700,00	15 319 102,00	4 447 010,25	5 284 383,00	2 068 500,00	3 751 130,00
Wykonanie 2013	50 930 860,38	47 937 553,34	9 145 928,00	822 664,79	18 521 923,58	13 179 926,85	15 319 102,00	4 127 934,97	2 993 307,04	1 638 205,44	455 291,99
2014	49 576 375,37	47 504 825,37	9 732 778,00	820 000,00	16 180 879,00	13 256 424,00	13 059 710,00	4 426 248,31	2 071 550,00	709 100,00	1 362 450,00
2015	49 198 400,00	48 998 400,00	9 976 097,00	832 300,00	17 799 201,00	13 401 524,00	13 675 043,00	6 522 766,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	50 373 300,00	50 173 300,00	10 225 499,00	844 479,00	18 270 135,00	13 736 563,00	14 016 692,00	6 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	50 627 700,00	50 377 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	6 986 907,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2018	51 812 000,00	51 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	7 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	53 077 400,00	52 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	15 094 688,00	7 198 087,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	54 374 400,00	54 174 400,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	15 472 056,00	7 306 058,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	55 503 700,00	55 503 700,00	11 569 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	15 858 857,00	7 415 649,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 866 300,00	56 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	16 255 328,00	7 526 884,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	44 904 253,97	37 324 005,99	0,00	0,00	x	499 163,74	499 163,74	0,00	0,00	7 580 247,98
Wykonanie 2012	49 880 977,64	42 047 671,50	0,00	0,00	x	464 316,75	464 316,75	0,00	0,00	7 833 306,14
Plan 3 kw. 2013	59 990 221,73	46 813 349,99	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	13 176 871,74
Wykonanie 2013	55 884 009,69	44 744 120,66	0,00	0,00	x	472 328,78	472 328,78	0,00	0,00	11 139 889,03
2014	53 395 415,37	44 655 876,37	643 800,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	8 739 539,00
2015	47 036 861,60	44 080 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00	731 650,00	731 650,00	0,00	0,00	2 956 861,60
2016	48 211 761,60	44 807 300,00	1 287 600,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	3 404 461,60
2017 1)	48 157 141,85	44 921 649,85	1 287 600,00	0,00	0,00	739 320,00	739 320,00	0,00	0,00	3 235 492,00
2018	49 512 000,00	46 746 460,00	1 287 600,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	2 765 540,00
2019	50 777 400,00	48 160 120,00	1 287 600,00	0,00	x	447 400,00	447 400,00	0,00	0,00	2 617 280,00
2020	53 074 400,00	49 604 123,00	1 274 400,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 470 277,00
2021	54 203 700,00	50 779 220,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 424 480,00
2022	55 678 294,93	52 038 945,08	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 639 349,85

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 468 377,17	1 402 251,60	0,00	0,00	61 501,45	0,00	1 340 750,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-202 006,31	4 395 258,06	0,00	0,00	543 722,79	0,00	3 851 535,27	202 006,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 441 256,48	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
Wykonanie 2013	-4 953 149,31	6 568 526,28	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	4 936 469,80	0,00	0,00	0,00
2014	-3 819 040,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 819 040,00	0,00	0,00
2015	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 470 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 326 905,98	2 326 905,98	778 400,00	778 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 342 438,40	2 342 438,40	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 161 538,40	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 161 538,40	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 470 558,15	2 470 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 005,07	1 188 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 559 828,62	0,00	3 302 183,16	3 363 684,61
Wykonanie 2012	8 768 568,62	0,00	5 705 998,28	6 249 721,07
Plan 3 kw. 2013	11 374 594,95	0,00	3 451 232,26	5 083 288,74
Wykonanie 2013	11 362 600,02	0,00	3 193 432,68	4 825 489,16
2014	15 181 640,02	0,00	2 848 949,00	2 848 949,00
2015	13 020 101,62	0,00	4 918 400,00	4 918 400,00
2016	10 858 563,22	0,00	5 366 000,00	5 366 000,00
2017 1)	8 388 005,07	0,00	5 456 050,15	5 456 050,15
2018	6 088 005,07	0,00	4 865 540,00	4 865 540,00
2019	3 788 005,07	0,00	4 717 280,00	4 717 280,00
2020	2 488 005,07	0,00	4 570 277,00	4 570 277,00
2021	1 188 005,07	0,00	4 724 480,00	4 724 480,00
2022	0,00	0,00	4 827 354,92	4 827 354,92

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,09%	4,42%	0,00	4,42%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,69%	4,43%	0,00	4,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,53%	3,56%	0,00	3,56%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,18%	10,08%	9,93%	TAK	TAK
2015	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,40%	9,68%	9,53%	TAK	TAK
2016	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	11,05%	9,17%	9,02%	TAK	TAK
2017 1)	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	11,17%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2018	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	9,78%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2019	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,26%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,51%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,49%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	21 331 286,71	0,00	4 552 582,25	279 103,93	4 273 478,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 993 080,00	6 316 670,00	5 927 759,00	2 169 407,00	3 758 352,00	7 289 707,84	4 221 651,90	115 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 678 694,94	6 161 634,89	5 975 306,00	2 149 404,00	3 825 902,00	6 290 035,00	4 737 653,00	115 000,00
2014	0,00	0,00	23 579 933,40	5 923 170,00	7 284 754,04	2 661 693,04	4 623 061,00	7 647 450,00	948 689,00	20 000,00
2015	2 161 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	1 948 605,00	1 948 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2016	2 161 538,40	0,00	25 062 937,00	0,00	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	2 470 558,15	0,00	25 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 188 005,07	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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:	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	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	
			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 2011	0,00	149 326,39	0,00	0,00	4 436 545,84	0,00	0,00	70 227,53	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	595 239,00	419 644,00	348 764,00
Wykonanie 2013	398 461,83	349 596,53	349 596,53	723 559,61	553 582,05	553 582,05	240 182,99	188 098,04	188 098,04
2014	200 891,00	183 405,00	183 405,00	1 556 872,00	1 556 872,00	1 556 872,00	342 275,89	183 405,00	183 405,00
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	3 457 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 221 268,00	2 975 994,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 044 664,55	1 683 173,99	1 683 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 342 611,00	1 433 807,00	1 433 807,00	3 908 804,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za I półrocze 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 705 388,29	7 284 754,04	1 948 605,00	1 078 300,00	0,00	10 307 132,04
1.a	- wydatki bieżące				7 746 277,29	2 661 693,04	1 948 605,00	1 078 300,00	0,00	5 684 071,04
1.b	- wydatki majątkowe				4 959 111,00	4 623 061,00	0,00	0,00	0,00	4 623 061,00
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:				5 692 778,29	4 997 804,04	66 795,00	0,00	0,00	5 065 072,04
1.1.1	- wydatki bieżące				785 167,29	390 193,04	66 795,00	0,00	0,00	457 461,04
1.1.1.1	(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	200 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.2	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m.	OZIMEK	2014	2015	104 970,00	67 702,00	36 795,00	0,00	0,00	104 970,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	10 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	<i>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</i>	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	469 997,29	165 491,04	0,00	0,00	0,00	165 491,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 907 611,00	4 607 611,00	0,00	0,00	0,00	4 607 611,00
1.1.2.1	<i>(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.</i>	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	4 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.2	<i>Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m.</i>	OZIMEK	2014	2015	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	7 611,00
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				7 012 610,00	2 286 950,00	1 881 810,00	1 078 300,00	0,00	5 242 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 961 110,00	2 271 500,00	1 881 810,00	1 078 300,00	0,00	5 226 610,00
1.3.1.1	<i>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</i>	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	323 210,00	140 000,00	33 210,00	0,00	0,00	173 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie - Utrzymanie w należytych stanie technicznym obiektu zabytkowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	69 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	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	6 186 900,00	2 040 000,00	1 848 600,00	1 078 300,00	0,00	4 961 900,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	381 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 500,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne - Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	51 500,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wyk.
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
wydatki bieżące	390 193,04	185 477,44	47,53
(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.	150 000,00	22 925,73	15,28
Dobra szkoła , dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m	67 702,00	35 008,29	51,71
Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	7 000,00	6 573,89	93,91
Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	165 491,04	120 969,53	73,10
wydatki majątkowe	4 607 611,00	866 331,92	18,80
(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.	4 600 000,00	859 083,92	18,68
Dobra szkoła , dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m	7 611,00	7 248,00	95,23
Programy, Projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	2 190 000,00	1 793 068,52	81,88
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	41 146,76	29,39
Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie - Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektu zabytkowego.	10 000,00	10 000,00	100,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	2 040 000,00	1 741 921,76	85,39
Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.	81 500,00	29 005,38	35,59
wydatki majątkowe	15 450,00	15 450,00	100,00
Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne - Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie	15 450,00	15 450,00	100,00