

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2015 rok zatwierdzony został uchwałą nr IV/ 12 /15
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2015 roku , wg której podstawowe wielkości
przedstawiły się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2015 r.		Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015 r	w zł. % zmiany
Dochody	51.275.103,00	51.551.012,35	100,54
Przychody	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Razem 53.275.103,00		53.551.012,35	100,52
Wydatki	51.875.103,00	52.151.012,35	100,53
Rozchody	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Razem 53.275.103 ,00		53.551.012,35	100,52

Na przestrzeni I-go półrocza 2015 roku budżet gminy uległ niewielkiemu zwiększeniu o 0,52 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

- 1/ zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (Uchwały o zmianie dochodów 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 2015 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja nieznacznie 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 13.305.000,00 zł uzyskano dochody w wys. 6.226.454,86 zł co stanowi 46,80 % 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 z dzierżawy i najmu mienia gminy – na plan 657.655,00 zł uzyskano dochody w wysokości 266.702,34 zł., t. j. 40,55%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 682.101,26 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości w czynszach mieszkaniowych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali socjalnych w kwocie 671.977,94 zł.

2. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego - do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 224.300,00 zł., z czego udało się sprzedać nieruchomości gminy na kwotę 103.953,28 zł., co stanowi 46,35% planu. Trwają kolejne procedury związane ze sprzedażą nieruchomości pozwalające uzyskać zaplanowaną kwotę w budżecie.

3. Dochody z tytułu odprowadzenia wód opadowych – głębokie odwodnienie, na plan 44.500,00 zł wpłynęła do budżetu gminy kwota 19.299,74 zł co stanowi 43,37% planu. W dochodach tych występują zaległości w wysokości 5.684,98 zł., które dochodzone są w drodze postępowania sądowego.

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 98.760,00 zł uzyskano dochody w wys. 48.379,00 zł co stanowi 48,99 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów .

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na kwotę 3.480.000,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.149.252,22 zł., co stanowi 33,02% planu. Wysoka kwota planu w zakresie tych dochodów wynika z planowanych wcześniej podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jednak ostatecznie od tego zamiaru. Założony plan wymaga zmiany w dalszym okresie realizacji budżetu na rok 2015.

III. Pozostałe opłaty i podatki – na plan 550.600,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 238.784,30 zł t.j. 43,36 % .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 oraz podatek od spadków i darowizn. Poziom tych dochodów zależy jest od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych rozliczających się w tej formie w Urzędzie Skarbowym oraz przeprowadzonych postępowań spadkowych przez mieszkańców naszej gminy.

IV. Pozostałe dochody – ukształtowały się na poziomie ok.57,18% założonych planem wielkości. Nieco niższe wykonanie dochodów zauważamy w wpływach ze sprzedaży gazety lokalnej i opłat za reklamy – plan określono w wys. 125.000,00 zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi 57.121,01 zł t.j. 45,70%. Występujące tu należności dotyczące czerwca b.r. w wysokości 11.080,97 zł zrealizowano w lipcu II-go półrocza.

Pozostałe dochody w tej grupie wpływów realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu a w niektórych przypadkach znacznie przekraczające 50-cio procentowe wykonanie.

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 46,37%.

Jak widać z zestawienia udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 44,86%. Dynamika tego dochodu jest zawsze wyższa w II półroczu każdego roku można więc się spodziewać pełnej realizacji tego dochodu do końca roku budżetowego.

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-tki” w oświacie.

VII. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 61,09%. 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,
- **wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na wydatki bieżące zw. z przeprowadzeniem wyborów ,

- **obrony narodowej** – na 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. 50,19 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- **w zakresie dróg gminnych** – zaplanowano dotację (refundację) na budowę ul. Leśnej w Schodni – realizacja w II-m półroczu 2015 r.
- **w zakresie oświaty i wychowania** - dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **w zakresie pomocy społecznej** – dotacja na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- **w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej** – dotacja na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH- edycja 2015”.
- **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 22,49 % .

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

- adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi (refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.),
- programy oświatowe t.j. „dobra szkoła, dobra praca-mój wybór”(2014-2015r.)
- wydatki związane z realizacją dnia seniora (2014 r.)
- zadania realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska - projekt p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” (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 2015 roku wynoszą 6.067.346,67 zł (w 2014r było 2.922.219,50 zł.) . Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 19.715,69 zł.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 298,00 zł. oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.047,00 zł. Ponadto rozłożono na raty należności podatkowe gminy na kwotę 1.120,00 zł., biorąc pod uwagę głównie ważny interes gminy oraz ważny interes podatnika.

Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2015r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 1.058.488,37 zł.
(w analogicznym okresie 2014 r. obniżono górne stawki podatkowe na wartość 1.345.073,42 zł.).
Podsumowując dochody budżetowe w I-szym półroczu b.r. należy wskazać o ich prawidłowej realizacji gdyż ich wykonanie (50,43%) osiągnęło założone planem wielkości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2015 roku realizowano wydatki budżetowe, które obciążone były płatnościami zobowiązań z roku 2014 w łącznej wysokości 4.697.412,50 zł. Duża część z nich t.j. 1.563.068,39 zł została sfinansowana środkami z wyemitowanych obligacji natomiast pozostała część t.j. 3.134.344,11 zł sfinansowano dochodami roku 2015. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 51,1 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1.Wydatki bieżące w wysokości 51,0 % 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 nieco wyższy poziom zrealizowanych wydatków bieżących niewątpliwie miała wpływ realizacja zobowiązań finansowych z roku 2014 w wysokości 3.134.344,11 zł a niższe wpływy podatkowe niż zakładano (47,39%) wymagało wdrożenia procedur oszczędności bieżących wydatków budżetowych.

2.Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 51,9 % 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. Leśnej w Schodni
- 5/ zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu oraz Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
- 6/ pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki te skierowane są głównie na rozwój i propagowanie kultury regionalnej, 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 2015 r. powstał deficyt w wys. 664.373,59 zł., który jest pokryty przychodami z wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z nieterminowym i niższym niż planowano wpływem podatku od nieruchomości od największego podatnika gminy oraz wysokimi kosztami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koniecznym było uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym gminy w wysokości 1.500.000,00 zł. Na 30 czerwca 2015 roku kredyt w rachunku został wykorzystany w wysokości 473.081,25 zł. Kredyt ten musi być zamknięty (spłacony) do końca roku 2015.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. występują zobowiązania wymagalne w wysokości 20.733,28 zł. oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.420.873,49 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 i 2014 roku obligacji. Łączne zobowiązania długoterminowe pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2015 roku z powyższych tytułów wynoszą 20.832.601,62 zł .

Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2015 r. stanowi 40,41 % 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 umów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 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 2015 roku

Przedstawiona informacja za I-sze półrocze pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako zgodny z zapisami uchwał budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej. Nie mniej jednak brak bieżącej płatności podatku od nieruchomości od naszego największego podatnika powoduje trudności w bieżącej realizacji wydatków budżetowych. Ponadto wysokie koszty realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i gospodarowaniu odpadami komunalnymi przewyższają dochody z opłat za gospodarowanie odpadami powodując w konsekwencji dopłatę do tej działalności z innych podatków i opłat lokalnych. W celu porady sytuacji finansowej pojęto następujące działania:

1. Wydano Zarządzenie Burmistrza nr BO.0050.63.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych.
2. Wzmocniono kontrolę realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez wykonawcę usługi oraz prawidłowość prowadzonej segregacji odpadów przez mieszkańców gminy.
3. Rozpoczęto procedurę pozyskania dodatkowych dochodów gminy od podmiotów, które umieściły swoje urządzenia w pasie dróg gminnych.
4. Rozpoczęto procedurę zmiany systemu odbioru odpadów komunalnych poprzez wprowadzenie oznaczeń kodów paskowych na pojemnikach do ich odbioru.
5. Rozpoczęto działania mające na celu utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej mającej na celu pozyskanie nowych przedsiębiorców a co za tym idzie nowe miejsca pracy i nowe dochody dla gminy.

Punkt 1 i 2 realizowany jest na bieżąco w roku 2015 gdzie wydatki ogranicza się do niezbędnego minimum mając na względzie bieżącą działalność gminy. Natomiast działania podjęte wskazane w punkcie 3, 4 i 5 efekty przyniosą dopiero w roku następnym i latach następnych, które również będą trudne do realizacji z uwagi na stale rosnące zadania własne gminy i mniejsze dochody związane ze znacznie zmniejszonym podatkiem od największego podatnika gminy oraz ogłoszonymi już mniejszymi stawkami podatkowymi na rok 2016 a ewentualne dochody ze strefy są na dzień dzisiejszy trudne do oszacowania.

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
wg źródeł powstania**

Zał.Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 854 900,00	6 566 050,12	47,39
1.Podatek od nieruchomości	13 305 000,00	6 226 454,86	46,80
2.Podatek rolny	189 500,00	142 670,92	75,29
3.Podatek leśny	140 400,00	73 191,93	52,13
4.Podatek od śr. transportowych	220 000,00	123 732,41	56,24
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 051 955,00	500 010,30	47,53
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	657 655,00	266 702,34	40,55
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	105 000,00	101 337,34	96,51
3.Sprzedaż mienia gminnego	224 300,00	103 953,28	46,35
4. Wpływy za miejsca grzebalne	20 500,00	8 717,60	42,52
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	44 500,00	19 299,74	43,37
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	3 975 760,00	1 522 731,67	38,30
1.Opłata targowa	98 760,00	48 379,00	48,99
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	395 000,00	310 461,38	78,60
3.Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 155,81	57,79
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	13 483,26	-
5. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 480 000,00	1 149 252,22	33,02
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	550 600,00	238 748,30	43,36
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	215 399,11	46,32
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	25 600,00	7 416,19	28,97
3.Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	15 933,00	26,56

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 515 480,00	866 499,26	57,18
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	918 870,00	472 722,11	51,45
2. Pozostałe różne dochody w tym :	596 610,00	393 777,15	66,00
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	125 000,00	57 121,01	45,70
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	161 250,00	122 059,78	75,70
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	44 903,22	49,89
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	29,45	58,90
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 320,86	99,15
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informacyjnej, kary umowne, za rozmowy telefoniczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze).	106 110,00	64 396,35	60,69
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 500,00	6 859,32	105,53
i. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	16 800,00	8 400,00	50,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	10 900,00	10 687,16	98,05
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	11 335 237,00	5 255 948,50	46,37
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	320 000,00	314 079,50	98,15
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 015 237,00	4 941 869,00	44,86
I Ogółem dochody własne gminy	32 283 932,00	14 949 988,15	46,31
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 563 572,00	8 310 734,00	61,27
subwencja oświatowa	13 250 888,00	8 154 392,00	61,54
subwencja wyrównawcza	244 725,00	122 364,00	50,00
subwencja równoważąca	67 959,00	33 978,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	2 533 964,35	1 548 013,56	61,09
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	39 996,00	50,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 642 653,00	824 514,06	50,19
VI. Pozostałe dotacje celowe	1 446 891,00	325 386,11	22,49
<u>Dochody ogółem</u>	51 551 012,35	25 998 631,88	50,43
w tym:			
 bieżące	51 073 580,35	25 894 678,60	50,70
 majątkowe	477 432,00	103 953,28	21,77

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacje komunalne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Ogółem	53 551 012,35	27 998 631,88	52,28

WYKONANIE

Zał.Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2015-30.06.2015

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	282 624,56	304 811,87	1,02	1,02	107,85
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	226 575,00	249 584,82	0,00	0,00	110,16
		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..	226 575,00	249 584,82	0,00	0,00	110,16
	01095		Pozostała działalność	56 049,56	55 227,05	1,02	1,02	98,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 977,49	0,00	0,00	70,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,02	1,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 249,56	53 249,56	0,00	0,00	100,00

600			Transport i łączność	93 300,00	49 166,65	1 759,23	1 609,23	52,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 878,06	0,00	0,00	54,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 878,06	0,00	0,00	54,20
	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	4 300,00	4 292,59	1 759,23	1 609,23	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 255,00	1 108,00	958,00	98,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,63	651,23	651,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,96	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 125,00	359 818,61	977 031,39	972 364,69	47,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 125,00	359 818,61	977 031,39	972 364,69	47,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	101 337,34	21 225,41	21 225,41	96,51
		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	641 425,00	252 951,76	686 767,96	682 101,26	39,44
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	5 240,14	268 827,15	268 827,15	54,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,37	210,87	210,87	-
750			Administracja publiczna	321 537,00	147 015,77	81 001,99	70 864,30	45,72

	75011		Urzędy wojewódzkie	144 137,00	72 062,45	0,00	0,00	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	144 087,00	72 033,00	0,00	0,00	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	0,00	0,00	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	52 400,00	17 710,52	69 484,05	69 484,05	33,80
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	183,52	0,00	0,00	45,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,11	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	17 525,89	66 634,05	66 634,05	33,70
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	57 242,80	11 517,94	1 380,25	45,79
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	125 000,00	57 121,01	11 080,97	943,28	45,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,79	436,97	436,97	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 975,00	75 670,00	0,00	0,00	95,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	1 776,00	0,00	0,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00	1 776,00	0,00	0,00	49,94

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 419,00	73 894,00	0,00	0,00	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 419,00	73 894,00	0,00	0,00	97,98
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	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	26 386 697,00	12 551 692,41	12 069 046,50	3 964 592,00	47,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 800,00	7 416,19	10 089,44	10 089,44	28,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	25 600,00	7 416,19	10 089,44	10 089,44	28,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 426 900,00	4 401 214,76	9 852 010,78	3 505 425,11	42,21
		0310	Podatek od nieruchomości	10 155 000,00	4 193 326,06	9 427 858,28	3 495 098,61	41,29
		0320	Podatek rolny	9 500,00	5 640,50	4 700,00	784,00	59,37

		0330	Podatek leśny	122 400,00	59 239,50	58 798,50	27,50	48,40
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	42 123,00	45 823,00	9 515,00	52,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	264,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	100 621,70	314 831,00	0,00	167,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 138 760,00	2 529 364,72	2 098 770,62	448 296,36	61,11
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	2 033 128,80	1 871 581,39	421 638,30	64,54
		0320	Podatek rolny	180 000,00	137 030,42	74 651,03	16 517,05	76,13
		0330	Podatek leśny	18 000,00	13 952,43	6 731,43	903,73	77,51
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	81 609,41	69 215,77	8 722,28	58,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	15 933,00	1 091,00	7,00	26,56
		0370	Opłata od posiadanie psów	2 000,00	1 155,81	46,00	46,00	57,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 760,00	48 379,00	0,00	0,00	48,99
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	400 000,00	181 595,51	422,00	422,00	45,40
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	40,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 753,97	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	12 826,37	74 992,00	0,00	14,25

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	357 748,24	96 475,07	781,09	77,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	33 803,60	0,00	0,00	52,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 000,00	310 461,38	95 693,98	0,00	78,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 483,26	781,09	781,09	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 335 237,00	5 255 948,50	11 700,59	0,00	46,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 015 237,00	4 941 869,00	0,00	0,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	314 079,50	11 700,59	0,00	98,15
758			Różne rozliczenia	13 589 772,00	8 335 544,20	0,00	0,00	61,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 250 888,00	8 154 392,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 250 888,00	8 154 392,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	244 725,00	122 364,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 725,00	122 364,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 200,00	24 810,20	0,00	0,00	94,70
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	200,00	130,20	0,00	0,00	65,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	24 680,00	0,00	0,00	94,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 959,00	33 978,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 959,00	33 978,00	0,00	0,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	1 493 892,00	759 669,27	16 384,80	15 287,15	50,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 940,00	5 366,03	1 097,74	0,09	60,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 040,00	2 237,86	1 097,55	0,00	73,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	0,19	0,09	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 126,72	0,00	0,00	43,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	102 583,00	46 493,52	0,00	0,00	45,32
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	1 302,00	0,00	0,00	10,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00	45 191,52	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 003 631,00	499 363,76	10 391,06	10 391,06	49,76
		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	1 390,00	1 109,56	0,00	0,00	79,82
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	421 072,00	208 885,35	10 391,06	10 391,06	49,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,68	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 029,67	0,00	0,00	22,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 669,00	288 334,50	0,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	37 480,00	29 125,60	0,00	0,00	77,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	426,78	0,00	0,00	6,88

		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..	31 280,00	28 698,82	0,00	0,00	91,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	33,00	0,00	0,00	8,25
		0830	Wpływy z usług	400,00	33,00	0,00	0,00	8,25
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00	86,00	0,00	0,00	33,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	86,00	0,00	0,00	33,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 598,00	179 201,36	4 896,00	4 896,00	52,61
		0830	Wpływy z usług	340 598,00	179 200,76	4 896,00	4 896,00	52,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60			#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	736,00	280,00	0,00	0,00	38,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	736,00	200,00	0,00	0,00	27,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00	200,00	0,00	0,00	27,17
852			Pomoc społeczna	3 050 424,79	1 841 438,51	953 639,25	945 239,25	60,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 450,00	1 350 273,33	944 977,89	944 977,89	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	448,80	448,80	-
		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	1 000,00	810,21	2 030,85	2 030,85	81,02

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 511,42	267 994,83	267 994,83	125,57
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 525,56	674 503,41	674 503,41	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232 000,00	1 333 534,00	0,00	0,00	59,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00	2 161,60	0,00	0,00	19,83
		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	4 500,00	2 730,54	0,00	0,00	60,68
	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	19 700,00	12 616,56	0,00	0,00	64,04
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,56	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	7 700,00	5 008,00	0,00	0,00	65,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	7 529,00	0,00	0,00	62,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	186 664,80	0,00	0,00	78,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	653,80	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00	186 011,00	0,00	0,00	77,83

	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,79	444,00	0,00	0,00	63,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,79	444,00	0,00	0,00	63,36
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	84 289,00	0,00	0,00	93,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	83 405,00	0,00	0,00	92,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	52 142,82	261,36	261,36	50,14
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	44 903,22	261,36	261,36	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	7 200,00	0,00	0,00	51,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,60	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	136 574,00	50 008,00	8 400,00	0,00	36,62
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	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	1 316,00	675,00	0,00	0,00	51,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 458,00	40 933,00	0,00	0,00	34,55

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 040,00	107 286,49	553,00	553,00	54,17
	85305		Żłobki	198 040,00	107 286,49	553,00	553,00	54,17
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	83 334,00	553,00	553,00	57,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	482,45	0,00	0,00	7,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 940,00	23 470,04	0,00	0,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 737,00	44 640,00	0,00	0,00	87,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 737,00	44 640,00	0,00	0,00	87,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 737,00	44 640,00	0,00	0,00	87,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 150,00	1 266 105,25	1 223 903,38	96 398,59	34,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 650,00	21 374,14	13 933,09	5 808,55	47,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	19 299,74	13 809,52	5 684,98	43,37
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	2 074,40	123,57	123,57	1 382,93
	90002		Gospodarka odpadami	3 480 000,00	1 155 698,05	1 209 970,29	90 590,04	33,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	1 149 252,22	1 208 252,29	90 590,04	33,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 994,40	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,10	1 718,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 257,33	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 320,86	0,00	0,00	99,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 320,86	0,00	0,00	99,15

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0,00	994,60	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	994,60	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	8 717,60	0,00	0,00	42,52
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	20 500,00	8 717,60	0,00	0,00	42,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 370,00	50 491,96	437,17	437,17	4,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 620,00	22 478,29	0,00	0,00	75,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 620,00	22 114,29	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 750,00	28 013,67	437,17	437,17	2,51
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	513,11	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	2 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	437,17	437,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,38	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	1 114 750,00	24 988,18	0,00	0,00	2,24

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 047,61	128,07	0,27	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 047,61	128,07	0,27	-
		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	1 047,61	127,80	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,27	0,27	
Dochody bieżące				51 073 580,35	25 894 678,60	15 323 885,80	6 067 346,67	50,70
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	212 766,00	1 178,94	0,00	0,00	0,55
	60016		Drogi publiczne gminne	212 766,00	1 178,94	0,00	0,00	0,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	1 178,94	0,00	0,00	27,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	208 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	102 774,34	0,00	0,00	51,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	102 774,34	0,00	0,00	51,39
		0770	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	200 000,00	102 774,34	0,00	0,00	51,39

926			Kultura fizyczna	44 666,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	44 666,00	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	44 666,00	0,00	0,00		
Dochody majątkowe				477 432,00	103 953,28	0,00	0,00	21,77
Dochody ogółem				51 551 012,35	25 998 631,88	15 323 885,80	6 067 346,67	50,43

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2015 - 30.06.2015**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	208 466,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 466,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	208 466,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	667 052,00	333 526,02	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00	45 191,52	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00	45 191,52	50,00
	80104		Przedszkola	576 669,00	288 334,50	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 669,00	288 334,50	50,00

852			Pomoc społeczna	669 458,00	422 878,00	63,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	7 529,00	62,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	7 529,00	62,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	186 011,00	77,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00	186 011,00	77,83
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	83 405,00	92,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	83 405,00	63,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00	105 000,00	62,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	105 000,00	50,00

	85295		Pozostała działalność	118 458,00	40 933,00	34,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 458,00	40 933,00	34,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 940,00	23 470,04	50,00
	85305		Żłobki	46 940,00	23 470,04	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 940,00	23 470,04	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 737,00	44 640,00	87,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 737,00	44 640,00	87,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 737,00	44 640,00	87,98
			Razem	1 642 653,00	824 514,06	50,19

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	208 466,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	208 466,00	0,00	0,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp)	208 466,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 466,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	208 466,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni	208 466,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	667 052,00	331 998,02	49,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00	45 191,52	50,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 383,00	45 191,52	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	37 450,00	50,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	6 890,00	46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	851,52	50,00
	80104	Przedszkola	576 669,00	286 806,50	49,74
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 669,00	286 806,50	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 060,00	237 521,00	49,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 823,00	38 832,00	49,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586,00	4 798,50	50,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 655,00	61,47
852		Pomoc Społeczna	669 458,00	418 531,53	62,5
	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	7 446,30	62,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 446,30	62,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 446,30	62,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	182 611,46	76,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00	182 611,46	76,4
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	182 611,46	76,4
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	82 736,52	91,9
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 736,52	91,9
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	82 736,52	91,9

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00	105 000,00	50,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	105 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	105 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	118 458,00	40 737,25	34,4
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 458,00	40 737,25	34,4
		3110	Świadczenia społeczne	118 458,00	40 737,25	34,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 940,00	23 470,04	50,0
	85305		Żłobki	46 940,00	23 470,04	50,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940,00	23 470,04	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	20 025,04	55,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	3 000,00	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	445,00	50,6
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 737,00	44 385,60	87,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 737,00	44 385,60	87,5
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 737,00	44 385,60	87,5
		3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00	44 385,60	92,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 537,00	0,00	0,0
Razem:				1 642 653,00	818 385,19	49,8

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2015 - 30.06.2015**

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

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	80 000,00	30 272,46	37,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	30 272,46	37,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	30 272,46	37,8
		4270	zakup usług remontowych	38 200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	41 800,00	30 272,46	72,4
			1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	30 272,46	37,8
Razem:				80 000,00	30 272,46	37,8

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 roku
za okres od 01.01.2015 - 30.06.2015**

Załącznik Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	53 249,56	53 249,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 249,56	53 249,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 249,56	53 249,56	100,00
750			Administracja publiczna	144 087,00	72 033,00	49,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,00	72 033,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 087,00	72 033,00	49,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 975,00	75 670,00	95,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	1 776,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00	1 776,00	49,94

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 419,00	73 894,00	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 102,00	81 414,00	68,94
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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	1 200,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	736,00	200,00	27,17
	85195		Pozostała działalność	736,00	200,00	27,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00	200,00	27,17
852			Opieka społeczna	2 255 716,79	1 346 861,00	59,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 000,00	1 333 534,00	59,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232 000,00	1 333 534,00	59,75

	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	7 700,00	5 008,00	65,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	5 008,00	65,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,79	444,00	63,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,79	444,00	63,36
	85228		specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 200,00	51,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	7 200,00	51,43
	85295		Pozostała działalność	1 316,00	675,00	51,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	675,00	51,29
			Razem	2 533 964,35	1 548 013,56	61,09

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 249,56	53 249,56	100,0
	01095	Pozostała działalność	53 249,56	53 249,56	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 249,56	53 249,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,11	1 044,11	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	52 205,45	52 205,45	100,0
750		Administracja publiczna	144 087,00	72 033,00	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 087,00	72 033,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 087,00	72 033,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 466,00	61 230,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738,00	9 363,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	1 440,00	49,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 975,00	75 670,00	95,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	1 776,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	1 776,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023,00	1 512,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	228,00	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	36,00	51,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 419,00	73 894,00	98,0
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 614,06	10 614,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,71	1 442,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,35	177,35	100,0
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994,00	8 994,00	100,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 692,31	21 692,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,12	20 182,12	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	288,95	288,95	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,24	1 221,24	100,0
		II.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 112,63	41 587,63	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 112,63	41 587,63	96,5
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 050,00	87,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 050,00	87,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 050,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami..	1 050,00	1 050,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	736,00	200,00	27,2
	85195		Pozostała działalność	736,00	200,00	27,2
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736,00	200,00	27,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	200,00	27,2
852			Pomoc społeczna	2 255 716,79	1 332 671,02	59,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 000,00	1 321 039,50	59,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	120 657,00	58,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 907,00	21 324,60	49,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 634,82	94,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 865,00	88 141,61	58,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	555,97	41,9
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 600,00	1 200 382,50	59,3
	3110		Świadczenia społeczne	2 025 600,00	1 200 382,50	59,3
	85213		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	4 788,00	62,2
			I.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa	7 700,00	4 788,00	62,2
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 700,00	4 788,00	62,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,79	356,52	50,9
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,74	6,99	50,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,74	6,99	50,9
			II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687,05	349,53	50,9
	3110		Świadczenia społeczne	687,05	349,53	50,9
	85228		Pozostała działalność	14 000,00	5 812,00	41,5
			Iwynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	5 812,00	41,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 812,00	41,5
	85295		Pozostała działalność	1 316,00	675,00	51,3
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110,00	469,00	42,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	398,65	42,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	60,97	42,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	9,38	42,6
			II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
			I.Wydatki związane z ralizacją zadań statutowych	6,00	6,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,0
			Razem:	2 533 964,35	1 534 873,58	60,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 953,77	87 789,60	69,7
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	13 127,79	64,0
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	13 127,79	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 127,79	64,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	20 500,00	13 127,79	64,0
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	20 000,00	13 127,79	65,6
			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	26 000,00	16 183,76	62,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	16 183,76	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	440,06	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	15 743,70	70,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	26 000,00	16 183,76	62,2
			1.Usuwanie padliny	6 000,00	2 452,50	40,9
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	20 000,00	13 731,26	68,7
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 457,42	54,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 457,42	54,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 457,42	54,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 500,00	2 457,42	54,6
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	2 457,42	54,6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	21 304,21	2 471,07	11,6
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 304,21	2 471,07	11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,30	1 981,07	24,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,91	490,00	5,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	21 304,21	2 471,07	11,6
			1.Antoniów - Fundusz Sołecki -Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie oraz zakup niezbędnego sprzętu	3 134,57	315,00	10,0
			2.Antoniów-Fundusz Sołecki -Remont świetlicy wiejskiej	803,30	803,30	100,0
			3.Fundusz Sołecki Schodnia-Przegląd placów zabaw,kosiarki i podkaszarki	1 000,00	224,10	22,4
			4.Szczedrzyk-Fundusz Sołecki -Konserwacja urządzeń na placu zabaw	983,17	0,00	0,0
			5.Dylaki-Fundusz Sołecki-Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,0
			6. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,0

			7. Chobie-Fundusz Sołecki Chobie -Prace renowacyjne terenów przy świetlicy wiejskiej oraz prace renowacyjne boiska w Chobiu	1 000,00	0,00	0,0
			8.Mnichus-Fundusz Sołecki -Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej,remont pomieszczeń gospodarczych	4 500,00	0,00	0,0
			9.Nowa Schodnia-zadania bieżące	2 000,00	924,67	46,2
			10.Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej teren wokół	3 000,00	204,00	6,8
			11. Dylaki - Fundusz Sołecki -zakup tablic informacyjnych	883,17	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	53 649,56	53 549,56	99,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 649,56	53 549,56	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,11	1 344,11	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	52 205,45	52 205,45	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	53 649,56	53 549,56	99,8
			1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	300,00	75,0
			2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	53 249,56	53 249,56	100,0
600			Transport i łączność	258 550,00	105 257,66	40,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	30 272,46	37,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	30 272,46	37,8
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	30 272,46	72,4
			Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	30 272,46	37,8
			1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	30 272,46	37,8
	60016		Drogi publiczne gminne	178 550,00	74 985,20	42,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 550,00	74 985,20	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,29	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 950,00	74 929,91	53,2
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	178 550,00	74 985,20	42,0
			1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	80 000,00	7 890,73	9,9
			2.Utrzymanie przystanków	4 000,00	1 080,86	27,0
			3.Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	7 820,00	78,2
			4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	80 000,00	58 193,61	72,7
			5.Naprawa tłuczniem ul. Polnej -kontynuacja - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	4 000,00	0,00	0,0
			6.Zakup i montaż lustra drogowego Fundusz Sołecki K. Dolina	550,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 300,00	375 046,69	48,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	683 600,00	326 432,17	47,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 600,00	308 220,17	47,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	218 300,00	110 827,14	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	60 400,00	3 997,50	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	37 094,25	34,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 200,00	43 545,71	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	146 700,00	91 603,57	62,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	47 000,00	21 152,00	45,0

			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 212,00	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	18 212,00	45,5
			Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	683 600,00	326 432,17	47,8
			1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	47 000,00	27 241,41	58,0
			2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00	2 129,58	53,2
			3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	322 500,00	134 957,21	41,8
			4.Eksplotacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	180 000,00	89 538,54	49,7
			5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM OSM	75 200,00	42 299,43	56,2
			6.Czynsz filii PUP w Ozimku	12 900,00	12 054,00	93,4
			7.Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	40 000,00	18 212,00	45,5
			8.Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 700,00	48 614,52	56,1
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 700,00	48 614,52	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	36 195,00	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 143,67	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 315,85	66,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 960,00	72,0
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	86 700,00	48 614,52	56,1
			1.Szacunki gruntów i nieruchomości	10 000,00	7 096,17	71,0
			2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	6 200,00	0,00	0,0
			3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 500,00	7 301,09	97,3
			4.Koszty opłat notarialnych	5 000,00	3 974,76	79,5
			5.Ochrona mienia	20 000,00	16 343,50	81,7
			6.Monitoring miasta	38 000,00	13 899,00	36,6
710			Gospodarka mieszkaniowa	169 400,00	20 556,87	12,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00	20 556,87	12,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 579,00	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 579,00	52,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 400,00	9 977,87	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	9 977,87	6,7
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	169 400,00	20 556,87	12,1
			1.Podział geodezyjny działek	20 000,00	4 182,00	20,9
			2.Wydatki związane z esporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium,ustalenie warunków zabudowy	148 000,00	15 699,91	10,6
			3.Wypisy z rejestru gruntów	1 000,00	450,00	45,0
			4.Zakup map	400,00	224,96	56,2
750			Administracja publiczna	6 676 550,00	3 655 496,99	54,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,00	72 033,00	50,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 087,00	72 033,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 466,00	61 230,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738,00	9 363,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	1 440,00	49,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	144 087,00	72 033,00	50,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	144 087,00	72 033,00	50,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 550,00	122 167,14	50,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	1 732,80	11,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	976,58	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	756,22	15,1
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 050,00	120 434,34	52,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 050,00	120 434,34	52,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	243 550,00	122 167,14	50,2
		1. Diety radnych	130 000,00	73 742,55	56,7
		2. Delegacje radnych	550,00	41,79	7,6
		3. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00	1 732,80	11,6
		4. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	98 000,00	46 650,00	47,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 951 283,00	3 317 671,20	55,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 883,00	2 404 444,85	55,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 703,00	1 780 857,29	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 074,00	277 970,32	95,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	44 314,00	58,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 331,00	258 015,49	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 775,00	37 530,36	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 757,39	28,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 632 400,00	907 132,99	55,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 013,00	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	56 025,51	40,0
	4260	Zakup energii	84 000,00	63 215,55	75,3
	4270	Zakup usług remontowych	59 728,00	4 676,46	7,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 260,00	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	127 903,41	45,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	22 670,68	51,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	24 076,13	48,2
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	9 531,83	8,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	59 072,19	71,2
	4480	Podatek od nieruchomości	682 500,00	486 491,00	71,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	3 648,00	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 272,00	4 272,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	13 341,73	53,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 935,50	83,0

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 093,36	76,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 093,36	76,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 951 283,00	3 317 671,20	55,7
		1. Koszty utrzymanie urzędu, w tym: energia, telefony, szkolenie, bieżące zakupy, mat. biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFŚS, usługi remontowe	699 900,00	360 802,90	51,6
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków	165 000,00	55 577,39	33,7
		3. Koszty inkasa opłaty targowej	15 000,00	7 362,25	49,1
		4. Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	682 500,00	490 139,00	71,8
		5. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	76 000,00	44 034,00	57,9
		6. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu (w tym 10 osób na robotach publicznych) oraz wynagrodzenie osob roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 304 883,00	2 353 662,30	54,7
		7. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda	8 000,00	6 093,36	76,2
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	14 334,08	40,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	700,00	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 400,00	13 634,08	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 586,00	61,6
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	11 048,08	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	35 400,00	14 334,08	40,5
		1. Pozostałe wydatki	10 000,00	7 210,66	72,1
		2. Reklama w mediach + gadżety	20 000,00	4 435,42	22,2
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 400,00	2 688,00	49,8
75095		Pozostała działalność	302 230,00	129 291,57	42,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	19 200,26	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	19 200,26	44,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 730,00	106 455,35	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 584,93	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	34 239,18	47,8
	4430	Różne opłaty i składki	145 030,00	69 631,24	48,0
	4439	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	3 050,00	11,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	3 050,00	11,6
		IV. Dotacje na zadania bieżące	1 100,00	585,96	53,3
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	585,96	97,7
	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	500,00	0,00	0,0

			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	302 230,00	129 291,57	42,8
			1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	100 000,00	51 456,78	51,5
			2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	5 646,00	9,4
			3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	29 350,00	5 819,93	19,8
			4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 200,00	5 596,64	50,0
			5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00	19 988,00	99,5
			6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 500,00	12 432,60	99,5
			7. Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00	1 797,66	59,9
			8.Realizacja projektu pn."Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej "prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	600,00	585,96	97,7
			9. Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00	25 968,00	49,9
			10. Pozostałe wydatki- 75095	3 000,00	0,00	0,0
			11.Realizacja zadań własnych -tryb małych zleceń	500,00	0,00	0,0
			12. Wydatki związane z realizacją projektów z Aglomeracji Opolskiej-wkład własny na realizację projektów	10 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 975,00	75 670,00	95,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	1 776,00	49,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	1 776,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023,00	1 512,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	228,00	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	36,00	51,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 556,00	1 776,00	49,9
			1.Aktualizacja spisu wyborców	3 556,00	1 776,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 419,00	73 894,00	98,0
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 614,06	10 614,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,71	1 442,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,35	177,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00	8 994,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 692,31	21 692,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,12	20 182,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	288,95	288,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,24	1 221,24	100,0
			III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 112,63	41 587,63	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 112,63	41 587,63	96,5
			Zadania realizowane w rozdziale 75107:	75 419,00	73 894,00	98,0
			1.Wybory Prezydenckie	75 419,00	73 894,00	98,0

752			Obrona narodowa	1 200,00	1 050,00	87,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 050,00	87,5
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 050,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 200,00	1 050,00	87,5
			1. Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 050,00	87,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00	78 422,40	30,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 000,00	67 245,13	27,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	9 909,65	35,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	651,87	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	9 257,78	35,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 700,00	51 275,28	28,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	22 492,91	23,7
		4260	zakup energii	10 900,00	6 313,82	57,9
		4270	zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 950,00	79,7
		4300	zakup usług pozostałych	35 500,00	11 274,69	31,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 310,86	78,8
		4430	różne opłaty i składki	19 300,00	4 573,00	23,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	360,00	72,0
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35 000,00	6 060,20	17,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	6 060,20	17,3
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	241 000,00	67 245,13	27,9
			1. OSP Antoniów	24 500,00	9 171,81	37,4
			2. OSP Chobie	16 500,00	3 334,81	20,2
			3. OSP Dylaki	16 500,00	5 986,10	36,3
			4. OSP Krasiejów	32 500,00	10 279,23	31,6
			5. OSP Krzyżowa Dolina	16 500,00	3 761,42	22,8
			6. OSP Pustków	9 500,00	5 427,37	57,1
			7. OSP Schodnia	54 500,00	15 412,20	28,3
			8. OSP Szczedrzyk	29 500,00	7 811,99	26,5
			9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	35 000,00	6 060,20	17,3
			10. Fundusz Sołecki K. Dolina -Dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby sołectwa K. Dolina	1 000,00	0,00	0,0
			11. Częściowy remont boksów garażowych w remizie OSP Schodnia	5 000,00	0,00	0,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	11 177,27	86,0
			I.Wydatki związane realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 177,27	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	280,70	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 896,57	99,1
			Zadania realizowane w rozdziale 75478:	13 000,00	11 177,27	86,0
			1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	11 177,27	86,0
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	313 524,33	26,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	313 524,33	26,8
			I Obsługa długu	1 170 000,00	313 524,33	26,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 000,00	313 524,33	26,8
758			Różne rozliczenia	269 130,00	135 812,90	50,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 630,00	127 630,00	100,0
			I.Zwrot do budżetu państwa	127 630,00	127 630,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	127 630,00	127 630,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75801:	127 630,00	127 630,00	100,0
			1.Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	127 630,00	127 630,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	8 182,90	71,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	8 182,90	71,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	8 182,90	71,2
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	11 500,00	8 182,90	71,2
			1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	11 500,00	8 182,90	71,2
	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	
			2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 047 660,15	11 520 452,82	52,3
	80101		Szkoły podstawowe	8 700 353,15	5 223 393,98	60,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 666,15	4 540 387,66	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 211,06	3 267 640,39	59,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 926,00	543 744,44	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 730,06	654 056,78	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 799,03	74 946,05	55,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 907,00	561 344,87	43,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 012,00	68 644,29	63,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 216,00	3 714,27	24,4
		4260	Zakup energii	526 666,00	437 304,36	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	55 543,00	5 366,50	9,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 891,00	1 452,00	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	53 505,00	26 328,45	49,2
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 804,00	6 257,56	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 996,00	1 905,98	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 143,00	7 631,26	37,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 136,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5 778,00	2 630,20	45,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	110,00	9,0
		3020	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 780,00	121 661,45	49,7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 780,00	121 661,45	49,7
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	8 700 353,15	5 223 393,98	60,0
			1. Bieżące utrzymanie	8 700 353,15	5 223 393,98	60,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 685,00	192 451,99	46,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 115,00	182 931,29	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 574,00	131 096,64	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 441,00	21 074,95	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 457,00	26 909,44	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 643,00	3 850,26	44,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	139,84	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	139,84	8,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 070,00	9 380,86	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	9 380,86	46,7
	80104		Przedszkola	4 882 797,00	2 626 605,47	53,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 934 187,00	2 251 144,67	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 091,00	1 636 865,21	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 969,00	253 719,85	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 491,00	316 161,20	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 336,00	33 363,42	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	11 034,99	54,4

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 190,00	344 911,96	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 190,00	22 851,19	33,0
4220	Zakup środków żywności	290 200,00	151 865,99	52,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 150,00	1 716,47	11,3
4260	Zakup energii	193 710,00	131 788,29	68,0
4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	878,00	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	58 670,00	24 632,41	42,0
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 550,00	5 199,58	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	493,88	26,7
4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	4 106,15	36,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 150,00	0,00	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 140,00	45,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	240,00	8,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420,00	30 548,84	52,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 420,00	30 548,84	52,3
80110	Gimnazja	3 657 165,00	2 014 200,26	55,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 162,50	1 809 955,87	56,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 655,00	1 300 332,93	54,5
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 187,73	2 732,34	85,7
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	562,59	482,22	85,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 782,00	209 354,32	85,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 150,00	255 113,00	51,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,93	468,42	85,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,76	82,68	85,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 286,00	26 528,09	41,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	78,20	67,01	85,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	13,79	11,76	85,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 420,00	42,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 273,50	9 658,64	78,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00	1 704,46	67,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 677,50	199 486,33	47,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 175,00	10 250,21	53,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 463,00	630,00	14,1
4260	Zakup energii	184 138,00	156 501,72	85,0
4270	Zakup usług remontowych	15 075,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 982,00	1 676,00	42,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	15 401,86	75,3
4307	Zakup usług pozostałych	17 597,10	9 945,17	56,5
4309	Zakup usług pozostałych	3 413,40	1 755,03	51,4
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 103,00	865,14	41,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	578,79	50,3
4430	Różne opłaty i składki	4 794,00	1 508,61	31,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 576,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	748,00	373,80	50,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 325,00	4 758,06	23,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 325,00	4 758,06	23,4
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 657 165,00	2 014 200,26	55,1
		1. Bieżące utrzymanie	3 616 865,00	1 987 292,53	54,9
		2. Realizacja programu pn. "Dobra szkoła, dobra praca"	40 300,00	26 907,73	66,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	282 800,96	53,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	31 421,51	56,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 474,80	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	81,59	16,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	27 865,12	57,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00	251 379,45	53,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 700,00	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	240 071,45	53,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 608,00	37,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	930 500,00	463 392,72	49,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 000,00	441 838,19	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	320 675,87	47,6
	4040	dotąd: wynagrodzenie roczne	52 800,00	50 983,65	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	61 530,46	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 248,21	45,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 400,00	45,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	21 554,53	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 399,00	7 959,86	41,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	8 156,44	44,6
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	780,11	31,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	113,56	14,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 801,06	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 166,00	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	447,50	22,2
		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	24 822,60	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	613,45	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 297,22	55,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 750,00	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	810,93	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 370,00	5 871,00	32,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 059,00	435 572,69	48,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 509,00	264 648,86	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 739,00	197 750,01	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 751,00	28 595,29	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 372,00	35 929,48	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647,00	2 374,08	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 084,00	169 842,43	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 234,00	5 554,00	22,9
		4220	Zakup środków żywności	295 136,00	162 896,76	55,2
		4260	Zakup energii	31 200,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	106,00	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 110,17	9,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	175,50	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 514,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466,00	1 081,40	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	1 081,40	43,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 670,00	21 342,56	9,2
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 670,00	21 342,56	9,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 810,00	18 793,07	9,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	2 294,04	6,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	255,45	5,4

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 686 461,00	198 945,75	11,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 300,00	198 945,75	12,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 300,00	165 419,18	12,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 370,00	29 472,66	12,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 630,00	4 053,91	12,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 266,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	22 136,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 148,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	704,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	763,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na zakładowy FŚS	18 884,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	155,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	0,00	0,0
		III. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	5 895,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 895,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	58 970,00	36 923,84	62,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	2 106,78	46,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	306,78	51,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 800,00	46,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 470,00	34 817,06	63,9
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90,00	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 470,00	19 411,15	54,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 315,91	95,7
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	58 970,00	36 923,84	62,6
		1. Sport szkolny	40 000,00	21 607,93	54,0
		2. Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		3. Komisje kwalifikacyjne	470,00	0,00	0,0
		4. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	16 000,00	15 315,91	95,7

851			Ochrona zdrowia	395 736,00	161 103,42	40,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 102,62	30,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 102,62	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 952,62	79,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 150,00	30,7
		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	375 000,00	154 800,80	41,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 900,00	55 286,65	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	14 427,24	23,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 022,54	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 637,32	29,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	553,48	22,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	31 646,07	56,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 100,00	96 514,15	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00	45 533,17	50,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	158,00	15,8
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	520,00	9,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 553,78	43,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 406,42	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	619,55	31,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 549,73	62,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	573,50	38,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	86,7
			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	736,00	200,00	27,2
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736,00	200,00	27,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	200,00	27,2
852			Pomoc społeczna	6 187 574,79	3 151 340,60	50,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 000,00	20 148,00	41,1
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	20 148,00	41,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	20 148,00	41,1
	85204		Rodziny zastępcze	27 000,00	9 290,65	34,4
			I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	9 290,65	34,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	9 290,65	34,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	840,00	18,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	840,00	18,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,0
	85206		Wspieranie rodzin	58 300,00	24 448,62	41,9
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	21 786,18	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	17 634,72	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00	742,05	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	3 409,41	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 662,44	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	26,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	418,51	83,7
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1 100,00	1 093,93	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	150,00	42,9
			III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00	1 382 493,74	57,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 900,00	166 967,18	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 929,00	62 798,49	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 634,82	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	92 271,75	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	1 262,12	39,8

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 144,06	75,7
	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	7 600,00	6 929,97	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 083,35	81,1
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	169,30	11,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	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	1 000,00	679,65	68,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 600,00	1 200 382,50	59,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 600,00	1 200 382,50	59,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00	12 234,30	60,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	12 234,30	60,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	12 234,30	62,1
	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	491 500,00	257 281,46	52,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	491 000,00	257 281,46	52,4
	3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	257 281,46	52,4

85215		Dodatki mieszkaniowe	320 700,79	153 052,97	47,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 013,74	1 411,83	14,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,74	695,99	10,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	673,52	22,5
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	42,32	8,5
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 687,05	151 641,14	48,8
	3110	Świadczenia społeczne	310 687,05	151 641,14	48,8
85216		Zasiłki stałe	94 300,00	82 736,52	87,7
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	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	3 800,00	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	500,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 736,52	91,9
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	82 736,52	91,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 800,00	608 657,18	44,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 000,00	561 325,95	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 500,00	402 812,28	41,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 841,82	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	82 659,27	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 616,62	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	395,96	15,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	46 581,23	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 548,37	43,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	570,15	38,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	657,00	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 767,00	47,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 003,46	14,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	9 966,18	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	184,34	9,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 873,73	64,4
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	816,00	27,2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 949,00	27,8
--	--	------	---	----------	----------	------

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	750,00	15,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	750,00	15,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 000,00	331 642,30	48,0
		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	607 000,00	301 080,30	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	301 080,30	49,6
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	24 750,00	35,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	24 750,00	35,4
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	691 000,00	331 642,30	48,0
		1.Dotacja do stacji Caritas	49 000,00	12 250,00	25,0
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	3 000,00	3 000,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	5 000,00	2 500,00	50,0
		4.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.Uslugi opiekuńcze	606 000,00	301 080,30	49,7
		6.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 812,00	41,5
		7.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	12 000,00	6 000,00	50,0
		8.Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	1 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	675 774,00	268 514,86	39,7
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110,00	469,00	42,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	398,65	42,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	60,97	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	9,38	42,6
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 006,00	176 253,96	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,98	1 085,98	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 920,02	13 508,02	30,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	161 659,96	43,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 658,00	91 791,90	36,6

		3110	Świadczenia społeczne	250 658,00	91 791,90	36,6
			Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	675 774,00	268 514,86	39,7
			1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	370 000,00	161 659,96	43,7
			2.Zapewnienie schronienia	26 000,00	11 588,00	44,6
			3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	3 000,00	100,0
			4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	0,00	0,0
			5.Prace społecznie użyteczne	22 000,00	9 161,10	41,6
			6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	206,00	206,00	100,0
			7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	228 458,00	82 430,80	36,1
			8.Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 110,00	469,00	42,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 740,00	499 363,60	51,1
	85305		Żłobki	977 740,00	499 363,60	51,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 940,00	420 966,60	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 380,00	306 826,56	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 488,00	48 471,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 292,00	59 210,51	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 780,00	6 458,51	46,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 900,00	75 324,54	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	3 232,07	24,0
		4220	Zakup środków żywności	52 465,00	26 150,25	49,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	172,20	11,5
		4260	Zakup energii	48 900,00	32 050,88	65,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 666,81	51,5
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	872,15	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 662,18	66,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 100,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00	4 153,00	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	280,00	56,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 072,46	78,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 072,46	78,8

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 783,00	309 655,16	51,5
	85401		Świetlice szkolne	485 846,00	236 151,42	48,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 126,00	228 627,29	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 670,00	166 074,88	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 204,00	24 960,24	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 212,00	32 966,42	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	4 625,75	51,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 170,00	3 140,31	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	3 140,31	50,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550,00	4 383,82	32,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	4 383,82	32,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00	8 127,75	39,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	8 127,75	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	5 882,30	36,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	979,19	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,00	1 107,85	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	158,41	39,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 737,00	64 982,00	70,8
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 737,00	64 982,00	70,8
		3240	Stypendia dla uczniów	88 200,00	64 982,00	73,7
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 537,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 85415:	91 737,00	64 982,00	70,8
			1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	9 500,00	47,5
			2. Stypendia socjalne dla uczniów	71 737,00	55 482,00	77,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	393,99	15,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	393,99	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	22,99	3,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875,00	371,00	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 500,00	2 516 465,20	51,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 153,97	63,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 153,97	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 153,97	63,1
			Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	5 000,00	3 153,97	63,1
			1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 000,00	3 153,97	63,1

90002		Gospodarka odpadami	3 448 000,00	1 805 584,91	52,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 448 000,00	1 805 584,91	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 448 000,00	1 805 584,91	52,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	3 448 000,00	1 805 584,91	52,4
		1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	29 011,21	54,7
		2.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 395 000,00	1 776 573,70	52,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	192 803,07	72,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750,00	1 150,00	11,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	1 150,00	11,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 250,00	191 653,07	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 324,57	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	190 328,50	75,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	265 000,00	192 803,07	72,8
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	113 000,00	112 922,40	99,9
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	152 000,00	79 880,67	52,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 200,00	40 382,15	22,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	115,00	4,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	115,00	4,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 800,00	40 267,15	22,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	48,60	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	40 218,55	24,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	183 200,00	40 382,15	22,0
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	11 000,00	9 487,80	86,3
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	23 000,00	9 155,00	39,8
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	115,00	3,6
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	145 000,00	21 624,35	14,9
		5. Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa -Fundusz Sołecki -Dylaki	1 000,00	0,00	0,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00	5 170,07	6,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	5 170,07	6,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 183,23	63,7
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 986,84	2,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	80 000,00	5 170,07	6,5
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	4 683,23	66,9
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	20 000,00	486,84	2,4
		3.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Ozimek "	8 000,00	0,00	0,0
		4.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 201-2032 "	45 000,00	0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 000,00	357 064,01	58,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 000,00	357 064,01	58,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	51,0
	4260		Zakup energii	370 000,00	236 108,41	63,8
	4300		Zakup usług pozostałych	241 000,00	120 445,60	50,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	612 000,00	357 064,01	58,3
			1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00	236 108,41	59,0
			2. Oświetlenie świąteczne	32 000,00	9 717,00	30,4
			3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	180 000,00	111 238,60	61,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 800,00	96 143,00	47,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 800,00	96 143,00	47,2
	4430		Różne opłaty i składki	203 800,00	96 143,00	47,2
			Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	203 800,00	96 143,00	47,2
			1.Opłaty ekologiczne	23 800,00	23 737,00	99,7
			2.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	180 000,00	72 406,00	
	90095		Pozostała działalność	79 500,00	16 164,02	20,3
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990,00	3 990,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 990,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 510,00	12 174,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 510,00	12 174,02	16,1
			Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	79 500,00	16 164,02	20,3
			1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	24 000,00	9 000,00	37,5
			2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	50 000,00	3 174,02	6,3
			3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	3 990,00	3 990,00	100,0
			4.Pozostałe wydatki	1 510,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 308,52	926 145,66	46,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 308,52	53 967,11	25,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	940,00	11,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	940,00	11,8
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 308,52	14 027,11	11,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	9 876,19	33,5
	4300		Zakup usług pozostałych	85 848,52	2 062,74	2,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 765,70	35,3
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	322,48	32,2
			III Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	39 000,00	48,8
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	39 000,00	48,8
			Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	209 308,52	53 967,11	25,8
			Fundusz Sołecki:	55 308,52	12 106,65	21,9
			1. Antoniów-impresje- kulturalne i sportowe	4 700,00	1 384,17	29,5
			2.Schodnia-impresje kulturalne	5 983,17	0,00	0,0
			3.Dylaki- działalność kulturalna	3 600,00	600,00	16,7
			4.Jedlice - działalność kulturalna	1 534,36	1 005,02	65,5
			5.Chobie-działalność kulturalno-rozrywkowa	2 159,47	0,00	0,0
			6.Grodziec-organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	500,00	7,1
			7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	9 983,17	261,75	2,6
			8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych i turystycznych	4 000,00	2 054,47	51,4

		9.Mnichus-działalność kulturalna,integracja mieszkańców i promocja wsi	1 534,36	306,80	20,0
		10.Pustków-działalność kulturalna	4 572,37	1 143,06	25,0
		11.Biestrzynnik-imprezy kulturalne	5 481,62	3 100,14	56,6
		12. Szczedrzyk-działalność kulturalna i inetgracyjne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami sołectwa	3 000,00	1 751,24	58,4
		13.Rada Sołecka Szczedrzyk-Działalność kulturalna	1 020,00	0,00	0,0
		14. Rada Sołecka Krasiejów-Działalność kulturalna	740,00	0,00	0,0
		Działalność kulturalna - Zarządy Osiedli	3 000,00	49,20	1,6
		1. Zarząd Osiedla nr 1	600,00	49,20	8,2
		2. Zarząd Osiedla nr 2	600,00	0,00	0,0
		3. Zarząd Osiedla nr 3	600,00	0,00	0,0
		4. Zarząd Osiedla nr 4	600,00	0,00	0,0
		5. Zarząd Osiedla nr 5	600,00	0,00	0,0
		Dotacje :	80 000,00	39 000,00	48,8
		1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	20 000,00	10 000,00	50,0
		2.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Koło Opole	4 500,00	4 500,00	100,0
		3.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk	2 000,00	2 000,00	100,0
		4.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	7 400,00	0,00	0,0
		5.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	11 500,00	6 000,00	52,2
		6.Stowarzyszenie Przyjaciół Krasiejowa	9 000,00	4 500,00	50,0
		7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	2 000,00	100,0
		8.TSKN na Śląsku Opolskim	20 000,00	10 000,00	50,0
		9.Lokalna Grupa Rybacka"Opolszczyzna"	3 600,00	0,00	0,0
		Pozostałe zadania:	71 000,00	2 811,26	4,0
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	0,00	0,0
		2.Współpraca partnerska	15 000,00	2 811,26	18,7
		3.Dożynki gminne	45 000,00	0,00	0,0
		4.Organizacja spotkania dla seniorów	10 000,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	647 178,55	48,1
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025,79	3 625,79	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	25,79	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 060,00	90,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 974,21	119 552,76	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 245,08	71,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 178,95	4,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	384,51	4,3
	4260	Zakup energii	58 837,73	42 206,40	71,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 433,75	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 863,57	7,3
	4307	Zakup usług pozostałych	59 850,00	46 256,12	77,3
	4309	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 162,83	73,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 640,00	75,4
	4950	Różnice kursowe	186,48	181,55	97,4

			III Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	524 000,00	47,6
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	524 000,00	47,6
			Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 345 000,00	647 178,55	48,1
			1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	110 000,00	62 388,80	56,7
			2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 100 000,00	524 000,00	47,6
			3.Kulturalnym szlakiem pogranicza- wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresiewzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych	135 000,00	60 789,75	45,0
	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
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,0
			I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	60,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92195:	5 000,00	3 000,00	60,0
			Nagrody kulturalne	5 000,00	3 000,00	60,0
926			Kultura fizyczna	486 000,00	238 115,01	49,0
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	63 772,36	43,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	3 864,00	18,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	3 864,00	18,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 100,00	59 700,74	47,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 757,91	43,8
	4260		Zakup energii	69 760,00	39 557,65	56,7
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	6 092,68	22,0
	4360		Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	753,50	35,9
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 539,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	207,62	41,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	207,62	41,5
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	146 000,00	63 772,36	43,7
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	43 000,00	29 869,02	69,5
			2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	100 000,00	33 903,34	33,9
			3.Fundusz Sołecki Dylaki-Zakup i montaż nastawki półkochwytów na boisku sportowym	3 000,00	0,00	0,0

92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	163 250,00	51,8
		I Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	163 250,00	51,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	158 250,00	51,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	315 000,00	163 250,00	51,8
		1.Opolski Klub Karate Kyokushin	1 000,00	1 000,00	100,0
		2.Klub Karate "Nidan"	2 500,00	2 500,00	100,0
		3.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	3 500,00	3 500,00	100,0
		4.Opolski Klub Teakwon-do	2 000,00	2 000,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	500,00	500,00	100,0
		6.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	11 500,00	5 750,00	50,0
		7.LZS Grodziec	40 000,00	20 000,00	50,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	40 000,00	20 000,00	50,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	60 000,00	30 000,00	50,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	131 000,00	65 500,00	50,0
		11.Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
		12.MGTS Siódemka	21 000,00	10 500,00	50,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	5 724,15	38,2
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 724,15	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 731,15	23,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 993,00	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 000,00	5 724,15	38,2
		1. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	15 000,00	5 724,15	38,2
92695		Pozostała działalność	10 000,00	5 368,50	53,7
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 825,60	5 298,74	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 825,60	5 298,74	53,9
		II.Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone	174,40	69,76	40,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,40	69,76	40,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	10 000,00	5 368,50	53,7
		1. Stypendia sportowe	10 000,00	5 368,50	53,7
Razem wydatki bieżące			47 350 361,23	24 171 268,91	51,0

Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	139 651,12	10 095,00	7,2
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	139 651,12	10 095,00	7,2
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	139 651,12	10 095,00	7,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 051,12	8 299,92	11,7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	1 795,08	2,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	139 651,12	10 095,00	7,2
			1. Budowa wiaty/altany dla mieszkańców wsi Antoniów-Fundusz Sołecki Antoniów	5 745,30	0,00	0,0
			2. Zakup oraz montaż urządzeń siłowych - Fundusz Sołecki Antoniów	9 600,00	0,00	0,0
			3. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - Fundusz Sołecki Mnichus	2 000,00	1 552,00	77,6
			4. Zakup namiotu,zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego -Fundusz Sołecki Schodnia	8 500,00	0,00	0,0
			5.Dokończenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej -Fundusz Sołecki Schodnia	3 500,00	0,00	0,0
			6.Uzupełnienie urządzeń siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Jedlice	6 500,00	0,00	0,0
			7.Zakup plandeki do namiotu -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	12 000,00	0,00	0,0
			8 Uzupełnienie wyposażenia do namiotu:zakup ławek i stołów - Fundusz Sołecki Szczedrzyk	8 000,00	0,00	0,0
			9.Doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków -Fundusz Sołecki Pustków	12 000,00	8 299,92	69,2
			10.Utwardzenie dodatkowego miejsca na placu festynowym,dojazdów i odprowadzenie wody z rynien oraz wykonanie nowej rynny i pokrycia na zadaszenie nad wejściem do budynku - Fundusz Sołecki K. Dolina	12 322,65	0,00	0,0
			11.Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja:wymiana ogrodzenia z przejściem między siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw, zadaszenie w formie wiaty, ławki przy siłowni Fundusz Sołecki Grodziec	16 983,17	243,08	1,4
			12.Zakup i montaż co w świetlicy wiejskiej w Mnichusie	10 000,00	0,00	0,0
			13.Remont remizy strażackiej na izbę regionalną -Fundusz Sołecki Biestrzynnik	9 000,00	0,00	0,0
			14.Zagospodarowanie obejścia starej szkoły i jej doposażenie -Fundusz Sołecki Krasiejów	11 500,00	0,00	0,0
			15.Kostkowanie i wyposażenie w stoły wiaty grillowej przy świetlicy Fundusz Sołecki Dylaki	3 000,00	0,00	0,0
			16.Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej -Fundusz Sołecki Chobie	9 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	992 300,00	52 247,92	5,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,0
			I.Dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	20 000,00	0,00	0,0
			1.Dotacja do Samorządu Województwa na remont chodnika w miejscowości Ozimek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 -ulica Wyzwolenia	20 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	972 300,00	52 247,92	5,4
			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)	972 300,00	52 247,92	5,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 300,00	52 247,92	5,4
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	972 300,00	52 247,92	5,4
			1.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	555 300,00	52 247,92	9,4
			2.Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni	208 534,00	0,00	0,0
			3.Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni AR	208 466,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 867,00	99,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 867,00	99,1
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	15 000,00	14 867,00	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 867,00	99,1
			Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	15 000,00	14 867,00	99,1
			1.Zakup nowego sprzętu komputerowego dla urzędu	15 000,00	14 867,00	99,1
758			Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	24 294,00 zł	90,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	24 294,00 zł	90,0
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2i3 uofp)	27 000,00	24 294,00 zł	90,0
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	24 294,00 zł	90,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75814:	27 000,00	24 294,00 zł	90,0
			1. Zwrot dotacji dot. projektu"Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Malej Panwi"	27 000,00	24 294,00 zł	90,0
801			Oświata i wychowanie	47 500,00	16 485,17	34,7
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	0,00	0,0
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2i3 uofp)	31 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0
		6060	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	31 000,00	0,00	0,0
			1.Fundusz Sołecki Dylaki -Utworzenie terenu przed budynkiem szkoły	11 000,00	0,00	0,0
			2. Zakup pochłaniacza do stołówki SP nr 1 w Ozimku	10 000,00	0,00	0,0
			3.Zakup traktora kosiarki wraz z pługiem dla SP w Krasiejowie	10 000,00	0,00	0,0

80104		Przedszkola	11 000,00	10 985,18	99,9
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2i3 uofp)	11 000,00	10 985,18	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 985,18	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale: 80104	11 000,00	10 985,18	99,9
		1.Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w PPNr 2 w Ozimku (współfinansowanie)	5 000,00	5 000,00	100,0
		2.Zakup zmywarki do celów gastronomicznych w PP-4 w Ozimku	6 000,00	5 985,18	99,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00	5 499,99	100,0
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2i3 uofp)	5 500,00	5 499,99	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale:80148	5 500,00	5 499,99	100,0
		1.Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szczedrzyku	5 500,00	5 499,99	100,0
852		Pomoc społeczna	30 000,00	29 752,47	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	29 752,47	99,2
		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)	30 000,00	29 752,47	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 752,47	99,2
		Zadania realizowane w rozdziale:85219	30 000,00	29 752,47	99,2
		1.Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla OliPS	30 000,00	29 752,47	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 600,00	687 975,00	40,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 600,00	648 000,00	39,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	1 633 600,00	648 000,00	39,7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	969 000,00	648 000,00	66,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	645 600,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 633 600,00	648 000,00	39,7
		1.Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę WFOŚ i GW dot. kanalizacji gminy	645 600,00	0,00	0,0
		2.Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu melioracyjnego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych w Krzyżowej Dolinie	10 500,00	0,00	0,0

		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki(w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	969 000,00	648 000,00	66,9
		4. Opracowanie aktualizacji i podziału "Aglomeracji Ozimek"	8 500,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	39 975,00	66,6
		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)	60 000,00	39 975,00	66,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 975,00	66,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	60 000,00	39 975,00	66,6
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	60 000,00	39 975,00	66,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 600,00	1 656 020,00	97,8
	92109	Domy i ośrodki kłutury, świetlice i kluby	1 692 600,00	1 656 020,00	97,8
		I, Inwstycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2i3 uofp	1 692 600,00	1 656 020,00	97,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 600,00	1 406 090,62	97,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 439,97	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 489,41	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale:	1 692 600,00	1 656 020,00	97,8
		1.Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt -modernizacja Domu Kultury	1 692 600,00	1 656 020,00	97,8
926		Kultura fizyczna i sport	163 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	163 000,00	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)	163 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	163 000,00	0,00	0,0
		1.Fundusz Sołecki Biestrzynnik-Zakup i montaż siatki na boisku wielofunkcyjnym	3 000,00	0,00	0,0
		2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	160 000,00	0,00	0,0
		Razem wydatki majątkowe	4 800 651,12	2 491 736,56	51,9
		Wydatki ogółem	52 151 012,35	26 663 005,47	51,1
		Rozchody	1 400 000,00	350 000,00	25,0
		Razem wydatki i rozchody	53 551 012,35	27 013 005,47	50,4

***Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy***

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Gmina Ozimek w I półroczu 2015r. rozliczała następujące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:

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 było 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 2015 – czerwca 2015r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 1 716 809,75 zł.

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

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

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

Okres realizacji: 01.01.2014r - 31.07.2015r.

W okresie od stycznia 2015 – czerwca 2015r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 36 361,13 zł.

W ramach projektu były 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 odbyły się liczne wyjazdy edukacyjne, które miały na celu uatrakcyjnić i wzbogacić zaplanowane zadania projektowe.

W ramach referatu prowadzony jest Fundusz Sołecki, jego wykonanie za I półrocze 2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Wysokość środków na sołectwo w roku 2015	Wykonanie, stan wg. zapłaconych faktur na dzień 30.06.2015
Antoniów	23 983,17	1. Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie oraz zakup niezbędnego sprzętu 315,00 zł 2. Remont świetlicy wiejskiej 803,30 zł 3. Imprezy kulturalne i sportowe 1 384,17 zł
Biestrzynnik	20 481,62	1. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i teren wokół” 204,00 zł 2. Imprezy kulturalne 3 100,14 zł
Chobie	12 159,47	----
Dylaki	23 983,17	1. Działalność kulturalna 600,00 zł
Grodziec	23 983,17	1. Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi ... 243,08 zł 2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 500,00 zł
Jedlice	8 034,36	1. Działalność kulturalna 1 005,02 zł
Krasiejów	23 983,17	1. Działalność kulturalna i promocja wsi 261,75 zł
Krzyżowa Dolina	21 872,65	1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych 2 054,47 zł
Mnichus	8 034,36	1. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 1 552,00 zł 2. Działalność kulturalna, integracja mieszkańców i promocja wsi 306,80 zł
Pustków	16 572,37	1. Dopuszenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków 8 299,92 zł 2. Działalność kulturalna 1 143,06 zł
Schodnia	23 983,17	1. Przegląd placów zabaw, kosiarki i podkaszarki 224,10 zł
Szczedrzyk	23 983,17	1. Działalność kulturalna i integracyjne spotkania Rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa 1 751,24 zł

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

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2015

Ozimek, 10 sierpnia 2015 roku.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. Melioracje wodne – wykonano: wymiana przepustu na drodze polnej we wsi Grodziec, udroźnienie przepustu pod ulicą Polną we wsi Schodnia oraz rowu melioracyjnego RM o dł. 90 mb, przebudowę uszkodzonego systemu melioracyjnego przy ul. Powstańców Śl. we wsi Pustków, odbudowę przepustu pod drogą polną we wsi Chobie, odbudowę przepustu pod ul. Polną we wsi Grodziec oraz odbudowę przepustu pod ul. Polną w Ozimku.
2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie zwierzęta i odstawiano je do schroniska (5 psów) oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. 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,

2. Drogi gminne:

- 1) bieżące utrzymanie dróg miejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników , drobne remonty chodników, zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz koszenie poboczy i odchwaszczanie chodników, a także montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Ozimku,
- 2) bieżące utrzymanie dróg wiejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników , 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:
 - przebudowę linii telefonicznej kablowej przy ul. Leśnej w Schodni,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Kolorowej w Pustkowie,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Spokojnej w Szczedrzyku,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Szymona w Dylakach,
 - naprawa nawierzchni ul. Myślinki w Krasiejowie.

III. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa:

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

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

IV. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej (sieci nieprzekazane do PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie), 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 utrzymanie czystości w mieście i sołectwach, w tym likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy.
4. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni, w tym wycinkę drzew.
5. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - prowadzono nabór chętnych na usunięcie wyrobów zawierających azbest i złożono wnioski do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie,
 - dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - sfinansowano wykonanie spektaklu ekologicznego „Tajemnice niezwykłego miasta” – problemy segregacji odpadów, zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu,
 - zakupiono dla przedszkoli gminnych „Zestaw edukacyjny – owoce i warzywa”,
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację, przygotowano oświetlenie świąteczne oraz wykonano:
 - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Grodźcu,
 - montaż latarni na istniejących słupach przy ul. Wesołej w Szczedrzyku, ul. Polnej w krzyżowej Dolinie oraz ul. Ozimskiej i ul. Słonecznej w Pustkowie,
 - budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej w Grodźcu.
7. 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.

V. W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: prowadzono przebudowę Domu Kultury w Ozimku w ramach programu „Kulturalnym szlakiem pogranicza”, w tym: zakup i montaż wyposażenia szatni oraz innych pomieszczeń DK, adaptacja i remont innych pomieszczeń w DK.

Ozimek dnia 10.08.2015 r

**Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Referat Zarządzania Mieniem Gminnym**

I. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania :

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

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1. Opracowanie „Analizy zasadności do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Huty szkła w Jedlicach i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek” | kwota - | 1 230,00 zł |
| 2. Zakup map | kwota - | 224,96 zł |
| 3. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (29 decyzji)
decyzje wydaje się dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | kwota - | 10 980,00 zł. |

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzeniu :

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi:

Jedlice. Procedura zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr XI/52/15 z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach

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,

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **308.220,17 zł.**
w tym między innymi:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego: | kwota – | 27.241,41 zł. |
| w tym między innymi: | | |
| - remonty budynku socjalnego, koszty CO w budynku przy ul. Korczaka | | |
| 2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami | kwota - | 2.129,58 zł. |

3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	kwota –134.957,21 zł.
4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota - 89.538,54 zł.
5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM	kwota - 42.299,43 zł.
6. opłata z tytułu czynszu dzierżawnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (filia Ozimek	kwota - 12.054,00 zł.

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania

1. szacunek gruntów i nieruchomości	kwota - 7.096,17 zł.
2. opłata za użytkowanie wieczyste	kwota - 7.301,01 zł.
3. koszty opłat notarialnych	kwota - 3.974,46 zł.

IV. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Czysze za banery reklamowe	kwota - 2 688,00 zł
-------------------------------	---------------------

V. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium..	- 918,00 zł.
- za wdane wypisy i wyrisy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	- 1 420,00 zł
- opłaty z miejsca reklamowe	- 5 257,32 zł

Dokonano sprzedaży na łączną kwotę 102 774,34 zł w tym :

- działek w Jedlicach nr 1017/33;1024 o pow. 0,4158 ha
- działki w Biestrzynie nr 573/121 o pow. 0,1176 ha

S P R A W O Z D A N I E**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku.**

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

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2015 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 6.577.037,79 zł z czego 395.736 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 6.109.564,79 zł plan wydatków pomocy społecznej i 71.737 zł edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku z zaplanowanej kwoty 6.577.037,79 zł wydatkowano 3.355.688,77 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 1.795.319,15 zł co stanowi 54% łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 1.332.402,02 zł

- dotacja na zadania własne 462.917,13 zł

b) budżet gminy 1.560.369,62 zł co stanowi 46% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OiPS Ozimek za I półrocze 2015r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		200	0	160 903,42	161 103,42
	85153	0	0	6 102,62	6 102,62
	85154	0	0	154 800,80	154 800,80
	85195	200	0	0	200,00
852		1 332 202,02	418 531,53	1 388 369,81	3 139 103,36
	85201			20 148,00	20 148,00
	85204			9 290,65	9 290,65
	85205			840,00	840,00
	85206			24 448,62	24 448,62
	85212	1 321 039,50	0	53 844,62	1 374 884,12
	85213	4 788,00	7 446,30	0	12 234,30
	85214	0	182 611,46	74 670,00	257 281,46
	85215	356,52	0	152 696,46	153 052,98
	85216	0	82 736,52	0	82 736,52
	85219	0	105 000,00	533 409,65	638 409,65
	85228	5 812,00	0	301 080,30	306 892,30
	85295	206,00	40 737,25	217 941,51	258 884,76
854		0	44 385,60	11 096,40	55 482,00
	85415		44 385,60	11 096,40	55 482,00
Ogółem		1 332 402,02	462 917,13	1 560 369,63	3 355 688,78

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze w szczególności przyznaje się na:

- pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 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 2015 r. objęto 275 osób na kwotę 82.430,80 zł z czego 40.737,25 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 41.693,55 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542,00 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456,00 zł

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 529,00 zł miesięcznie.

Tabela nr 2 Świadczenia pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	193	188	74.670
Zasiłki okresowe w tym:	133	131	182.611
- budżet państwa	133	131	182.611
Zasiłki stałe w tym:	30	30	82.736
- budżet państwa	30	30	82.736
Ubezpieczenie zdrowotne w tym:	30	30	7.446
- budżet państwa	30	30	7.446
Dożywianie	275	X	82.431
- budżet państwa	X	X	40.737
- budżet gminy	X	X	41.694

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 161.660 zł to koszt jaki poniosła gmina za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej w I półroczu 2015 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 4 osoby. Koszty ich pobytu na dzień 30 czerwca 2015 wyniosły 11.588 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 2015r. wyniosły 44.903 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	73	299.320
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	2	1.761
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	5.812

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W okresie 01.01.2015 do 30.06.2015 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 436 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 574 zł lub 664 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi: do 5 roku życia – 77 zł, powyżej 5 roku – 106 zł, powyżej 18 roku życia – 115 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400 zł

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170 zł (nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci)

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 80 zł

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 60 zł powyżej 5 lat – 80 zł

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 50 zł dojazdu, 90 zł zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

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. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 232 rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne 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. Wysokość świadczenia wynosi 1200 zł, skorzystało 42 osoby.

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. W I półroczu 2015 roku z zasiłku skorzystało 8 rodzin

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w jednorazowej wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Kryterium dochodowe wynosi 1922 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. W I półroczu 2015 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 68 rodzin.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 664 zł. Obecnie korzystają 2 rodziny.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2.480	366.715
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	68	68.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1.389	212.517
Świadczenie pielęgnacyjne	241	288.880
Specjalny zasiłek opiekuńczy	7	3.380
Zasiłek dla opiekuna	48	24.960

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 I półroczu 2015 roku przeprowadzono 14 postępowań związanych z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Na dzień 30 czerwca 2015r. Ośrodek prowadzi sprawy 94 wierzycieli i 60 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W I półroczu 2015 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 70 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2015	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	565	235.930

Wydatki poniesione w I półroczu 2015r. na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 97.044 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 2015r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 8.525 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 – 175% najniższej emerytury 1540,79 zł

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1100,56 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 147 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 152.696 zł z tego 151.292 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 1.405 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku.

Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku.

W okresie od stycznia do czerwca 2015r. z tej formy skorzystały 4 rodziny na łączną wartość 357 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 2015r. to kwota 840 zł przeznaczona na szkolenie 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 24.448 zł. Wsparcia udzielono 18 rodzinom. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych – 9.291 zł oraz 4 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.148 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. Szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określa uchwała Rady Miejskiej w Ożimku nr XXXIV/314/13 z dnia 23 września 2014 roku.

W I półroczu 2015 roku wypłacono 89 stypendiów na łączną wartość 55.482 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 2015r. to 160.903 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)	17.899
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	41.402
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku	30.959
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	44.722
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	14.505
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników	2.770
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	993

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w I półroczu 2015r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 638.410 zł w tym (dotacja wojewody – 105.000 zł).
W Ośrodku zatrudnione są 24 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.	470.050
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	91.276
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet, usługi pocztowe	13.770
4	Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne, książki	35.870
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	11.915
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.874
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe)	2.653

Ozimek 25 lipca 2015r.

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2015 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2015 r. **5.223.393,98 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 662 049,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 561 344,87 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 9 622,00 zł,
- materiały biurowe, druki i prenumerata – 3 981,04 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 5 156,63 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 4 397,82 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 39 414,47 zł,
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 1997,56 zł,
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 875,00 zł,
 - S.P. Nr 3 w Ozimku – 12 412,21 zł,
 - S.P. w Antoniowie – 1 399,01 zł,
 - P.S.P. w Dylakach – 5 412,20 zł,
 - P.S.P. w Groźcu – 5 766,78 zł,
 - S.P. w Krasiejowie – 6 197,18 zł,
 - P.S.P. w Szczedrzyku – 5 354, 53 zł.
- zaliczki dla dyrektorów – 2 900,00 zł,
- inne materiały – 3 172,33 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:

- prenumeraty – 1 065,73 zł,
- książki – 1 548,54 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 1 100,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 62 162,37 zł,
- energia cieplna – 370 365,70 zł,
- woda – 4 776,29 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- wymiana parapetów zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej w P.S.P. Groźcu – 4 981,50 zł,
- wymiana fragmentu instalacji wodnej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 385,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 452,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 13 938,44 zł,
- konserwacja ksero – 885,60 zł,
- przeglądy i pomiary – 7 016,22 zł,
- usługi kominiarskie – 331,94 zł,
- drobne naprawy – 2 834,57 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 585,33 zł,
- usługi transportowe – 303,33 zł,
- inne usługi – 433,02 zł.

- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 6 257,56 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 905,98 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 7 631,26 zł,
w tym: ubezpieczenia majątkowe – 1 882,48 zł,
 abonamenty za stronę internetową – 2 034,42 zł,
 abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 1 389,46 zł,
 opłaty RTV – 881,05 zł,
 opłaty za monitoring – 831,48 zł,
 inne – 612,37 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 630,20 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 110,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2015 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **192. 451,99 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 192 312,15 zł,
- zakup materiałów gospodarczych – 139,84 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wyniosły **2.637.590,65 zł**,
z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 270 658,52 zł,
 wydatki rzeczowe – 204 080,96 zł,
 zakup środków żywności – 151 865,99 zł,
 wydatki majątkowe:
 zakup płyt HDPE do zestawu placu zabaw w P.P. Nr 2 w Ozimku – 5 000,00 zł,
 zakup zmywarki w P.P. nr 4 w Ozimku – 5 985,18 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4170 - zajęcia języka angielskiego w P.P. Nr 2 i Nr 4 w Ozimku oraz w P.P. nr 5 w Krasiejowie i P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 9 413,49 zł,
 - zajęcia taneczne w P.P. Nr 2 w Ozimku – 1 108,00 zł,
 - gimnastyka korekcyjna w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 513,5 zł.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - środki czystości – 9 047,64 zł ,
 - materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 2 302,90 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 1 703,93 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 3 481,84 zł,
 - zaliczki dla dyrektorów – 2 200 zł,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 1 776,14 zł,
 - inne materiały – 2 338,74 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 1 716,47 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 21 687,94 zł,
 - energia cieplna – 103 715,59 zł,
 - woda – 5 175,26 zł,
 - gaz – 1 209,50 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 878,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 15 117,49 zł,
 - pomiary i przeglądy – 3 369,22 zł,

- konserwacja dźwigów – 1 680,06 zł,
- usługi kominiarskie – 178,84 zł,
- drobne naprawy – 970,73 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 368,85 zł,
- usługa prawnicza dla P.P. nr 1 w Ozimku – 2 460,00 zł,
- inne usługi – 487,22 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 5 199,58 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 493,88 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 667,50 zł,
 abonamenty za stronę internetową – 2 152,50 zł,
 opłaty RTV – 550,05 zł,
 inne opłaty – 736,10 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 140,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 240,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2015 r. wyniosły
1.987.292,53 zł, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 796 086,40 zł,
 wydatki rzeczowe – 191 206,13 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 – 4 841,61 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć i druki – 689,49 zł,
- papier ksero i tonery – 2 307,67 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 1 139,83 zł,
- wyposażenie – 343,50 zł,
- inne materiały – 428,11 zł,
- zaliczka – 500,00 zł.

§ 4240 – Zakup prenumeraty do biblioteki – 630,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 41 356,57 zł,
- energia cieplna – 111 927,40 zł,
- woda – 3 217,75 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 676,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 9 447,23 zł,
- przeglądy i pomiary – 4 117,74 zł,
- drobne naprawy – 1 033,60 zł,
- konserwacja ksero – 172,20 zł,
- inne usługi – 631,09 zł .

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 865,14 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 578,79 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 508,61 zł,

w tym: ubezpieczenie majątkowe – 908,02 zł,,
 abonamenty za stronę internetową – 184,50 zł,
 opłaty za monitoring – 361,62 zł,
 inne – 54,47 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 373,80 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2015 r. wydatkowano **282.800,96 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 31 421,51 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 48 586,20 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 19 714,85 zł,
- usługi przewozowe – 166 663,28 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 13 807,12 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 2 608,00 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2015 r. wyniosły **463.392,72 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 441 838,19 zł,
- wydatki rzeczowe – 21 554,53 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 1 629,42 zł,
- tonery do drukarek – 1 279,20 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 3 438,19 zł,
- prenumerata – 589,00 zł,
- pogotowie kasowe – 269,49 zł,
- inne materiały – 754,56 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 130,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 7 380,00 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 567,35 zł,
- inne usługi – 209,09 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 780,11 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 113,56 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 801,06 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 166,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 447,50 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w I półroczu 2015 r. wyniosły **24.822,60 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 8 750 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 8 237,01 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 7 161,93 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 673,66 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wyniosły **441.072,68 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 265 730,26 zł,

wydatki rzeczowe – 6 945,67 zł,

zakup środków żywności – 162 896,76 zł,

wydatek majątkowy:

- zakup zmywarki do stołówki w P.S.P. w Szczedrzyku – 5 499,99 zł.

2. Wydatki rzeczowe: środki czystości – 2 861,22 zł,
materiały biurowe, tonery – 616,00 zł,
wyposażenie – 1 971,78 zł,
materiały do remontów – 105,00 zł,
badania lekarskie – 106,00 zł,
konserwacje i inne usługi – 1 110,17 zł,
podróże służbowe – 175,50 zł.

IX. Rozdział 80149

W rozdziale tym ewidencjonowane są środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 2 w Ozimku w Ozimku, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane, przeksięgowane z rozdziału 80104 w I półroczu 2015 roku, wyniosły **21 342,56 zł.**

X. Rozdział 80150

W rozdziale tym ewidencjonowane są środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w S.P. Nr 2 w Ozimku w Ozimku, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane, przeksięgowane z rozdziału 80101 w I półroczu 2015 roku, wyniosły **198 945,75 zł.**

XI. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2015r
 - na sport szkolny – 21 607,93 zł,
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu, Raszowej i Suchym Borze za 7 dzieci z gminy Ozimek – 15 315,91 zł,
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 17 302,15 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 2 109,00 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 2 106,78 zł,
 - inne wydatki – 90,00 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 2015 r. wyniosły **499.363,60 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 424 039,06 zł,
 - wydatki rzeczowe – 49 174,29 zł,
 - zakup środków żywności – 26 150,25 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 2 137,23 zł,
 - druki, materiały biurowe – 204,68 zł,
 - zaliczka – 400,00 zł,
 - wyposażenie – 490,16 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 172,20 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 5 919,55 zł,
 - energia cieplna – 24 935,16 zł,
 - woda – 1 196,17 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 525,00 zł

- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 3 493,24 zł,
 - przeglądy i konserwacja dźwigów – 1 604,78 zł,
 - drobne naprawy – 510,45 zł,
 - inne usługi – 58,34 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 872,15 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 662,18 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia – 246,66 zł,
opłata za badania dźwigów – 960,00 zł,
abonamenty za stronę internetową – 307,50 zł,
inne opłaty – 148,02 zł.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 153,00 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 560,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2015 r. wyniosły **236 151,42 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 233 011,11 zł,
- wydatki rzeczowe: wyposażenie – 2 367,00 zł,
materiały biurowe i do zajęć – 673,09 zł,
inne materiały – 100,22 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1 i 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 **8 127,75 zł** w I półroczu 2015 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W I półroczu 2015 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **9.500,00 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 2015 r. - **393,99 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 371,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 22,99 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. 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, 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 Miasta i Gminy 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 01.01.2015r. do 30.06.2015r – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2015**. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie w/w programu imprez rocznych, Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu poszczególnych instruktorów - opiekunów sekcji. Należy podkreślić, że w I kwartale trwały jeszcze prace remontowe, które planowano po kolejnych przesunięciach terminów zakończyć z dniem 30 marca. Realizacja niektórych planowanych przedsięwzięć była możliwa dzięki ich przeniesieniu poza obiekt własny. Niektórych imprez, z powodu cięć budżetowych i przedłużającego się remontu nie mogliśmy zrealizować, jak wcześniej planowano. Fakt ten dotyczy między innymi: warsztatów kroszonkarskich, konkursu kroszonkarskiego, kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „DO-RE-MI” oraz „Balu Muzykanta”. W okresie sprawozdawczym zakończenie remontu i prowadzone prace wykończeniowe a także w trakcie odbiorów zausterkowane, były tzw. „osią” bezpiecznego funkcjonowania placówki. Miały miejsce odbiory poszczególnych zakresów prac remontowych a także stosowne przeszkolenia pracowników do obsługi zainstalowanego nowego sprzętu.



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).

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, Studia Piosenki „NONET”, Ozimskiej Orkiestry Dętej, Zespołów Tańca Orientalnego, Formacji Tanecznych i Chóru Żeńskiego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 koncerty. Ogółem w koncertach własnych wzięło udział **2718** 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.

Wystawiono 4 spektakle. Ogółem w spektaklach własnych wzięło udział **770** 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 koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. opolskiego. Zespoły brały udział w 30 imprezach wyjazdowych.

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże realizowane przez działające przy Domu Kultury w Ozimku sekcję fotograficzną *Fotokomórka* oraz teatralną. Towarzyszą im koncerty muzyczne i inne wydarzenia artystyczne wymienione w poprzedniej części sprawozdania.

Organizowane są również wystawy pokonkursowe w rodzaju: wystawy szopek betlejemskich, ozdób choinkowych, konkursu kroszonkarskiego, wystawy poplenerowe i po warsztatowe.

W okresie sprawozdawczym udostępniono do zwiedzania 7 wystaw. Ogółem zwiedzających wystawy było **2330** 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 oraz innych dokonań artystycznych. W zorganizowanych w okresie sprawozdawczym 12 warsztatach, akcjach wzięło udział **663** osoby.

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 (współorganizatorami Estrad Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach) oraz Ozimskiej Furażerki. Z okazji I Dnia Wiosny, byliśmy już tradycyjnie, organizatorem konkursu na Najciekawszy Korowód Marzankowy.

W zorganizowanych 9 przedsięwzięciach artystycznych tj. festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **3527** 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 2 zabawach i wieczorkach wzięło udział ok. **205** osób.

KONCERTY OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje również udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszani do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc. Łącznie w 5 imprezach wzięło udział **1135** osób.

SPEKTAKLE WYJAZDOWE OBCE

Dom Kultury kontynuuje organizację wyjazdów dla Seniorów i mieszkańców Gminy Ozimek na różnego rodzaju spektakle, koncerty. W zorganizowanych przez Dom Kultury 2 wyjazdach do Opola na Galę Noworoczną do Filharmonii, spektaklu Teatru Kochanowskiego oraz prezentacjach Ozimskiego Nocnika Teatralnego. IV Ozimskiej Nocy Teatralnej („Dzbanek z czarnej gliny” *teatru PID/GIN* z Krakowa, „Mąż i żona” wg komedii Aleksandra hrabiego Fredry, *Kompanii Teatralnej MAMRO* z Warszawy, „Rok 1913” *Teatru From Poland* z Częstochowy i Mysłowic, „Padamme, padamme” *teatru Ecce Homo* z Kielc) uczestniczyło łącznie **241** osób.

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

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

- 22 I miejsc
- 16 II miejsc

- 15 III miejsc
- 1 wyróżnienie

Ponadto uczestniczące w Giełdzie Piosenki MDK w Opolu, 4 solistki Studia Piosenki NONET zostały LAUREATKAMI.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Kluczbork), Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, 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”, Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, Uniwersytet Opolski, Klubem Seniora, Związek Emerytów i Rencistów w Ozimku, Sołtysami i Radami Sołeckimi, OSP i innymi partnerami

INNE:

- „**Zima w Mieście**”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku / I turnus:19-23 stycznia, II turnus: 26-28 stycznia/
Ogółem: **92** uczestników
- 04.02., 01.04.,03.06 - centrum Krwiodawstwa (plac przed Domem Kultury)
- 15.01, 3-5.03. , 9.03 - badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
- 9.06 - Autobus Energetyczny - Edukacja Ekologiczna dla dzieci szkół Gminy Ozimek (plac przed Domem Kultury)
- 26.02 - zebranie Klubu Seniora
- 19.03 - Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej między Uniwersytetem Opolskim a Domem Kultury w Ozimku
- 6 05 - pobyt delegacji z Ukrainy z Iwanofrankowska, która zwiedziła Dom Kultury (wraz z v-ce Starostą Powiatu Opolskiego Leonardą Płoszaj)
- 20.06 – zwiedzenie Domu Kultury po remoncie przez opolską grupę PTTK - udział uczestników w prezentacjach konkursowych „Ozimskiej Furażerki”
- „**Lato w Mieście**”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie wakacji letnich (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku / I turnus: 29 czerwca – 3 lipca, II turnus: 6-10 lipca/
Ogółem: **92** uczestników

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 **3217** szt. tych materiałów.

INNE:

- wykonanie-druk :

- a) aktualizacja 2 banerów popularyzujących XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych
- b) wykonanie dwóch banerów na koncert „Jest w Orkiestrach Dętych Siła”
- c) aktualizacja 7 pojedynczych banerów oraz planszy z logo popularyzujących III Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka-Ozimek 2015”

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 17 Kontaktów z mediami o zasięgu wojewódzkim i krajowym, a także bieżące relacje na łamach lokalnych „Wiadomości Ozimskich”.



- **PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY – pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 4 szkoleniach**

- **BADANIA LEKARSKIE** - ramach aktualizacji badań lekarskich wzięło w nich udział 5 osób pracujących w Domu Kultury w Ozimku.

- **Z A K U P Y :**

I - STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE-MATERIAŁY:

- a) dla zespołów mażoretkowych : DELTA, DIAMENT, MAŁE KROPELKI, SUPER MUM'S
- b) dla formacji tanecznej GWIAZDECZKI
- c) dla zespołów orientalnych: KASZMIR i ZAFIRA

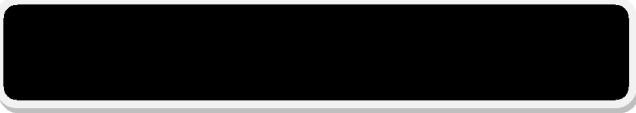
II - SPRZĘT, WYPOSARZENIE,

- komplet flag na maszt , wózek 4 kołowy, renowacja narożnika, odkurzacz „Karher”, Regał na klucze,

III - BIEŻĄCE ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ

- **NAJEM SAL, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE:**

- Firma MammoMed – badania mammograficzne – plac przed DK
- Roman Mączka – bioenergoterapeuta
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – plac przed DK
- Urząd Gminy i Miasta w Ozimku – sala nr 21, hol
- LUXMED – prelekcja na temat badań mammograficznych – sala nr 14
- LUXMED – badania mammograficzne – plac przed DK
- Klub Seniora – zebranie – sala nr 17
- GENEVA TRUST POLSKA – badania mammograficzne – plac przed DK
- Klub Turystyki Górskiej „KOZICA” – zebranie – sala nr 17
- ZESPÓŁ SZKÓŁ w Ozimku – próby, akademie – Scena
- Pracownia Artystyczna „SZTUKMISTRZ” – próby, spektakle – Scena
- Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe –posiedzenie – sala nr 14
- Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia – spektakle teatralne – sala widowiskowa
- Zespół „HAŁAS” z Tarnowa Opolskiego – uroczystości związane z 15 – leciem – sala widowiskowa
- OSM „Przyszłość” – zebranie – sala nr 17



W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 6 tanecznych grup mażoretkowych Małe Kropelki, Kropelki, Diament, Diament I, Delta, Super Mum's), zespół tańca break-dance, formacje taneczne : „Gwiazdeczki” (grupa wczesnoszkolna), „Mini Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna), 2 grupy tańca orientalnego („Kaszmir” -grupa dorosłych, „Zafira” -grupa młodzieżowa), 3 grupy teatralne (Fieter, Kto?, Sunmun), 2 muzyczna: Ozimska Orkiestra Dęta, Zespół Estradowy, sekcja wokalna Studio Piosenki NONET(w 3 grupach wiekowych), sekcja fotograficzna Fotokomórka, sekcja jogi dla seniorów, 7 zespołów folklorystycznych („Babie Lato”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Dzióbki”, „Opolskie Dziołchy”, „Heidi”), chór żeński „ Na Obcasach”, „Klub Melomana”, język angielski - J LOVE ENGLISH dla dzieci (cztery grupy wiekowe) i dla seniorów

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

1. **DELTA** (seniorki) instruktor Karolina Kawalec, Katarzyna Cieśla
2. **SUPER MUM'S**- (dorośli)- instruktor Katarzyna Cieśla
3. **DIAMENT** (kadetki), instruktor Daria Reimann
4. **DIAMENT I** (kadetki), instruktor Daria Reimann
5. **KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Daria Reimann
6. **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. **GWIAZDECZKI** (grupa wczesnoszkolna)
2. **MINI GWIAZDECZKI** (grupa przedszkolna)

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 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 ZUMBY

Instruktor: Karolina Kawalec

IX. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

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

X. CHÓR ŻEŃSKI (NA OBCASACH)

Instruktor: Paweł Wielgus

XI. KLUB MELOMANA

Instruktor: Paweł Wielgus

XII. JĘZYK ANGIELSKI

Instruktor: Tatiana Kowalczyk

- grupa: 3-4 latki
- grupa: 5-6 latki
- grupa: 7-10 lat
- grupa: 11-13 lat
- grupa: seniorzy

XIII. STUDIO NAGRAŃ:

- nagrania (mix-y) do choreografii zespołów mażoretkowych, wykonywanie kopii zapasowych podkładów muzycznych do choreografii (działalność na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem)
 - nagrania – współpraca z solistami Studia Piosenki NONET oraz ze szkołami
- Instruktor : Michał Katolik

XIV. INNE

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub Seniora”

ZAł.Nr.12a

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
(stan na 30.06.2015 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2015 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **121** książek za kwotę **2777,84 zł** brutto (netto: **2645,57 zł**). Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory wszystkich placówek, w tym również filii wiejskich.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU	
		netto	brutto
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	44	1056,61	1109,44
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	7	123,78	129,96
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	15	304,01	319,22
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	16	339,89	356,88
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	16	343,08	360,23
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	14	289,74	304,23
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYZOWEJ DOLINIE	9	188,46	197,88
RAZEM	121	2645,57	2777,84

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **29** książek pozyskanych jako dary oraz **20** pozycji 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 **1426** książek elektronicznych i czasopism dostępnych na platformie LIBRA.IBUK.PL (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

Na prenumeratę **21** tytułów czasopism bieżących wydatkowano kwotę **3161,12 zł**. Ponadto ofertę czytelnikom czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie **13** tytułów).

Ubytki:

W związku z brakiem miejsca na przechowywanie zbiorów, co wiąże się z utrudnionym dostępem do książek zarówno dla czytelników, jak i samych bibliotekarzy (w wielu miejscach dwurzędowy układ na półkach), biblioteki miejskie oraz niektóre filie rozpoczęły proces pogłębionej selekcji obejmującej nie tylko pozycje zniszczone – zaczytane, ale również zdezaktualizowane, dublety i niewypożyczane przez czytelników od 30 lat (z wyłączeniem książek należących do kanonu literatury polskiej i światowej). W I półroczu 2015 wycofano ze zbiorów **293** woluminy.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2015 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1612** osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano **53** 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 **7866**
- liczba wypożyczeń **20412**

2. Dla czytelni (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **3448**
- liczba udostępnionych wol. **557**
- liczba udostępnionych egz. czasopism **1041**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	3797	697	10731
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1444	315	2850
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	623	121	1379
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	445	141	1995
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	499	132	1329
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	566	129	1302
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	492	77	826
RAZEM	7866	1612	20412

PLACÓWKA	CZYTELNI		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	1438	274	601
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	953	96	54
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	141	53	103

FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	445	17	42
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	190	29	4
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	139	38	30
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	250	67	21
RAZEM	3448	557	1041

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

- liczba sesji (logowań do systemu) – **101**
- liczba otwarć publikacji elektronicznych – **528**
- liczba przeczytanych stron - **8330**

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 2015 roku łącznie udzielono **2603** informacji, z czego **2080** 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	IŁOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	3	185
Konkursy	4	123
Lekcje biblioteczne	8	151
Zajęcia „głośnego czytania”	18	299
Wystawy	9	2036
Dyskusje nad książką	2	15
Wycieczki do biblioteki	8	142
Zajęcia komputerowe	32	168
Inne imprezy biblioteczne (np. zaj. plastyczne, quizy)	41	621
RAZEM	125	3740

Z ważniejszych działań kulturalno-edukacyjnych przeprowadzonych lub inicjowanych przez MiGBP w Ozimku warto wymienić:

- 12.03.2015 – miejsko-gminne eliminacje 60.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (miejsce: Dom Kultury w Ozimku)
- 09.03.2015 – „Miłośnię, radośnie i o wiośnie” – Dzień Kobiet w bibliotece (miejsce: Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie)
- 27.03.2015 – „Selfuj się, kto może” – zajęcia dla seniorów zorganizowane w ramach ogólnoeuropejskiej akcji pn. „Get online Week” – „Tydzień z Internetem”

- 16.04.2015 – miejsko-gminne eliminacje XXI Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku)
- 29.04.2015 – spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier, autorką książek dla młodzieży
- 12.05.2015 – „Tam, gdzie mieszka książka” – zajęcia dla dzieci z okazji XII Tygodnia Bibliotek
- 27.05.2015 - „Mama – to najpiękniejsze słowo świata” – spotkanie integracyjne dla pań (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach)
- 31.05.2015 – Gra miejska w bibliotece – współorganizacja imprezy pn. „Majówka z Grupą Multiplay (miejsce: Biblioteka dla Dorosłych)
- 02.06.2015 – spotkanie autorskie z Martą Fox, autorką książek dla młodzieży
- 09.06.2015 - spotkanie autorskie z Tadeuszem Szwedem, autorem książek dla dzieci
- 09.06.2015 – „Królewna Śnieżka zaprasza do biblioteki” dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej z okazji XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (miejsce: Filia w Szczedrzyku)

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

- „Widok na dawny powiat opolski” – wystawa starych pocztówek z powiatu opolskiego (miejsce: Filia w Dylakach – luty; hol Domu Kultury – marzec/kwiecień)
- „Sławni Opolanie” – wystawa prezentująca sylwetki osób zasłużonych dla rozwoju Opola i Opolszczyzny (miejsce: Filia w Krasiejowie - luty; Filia w Dylakach – marzec),
- „Czytanie wciąga” – ekspozycja serii książkowych dla dzieci i młodzieży (miejsce – hol Domu Kultury w Ozimku – kwiecień/maj)
- „Sentymentalna podróż” – ekspozycja prezentująca stare aparaty fotograficzne, projektory filmowe i światłomierze fotoelektryczne (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach – kwiecień-czerwiec),
- „Śpiewamy Tuwima” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Krasiejowie – kwiecień; hol Domu Kultury w Ozimku - maj)
- „Myśl trzeźwo!” – ekspozycja książek poświęconych walce z uzależnieniami organizowana we współpracy z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – od 12 czerwca 2015;)

Ponadto w I półroczu 2015 roku we współpracy z Latarnikami Polski Cyfrowej oraz samodzielnie biblioteka prowadziła zajęcia komputerowe dla seniorów, które cieszyły się dużą popularnością. Uczestnicy zajęć otrzymywali materiały edukacyjne opracowane przez Bibliotekę.

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 6 jednostek). W lutym 2015 roku MiGBP w Ozimku zakwalifikowała się do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. „Tablety w Twojej bibliotece”, dzięki czemu pozyskano 3 tablety marki Ipad Air 2 wraz z kompletem aplikacji o charakterze edukacyjnym i zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (łączna wartość darowizny wyniosła **6311,37 zł**). Nowe urządzenia są udostępniane w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Pozyskany sprzęt służy nie tylko do bieżącego korzystania z Internetu, ale także do prowadzenia zajęć z zakresu wykorzystania technologii mobilnych przez różne grupy użytkowników.

Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+. Do końca czerwca 2015 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **52328** egzemplarze książek.

Jednocześnie biblioteka pozyskała od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **695,69** zł na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w dwóch filiach wiejskich (w Krasiejowie i Dylakach). Z kolei w Filii Bibliotecznej w Szczedrzyku zmieniono dostawcę Internetu na firmę Multiplay (skorzystaliśmy z preferencyjnej umowy dla instytucji gminnych).

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 (20 sztuk) czy też głośne czytanie dzieciom (50 egzemplarzy). Ponadto przygotowano około 80 dyplomów dla uczestników konkursów i osób wspierających działania biblioteki.

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2015 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w następujących szkoleniach:

LP	DATA	TEMAT SZKOLENIA	ORGANIZATOR	LICZBA UCZEST.
1	25.02.2015	Edukacja ekonomiczna użytkowników bibliotek na przykładzie projektu "O finansach w bibliotece.."	WBP w Opolu	1
2	04.03.2015	Tablety w Twojej bibliotece - szkolenie dla tabletmasterów	FRSI	1
3	18.03.2015	Narada roczna kierowników i dyrektorów bibliotek	WBP w Opolu	1
4	30-31.03.2015	Szkolenie z obsługi tabletów	WBP w Opolu	2
5	21.04.2015	Wykład na temat literatury rosyjskiej	WBP w Opolu	1
6	05.05.2015	Media społecznościowe w bibliotece	WBP w Opolu	1
7	02.06.2015	Giełda pomysłów	WBP w Opolu	1
8	24.06.2015	Trudny użytkownik w bibliotece	WBP w Opolu Instytut Książki	1
		RAZEM		9

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” oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, koordynatorem projektu „Tablety w Twojej bibliotece. W I półroczu 2015 roku biblioteka współpracowała również z Latarnikiem Polski Cyfrowej panią Iwoną Niedojadło w zakresie edukacji komputerowej seniorów.

IX. LOKALE BIBLIOTECZNE I WYPOSAŻENIE

Po remoncie Domu Kultury w Ozimku wejście do bibliotek miejskich zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki platformie dźwigowej, która zatrzymuje się na poziomie Wypożyczalni dla Dorosłych oraz na poziomie II piętra osoby niepełnosprawne, starsze oraz rodzice z dziećmi w wózkach mogą dostać się do naszych placówek. Ponadto ze środków gminnych zostało wykończono pomieszczenia za Biblioteką dla Dorosłych, które będzie służyło jako zaplecze magazynowe.

Oprac. Jolanta Rogowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Zał.Nr 12 b

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	1 100 000,00	524 000,00	524 000,00	
700	przychody z usług	169 000,00	94 330,02		94 330,02
760	pozostałe przychody operac.	50 000,00	11 952,63		11 952,63
750	przychody finansowe	0,00	22,71		22,71
	stan środków na koniec 2014	181 277,30	181 277,30		181 277,30
RAZEM		1 500 277,30	811 582,66	524 000,00	287 582,66

KOSZTY

	AMORTYZACJA	9 500,00	5 568,32	0,00	5 568,32
500/1/10	amortyzacja	6 500,00	2 655,39		2 655,39
	amortyzacja jednorazowa	3 000,00	2 912,93		2 912,93
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	394 052,30	171 666,24	0,00	171 666,24
500/1/20	zużycie materiałów	92 552,30	35 003,12		35 003,12
500/1/30	zużycie energii	68 000,00	27 296,24		27 296,24
500/1/40	usługi remontowe	10 000,00	4 121,15		4 121,15
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i poczt.	11 000,00	3 863,41		3 863,41

500/1/60	pozostałe usługi obce	133 000,00	64 335,09		64 335,09
500/1/150	pozostałe koszty	5 500,00	297,17		297,17
500/1/665	Festiwal Ozimska Furażerka	14 000,00	13 852,43		13 852,43
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	20 000,00	16 939,51		16 939,51
500/1/1002	Projekt JEST w ORKIESTRACH DĘTYCH SIŁA	40 000,00	5 958,12		5 958,12
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 016 700,00	508 547,66	508 547,66	
500/1/70	wynagrodzenia	860 100,00	438 051,33	438 051,33	
500/1/90	FUS i FP	156 600,00	70 496,33	70 496,33	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	706,58	706,58	
500/1/100	ZFŚS	21 000,00	15 077,09	14 487,32	589,77
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OPŁACANE KOSZTY	52 000,00	51 116,15		51 116,15
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	3 749,80	258,44	3 491,36
751	KOSZTY FINANSOWE	25,00	24,60		24,60
RAZEM		1 500 277,30	756 456,44	524 000,00	232 456,44

Ozimek, 28.07.2015

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Helena Gruszka

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Załącznik Nr 12c

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	445 000,00	222 000,00	222 000,00	
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00		
700	przychody z usług	2 000,00	777,98		777,98
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	10 032,41		10 032,41
740	dotacja Fundacja Orange	695,69	695,69	695,69	
	stan środków na koniec 2014	16 435,13	16 435,13		16 435,13
RAZEM		465 130,82	249 941,21	222 695,69	27 245,52

KOSZTY

	AMORTYZACJA	9 050,00	3 519,17	2 537,17	0,00
500/2/10	amortyzacja stopniowa	2 000,00	982,00	0,00	982,00
	amortyzacja jednorazowa	300,00	226,83	226,83	
	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	250,00	0,00	0,00	
	amortyzacja książki	6 500,00	2 310,34	2 310,34	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	56 879,82	28 040,89	26 513,89	1 527,00
500/2/20	zużycie materiałów	13 699,00	5 017,42	5 017,42	
500/2/30	zużycie energii	30 500,00	19 092,81	19 092,81	

500/2/40	usługi remontowe	1 000,00	221,00	221,00	
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 195,69	1 814,40	695,69	1 118,71
500/2/60	pozostałe usługi obce	6 485,13	1 598,09	1 189,80	408,29
500/2/150	pozostałe koszty	1 000,00	297,17	297,17	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	378 200,00	181 156,70	181 156,70	
500/2/70	wynagrodzenia	318 150,00	155 090,11	155 090,11	
500/2/90	FUS i FP	60 050,00	26 066,59	26 066,59	
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	258,44	258,44	
500/2/101	ZFŚS	9 000,00	5 866,20	5 866,20	
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	10 000,00	6 180,03	6 180,03	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	183,26	183,26	
751	KOSZTY FINANSOWE	1,00	0,21		0,21
RAZEM		465 130,82	225 204,90	222 695,69	2 509,21

Ozimek, 28.07.2015

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Helena Gruszka

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu
2015 r.**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	48 401,00
należności wymagalne	1 733,00
pozostałe należności	5 448,00
RAZEM	55 582,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	61 516,00
RAZEM	61 516,00

28.07.2015

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Helena Gruszka

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem	w zł.													
	na 30.06.15	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie															
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego															
(kredyt - 4.128.755,22)	1 835 442,22	415 687,00	749 000,00	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	1 678 755,22	350 000,00	700 000,00	628 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	156 687,00	65 687,00	49 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)															
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej															
(emisja - 6.000.000,00)	7 285 170,00	746 360,00	1 023 950,00	1 117 660,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 285 170,00	246 360,00	323 950,00	317 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek															
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów															
(kredyt - 3.000.000,00)	1 878 338,40	186 492,00	210 000,00	205 000,00	205 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	1 153 846,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	724 492,00	86 492,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 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)	7 846 200,00	263 650,00	351 950,00	462 600,00	560 000,00	550 000,00	1 530 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 846 200,00	163 650,00	251 950,00	262 600,00	260 000,00	250 000,00	230 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. BGK- (emisja obligacji komunalnych) 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na : - modernizacja Domu Kultury, - wniesienie wkładów do Spółki PGKIM na budowę kanalizacji sanitarnej -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej															
(emisja - 6.000.000,00)	9 375 690,00	225 690,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	3 375 690,00	225 690,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
Razem raty kapitałowe	20 832 601,62	1 050 000,00	1 600 000,00	1 728 755,22	2 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 846,40	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 pkt 1 uofp z 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uofp z 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	7 238 239,00	787 879,00	1 034 900,00	1 027 260,00	929 800,00	780 400,00	628 000,00	562 000,00	444 000,00	378 000,00	316 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
w tym odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uofp z 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Błahuta
Skarbnik

Jan Labus
Wójt,Burmistrz,Prezydent

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 30 czerwca 2015 rok**

I. Dane uzupełniające o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, wyemitowanych papierach wartościowych (z uwzględnieniem nazwy instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie, daty zawarcia umowy oraz ewentualnych aneksów, kwoty zobowiązania wynikającej z podpisanej umowy)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

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. Dom Maklerski BPS S.A.

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

„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

3. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

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

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.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

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

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

Emisja obligacji w dwóch transzach.

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

II. Informacja o udzielonych poręczeniach (z uwzględnieniem nazwy instytucji, której j.s.t. udzieliła poręczenia oraz nazwę wierzyciela, daty zawarcia umowy oraz ewentualnych aneksów, potencjalnej kwoty spłat wynikającej z udzielonych poręczeń)

1. Umowa poręczenia zawarta w dniu 31 grudnia 2010r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Ozimek obejmowała zobowiązanie do kwoty 6.000.000 zł. (słownie: sześć milionów złotych). Na podstawie Aneksu Nr 1/01/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. do umowy poręczenia z dnia 31 grudnia 2010r. kwota poręczenia obejmuje zobowiązanie do łącznej kwoty 9.000.000,00 zł. (słownie : dziewięć milionów złotych). Potencjalne kwoty spłat wynikające z udzielonego poręczenia ustala się jak poniżej:

2015 r. – 645.600,- zł.
2016 r. – 1.287.600,- zł.
2017 r. – 1.287.600,- zł.
2018 r. – 1.287.600,- zł.
2019 r. – 1.287.600,- zł.
2020 r. – 1.274.400,- zł.

Gmina Ozimek poręczyła spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną PGKiM w Antoniewie na podstawie umowy pożyczki na realizację zadań gminy – budowy kanalizacji w Gminie w ramach programu finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

III. Informacja o operacjach finansowych wg stanu na dzień 30.06.2015 r. – należy podać, które z poniższych rodzajów operacji finansowych wystąpiły w j.s.t i dodać do nich krótki opis zawierający datę zawarcia umowy, okres, na jaki została zawarta umowa, strony umowy, kwoty operacji:

– finansowania w pozabankowych instytucjach finansowych (parabankach, firmach pożyczkowych),

nie występują

– leasingu zwrotnego nieruchomości,

nie występują

– finansowania z wykorzystaniem podmiotów trzecich przejmujących wierzytelności niewymagalne i oferujących zamianę harmonogramu ich spłaty na korzystniejszą dla samorządu (*forfaiting*),

nie występują

– subrogacji wymagalnych wierzytelności od samorządu i ich zamiany na wierzytelności niewymagalne,

nie występują

– sprzedaży przez samorząd papierów wartościowych lub innych praw własności (np. akcji/udziałów w spółkach komunalnych) z przyrzeczeniem ich odkupu (*buy-sell-back*),

nie występują

– zakupu przez samorząd własnych dłużnych papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odsprzedaży (*sell-buy-back*), np. w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy,

nie występują

– operacji krzyżowych wymiany papierów wartościowych, polegających na jednoczesnym przeprowadzeniu operacji *buy-sell-back* i *sell-buy-back*,

nie występują

- transferu długu do spółek komunalnych, obejmowania udziałów w spółkach komunalnych i dopłat zwrotnych do spółek,
nie występują
- finansowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych,
nie występują
- innych, niewymienionych niestandardowych operacji finansowych.
Nie występują

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

za I półrocze 2015 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	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
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	1 355 101,60
Plan 3 kw. 2014	49 839 853,09	47 809 881,05	9 732 778,00	820 000,00	19 567 003,83	13 256 424,00	13 059 710,00	4 630 389,22	2 029 972,04	709 100,00	1 290 165,00
Wykonanie 2014	47 686 996,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 884,73	17 838 245,71	11 709 242,35	13 071 710,00	5 962 348,84	493 006,95	232 981,79	247 075,16
2015	51 545 318,35	51 067 886,35	11 015 237,00	320 000,00	20 804 395,00	13 305 100,00	13 563 572,00	5 364 682,35	477 432,00	224 300,00	253 132,00
2016	50 873 300,00	50 673 300,00	10 225 499,00	844 479,00	19 270 135,00	14 736 563,00	14 016 692,00	5 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	50 077 700,00	49 877 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	5 986 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	50 812 000,00	50 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	6 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	50 877 400,00	50 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	14 094 688,00	6 198 087,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 174 400,00	50 174 400,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	13 472 056,00	5 306 058,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 503 700,00	51 503 700,00	11 569 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	13 858 857,00	5 415 649,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 866 300,00	51 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	57 658 893,09	46 367 047,05	321 900,00	321 900,00	x	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	11 291 846,04
Wykonanie 2014	55 433 274,23	46 500 293,00	0,00	0,00	x	546 026,56	546 026,56	0,00	0,00	8 932 981,23
2015	52 145 318,35	47 990 267,23	645 600,00	645 600,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	4 155 051,12
2016	49 273 300,00	45 368 838,40	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 065 900,00	1 065 900,00	0,00	0,00	3 904 461,60
2017	48 348 944,78	45 613 452,78	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 057 260,00	1 057 260,00	0,00	0,00	2 735 492,00
2018	48 412 000,00	46 146 460,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	2 265 540,00
2019	48 377 400,00	46 960 120,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	810 400,00	810 400,00	0,00	0,00	1 417 280,00
2020	48 374 400,00	46 404 123,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	1 970 277,00
2021	49 703 700,00	47 579 220,00	0,00	0,00	x	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	2 124 480,00
2022	50 512 453,60	48 885 098,68	0,00	0,00	x	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	1 627 354,92
2023	50 266 300,00	48 438 945,08	0,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 827 354,92
2024	50 866 300,00	48 438 945,08	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 427 354,92
2025	50 866 300,00	49 038 945,08	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 827 354,92
2026	50 866 300,00	49 038 945,08	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 827 354,92
2027	50 866 300,00	49 038 945,08	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 827 354,92
2028	50 866 300,00	49 038 945,08	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 827 354,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-7 819 040,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 819 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 746 278,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 179 998,40	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 768 568,62	0,00	5 705 998,28	6 249 721,07
Wykonanie 2013	11 362 600,02	0,00	3 193 432,68	4 825 489,16
Plan 3 kw. 2014	19 181 640,02	0,00	1 442 834,00	1 442 834,00
Wykonanie 2014	19 182 601,62	0,00	693 696,28	693 696,28
2015	19 782 601,62	0,00	3 077 619,12	3 077 619,12
2016	18 182 601,62	0,00	5 304 461,60	5 304 461,60
2017	16 453 846,40	0,00	4 264 247,22	4 264 247,22
2018	14 053 846,40	0,00	4 465 540,00	4 465 540,00
2019	11 553 846,40	0,00	3 917 280,00	3 917 280,00
2020	9 753 846,40	0,00	3 770 277,00	3 770 277,00
2021	7 953 846,40	0,00	3 924 480,00	3 924 480,00
2022	6 600 000,00	0,00	2 981 201,32	2 981 201,32
2023	5 000 000,00	0,00	3 427 354,92	3 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	3 427 354,92	3 427 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	2 827 354,92	2 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	2 827 354,92	2 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	2 827 354,92	2 827 354,92
2028	0,00	0,00	2 827 354,92	2 827 354,92

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,53%	3,56%	0,00	3,56%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,52%	5,87%	0,00	5,87%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,24%	4,99%	0,00	4,99%	6,41%	8,58%	7,78%	TAK	TAK
2016	7,77%	5,24%	0,00	5,24%	10,82%	6,74%	5,95%	TAK	TAK
2017	8,13%	5,56%	0,00	5,56%	8,91%	7,18%	6,39%	TAK	TAK
2018	9,14%	6,61%	0,00	6,61%	9,18%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2019	9,04%	6,51%	0,00	6,51%	7,70%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2020	7,44%	4,90%	0,00	4,90%	7,51%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,62%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,75%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,61%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,61%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,45%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,45%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,45%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2028	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 204 258,51	0,00	7 901 754,04	3 278 693,04	4 623 061,00	7 647 450,00	948 689,00	20 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 611 514,64	6 031 879,57	8 593 290,93	3 830 251,80	4 763 039,13	7 984 292,23	948 689,00	0,00
2015	0,00	0,00	25 619 648,15	6 259 833,00	5 501 540,00	3 808 940,00	1 692 600,00	3 590 851,12	564 200,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	25 062 937,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 755,22	1 728 755,22	25 689 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	26 331 748,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 2014	241 913,04	217 089,38	217 089,38	1 290 165,00	1 290 165,00	1 290 165,00	321 900,00	217 089,38	321 900,00
Wykonanie 2014	1 042 007,95	996 215,58	1 042 007,95	245 382,12	245 382,12	245 382,12	283 355,08	235 264,06	283 355,08
2015	1 402 225,00	1 402 225,00	1 402 225,00	44 666,00	44 666,00	44 666,00	185 900,00	60 900,00	185 900,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	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
Plan 3 kw. 2014	7 142 611,00	1 290 165,00	1 290 165,00	7 142 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 918 743,66	1 405 025,67	1 918 743,66	513 717,99	513 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 892 600,00	44 666,00	1 862 600,00	347 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za I półrocze 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 798 804,14	5 501 540,00	2 133 200,00	60 000,00	30 000,00	7 724 740,00
1.a	- wydatki bieżące				9 206 204,14	3 808 940,00	2 133 200,00	60 000,00	30 000,00	6 032 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 592 600,00	1 692 600,00	0,00	0,00	0,00	1 692 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 997 476,00	1 868 500,00	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 876,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00
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	285 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	109 076,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
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	2015	10 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 592 600,00	1 692 600,00	0,00	0,00	0,00	1 692 600,00
1.1.2.1	(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	6 592 600,00	1 692 600,00	0,00	0,00	0,00	1 692 600,00
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				8 801 328,14	3 633 040,00	2 133 200,00	60 000,00	30 000,00	5 856 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 801 328,14	3 633 040,00	2 133 200,00	60 000,00	30 000,00	5 856 240,00
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r do 30.04.2016 r - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	129 600,00	86 400,00	43 200,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, nadzór nad wycinką drzew	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	239 760,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
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	7 793 267,44	3 395 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac inte	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	190 190,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	<i>Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2013	2015	448 510,70	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 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	175 900,00	88 283,44	50,19
(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.	135 000,00	60 789,75	45,03
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	40 300,00	26 907,73	66,77
Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców.	600,00	585,96	97,66
wydatki majątkowe	1 692 600,00	1 656 020,00	97,84
(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.	1 692 600,00	1 656 020,00	97,84
Programy, Projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	3 633 040,00	1 906 128,10	52,47
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie, nadzór nad wycinką drzew.	8 640,00	8 640,00	100,00
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.05.2015r. do 30.04.2016 r. - utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	86 400,00	7 992,00	9,25
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	3 395 000,00	1 776 573,70	52,33
Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.	113 000,00	112 922,40	99,93
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stazystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	30 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00