

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.53.2016

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.


Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok zgodnie z załącznikami od 1 do 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Burmistrz Ozimka



Jan Labus

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK
ZA 2015 ROK

OZIMEK, MARZEC 2016 ROKU

Budżet Gminy Ozimek na 2014 rok został ustalony Uchwałą Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2015 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2015 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	51.275.103,00	53.173.535,79	103,71
Przychody	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Razem	53.275.103,00	55.173.535,79	103,57
<hr/>			
Wydatki	51.875.103,00	53.773.535,79	103,66
Rozchody	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Razem	53.275.103,00	55.173.535,79	103,57

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 3,57 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 3,71 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 3,66 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2015r. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw głównie w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz dotacje na realizację zadań własnych.. Na zmianę budżetu miały wpływ również przychody budżetowe – II transza z emisji obligacji gminnych na kwotę 2.000.000,00 zł. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 53.173.535,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 52.032.742,37 zł co stanowi 97,85% planu, w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 52.826.304,04 zł zrealizowano w wysokości 51.791.276,79 zł, t. j. 98,04% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 347.231,75 zł zrealizowano w wysokości 241.465,58 zł., t. j. 69,54 % planu.

Informację z ich realizacji wg źródeł powstawania dochodów stanowi załącznik nr 1 , natomiast szczegółowe wykonanie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaległości budżetowych ujęto w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do całości ich wykonanych przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan roku 2015 (w zł.)	Wykonanie roku 2015 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
1. Dochody własne (podatki i opłaty lokalne oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	32.559.187,00	31.533.629,51	96,85	60,61
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.679.572,00	13.679.572,00	100,00	26,28
3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	5.237.321,79	5.131.871,23	97,99	9,86
4.Dotacje z funduszy celowych , środków unijnych i na zadania własne	1.697.455,00	1.687.669,63	99,43	3,25
Razem dochody	53.173.535,79	52.032.742,37	97,85	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t. j 60,61% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne .

W większości podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód państwa wykonanie założonego planu na 2015 rok oscylował w bardzo wysokim ok. 100% -m wykonaniu, w niektórych pozycjach nawet znacznie przewyższający założone wielkości, jednakże występowały takie źródła dochodów w których nie wykonano planu a należą do nich:

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – dochód ten wykonano w wysokości 96,22% planu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z zaległości z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 689.228,05 zł. należności podstawowej. Egzekucja tych należności prowadzona jest na bieżąco jednakże w większości przypadków udokumentowane dochody najemców nie pozwalają na przeprowadzenie egzekucji skutecznie. Burmistrz Ozimka umożliwia spłatę zadłużenia poprzez wykonanie niektórych prac zleczanych przez gminę jednak z tej formy skorzystali nieliczni zadłużeni. W wielu przypadkach w celu skuteczniejszej egzekucji umieszcza się zadłużonych w Krajowym Rejestrze Dłużników co dodatkowo zmusza dłużników do regulowania należności czynszowych.
2. Sprzedaż mienia gminnego – wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys. 52,85% planu rocznego. Na 9 działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r. nie udało się sprzedać 3 nieruchomości położonych na terenie gminy (działki rolne i budowlane) oraz nieruchomości przejętych od Huty Małapanew Sp. z o.o. w trybie art. 66 ordynacji podatkowej.
3. Opłata od posiadania psa- jej wysokość zrealizowano na poziomie 93,94%. Brak rejestru uniemożliwia dochodzenie tej należności.
4. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 67,52%. Był to kolejny rok funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W kwocie zrealizowanych dochodów z tego tytułu na założony plan 3.272.180,00 zł. wpłynęło 2.209.313,89 zł. Niższe wykonanie wynika również z tego powodu, iż rozważano podwyżkę stawki za gospodarowanie odpadami jednakże w trakcie roku odstąpiono od tej decyzji.
5. Podatki opłacane w formie kart podatkowej zostały zrealizowane na poziomie 69,20% planu. Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.
6. Wysokość wpłat za wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych zrealizowano wys. 95,94% planu z uwagi na absencję dzieci w przedszkolach i żłobku.
7. Niższe wpływy uzyskano z tyt. różnych dochodów t. j. 91,11% m.in. z powodu powstałych zaległości z tyt. opłat za Reklamy. Są to dochody nieprzypisane i trudne do prawidłowego zaplanowania w każdym roku budżetowym.
8. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej- niższa kwota realizacji dochodów t. j. na poziomie 81,72% wynika z niższego poziomu partycypacji rodziny w koszcie pobytu podopiecznych w DPS-ach.

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w zakresie osób prawnych, które zostały wykonane w wysokości 143,19% planu, natomiast w zakresie osób fizycznych osiągnęły poziom 100,87%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

Subwencje ogólne w 2015 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 1.965.751,91 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.934.527,85 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania własne:

- refundacja poniesionych wydatków na budowę ul. Leśnej w Schodni – 99.852,00 zł
- dostosowanie witryny internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych- 19.975,20 zł
- refundacja funduszu sołeckiego za rok 2014 -86.359,91 zł.-
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 101.918,62 zł.,
- bieżące utrzymanie przedszkoli w wys. 576.669,00 zł.,
- realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 916.954,11 zł.,
- refundacja części kosztów utrzymania oddziału żłobka utworzonego w 2013 r
- pomoc materialną dla uczniów w wys. 85.859,01 zł.- niższe wykonanie z uwagi na to, że nie wszyscy świadczeniobiorcy kwalifikowali się do uzyskania tej pomocy,

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 3 i 3a niniejszego sprawozdania.

Gmina Ozimek realizuje również **zadania na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**, na które zaplanowano i otrzymano dotację utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80.000,00 zł.

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 4 i 4a niniejszego sprawozdania.

Dla Gminy Ozimek na realizację zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 3.191.569,88 zł. a otrzymano kwotę 3.117.343,38 zł. co stanowi 97,67 % planu .

W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 85.551,94 zł.
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, w kwocie 179.796,00 zł.,
- stała aktualizacja spisu wyborców, w kwocie 3.556,00 zł.,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta w kwocie 73.894,00 zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w kwocie 44.912,00 zł.,
- przeprowadzenie referendum, w kwocie 37.773,00 zł.,
- wydatki obronne w kwocie 1.200,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy pierwszej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klas z nauczaniem specjalnym w kwocie łącznej 78.453,95 zł
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 736,00 zł,
- zadania zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.611.470,49 zł.

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 5 i 5a niniejszego sprawozdania.

W ostatniej grupie pozostałych dotacji celowych gmina zaplanowała środki w wysokości 1.697.455,00 zł , natomiast otrzymała kwotę 1.687.669,63 zł. Dotacje te współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2015, a należą do nich:

- 1/ adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi w wysokości 226.575,39 zł. (refundacja dot. 2014r),
- 2/ budowa wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej przy SP-2 w Ozimku w wysokości 23.009,43 zł. (refundacja dot. 2014 r.)
- 3/ projekt p.n. „dobra szkoła, dobra praca- mój wybór” w kwocie 26.182,77 zł.,
- 4/ projekt na „ Dzień Seniora ” w kwocie 24.927,36 zł.,(ref. dot. 2014 r.)
- 5/ projekt p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” – modernizacja wnętrza domu kultury w wys. 1.283.956,50 zł.,
- 6/ modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku w wysokości 44.653,97 zł. (ref. dot. 2014 r.)
- 7/ budowa siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie w wys. 45.936,00 zł. (ref. dot.2014 r.)
- 8/program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 12.428,21 zł.

Wsparcie środkami unijnymi zadań realizowanych przez gminę stworzyło warunki do lepszego życia mieszkańców, lepszych warunków i możliwości rozwoju i nauki dzieci w szkołach oraz podniosło poziom bazy sportowej, oświatowej i kulturalnej na terenie gminy.

Szczegółową informację o programach realizowanych przez Gminę w ubiegłym roku budżetowym przedstawia załącznik nr 6a . Zgodnie z art.269 ust.2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich przedstawiono w zał. Nr 7 i 8 niniejszego opracowania.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości podatkowe i niepodatkowe w wysokości 7.241.262,91 zł., (w 2014 roku było 4.479.569,37 zł.). Widać tu bardzo duży wzrost kwoty zaległości o 61,65 % w stosunku do roku ubiegłego.

Przyczyną tak wysokich zaległości jest brak płatności podatku od nieruchomości od największego podatnika naszej gminy. Należności te są ściągane w drodze tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy. Brak bieżących płatności tego podatku spowodował w I-szym półroczu 2015 r. konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 1.500.000,00 zł. Burmistrz Ozimka podjął decyzję o ograniczeniu wydatków budżetowych do niezbędnego minimum zabezpieczając środki na podstawową działalność wszystkich jednostek budżetowych gminy. Dopiero w ostatnim kwartale 2015 r gdy zaczęły spływać wyegzekwowane kwoty zaległego podatku sytuacja finansowa się nieco poprawiła i umożliwiła zamknąć rok budżetowy bez deficytu. Nie znaczy to jednak, że już gmina wyszła na „prostą”. Sytuacja jest nadal trudna ponieważ w/w podatnik w dalszym ciągu nie uiszcza należności gminy. Egzekucja zaległości to proces długotrwały i nie ma gwarancji, że w roku 2016 wszystkie zaległości będą przez Komornika ściągnięte.

Poniższe zestawienie pokazuje strukturę zaległości gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 r.:

Lp.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1.	Podatek od nieruchomości	576.772,66	4.008.619,56	4.585.392,22
2.	Podatek rolny	14.830,99	1.532,00	16.362,99
3.	Podatek leśny	972,74	27,00	999,74
4.	Podatek od środków transportowych	9.184,68	8.312,00	17.496,68
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85.791,05	24.182,00	109.973,05

6.	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	23.957,90	0	23.957,90
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek doch.	489,00	72,00	561,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	7,00	0	7,00
9.	Zajęcie pasa drogowego	494,12	60,30	554,42
10.	Miejsca reklamowe na tablicach i słupach informacyjnych	1.570,80	0	1.570,80
11.	Dzierżawa ,najem, czynsze mieszkalne (czynsz + odsetki 860.698,49 zł.), wieczyste użytkowanie gruntu	1.003.882,45	9.886,30	1.013.768,75
12.	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty upomnień	1.373.808,26	0	1.373.808,26
13.	Opłaty za przedszkola, żłobek i wyżywienie	14.979,09	0	14.979,09
14.	Opłaty za reklamy w gazecie lokalnej, zasadzone koszty procesowe	81.831,01	0	81.831,01
	RAZEM	3.188.571,75	4.052.691,16	7.241.262,91

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

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

1/ o umorzeniu zaległości na łączną kwotę **22.539,20 zł.**, co stanowi 0,04 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości 14.820,20 zł.,
- podatek rolny 10,00 zł.,
- podatek od spadków i darowizn 3.842,00 zł
- odsetki 4.073,00 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.994,00 zł.,

2/ o udzieleniu ulg podatkowych na kwotę **39.431,38 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r, zmienionej Uchwałą nr XIV/135/11 z dnia 28 listopada 2011r, w tym:

- podatek od nieruchomości w wys. 39.431,38 zł.,

3/ oraz rozłożeniu na raty zaległości podatkowej w wysokości **9.500,00 zł.**

Rada Miejska w Ozimku nie przyjęła na 2015 rok maksymalnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów co spowodowało obniżenie wpływów do budżetu w kwocie 2.180.576,95 zł., t. j. 4,19 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości w wys. 2.091.351,96 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wys. 85.353,74zł.,
- w opłacie od posiadania psa w wys. 3.871,25 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe w postaci II-ej transzy środków z wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2015. w wys. 2.000.000,00 zł. Środki z wyemitowanych obligacji komunalnych przeznaczone były na pokrycie planowanego deficytu i zadania inwestycyjne –ten instrument finansowy pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK jako agent emisyjny został wybrany w trybie przetargowym).

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w wysokości 49.290.826,44 zł., został wykonany w kwocie

47.197.009,91 zł co stanowi 95,8 %, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 4.482.709,35 zł został wykonany w wysokości 4.213.043,69 zł., co stanowi 94,0%. Wykonanie planu wydatków bieżących realizowane było zgodnie z zapisami uchwały zmieniane decyzjami Burmistrza oraz kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznanym im upoważnień .

Nie wszystkie wydatki zrealizowano w trakcie wykonywania budżetu i tak:

I. W zakresie wydatków bieżących należy wymienić m.in. takie zadania jak:

1. Udrożnienie sieci drenarskiej – nie realizowano zadania ponieważ nie było konieczności podejmowania takich działań oraz z uwagi na ograniczenia wydatków w związku z trudną sytuacją finansową gminy.
2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt- wylapywanie bezdomnych zwierząt i ich odstawianie do schroniska oraz ich dokarmianie wynika z mniejszego zakresu wykonania zadania w porównaniu z rokiem 2014 w zakresie dokarmiania oraz odstawienia zwierząt do schroniska.
3. Utrzymanie przystanków autobusowych – działania niezbędne, podjęte przez gminę zabezpieczały podstawowe bezpieczeństwo na istniejących wiadach przystankowych.
4. Koszty egzekucji zaległości czynszowych – niższy poziom wykonania wynika z niższej niż zakładano ilości prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
5. Monitoring miasta – niższy zakres wykonania tej usługi wynika z wynegocjowanych, niższych kosztów monitoringu.
6. Podział geodezyjny działek- potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo jednakże z powodu ograniczonych możliwości finansowych gminy ograniczono się tylko do podziałów nieruchomości niezbędnych do ich sprzedaży.
7. Nie zrealizowano planu w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego gdyż w dalszym ciągu gmina jest w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Grodzca oraz terenów położonych w Jedlicach. Wydatki za ten zakres prac wpłyną w 2016 roku.
8. Koszty inkasa opłaty targowej – wielkość tego wydatku uzależniona jest od wartości pobranej opłaty targowej i jest trudna do ustalenia prawidłowego planu. W naszym przypadku zaplanowano ją nieco wyżej niż rzeczywisty jej koszt.
9. Koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu – nieco niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami, w tym odstąpiono od remontu schodów wejściowych oraz wykonania nowej tablicy informacyjnej przy wejściu.
10. Działania promocyjne również zostały ograniczone do minimum z uwagi na trudną sytuację finansową gminy.
11. Niższe wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy wynikają z faktu przeniesienia kosztów ubezpieczenia na poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Ponieważ procedurę przetargową przeprowadza urząd gminy dla całego majątku gminy i na tym etapie jest konieczność zabezpieczenia planu finansowego dla wszystkich jednostek gminnych w urzędzie gminy.
12. Brak wykonania na zadaniu wydatków związanych z realizacją projektów z Aglomeracji Opolskiej- wkład własny wynika z przesunięcia naborów z roku 2015 na rok 2016.
13. Niższy niż planowano koszt obsługi długu gminy wynika z niższej niż planowano stawki WIBOR będącej podstawą naliczenia odsetek od kredytów i obligacji.
14. Niższe niż zaplanowano rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT wynika z bieżących, miesięcznych rozliczeń tego podatku. Jest to wydatek bardzo trudny do prawidłowego zaplanowania.
15. Brak wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz niewykorzystanie pełne rezerwy ogólnej wynika z braku takiej konieczności.
16. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii— niższe wykorzystanie wynika z wniosków i zapotrzebowań składanych przez jednostki gminy i organizacje gminne spełniające warunki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
17. Wyprawka szkolna dla uczniów- niższe wykonanie wynika z warunków jakie muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o pomoc – nie wszyscy uczniowie spełniali określone kryterium pomocy.
18. W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli –niższe wykonanie wynika z racjonalnego i oszczędnego korzystania z różnych form kształcenia nauczycieli.
19. Niskie wykonanie zadań w zakresie gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska wynika z bardzo oszczędnego gospodarowania tymi środkami.
20. Niższe wykonanie w zakresie zimowego utrzymania dróg wynika z łagodnego przebiegu zimy w miesiącach zimowych 2015 roku. Ostatnie dni zimowe w końcu grudnia ubiegłego roku zostały zafakturowane w styczniu 2016r.
21. Brak wykonania środków przez Zarządy Osiedli w Ozimku wynika z ich likwidacji.
22. Niskie wykonanie na zadaniu Kulturalnym szlakiem pogranicza- część miękka projektu t. j realizacja imprez kulturalnych i sportowych – wynika z oszczędności z przetargów na tych zadaniach.
23. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej – niższe wykonanie wynika z bardzo oszczędnego gospodarowania środkami.

Niepełne wykorzystanie środków w pozostałych zadaniach bieżących wynikało z oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi zabezpieczając jednocześnie zadania niezbędne i konieczne wynikające z realizacji zadań określonych w zapisach uchwał Rady Miejskiej i odrębnych ustaw .

II. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie zadań inwestycyjnych zostało zrealizowane na poziomie 94%. Niższe wykonanie występuje w następujących zadaniach:

1. Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – niższe wykonanie wynika z ograniczonych środków finansowych gminy spowodowanych brakiem wpływów podatkowych od największego podatnika gminy Ozimek a zakres robót ograniczono do niezbędnego minimum.
2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku- wykonano oświetlenie boiska natomiast odstąpiono od modernizacji trybun dla gości z uwagi na wyższą kwotę uzyskaną w przetargu niż środki zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie.

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

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

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

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

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

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2015 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys.1.400.000,00 zł zrealizowano spłaty w wys. 1.400.000,00 zł. Kwota spłaty rat stanowi 4,6% wykonanych dochodów gminy.

Kwota spłaconych odsetek w roku 2015 wyniosła 606.965,00 stanowiła 1,17 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2015 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 19.782.601,62 zł co stanowi 38,02 % wykonanych dochodów gminy za 2015 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 (wg starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) .

Natomiast relacje wyliczone zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem sprawozdań za rok 2015 pozwalają pozytywnie ocenić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie . Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 i 9a, do części opisowej.

Ponadto w załączniku nr 14 i 14a do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o stanie mienia gminy oraz jego zmiany od dnia 01stycznia do 31 grudnia 2015 roku .

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

Rok 2015 był kolejnym, w którym funkcjonował w budżecie Fundusz Sołecki. Informację o zadaniach wykonywanych przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

Za 2015 rok wynik budżetu kształtuje się na poziomie 1.222.688,77 zł. Ponieważ wynik budżetu jest „ciągniony” a trwający deficyt budżetu gminy, który na 31 grudnia 2014r. wynosił -653.337,83 zł spowodował to, że za 2015 rok pozostały wolne środki w wysokości 569.350,94 zł.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2015 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami. Pomimo trudności w realizacji dochodów budżetowych zadania gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane w 95,7 % a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o jego wykonaniu.

**Wykonanie
 dochodów i przychodów budżetowych
 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
 wg źródeł powstania**

w zł

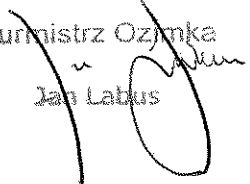
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 854 900,00	13 709 385,54	98,95
1.Podatek od nieruchomości	13 305 000,00	13 137 547,82	98,74
2.Podatek rolny	189 500,00	205 974,94	108,69
3.Podatek leśny	140 400,00	137 895,77	98,22
4.Podatek od śr. transportowych	220 000,00	227 967,01	103,62
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	950 619,00	825 481,68	86,84
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	555 669,00	534 676,14	96,22
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	105 650,00	106 100,71	100,43
3.Sprzedaż mienia gminnego	224 300,00	118 533,83	52,85
4. Wpływy za miejsca grzebalne	20 500,00	23 842,60	116,31
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	44 500,00	42 328,40	95,12
<u>Oplaty lokalne w tym:</u>	3 810 475,00	2 754 669,14	72,29
1.Oplata targowa	112 837,00	119 068,00	105,52
2.Oplata od zezwoleń na alkohol	408 958,00	409 980,26	100,25
3.Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 878,81	93,94
4.Oplata za zajęcie pasa drogowego	14 500,00	14 428,18	99,50
5. oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 272 180,00	2 209 313,89	67,52
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	551 100,00	599 749,87	108,83
1.Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	465 500,00	510 605,04	109,69
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	25 600,00	17 715,81	69,20
3.Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	71 429,02	119,05

Pozostałe dochody w tym:	1 956 856,00	1 931 935,02	98,73
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	918 870,00	881 593,12	95,94
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 037 986,00	1 050 341,90	101,19
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	125 000,00	130 840,16	104,67
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	424 616,00	432 500,34	101,86
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	91 177,20	101,31
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	49,60	99,20
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	87 000,00	92 147,97	105,92
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, koszty komornicze, zastępstwa procesowego, ustanowienie służebności gruntowej).	152 120,00	138 591,25	91,11
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 500,00	6 865,58	105,62
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	16 800,00	13 729,64	81,72
i. Dywidendy	125 000,00	125 000,00	100,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	10 900,00	19 440,16	178,35
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	11 435 237,00	11 712 408,26	102,42
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	420 000,00	601 392,26	143,19
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 015 237,00	11 111 016,00	100,87
I Ogółem dochody własne gminy	32 559 187,00	31 533 629,51	96,85
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 679 572,00	13 679 572,00	100,00
subwencja oświatowa	13 366 888,00	13 366 888,00	100,00
subwencja wyrównawcza	244 725,00	244 725,00	100,00
subwencja równoważąca	67 959,00	67 959,00	100,00
III Dotacje na zadania zlecone	3 191 569,88	3 117 343,38	97,67
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	80 000,00	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 965 751,91	1 934 527,85	98,41
VI. Pozostałe dotacje celowe	1 697 455,00	1 687 669,63	99,42
Dochody ogółem	53 173 535,79	52 032 742,37	97,85
w tym:			
bieżące	52 826 304,04	51 791 276,79	98,04
majątkowe	347 231,75	241 465,58	69,54

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	55 173 535,79	54 032 742,37	97,93

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2015-31.12.2015

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 926,94	342 327,95	0,00	0,00	100,71
	01030		Izby rolnicze	0,00	2 349,13	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 349,13	0,00	0,00	-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	249 575,00	249 584,82	0,00	0,00	100,00
		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..	249 575,00	249 584,82	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 351,94	90 394,00	0,00	0,00	100,05
		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	4 800,00	4 841,04	0,00	0,00	100,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	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	85 551,94	85 551,94	0,00	0,00	100,00

600		Transport i łączność	97 300,00	96 608,21	2 020,80	1 570,80	99,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	8 130,10	0,00	0,00	90,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 130,10	0,00	0,00	90,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 300,00	8 478,11	2 020,80	1 570,80	102,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	8 425,82	1 338,00	888,00	101,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,33	682,80	682,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,96	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	647 215,00	631 372,93	1 020 703,34	1 013 768,75	97,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 215,00	631 372,93	1 020 703,34	1 013 768,75	97,55
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 650,00	106 100,71	16 204,40	16 204,40	100,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 687,00	0,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	527 715,00	506 931,73	715 194,07	708 259,48	96,06
	0920	Pozostałe odsetki	12 550,00	14 314,12	289 304,87	289 304,87	114,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 339,37	0,00	0,00	-

750		Administracja publiczna	378 066,00	349 027,02	84 043,85	81 831,01	92,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 846,00	179 845,60	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 796,00	179 796,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,60	0,00	0,00	99,20
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	53 220,00	18 103,61	80 715,00	80 715,00	34,02
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186,96	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	353,14	12,20	12,20	88,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,97	1,44	1,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 820,00	17 561,54	77 851,36	77 851,36	33,25
	75095	Pozostała działalność	145 000,00	151 077,81	3 328,85	1 116,01	104,19
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	125 000,00	130 840,16	2 891,56	678,72	104,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,12	437,29	437,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,33	0,00	0,00	-

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 975,20	0,00	0,00	99,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 060,00	160 135,00	0,00	0,00	99,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 919,00	73 894,00	0,00	0,00	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 919,00	73 894,00	0,00	0,00	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 392,00	44 912,00	0,00	0,00	98,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 392,00	44 912,00	0,00	0,00	98,94
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna	38 193,00	37 773,00			98,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 193,00	37 773,00	0,00	0,00	98,90

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 000,00	389 194,33	312 624,00	0,00	123,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 162 937,00	4 474 407,05	694 255,07	601 840,07	107,48
	0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	3 442 553,04	577 171,66	576 772,66	109,29
	0320	Podatek rolny	180 000,00	197 088,44	14 830,99	14 830,99	109,49
	0330	Podatek leśny	18 000,00	19 891,77	972,74	972,74	110,51
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	148 941,01	9 184,68	9 184,68	106,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	71 429,02	16 474,00	7,00	119,05
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 878,81	0,00	0,00	93,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	112 837,00	119 068,00	0,00	0,00	105,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	441 477,91	163,00	72,00	110,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	9 505,75	0,00	0,00	110,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 500,00	21 879,28	75 458,00	0,00	23,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,02	0,00	0,00	-

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 758,00	494 185,57	554,42	554,42	101,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	67 162,13	0,00	0,00	103,33
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 958,00	409 980,26	0,00	0,00	100,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	14 428,18	554,42	554,42	99,50
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 615,00	0,00	0,00	871,67
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 435 237,00	11 712 408,26	489,00	489,00	102,42
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 015 237,00	11 111 016,00	489,00	489,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	601 392,26	0,00	0,00	143,19
758	Różne rozliczenia	13 769 052,16	13 769 672,09	0,00	0,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 366 888,00	13 366 888,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 366 888,00	13 366 888,00	0,00	0,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	244 725,00	244 725,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 725,00	244 725,00	0,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	89 480,16	90 100,09	0,00	0,00	100,69
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	200,00	1 224,93	0,00	0,00	612,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 595,00	0,00	0,00	98,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 280,16	63 280,16	0,00	0,00	100,00

75831		Część równowazająca subwencji ogólnej dla gmin	67 959,00	67 959,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 959,00	67 959,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 604 028,59	1 547 792,36	14 131,09	14 131,09	96,49
	80101	Szkoły podstawowe	92 125,94	89 206,01	0,00	0,00	96,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 760,00	7 250,12	0,00	0,00	107,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,70	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 435,00	1 035,00	0,00	0,00	12,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 505,00	11 759,60	0,00	0,00	180,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 885,94	57 620,97	0,00	0,00	97,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 540,00	11 535,62	0,00	0,00	99,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 583,00	92 858,00	0,00	0,00	90,52
	0830	Wpływy z usług	12 200,00	2 475,00	0,00	0,00	20,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00	90 383,00	0,00	0,00	100,00

80104	Przedszkola		1 004 335,00	696 753,12	6 419,52	6 419,52	69,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 094,00	1 945,98	0,00	0,00	92,93
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie i optata stała)	421 072,00	116 119,29	6 419,52	6 419,52	27,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,78	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 013,07	0,00	0,00	44,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 669,00	576 669,00	0,00	0,00	100,00
80110	Gimnazja		61 304,37	62 238,92	0,00	0,00	101,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	16 395,29	0,00	0,00	264,44
	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	26 182,77	0,00	0,00	83,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 824,37	19 660,86	0,00	0,00	82,52
80113	Dowozienie uczniów do szkół		400,00	517,00	0,00	0,00	129,25
	0830	Wpływy z usług	400,00	517,00	0,00	0,00	129,25
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		260,00	216,37	0,00	0,00	83,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	216,37	0,00	0,00	83,22

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 598,00	604 830,82	7 711,57	7 711,57	177,58
	0830	Wpływy z usług	340 598,00	604 830,22	7 711,57	7 711,57	177,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00	0,00	-
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”.	2 422,28	1 172,12	0,00	0,00	48,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422,28	1 172,12	0,00	0,00	48,39
851		Ochrona zdrowia	1 005,00	816,00	0,00	0,00	81,19
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	1 005,00	736,00	0,00	0,00	73,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	736,00	0,00	0,00	73,23
852		Pomoc społeczna	3 734 840,35	3 661 000,29	1 380 494,70	1 373 808,26	98,02
85206		Wspieranie rodziny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 450,00	2 612 580,60	1 373 779,22	1 373 779,22	97,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	8,80	8,80	17,60

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 817,00	365 997,44	0,00	0,00	0,00	97,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	653,80	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 817,00	365 343,64	0,00	0,00	0,00	97,73
85215	Dotatki mieszkaniowe	889,35	670,70	0,00	0,00	0,00	75,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,35	670,70	0,00	0,00	0,00	75,41
85216	Zasiłki stałe	168 228,00	166 404,04	0,00	0,00	0,00	98,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 228,00	165 520,04	0,00	0,00	0,00	98,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	228 613,00	225 813,34	0,00	0,00	0,00	98,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 613,00	225 813,34	0,00	0,00	0,00	98,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	105 669,00	6 715,48	29,04	29,04	101,22
0830	Wpływy z usług	90 000,00	91 177,20	6 715,48	29,04	29,04	101,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	136 174,00	132 460,90	0,00	0,00	0,00	97,27
0830	Wpływy z usług	16 800,00	13 729,64	0,00	0,00	0,00	81,72

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916,00	850,54	0,00	0,00	0,00	92,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 458,00	117 880,26	0,00	0,00	0,00	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 040,00	214 584,81	848,00	848,00	848,00	108,35
	85305	Ziobki	198 040,00	214 584,81	848,00	848,00	848,00	108,35
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	158 168,61	848,00	848,00	848,00	109,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	9 476,20	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 242,00	85 859,01	0,00	0,00	0,00	83,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 242,00	85 859,01	0,00	0,00	0,00	83,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 652,00	76 624,80	0,00	0,00	0,00	84,53
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 590,00	9 234,21	0,00	0,00	0,00	79,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 526,00	2 533 017,78	170 744,12	109 973,05	109 973,05	70,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 350,00	50 131,76	3 612,42	0,00	0,00	95,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	42 328,40	3 612,42	0,00	0,00	95,12
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 499,97	0,00	0,00	0,00	98,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 303,39	0,00	0,00	0,00	100,06

90002	Gospodarka odpadami	3 296 526,00	2 236 015,77	167 131,70	109 973,05	67,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 272 180,00	2 209 313,89	164 524,70	109 973,05	67,52
0690	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 594,49	0,00	0,00	164,86
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 616,00	1 456,95	2 607,00	0,00	90,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 222,23	0,00	0,00	98,77
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 430,00	12 428,21	0,00	0,00	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	100,00
0740	Wpływy z dywidend	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	92 147,97	0,00	0,00	105,92
0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	92 147,97	0,00	0,00	105,92
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	1 000,00	1 729,68	0,00	0,00	172,97
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 729,68	0,00	0,00	172,97
90095	Pozostała działalność	20 500,00	23 842,60	0,00	0,00	116,31
0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	20 500,00	23 842,60	0,00	0,00	116,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 970,00	1 312 705,61	0,00	0,00	99,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 020,00	25 291,36	0,00	0,00	84,25
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	355,00	0,00	0,00	88,75
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 620,00	24 927,36	0,00	0,00	84,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 950,00	1 287 414,25	0,00	0,00	100,04
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	513,11	0,00	0,00	102,62
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,26	0,00	0,00	-
	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	1 283 950,00	1 283 956,50	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	93 400,00	93 668,65	0,00	0,00	100,29
92601		Obiekty sportowe	93 400,00	93 668,65	0,00	0,00	100,29
	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	3 077,17	0,00	0,00	109,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,51	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	90 600,00	90 589,97	0,00	0,00	99,99
		Dochody bieżące	52 826 304,04	51 791 276,79	7 724 795,45	7 241 262,91	98,04

Dochody majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		104 152,00	102 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	60016	Drogi publiczne gminne		104 152,00	102 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 300,00	2 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	99 852,00	99 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	115 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	115 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	115 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
758		Różne rozliczenia		23 079,75	23 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23 079,75	23 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	23 079,75	23 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	203,50	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	203,50	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,50	0,00	0,00	-
Dochody majątkowe			347 231,75	241 465,58	0,00	0,00	69,54
Dochody ogółem			53 173 535,79	52 032 742,37	7 724 795,45	7 241 262,91	97,85

Skarbnik Gminy Ozimek
M. Białuta
 Maria Białuta

Burmistrz Ozimek
Jan Labut
 Jan Labut

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	99 852,00	99 852,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 852,00	99 852,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99 852,00	99 852,00	100,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	19 975,20	99,88
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	19 975,20	99,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 975,20	99,88
758			Różne rozliczenia	86 359,91	86 359,91	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 359,91	86 359,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 280,16	63 280,16	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 079,75	23 079,75	100,00

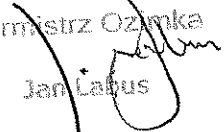
801			Oświata i wychowanie	678 592,00	678 587,62	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 540,00	11 535,62	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 540,00	11 535,62	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00	90 383,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00	90 383,00	100,00
	80104		Przedszkola	576 669,00	576 669,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 669,00	576 669,00	100,00
852			Pomoc społeczna	931 766,00	916 954,11	98,41
	85206		Wspieranie rodziny	27 500,00	27 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	27 500,00	100,00
	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	15 150,00	14 896,83	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 150,00	14 896,83	98,33

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 817,00	365 343,64	97,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 817,00	365 343,64	97,73
	85216		Zasiłki stałe	168 228,00	165 520,04	98,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 228,00	165 520,04	98,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 613,00	225 813,34	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 613,00	225 813,34	98,78
	85295		Pozostała działalność	118 458,00	117 880,26	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 458,00	117 880,26	99,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 940,00	46 940,00	100,00
	85305		Złobki	46 940,00	46 940,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 940,00	46 940,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 242,00	85 859,01	83,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 242,00	85 859,01	83,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 652,00	76 624,80	84,53
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 590,00	9 234,21	79,67
			Razem	1 965 751,91	1 934 527,85	98,41

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Lopus

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	99 852,00	99 852,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 852,00	99 852,00	100,00
		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)	99 852,00	99 852,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 852,00	99 852,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	99 852,00	99 852,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni	99 852,00	99 852,00	100,00
750		Administracja publiczna	106 359,91	90 978,23	85,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 359,91	71 003,03	82,22
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 359,91	71 003,03	82,22
	4480	Podatek od nieruchomości	38 550,00	38 549,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 730,16	21 270,42	86,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	23 079,75	11 183,61	48,46
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	19 975,20	99,88
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 975,20	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 975,20	99,88
801		Oświata i wychowanie	678 592,00	678 587,62	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 540,00	11 535,62	99,96
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 540,00	11 535,62	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 540,00	11 535,62	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00	90 383,00	100,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 383,00	90 383,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	14 880,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 703,00	100,00
	80104	Przedszkola	576 669,00	576 669,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 669,00	576 669,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 348,00	479 348,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 823,00	78 823,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586,00	9 586,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 912,00	8 912,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	931 766,00	916 954,11	98,4
	85206	Wspieranie rodziny	27 500,00	27 500,00	100,0
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	27 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 596,00	23 596,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 671,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	233,00	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 150,00	14 896,83	98,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 150,00	14 896,83	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 150,00	14 896,83	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 817,00	365 343,64	97,7
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 817,00	365 343,64	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	373 817,00	365 343,64	97,7
85216		Zasiłki stałe	168 228,00	165 520,04	98,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 228,00	165 520,04	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	168 228,00	165 520,04	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 613,00	225 813,34	98,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 613,00	225 813,34	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 613,00	225 813,34	98,8
85295		Pozostała działalność	118 458,00	117 880,26	99,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 458,00	117 880,26	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	118 458,00	117 880,26	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 940,00	46 940,00	100,0
	85305	Złobki	46 940,00	46 940,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940,00	42 940,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	35 880,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	6 180,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 242,00	85 859,01	84,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 242,00	85 859,01	84,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 652,00	76 624,80	84,5
	3240	Stypendia dla uczniów	86 119,00	76 624,80	89,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 533,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	9 234,21	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	9 234,21	79,7
Razem:			1 965 751,91	1 919 170,97	97,6

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Blamuta

Burmistrz Ozimek

Jar. Labus

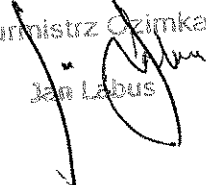
**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dochody ogółem	80 000,00	80 000,00	100,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błanuta


Burmistrz Ozimka

Jan Lebus

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku
 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	38 154,38	38 154,38	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 845,62	41 845,62	100,0
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem:			80 000,00	80 000,00	100,0

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

**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 - 31.12.2015**

Załącznik Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Leśnictwo	85 551,94	85 551,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	85 551,94	85 551,94	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	85 551,94	85 551,94	100,00
750			Administracja publiczna	179 796,00	179 796,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 796,00	179 796,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 796,00	179 796,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 060,00	160 135,00	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00	3 556,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 919,00	73 894,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 919,00	73 894,00	99,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 392,00	44 912,00	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 392,00	44 912,00	98,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna	38 193,00	37 773,00	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 193,00	37 773,00	98,90
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00

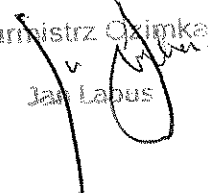
801			Oświata i wychowanie	85 132,59	78 453,95	92,16
	80101		Szkoły podstawowe	58 885,94	57 620,97	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 885,94	57 620,97	97,85
	80110		Gimnazja	23 824,37	19 660,86	82,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 824,37	19 660,86	82,52
	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".	2 422,28	1 172,12	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422,28	1 172,12	48,39
851			Ochrona zdrowia	1 005,00	736,00	73,23
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	736,00	73,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	736,00	73,23

852			Opieka społeczna	2 677 824,35	2 611 470,49	97,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 000,00	2 586 621,37	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 000,00	2 586 621,37	97,53
	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	9 619,00	8 927,88	92,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 619,00	8 927,88	92,82
	85215		Dotatki mieszkaniowe	889,35	670,70	75,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,35	670,70	75,41

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	916,00	850,54	92,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916,00	850,54	92,85
			Razem	3 191 569,88	3 117 343,38	97,67

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimek

 Jan Labus

**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 31.12.2015 rok**

						w złotych
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 551,94	85 551,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	85 551,94	85 551,94	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 551,94	85 551,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,49	1 677,49	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	83 874,45	83 874,45	100,0
750			Administracja publiczna	179 796,00	179 796,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 796,00	179 796,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 796,00	179 796,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 819,00	152 819,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	23 380,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	3 597,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 060,00	160 135,00	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	3 556,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023,00	3 023,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 919,00	73 894,00	100,0
			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	21 426,13	21 426,13	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	955,06	955,06	100,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878,81	41 853,81	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 878,81	41 853,81	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 392,00	44 912,00	98,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176,90	9 176,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,21	1 255,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,69	151,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 777,33	11 777,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,36	10 791,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	283,43	283,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,54	702,54	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 437,77	23 957,77	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 437,77	23 957,77	98,0

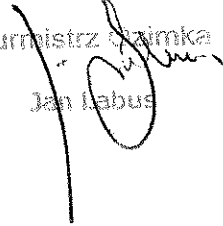
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 193,00	37 773,00	98,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075,68	7 075,68	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	944,84	944,84	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110,84	110,84	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 925,90	9 925,90	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,95	9 198,95	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	84,87	84,87	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	642,08	642,08	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 191,42	20 771,42	98,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 191,42	20 771,42	98,0
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,38	1 100,38	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,38	100,38	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami..	1 000,00	1 000,00	100,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,62	99,62	100,0
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99,62	99,62	100,0
801			Oświata i wychowanie	85 132,59	78 453,95	92,2
	80101		Szkoły podstawowe	58 885,94	57 620,97	97,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 885,94	57 620,97	97,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 885,94	57 620,97	97,9
	80110		Gimnazja	23 824,37	19 660,86	82,5
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 824,37	19 660,86	82,5
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 824,37	19 660,86	82,5
	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	2 422,28	1 172,12	48,4
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 422,28	1 172,12	48,4
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,28	1 172,12	48,4
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,38	1 100,38	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,38	100,38	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami..	1 000,00	1 000,00	100,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,62	99,62	100,0
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99,62	99,62	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 005,00	736,00	73,2
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	736,00	73,2
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	736,00	73,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	736,00	73,2
852			Pomoc społeczna	2 677 824,35	2 611 470,49	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 000,00	2 586 621,37	97,5
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 633,00	231 524,89	98,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00	52 415,05	97,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 635,00	10 634,82	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 682,00	167 197,00	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 278,02	99,4
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417 367,00	2 355 096,48	97,4
	3110		Świadczenia społeczne	2 417 367,00	2 355 096,48	97,4

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	9 619,00	8 927,88	92,8
		I Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 619,00	8 927,88	92,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 619,00	8 927,88	92,8
85215		Dotądki mieszkaniowe	889,35	670,70	75,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871,91	657,53	75,4
	3110	Świadczenia społeczne	871,91	657,53	75,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17,44	13,17	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,44	13,17	75,5
85228		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
85295		Pozostała działalność	916,00	850,54	92,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	710,00	644,54	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00	547,86	90,7
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
		III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	6,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,0
		Razem:	3 191 569,88	3 117 343,38	97,7

Skarbnik Gminy Ozimek


 Maria Białucha

Burmistrz Gminy Ozimek


 Jan Labus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 964,95	172 755,72	96,0
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	18 117,18	88,4
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	18 117,18	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 117,18	88,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	20 500,00	18 117,18	88,4
			1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	20 000,00	18 117,18	90,6
			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	31 000,00	26 813,92	86,5
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	26 813,92	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	932,62	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	25 881,30	92,1
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	31 000,00	26 813,92	86,5
			1. Usuwanie padliny	6 440,00	6 169,50	95,8
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	24 560,00	20 644,42	84,1
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 046,98	89,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 046,98	89,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 046,98	89,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 500,00	4 046,98	89,9
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	4 046,98	89,9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	38 013,01	37 925,70	99,8
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 013,01	34 925,70	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 933,30	20 926,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 677,78	7 666,18	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,93	6 333,11	98,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	38 013,01	37 925,70	99,8
			1. Antoniów - Fundusz Sołecki -Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie oraz zakup niezbędnego sprzętu	4 634,57	4 634,57	100,0
			2. Antoniów-Fundusz Sołecki -Remont świetlicy wiejskiej	803,30	803,30	100,0
			3. Fundusz Sołecki Schodnia-Przeгляд placów zabaw, kosiarki i podkaszarki	224,10	224,10	100,0
			4. Szczedrzyk-Fundusz Sołecki -Konserwacja urządzeń na placu zabaw	983,17	983,17	100,0
			5. Dylaki-Fundusz Sołecki-Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,0

		6. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	100,0
		7. Chobie-Fundusz Sołecki Chobie -Prace renowacyjne terenów przy świetlicy wiejskiej oraz prace renowacyjne boiska w Chobiu	1 000,00	1 000,00	100,0
		8.Mnichus-Fundusz Sołecki -Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej,remont pomieszczeń gospodarczych	4 500,00	4 500,00	100,0
		9.Nowa Schodnia-zadania bieżące	2 000,00	1 997,67	99,9
		10.Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej teren wokół	3 000,00	3 000,00	100,0
		11. Dylaki - Fundusz Sołecki -zakup tablic informacyjnych	883,17	883,17	100,0
		12.Grodziec-Fundusz Sołecki-Zagospodarowanie terenów we wsi.min.wokół świetlicy	4 756,92	4 756,91	100,0
		13.Jedkice-Fundusz Sołecki-Zakup ław, stołów, namiotów, kosiarki, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,sprzętu ogrodniczego,materiałów do budowy zadaszzenia	6 500,00	6 499,26	100,0
		14.Schodnia-Fundusz Sołecki-.Remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	1 727,78	1 703,55	98,6
		15.Biestrzynnik-Fundusz Sołecki-Naprawa schodów przed świetlicą wiejską	3 000,00	2 940,00	98,0
01095		Pozostała działalność	85 951,94	85 851,94	99,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 951,94	85 851,94	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077,49	1 977,49	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	83 874,45	83 874,45	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	85 951,94	85 851,94	99,9
		1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	300,00	75,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	85 551,94	85 551,94	100,0
600		Transport i łączność	316 550,00	305 472,50	96,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	38 154,38	38 154,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 845,62	41 845,62	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	80 000,00	100,0
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	236 550,00	225 472,50	95,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 550,00	225 472,50	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	604,49	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	44 995,00	39 215,08	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	190 950,00	185 652,93	97,2
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	236 550,00	225 472,50	95,3
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	71 300,00	62 941,79	88,3
		2.Utrzymanie przystanków	4 000,00	2 784,41	69,6
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	9 142,22	91,4
		4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	146 700,00	146 054,88	99,6
		5.Naprawa tłucznem ul. Polnej -kontynuacja - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	4 000,00	4 000,00	100,0
		6.Zakup i montaż lustra drogowego Fundusz Sołecki K. Dolina	550,00	549,20	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	830 300,00	785 618,66	94,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719 200,00	682 425,11	94,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 200,00	644 025,11	95,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	43,98	6,3

	4260	Zakup energii	242 300,00	232 195,27	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	29 833,20	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	88 613,53	92,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 200,00	63 347,27	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	188 700,00	185 731,61	98,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	35 000,00	33 733,00	96,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 527,25	95,7
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	38 400,00	93,7
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	38 400,00	93,7
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	719 200,00	682 425,11	94,9
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	56 090,00	53 009,06	94,5
		2. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 710,00	4 259,16	90,4
		3. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	342 500,00	329 755,64	96,3
		4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	176 000,00	164 494,17	93,5
		5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM OSM	75 200,00	69 925,83	93,0
		6. Czynsz filii PUP w Ozimku	12 900,00	12 054,00	93,4
		7. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	40 000,00	38 400,00	96,0
		8. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	11 800,00	10 527,25	89,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 100,00	103 193,55	92,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 100,00	103 193,55	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	90 287,50	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 226,05	97,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	4 680,00	57,8
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	111 100,00	103 193,55	92,9
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	42 000,00	41 902,50	99,8
		2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	600,00	516,60	86,1
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 400,00	7 301,09	98,7
		4. Koszty opłat notarialnych	5 100,00	5 088,36	99,8
		5. Ochrona mienia	20 000,00	18 988,00	94,9
		6. Monitoring miasta	36 000,00	29 397,00	81,7
710		Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	73 317,82	49,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 400,00	73 317,82	49,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 526,00	26 997,00	85,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 526,00	26 997,00	85,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 874,00	46 320,82	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	117 874,00	46 320,82	39,3
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	149 400,00	72 846,82	48,8
		1. Podział geodezyjny działek	18 500,00	6 765,00	36,6
		2. Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	116 750,00	52 931,26	45,3
		3. Wypisy z rejestru gruntów	1 500,00	1 100,00	73,3
		4. Zakup map	1 400,00	832,96	59,5
		5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach	11 250,00	11 217,60	99,7

750		Administracja publiczna	6 910 539,16	6 647 568,90	96,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 796,00	179 796,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 796,00	179 796,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 819,00	152 819,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	23 380,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	3 597,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	179 796,00	179 796,00	100,0
		1. Pozostałe wydatki bieżące	179 796,00	179 796,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 050,00	241 043,15	95,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	6 808,56	64,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 854,94	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 953,62	99,1
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 550,00	234 234,59	97,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 550,00	234 234,59	97,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	252 050,00	241 043,15	95,6
		1. Diety radnych	148 100,00	147 615,81	99,7
		2. Delegacje radnych	550,00	91,93	16,7
		3. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	10 000,00	6 808,56	68,1
		4. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	93 400,00	86 526,85	92,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 131 063,16	5 945 814,64	97,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 325 883,00	4 310 254,05	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 400,17	3 468 385,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 970,32	277 970,32	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	72 097,00	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 531,00	420 175,26	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 775,00	65 869,07	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 206,51	5 757,39	92,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 795 180,16	1 626 685,63	90,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	32 486,00	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	86 560,21	73,4
	4260	Zakup energii	107 500,00	94 845,58	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	34 728,00	13 552,43	39,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 795,00	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	266 319,02	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 000,00	46 385,09	91,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 500,00	49 195,44	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	75 750,00	23 957,02	31,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	77 486,67	93,4
	4480	Podatek od nieruchomości	813 800,00	813 753,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 296,00	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 272,00	4 272,00	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 730,16	78 143,17	87,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	25 639,00	93,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 874,96	88,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 874,96	88,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	6 131 063,16	5 945 814,64	97,0
		1. Koszty utrzymania 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	684 400,00	604 939,24	88,4
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków	194 830,16	191 336,33	98,2
		3. Koszty inkasa opłaty targowej	20 000,00	17 034,94	85,2
		4. Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	821 050,00	821 049,00	100,0
		5. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	76 000,00	71 198,00	93,7
		6. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu (w tym osoby na robotach publicznych) oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 324 783,00	4 231 688,50	97,8
		7. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda	10 000,00	8 568,63	85,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	25 192,70	71,2
		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	24 492,70	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 800,18	62,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	15 692,52	80,9
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	35 400,00	25 192,70	71,2
		1. Pozostałe wydatki	12 000,00	10 611,11	88,4
		2. Reklama w mediach + gadżety	18 000,00	9 205,59	51,1
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 400,00	5 376,00	99,6
75095		Pozostała działalność	312 230,00	255 722,41	81,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	39 663,82	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 663,82	92,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 134,00	200 829,26	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 823,42	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	96 312,96	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	121 834,00	98 692,88	81,0
	4439	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 996,00	4 643,37	33,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	196,00	195,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	3 050,00	24,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 397,38	
		IV Dotacje na zadania bieżące	11 100,00	10 585,96	95,4
	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	10 500,00	10 000,00	95,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	312 230,00	255 722,41	81,9
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	113 166,12	107 111,12	94,6
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	35 000,00	16 127,00	46,1
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	15 350,00	9 055,78	59,0
		4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 193,28	11 193,28	100,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinosaurów"	19 988,00	19 988,00	100,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 432,60	12 432,60	100,0
		7. Koszt ogłoszeń prasowych	4 000,00	3 711,66	92,8
		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	38 952,00	74,9
		10. Pozostałe wydatki- 75095	3 000,00	1 596,01	53,2
		11.Realizacja zadań własnych -tryb małych zleceń	10 500,00	10 000,00	95,2
		12. Wydatki związane z realizacją projektów z Aglomeracji Opolskiej-wkład własny na realizację projektów	10 000,00	0,00	0,0
		13.Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 993,80	99,9
		14.Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych (AR)	20 000,00	19 975,20	99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 060,00	160 135,00	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	3 556,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023,00	3 023,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 556,00	3 556,00	100,0
		1.Aktualizacja spisu wyborców	3 556,00	3 556,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 919,00	73 894,00	100,0
		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	21 426,13	21 426,13	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	955,06	955,06	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878,81	41 853,81	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 878,81	41 853,81	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 75107:	73 919,00	73 894,00	100,0
		1.Wybory Prezydenckie	73 919,00	73 894,00	100,0

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 392,00	44 912,00	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 176,90	9 176,90	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,21	1 255,21	100,0
4210		Składki na Fundusz Pracy	151,69	151,69	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 777,33	11 777,33	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,36	10 791,36	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	283,43	283,43	100,0
4410		Podróże służbowe krajowe	702,54	702,54	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 437,77	23 957,77	98,0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 437,77	23 957,77	98,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75108:	45 392,00	44 912,00	98,9
		1. Wybory do Sejmu i Senatu	45 392,00	44 912,00	98,9
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 193,00	37 773,00	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075,68	7 075,68	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	944,84	944,84	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	110,84	110,84	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 925,90	9 925,90	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,95	9 198,95	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	84,87	84,87	100,0
4410		Podróże służbowe krajowe	642,08	642,08	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 191,42	20 771,42	98,0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 191,42	20 771,42	98,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75110:	38 193,00	37 773,00	98,9
		1. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 193,00	37 773,00	98,9
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,38	1 100,38	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,38	100,38	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,62	99,62	100,0
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99,62	99,62	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 200,00	1 200,00	100,0
		1. Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	256 736,32	90,4
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	252 000,00	226 739,57	90,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	25 741,63	91,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 431,63	75,3
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	24 310,00	92,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 200,00	176 207,14	92,6
4210		zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	91 175,02	96,0
4260		zakup energii	12 900,00	11 442,66	88,7

	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	5 000,00	79,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 580,00	96,8
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	32 875,76	91,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 551,70	95,7
	4430	różne opłaty i składki	19 000,00	15 624,00	82,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	360,00	72,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 598,00	96,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	24 790,80	74,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 500,00	24 790,80	74,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	252 000,00	226 739,57	90,0
		1.OSP Antoniów	35 500,00	32 388,51	91,2
		2.OSP Chobie	16 500,00	10 603,26	64,3
		3.OSP Dylaki	16 500,00	14 313,35	86,7
		4.OSP Krasiejów	35 100,00	33 911,54	96,6
		5.OSP Krzyżowa Dolina	16 500,00	16 465,52	99,8
		6.OSP Pustków	9 500,00	7 522,61	79,2
		7.OSP Schodnia	54 500,00	53 946,27	99,0
		8.OSP Szczedrzyk	29 500,00	26 797,71	90,8
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	32 400,00	24 790,80	76,5
		10.Fundusz Sołecki K. Dolina -Dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby sołectwa K. Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
		11.Częściowy remont boksów garażowych w remizie OSP Schodnia	5 000,00	5 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 996,75	93,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		II. Wydatki związane realizacją zadań statutowych	30 700,00	28 696,75	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 588,28	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 108,47	96,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	32 000,00	29 996,75	93,7
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 996,75	93,7
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00	606 965,00	66,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	606 965,00	66,0
		I Obsługa długu	920 000,00	606 965,00	66,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	606 965,00	66,0
758		Różne rozliczenia	223 330,00	135 971,15	60,9
	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 subwencjo 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	10 700,00	8 341,15	78,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	8 341,15	78,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 700,00	8 341,15	78,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	10 700,00	8 341,15	78,0
		1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	10 700,00	8 341,15	78,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	85 000,00	0,00	0,0
		1.Rezerwa ogólna	5 000,00	0,00	
		2.Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 612 096,74	22 356 944,44	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	9 547 391,09	9 476 563,73	99,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 681,15	7 785 171,14	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 479,06	6 013 784,81	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 585,00	522 578,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 769,06	1 122 893,34	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 848,03	125 914,67	99,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 321,94	1 466 597,12	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 798,00	195 408,44	93,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 045,94	83 755,51	94,1
	4260	Zakup energii	623 010,00	605 694,88	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	25 638,00	25 090,81	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 502,00	6 438,97	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 544,00	43 541,37	86,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 799,00	12 295,65	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 257,00	2 789,98	85,7
	4430	Różne opłaty i składki	17 359,00	15 863,39	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 883,00	469 555,27	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5 517,00	5 420,02	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	742,83	76,7
	3020	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 388,00	224 795,47	96,7
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 388,00	224 795,47	96,7
		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	393 969,00	389 779,70	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 279,00	353 536,96	99,8
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 692,00	270 090,81	99,8
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 853,00	21 848,81	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 196,00	54 099,20	99,8
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 538,00	7 498,14	99,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 390,00	16 334,60	84,2
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	521,24	32,5
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 690,00	419,00	24,8
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	516,00	16,00	3,1
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	15 378,36	99,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	19 908,14	98,1
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 908,14	98,1
80104		Przedszkola	3 840 489,00	3 782 246,59	98,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 182,00	3 253 165,33	99,5
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 094,00	2 518 029,79	99,5
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 345,00	215 327,96	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	461 786,00	458 364,55	99,3
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 407,00	47 048,71	99,2
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 394,32	98,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 912,00	479 470,38	93,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 330,00	41 490,35	82,4
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 294,00	2 807,40	53,0
4260		Zakup energii	188 243,00	176 967,00	94,0
4270		Zakup usług remontowych	20 084,00	20 083,85	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 859,00	3 745,00	77,1
4300		Zakup usług pozostałych	41 934,00	34 375,20	82,0
4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 896,00	9 762,38	89,6
4410		Podróże służbowe krajowe	910,00	892,76	98,1
4430		Różne opłaty i składki	10 020,00	8 081,71	80,7
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 132,00	178 584,73	99,7
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 440,00	91,7
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	240,00	43,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 395,00	49 610,88	89,6
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 395,00	49 610,88	89,6
80110		Gimnazja	3 299 444,37	3 282 259,98	99,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 977,50	2 804 594,08	99,8
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 261,00	2 155 056,81	99,8
4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 187,73	3 187,73	100,0
4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	562,59	562,59	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 431,00	201 430,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 850,00	383 345,71	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,93	546,29	99,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,76	96,42	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 926,00	39 919,70	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	78,20	78,18	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	13,79	13,72	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	6 840,00	94,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 273,50	11 489,03	93,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00	2 027,47	80,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 271,87	463 914,72	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 805,00	22 260,21	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 737,37	20 351,59	82,3
	4260	Zakup energii	219 199,00	218 060,84	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 882,00	3 467,64	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27 868,33	26 240,76	94,2
	4307	Zakup usług pozostałych	17 597,10	16 150,17	91,8
	4309	Zakup usług pozostałych	3 413,07	2 850,03	83,5
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 853,00	1 852,18	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	878,71	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 894,00	3 750,26	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 285,00	147 284,20	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	738,00	718,13	97,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 195,00	13 751,18	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 195,00	13 751,18	96,9
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 657 165,00	2 024 294,49	55,4
		1. Bieżące utrzymanie - gimnazja	3 616 865,00	1 987 292,53	54,9
		2. Realizacja programu pn. "Dobra szkoła, dobra praca-mój wybór"	40 300,00	37 001,96	91,8
80113		Dowózienie uczniów do szkół	525 000,00	494 899,57	94,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 950,00	55 561,75	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	6 157,16	83,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	174,57	67,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	49 230,02	96,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 050,00	439 337,82	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	14 404,95	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	444 050,00	418 845,87	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 090,00	6 087,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 400,00	904 327,98	99,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 900,00	842 568,18	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 816,00	659 695,04	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 984,00	50 983,65	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	115 377,44	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 938,27	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 573,78	88,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500,00	61 009,80	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 199,00	20 508,26	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 513,18	95,5
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 616,06	80,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	160,66	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 361,06	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	14 582,08	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 166,00	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	687,50	95,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	750,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	49 097,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 231,63	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 064,68	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 449,13	61,7
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 170,00	9 871,56	54,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 953 466,00	1 921 626,41	98,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 777,00	1 143 355,80	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 012,00	905 125,96	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 166,00	67 162,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 771,00	156 393,86	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 378,00	14 305,14	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	368,56	81,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 410,00	774 456,79	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 644,00	46 363,89	89,8
	4220	Zakup środków żywności	614 591,00	599 675,13	97,6
	4260	Zakup energii	66 444,00	60 901,57	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 573,20	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 141,00	1 356,00	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 806,00	24 248,51	97,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,70	72,5
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	661,50	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 323,00	35 698,61	98,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,00	1 615,68	98,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279,00	3 813,82	72,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279,00	3 813,82	72,2
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	294 842,00	292 176,20	99,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 842,00	292 176,20	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 564,00	246 566,76	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 538,00	41 000,67	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 608,77	97,2
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	1 703 125,28	1 691 479,86	99,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 931,00	1 609 568,77	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 654,00	1 331 051,23	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 838,00	20 836,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 001,00	228 630,52	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 438,00	29 050,15	95,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 906,28	65 945,44	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	8 225,62	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 103,28	2 377,58	76,6
	4260	Zakup energii	26 478,00	26 460,65	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 152,00	310,94	27,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	444,39	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 133,00	2 097,79	98,3
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	629,00	577,76	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	308,23	87,1
	4430	Różne opłaty i składki	753,00	649,89	86,3
	4440	Odpis na zakładowy FŚS	24 311,00	24 289,57	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	197,00	185,85	94,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	17,17	61,3
		III Świadczenie na rzecz osób fizycznych	16 288,00	15 965,65	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00	15 965,65	98,0
80195		Pozostała działalność	83 970,00	72 487,42	86,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 075,20	90,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	509,94	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 565,26	91,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 470,00	68 412,22	86,1
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 518,80	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 470,00	30 001,10	84,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	35 892,32	87,5
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	83 970,00	72 487,42	86,3
		1.Sport szkolny	40 000,00	33 826,30	84,6
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	2 428,80	97,2
		3.Komisje kwalifikacyjne	470,00	340,00	72,3
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	41 000,00	35 892,32	87,5
851		Ochrona zdrowia	409 963,00	352 431,30	86,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 958,00	331 695,30	85,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 900,00	110 465,26	77,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	35 410,59	74,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 022,54	78,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 442,67	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	928,45	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	62 661,01	87,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 058,00	218 230,04	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 608,00	102 902,84	93,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	663,00	66,3
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 319,91	72,5
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	520,00	74,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 636,61	92,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 851,02	81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,38	13,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	859,55	43,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 549,73	62,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 147,00	76,5
	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	1 005,00	736,00	73,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	736,00	73,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	736,00	73,2
852		Pomoc społeczna	6 806 590,35	6 491 780,96	95,4
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	79 000,00	66 577,22	84,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	66 577,22	84,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	66 577,22	84,3
85204		Rodziny zastępcze	38 000,00	37 591,35	98,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	37 591,35	98,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 591,35	98,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 495,00	99,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 495,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	3 380,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 115,00	100,0
85206		Wspieranie rodzin	85 800,00	64 454,33	75,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	59 499,76	74,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 596,00	50 517,26	82,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00	742,05	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00	7 988,93	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	251,52	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	4 614,95	78,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,27	95,9
	4440	Odpis na zakładowy FŚS	2 100,00	1 385,68	66,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	550,00	64,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	400,00	339,62	84,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	339,62	84,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 500,00	2 710 549,81	95,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 133,00	335 015,72	88,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 052,00	142 521,83	84,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 635,00	10 634,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 317,00	179 747,29	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129,00	2 111,78	67,5

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	20 437,61	70,5
	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.	9 600,00	5 248,22	54,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 174,08	62,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 150,30	83,2
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	316,72	63,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 281,79	96,5
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 262,05	84,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4,45	0,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417 367,00	2 355 096,48	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 417 367,00	2 355 096,48	97,4
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.	25 269,00	23 904,27	94,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 269,00	23 904,27	94,6
	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	79,56	17,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 769,00	23 824,71	96,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 617,00	536 825,44	97,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	653,80	54,5
	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	1 060,00	653,80	61,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 417,00	536 171,64	97,2
	3110	Świadczenia społeczne	551 417,00	536 171,64	97,2

85215		Dodatki mieszkaniowe	315 889,35	297 070,56	94,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 017,44	3 504,36	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,44	1 513,17	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 912,00	63,7
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	79,19	15,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 871,91	293 566,20	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	310 871,91	293 566,20	94,4
85216		Zasiłki stałe	169 328,00	166 404,04	98,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	884,00	80,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	884,00	88,4
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 228,00	165 520,04	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	168 228,00	165 520,04	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 315 913,00	1 219 525,76	92,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 173,00	1 121 126,90	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 521,00	875 213,98	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 850,00	66 841,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 545,00	161 346,23	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 757,00	17 328,91	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	395,96	15,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 940,00	95 964,76	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 240,00	16 124,23	66,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	570,15	38,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	664,20	33,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 023,00	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 709,93	93,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 891,55	27,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	21 818,83	82,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	499,34	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 811,03	99,1

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 632,00	54,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 220,50	74,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 434,10	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 434,10	50,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 400,00	756 252,59	99,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 000,00	671 853,30	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	671 853,30	98,9
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 999,29	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 999,29	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	763 400,00	756 252,59	99,1
		1. Dotacja do stacji Caritas	49 000,00	49 000,00	100,0
		2. Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	3 000,00	2 999,29	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	5 000,00	5 000,00	100,0
		4. PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5. Usługi opiekuńcze	678 000,00	671 853,30	99,1
		6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,0
		7. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	12 000,00	12 000,00	100,0
		8. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	1 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	631 374,00	608 130,59	96,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	644,54	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00	547,86	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	83,79	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	12,89	92,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 034,00	399 122,55	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 113,98	12 731,46	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	43 920,02	40 565,37	92,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	345 825,72	98,8

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 630,00	208 363,50	94,9
	3110	Świadczenia społeczne	219 630,00	208 363,50	94,9
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	631 374,00	608 130,59	96,3
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	350 000,00	345 825,72	98,8
		2.Zapewnienie schronienia	27 000,00	26 236,38	97,2
		3.Sprawienie pogrzebu	9 028,00	3 000,00	33,2
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	24 054,45	96,2
		5.Prace społecznie użyteczne	22 000,00	11 696,40	53,2
		6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	206,00	206,00	100,0
		7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	197 430,00	196 467,10	99,5
		8.Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	710,00	644,54	90,8
353		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 740,00	970 524,29	99,0
	85305	Złobki	980 740,00	970 524,29	99,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 614,00	803 909,12	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 380,00	631 692,83	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 472,00	48 471,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 382,00	111 373,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	12 371,87	99,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 026,00	163 542,71	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 321,00	12 634,16	94,8
	4220	Zakup środków żywności	52 465,00	48 432,46	92,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 289,00	1 288,06	99,9
	4260	Zakup energii	59 226,00	55 630,81	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 008,60	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 878,00	11 795,13	99,3
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 772,19	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 554,00	2 553,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 027,48	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	4 153,00	4 153,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 106,88	99,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 072,46	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 072,46	99,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 169,00	723 862,00	96,4
	85401	Świetlice szkolne	582 946,00	576 383,99	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 394,00	541 592,90	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 597,00	420 329,29	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 269,00	32 264,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 599,00	78 395,85	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 929,00	10 603,34	97,0

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 316,00	20 123,09	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	3 516,80	54,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293,00	81,00	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	307,00	206,90	67,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 060,00	16 318,39	95,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 236,00	14 668,00	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 236,00	14 668,00	96,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 481,00	20 768,83	92,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 381,00	20 696,81	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 578,00	16 430,80	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	979,19	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	2 889,92	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	396,90	85,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	72,02	72,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	72,02	72,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 242,00	125 015,21	87,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 652,00	115 781,00	87,9
	3240	Stypendia dla uczniów	126 119,00	115 781,00	91,8
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	5 533,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 590,00	9 234,21	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	9 234,21	79,7
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	143 242,00	125 015,21	87,3
		1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
		2. Stypendia socjalne dla uczniów	106 119,00	95 781,00	90,3
		3. Wyprawka szkolna	11 590,00	9 234,21	79,7
		4. Inna forma pomocy dla ucznia	5 533,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 693,97	67,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 693,97	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	620,53	99,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875,00	875,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	198,44	23,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 920,00	4 760 313,53	90,8
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	3 591 320,00	3 306 202,24	92,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	532,00	26,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	532,00	26,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 589 320,00	3 305 670,24	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,01	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 586 320,00	3 305 186,81	92,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	13,70	1,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	423,72	42,4

		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	3 591 320,00	3 306 202,24	92,1
		1. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	45 596,45	86,0
		2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 538 320,00	3 260 605,79	92,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 000,00	391 263,00	89,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	10 598,00	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 598,00	97,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 150,00	380 665,00	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 254,87	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	418 880,00	375 410,13	89,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	435 000,00	391 263,00	89,9
		1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	143 000,00	112 922,40	79,0
		2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	292 000,00	278 340,60	95,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 200,00	150 388,21	82,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 392,00	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 392,00	94,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 600,00	146 996,21	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 226,60	10,5
	4260	Zakup energii	500,00	134,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 400,00	145 635,41	87,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	183 200,00	150 388,21	82,1
		1. Zakup i transport krzewów i sadzonek	11 050,00	11 021,00	99,7
		2. Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	25 000,00	22 428,16	89,7
		3. Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	2 942,00	91,9
		4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	142 950,00	112 997,05	79,0
		5. Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa -Fundusz Sołecki -Dylaki	1 000,00	1 000,00	100,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00	32 672,44	40,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	32 672,44	40,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 366,62	89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	26 805,82	36,5
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	80 000,00	32 672,44	40,8
		1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	6 363,05	90,9
		2. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	20 000,00	11 187,97	55,9
		3. Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Ozimek "	8 000,00	500,00	6,3
		4. Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 201-2032 "	45 000,00	14 621,42	32,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 100,00	625 960,48	94,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 100,00	625 960,48	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 028,00	97,9
	4260	Zakup energii	415 500,00	392 713,96	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	232 218,52	93,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	664 100,00	625 960,48	94,3
		1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	420 000,00	392 713,96	93,5

		2. Oświetlenie świąteczne	24 100,00	22 017,00	91,4
		3. Bieżąca konserwacja oświetlenia	220 000,00	211 229,52	96,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 800,00	183 030,21	89,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 800,00	183 030,21	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	203 800,00	183 030,21	89,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	203 800,00	183 030,21	89,8
		1. Opłaty ekologiczne	23 800,00	23 737,00	99,7
		2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	180 000,00	159 293,21	88,5
90095		Pozostała działalność	79 500,00	67 642,98	85,1
		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	63 652,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 010,00	63 652,98	84,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	79 500,00	67 642,98	85,1
		1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	24 000,00	19 081,22	79,5
		2. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	48 700,00	43 240,04	88,8
		3. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	5 290,00	5 290,00	100,0
		4. Pozostałe wydatki	1 510,00	31,72	2,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 003,24	1 925 262,68	95,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 003,24	211 504,29	97,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	11 390,00	89,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 390,00	89,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 203,24	120 117,46	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	37 935,84	94,2
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 535,92	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	71 870,24	70 946,47	98,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 845,00	7 842,23	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	829,28	82,9
	4950	Różnice kursowe	28,00	27,72	99,0
		III Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 996,83	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 996,83	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	217 003,24	211 504,29	97,5
		Fundusz Sołecki:	57 603,24	57 594,63	100,0
		1. Antoniów- imprezy- kulturalne i sportowe	2 550,00	2 548,79	100,0
		2. Schodnia- imprezy kulturalne	5 983,17	5 983,17	100,0
		3. Dylaki- działalność kulturalna	3 600,00	3 600,00	100,0
		4. Jedlice - działalność kulturalna	1 534,36	1 534,36	100,0
		5. Chobie- działalność kulturalno- rozrywkowa	2 180,47	2 180,31	100,0
		6. Grodziec- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	6 999,99	100,0
		7. Krasiejów- działalność kulturalna i promocja wsi	9 983,17	9 983,17	100,0
		8. Krzyżowa Dolina- organizacja imprez kulturalnych i sportowych i turystycznych	4 000,00	3 999,96	100,0
		9. Mnichus- działalność kulturalna, integracja mieszkańców i promocja wsi	1 534,36	1 534,36	100,0
		10. Pustków- działalność kulturalna	4 572,37	4 566,75	99,9
		11. Biestrynnik- imprezy kulturalne	5 481,62	5 480,66	100,0

		12. Szchedrzyk-działalność kulturalna i inegracyjne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami sołectwa	4 746,72	4 746,20	100,0
		13.Rada Sołecka Szchedrzyk-Działalność kulturalna	2 033,00	2 033,00	100,0
		14. Rada Sołecka Krasiejów-Działalność kulturalna	1 288,00	1 288,00	100,0
		15.Rada Sołecka Dylaki-działalność kulturalna	104,00	104,00	100,0
		16.Rada Sołecka Krzyżowa Dolina-działalność kulturalna	400,00	400,00	100,0
		17.Rada Sołecka Grodziec-działalność kulturalna	12,00	12,00	100,0
		18.Nowa Schodnia-Działalność kulturalna	600,00	599,91	100,0
		Działalność kulturalna - Zarządy Osiedli	2 400,00	49,20	2,1
		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
		Dotacje :	80 000,00	79 996,83	100,0
		1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	20 000,00	20 000,00	100,0
		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 Szchedrzyka	7 400,00	7 400,00	100,0
		5.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	11 500,00	11 500,00	100,0
		6.Stowarzyszenie Przyjaciół Krasiejowa	9 000,00	9 000,00	100,0
		7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	1 996,83	99,8
		8.TSKN na Śląsku Opolskim	20 000,00	20 000,00	100,0
		9.Lokalna Grupa Rybacka"Opolszczyzna"	3 600,00	3 600,00	100,0
		Pozostałe zadania:	77 000,00	73 863,63	95,9
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	955,96	95,6
		2.Współpraca partnerska	24 180,00	21 694,68	89,7
		3.Dożynki gminne	51 220,00	50 612,99	98,8
		4.Organizacja spotkania dla seniorów	600,00	600,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 000,00	1 265 098,39	93,1
		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	234 974,21	141 472,60	60,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 369,68	76,8
	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	65 837,73	57 823,21	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 278,75	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 197,00	46,4
	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	Oplaty 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	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 359 000,00	1 265 098,39	93,1
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	104 000,00	84 277,58	81,0
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
		3.Kulturalnym szlakiem pogranicza-wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmocnienia kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych	135 000,00	60 820,81	45,1
	92116	Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	445 000,00	445 000,00	100,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	3 660,00	73,2
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 660,00	73,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 660,00	73,2
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	5 000,00	3 660,00	73,2
		Nagrody kulturalne	5 000,00	3 660,00	73,2
	926	Kultura fizyczna	486 000,00	470 149,64	96,7
	92601	Obiekty sportowe	146 000,00	137 497,13	94,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	12 436,00	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 436,00	92,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100,00	124 629,50	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 318,24	91,6
	4260	Zakup energii	86 760,00	83 699,92	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 737,17	88,9
	4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 621,77	77,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 539,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	431,63	86,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	431,63	86,3
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	146 000,00	137 497,13	94,2
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	38 000,00	33 267,47	87,5
		2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	105 000,00	101 229,67	96,4
		3.Fundusz Sołecki Dylaki-Zakup i montaż nastawki poikochwyków na boisku sportowym	3 000,00	2 999,99	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	315 000,00	100,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	310 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	315 000,00	315 000,00	100,0
		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 Wedkarski 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	11 500,00	100,0
		7.LZS Grodziec	40 000,00	40 000,00	100,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	40 000,00	40 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	60 000,00	60 000,00	100,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	131 000,00	131 000,00	100,0
		11.Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
		12.MGTS Siódemka	21 000,00	21 000,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	7 692,99	51,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	7 692,99	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 524,71	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 168,28	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 000,00	7 692,99	51,3
		1. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	15 000,00	7 692,99	51,3
92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 959,52	99,6
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 825,60	9 820,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 825,60	9 820,00	99,9
		II Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone	174,40	139,52	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,40	139,52	80,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	10 000,00	9 959,52	99,6
		1. Stypendia sportowe	10 000,00	9 959,52	99,6
Razem wydatki bieżące			49 290 826,44	47 197 009,91	95,8

Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	126 324,60	126 250,49	99,9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	126 324,60	126 250,49	99,9
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	126 324,60	126 250,49	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 678,24	66 673,57	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 646,36	59 576,92	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	126 324,60	126 250,49	99,9
			1. Budowa wiaty/altany dla mieszkańców wsi Antoniów-Fundusz Sołecki Antoniów	6 395,30	6 395,30	100,0
			2. Zakup oraz montaż urządzeń siłowych - Fundusz Sołecki Antoniów	9 600,00	9 600,00	100,0
			3. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - Fundusz Sołecki Mnichus	2 000,00	2 000,00	100,0
			4. Zakup namiotu,zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego -Fundusz Sołecki Schodnia	7 550,00	7 549,93	100,0
			5.Dokończenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej -Fundusz Sołecki Schodnia	3 498,12	3 498,12	100,0
			6.Zakup plandeki do namiotu -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	10 253,28	10 253,28	100,0
			7 Uzupełnienie wyposażenia do namiotu:zakup ławek i stołów - Fundusz Sołecki Szczedrzyk	8 000,00	8 000,00	100,0
			8.Doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków -Fundusz Sołecki Pustków	12 000,00	11 998,42	100,0
			9.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	12 322,00	100,0
			10.Poprava 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	243,08	243,08	100,0
			11.Zakup i montaż co w świetlicy wiejskiej w Mnichusie	10 000,00	9 932,21	99,3
			12.Remont remizy strażackiej na izbę regionalną -Fundusz Sołecki Biestrzynnik	9 000,00	8 997,10	100,0
			13.Zagospodarowanie obejścia starej szkoły i jej doposażenie -Fundusz Sołecki Krasiejów	11 500,00	11 500,00	100,0
			14.Kostkowanie i wyposażenie w stoły wiaty grillowej przy świetlicy Fundusz Sołecki Dylaki	3 000,00	2 998,88	100,0
			15.Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej -Fundusz Sołecki Chobie	8 979,00	8 979,00	100,0
			16.Wykonanie pomnika upamiętniającego 70-tą rocznicę przesiedlenia mieszkańców kresów wschodnich do Grodża -II etap	11 983,17	11 983,17	100,0
600			Transport i łączność	860 686,00	710 671,63	82,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,0

		I. Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Dotacja do Samorządu Województwa na remont chodnika w miejscowości Ozimek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 -ulica Wyzwolenia	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	830 686,00	680 671,63	81,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	830 686,00	680 671,63	81,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 686,00	680 671,63	81,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	830 686,00	680 671,63	81,9
		1. Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	530 300,00	403 559,40	76,1
		2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni	275 386,00	253 127,23	91,9
		3. Odbudowa przyczółka stanowiącego konstrukcję mostu w ciągu drogi gminnej ul. Jeziorna w Dylakach	25 000,00	23 985,00	95,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	45 154,00	90,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	18 450,00	92,3
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	20 000,00	18 450,00	92,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,3
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	20 000,00	18 450,00	92,3
		1. Zakup kontenera mieszkalnego na lokale socjalne	20 000,00	18 450,00	92,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	26 704,00	89,0
		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)	30 000,00	26 704,00	89,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 704,00	89,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	30 000,00	26 704,00	89,0
		1. Wykupy nieruchomości	30 000,00	26 704,00	89,0
	750	Administracja publiczna	38 079,75	26 050,61	68,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 079,75	26 050,61	68,4
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	38 079,75	26 050,61	68,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 079,75	26 050,61	68,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	38 079,00	26 050,62	68,4
		1. Zakup nowego sprzętu komputerowego dla urzędu	38 079,00	26 050,62	68,4

758			Różne rozliczenia finansowe	27 800,00	27 764,46 zł	99,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 800,00	27 764,46 zł	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)	27 800,00	27 764,46 zł	99,9
	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	27 800,00	27 764,46 zł	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75814:	27 800,00	27 764,46 zł	99,9
			1. Zwrot dotacji dot. projektu "Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Malej Panwi"	27 800,00	27 764,46 zł	99,9
801			Oświata i wychowanie	55 319,00	55 303,31	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	24 692,00	24 691,54	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)	24 692,00	24 691,54	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	6060		Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	13 692,00	13 691,54	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	24 692,00	24 691,54	100,0
			1. Fundusz Sołecki Dylaki -Utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły	11 000,00	11 000,00	100,0
			2. Zakup pochłaniacza do stołówki SP nr 1 w Ozimku	3 692,00	3 691,54	100,0
			3. Zakup traktora kosiarki wraz z plugiem dla SP w Krasiejowie	10 000,00	10 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00	100,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	5 000,00	5 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale: 80104	5 000,00	5 000,00	100,0
			1. Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w PPr 2 w Ozimku (współfinansowanie)	5 000,00	5 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 627,00	25 611,77	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)	25 627,00	25 611,77	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 627,00	25 611,77	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale: 80148	25 627,00	25 611,77	99,9
			1. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szczedrzyku	5 500,00	5 499,99	100,0
			2. Zakup zmywarki do celów gastronomicznych w PP-4 w Ozimku	6 000,00	5 985,18	99,8
			3. Zakup zmywarki w PP nr 3 w Dylakach	5 000,00	5 000,00	100,0
			4. Zakup pochłaniacza do SP nr 1 w Ozimku	9 127,00	9 126,60	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 inwestycyjne 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 OIIIPS	30 000,00	29 752,47	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 900,00	1 500 499,50	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 434 000,00	1 432 835,00	99,9
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp)	1 434 000,00	1 432 835,00	99,9
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 415 000,00	1 415 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 835,00	93,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 434 000,00	1 432 835,00	99,9
		1.Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu melioracyjnego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych w Krzyżowej Dolinie	10 500,00	10 455,00	99,6
		2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki(w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 415 000,00	1 415 000,00	100,0
		3. Opracowanie aktualizacji i podziału "Aglomeracji Ozimek"	8 500,00	7 380,00	86,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 900,00	67 664,50	99,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	67 900,00	67 664,50	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 514,50	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	67 900,00	67 664,50	99,7
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	61 700,00	61 514,50	99,7
		2. Oświetlenie świąteczne-zakup elementów	6 200,00	6 150,00	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 600,00	1 668 350,22	98,6
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 692 600,00	1 668 350,22	98,6
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 692 600,00	1 668 350,22	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 600,00	1 418 420,84	98,3
	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	1 668 350,22	98,6
		1.Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt - modernizacja Domu Kultury	1 692 600,00	1 668 350,22	98,6
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	23 247,00	23,2
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	23 247,00	23,2
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00	23 247,00	23,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 247,00	23,2
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	100 000,00	23 247,00	23,2
		2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	100 000,00	23 247,00	23,2
		Razem wydatki majątkowe	4 482 709,35	4 213 043,69	94,0
		Wydatki ogółem	53 773 535,79	51 410 053,60	95,6
		Rozchody	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		Razem wydatki i rozchody	55 173 535,79	52 810 053,60	95,7

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Labas

Załącznik Nr... **6a**...

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu w 2015r.

PROGRAMY RZĄDOWE

- 1. Program na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015” moduł 2.** W ramach programu złożono ofertę na refundację wynagrodzeń oraz doposażenie dla Żłobka Samorządowego dla 12 miejsc opieki. Otrzymano dotację celową na kwotę 46 940,00 zł.
- 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy** – program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Przeszkolono trzech pracowników, wartość projektu 1 023,00 zł, kwota dofinansowania 820,80 zł.
- 3. Tytuł projektu: Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Termin wykonania: 19.10.2015 – 09.12.2015r.

W ramach zadania zostały wykonane takie działania jak:

- Wdrożono wytyczne WCAG 2.0 na stronach internetowych Urzędu Gminy Ozimek i BIP
- udźwiękowiono strony na okres 3 lat (1000 odsłuchań miesięcznie)
- Nagrano krótki film w języku migowym
- Przeszkolono redaktorów UGiM
- Przeprowadzono audyt

Wartość projektu: 24 969,00 zł.

Wartość dotacji: 19 975,20 zł.

Wkład własny: 4 993,80 zł.

PROGRAMY UNIJNE

1. W 2015 roku kontynuowano realizację projektu „**Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór**” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w Gimnazjum, obejmował zajęcia dodatkowe, wyjazdy na basen, zatrudnienie nauczycieli, doposażenie placówki. Wkład własny na kwotę 15 917,25 zł, dofinansowanie na kwotę 90 198,08 zł, z czego w roku 2015 na realizację projektu przeznaczono 5 550,23 zł wkładu własnego i 26 182,77 zł dotacji.
2. Bieżące rozliczanie projektu pn. „**Kulturalnym szlakiem pogranicza**”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.Przekraczamy granice. Projekt został rozliczony pozytywnie i zamknięty. Projekt po stronie Ozimka obejmował remont części Domu Kultury oraz szereg działań miękkich, tj. wydarzeń kulturalnych w Ozimku, w których wspólnie brali udział mieszkańcy Ozimka i Rymarova. Koszty kwalifikowalne (dla całego projektu łącznie Ozimek i Rymarov): 561 265,81 EURO
Dofinansowanie (całość): 440 431,99 EURO

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowano w 12 sołectwach.

W roku 2015 wykonano fundusz sołecki na kwotę 230 953,22 zł. Podział na sołectwa:

Antoniów	23 981,96 zł
Biestrzynnik	20 417,76 zł
Chobie	12 159,31 zł
Dylaki	23 982,04 zł
Grodziec	23 983,15 zł
Jedlice	8 033,62 zł
Krasiejów	23 983,17 zł
Krzyżowa Dolina	21 871,16 zł
Mnichus	8 034,36 zł
Pustków	16 565,17 zł
Schodnia	23 958,87 zł
Szczedrzyk	23 982,65 zł

RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej

Środki jakie zostały rozdysponowane przez Rady Sołeckie, w roku 2015 wynoszą dla poszczególnych miejscowości:

- Szczedrzyk – działalność kulturalna 2 033,00 zł;
- Krasiejów - działalność kulturalna 1 288,00 zł;
- Dylaki - działalność kulturalna 104,00 zł;
- Krzyżowa Dolina - działalność kulturalna 400,00 zł;
- Grodziec - działalność kulturalna 12,00 zł;

- Schodnia Nowa – zadania bieżące 1 997,67 zł; (brak funduszu sołeckiego, sołectwo utworzono w roku 2015, w związku z czym fundusz sołecki naliczony został na rok 2016);
- Nowa Schodnia – działalność kulturalna 600,00 zł.

DOTACJE

Na rok 2015 przyznano dotacje na sport w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 310 000,00zł oraz dla organizacji pozarządowych w ramach pożytku i wolontariatu na zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji; Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia; kultury fizycznej i sportu w wysokości 155 000,00 zł.

NAGRODY KULTURALNE – KWOTA 3.000,00 ZŁ

Na podstawie Uchwały Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród oraz po zapoznaniu się w dniu 20.05.2015r. z opinią Komisji ds. opiniowania o przyznaniu nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2015 Burmistrz Ozimka przyznał nagrody następującym osobom:

1. Józefa Cichowska

2. Krystyna Koźlik

3. Danuta Szewc

STYPENDIA SPORTOWE – KWOTA 10.000,00 ZŁ

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w gminie Ozimek oraz po zapoznaniu się w dniu 09.03.2015r. z opinią Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Burmistrz Ozimka przyznał stypendia sportowe na rok 2015 następującym osobom:

1. Joanna Błozik

2. Agnieszka Błozik

3. Martyna Paczkowska

4. Natalia Waluś

5. Adam Czapla

6. Natalia Ledwig

7. Natalia Szponder

8. Talaga Rafał

9. Marek Kwieciński

10. Wojciech Osada

UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH- łącznie wydatkowano
kwotę 133.680,02 zł

I. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych na terenie gminy Ozimek - kwota 102.509,79 zł w tym:

Miejskie boisko w Ozimku, gminne boisko w Krasiejowie, gminne boisko w Groźcu, gminne boisko w Szczedrzyku, boisko w Antoniowie i boisko przy szkole w Szczedrzyku .

1. Media:

- energia elektryczna 20 968,62 zł

- woda 29 528,01 zł

- odpady 5 760,26 zł

- ciepło **15 415,98 zł**

2. Telefon i internet – **1 621,77 zł**

3. Umowy na konserwację obiektów sportowych

a) umowy dla gospodarzy z Ozimka, Krasiejowa, Grodzca i Szczedrzyka łączna kwota wyniosła **10 800,00 zł**

b) umowa dla gospodarza sali gimnastycznej przy OSP Schodnia za miesiąc styczeń w kwocie **600,00 zł**.

4. W ramach utrzymania obiektów sportowych dodatkowo każdy z 4 klubów miał do dyspozycji 3 000,00 zł na utrzymanie boisk i tak:

- **KS Małapanew Ozimek** wykorzystał te pieniądze na zakup rozsiwacza do nawozu i trawy, farby do malowania linii, nawozu, trawy w rolkach, siatki i narożników do bramki oraz na wymianę zraszaczy i czyszczenie filtrów systemu nawadniania; kwota końcowa wyniosła **3 605,35 zł**.

Inne wydatki tj. naprawa systemu nawadniania (1 234,92 zł), dwukrotne koszenie wałów wokół boiska (1 030,32 zł), zimowa konserwacja systemu nawadniania (448,95 zł) oraz wywóz kontenera na śmieci (51,30 zł) wyniosły **2 765,49 zł**.

- **KS Krasiejów** wykorzystał swoją pulę na zakup materiałów na odświeżenie budynku szatni oraz zakup nawozu; kwota końcowa wyniosła **2 989,88 zł**.

- **LZS Grodziec** przeznaczył przyznane im pieniądze na zakup paliwa, nawozu, wapna, nasion traw, oleju i części do traktora – kosiarki; kwota końcowa wyniosła **3 492,89 zł**.

Inne wydatki tj. wiosenna i zimowa konserwacja systemu nawadniania (651,90 zł) oraz dwukrotna naprawa traktora – kosiarki (1 287,04 zł) wyniosły **1 938,94 zł**.

- **KS Szczedrzyk** przeznaczył dodatkową pulę na zakup nawozu, trawy w rolkach, wapna, paliwa, materiałów i narzędzi; kwota końcowa wyniosła **3 022,60 zł**.

II. Utrzymanie bieżące obiektów Orlik- kwota 31 170,23 zł brutto.

1. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik – **21 566,41 zł**.

2. Woda z hydrantu na utworzenie lodu - **204,83 zł**.

3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.398,99 zł tj. materiały i narzędzia, środki czystości, woda źródłana, paliwo, odtwarzanie muzyki na lodowisku, przegląd instalacji elektrycznej i CO, zakup piłkochwyłów (2 789,64 zł), naprawa traktora – kosiarki (1 276,02 zł), naprawa powierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (1 353,00 zł).

ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ- łącznie na zawody i imprezy sportowe w 2015r. wydatkowano **6.943,89 zł**

w tym:

1. Test sprawności z jazdy na łyżwach; zawody odbyły się na Orliku 21.02.2015 r. uczestniczyły w nich 22 osoby, koszt organizacji wyniósł **73,76 zł** (słodczyce i napoje).
2. Turniej Piłkarski z okazji I Dnia Wiosny; turniej odbył się na Orliku 21.03.2015 r. wzięło w nim udział 40 zawodników, koszt organizacji wyniósł **119,87 zł** brutto (słodczyce i napoje).
3. Zakończenie sezonu Skata Sportowego; impreza odbyła się w Szczedrzyku 14.04.2015 r. - zakupione zostały puchary na kwotę **300,00 zł**.
4. Majowy Turniej Piłki Nożnej; zawody odbył się na Orliku 02.05.2015 r. uczestniczyło w nich 36 osób, koszt organizacji wyniósł **55,30 zł** (słodczyce).
5. Polska Biega; odbyła się 22.05.2015 r. na boisku treningowym w Grodźcu, wystartowało 350 uczestników, koszt wyniósł **571,50 zł** (dyplomy, woda min.i batoniki, taśma ostrzegawcza).
6. Rajd Hutników; odbył się 23.05.2015 r. zakupiony został puchar z zajęcie I miejsca, który kosztował **56,69 zł**.
7. Sportowe Igrzyska Przedszkolaków - Dzień Dziecka na Orliku; impreza odbyła się 01.06.2015 r. uczestniczyło w niej 100 przedszkolaków, dla których zakupione zostały owoce i soczki na kwotę **107,86 zł**.
8. Zawody Kolarskie – Memoriał J. Halubczoka; zawody odbyły się 07.06.2015 r. ze startem i metą w Szczedrzyku, wsparcie finansowe wyniosło **1 449,47 zł** (woda min. i poczęstunek dla strażaków zabezpieczających trasę, puchary i taśma ostrzegawcza).
9. Streetball – Koszykówka Uliczna; turniej odbył się 20.06.2015 r. na Orliku, w rywalizacji uczestniczyło 32 zawodników, koszt imprezy wyniósł **265,60 zł**. (puchary).

10. Mecz Piłki Ręcznej 11-osobowej; impreza odbyła się 21.06.2015 r. na Stadionie Miejskim, łączna liczba zawodników wyniosła 36, koszt organizacji wyniósł **1 180,09 zł** (usługa gastronomiczna, transport pawilonu i ławek, zakup wapna).
11. Zawody Nordic Walking w Szczedrzyku; zawody odbyły się 27.06.2015 r. na które zakupiono puchary na kwotę **200,00 zł**.
12. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Ozimka; zawody odbyły się na przestrzeni lipca i sierpnia na Orliku, wzięło w nich udział 24 zawodników, koszt organizacji wyniósł **440,00 zł** (puchary).
13. Turniej Siatkonogi o Puchar Burmistrza Ozimka; zawody odbyły się na Orliku 14.08.2015 r. 16 osób wzięło w nich udział a koszt organizacji wyniósł **190,00 zł** (puchary).
14. Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; zawody odbyły się 05.09.2015 r. na które zakupione zostały puchary na kwotę **400,00 zł**.
15. Marsz Niepodległości Nordic Walking; marsz odbył się w Groźcu 11.11.2015 r. na który zakupiono puchary na kwotę **450,00 zł**.
16. IV Ozimski Bieg Sylwestrowy; impreza odbyła się 28.12.2015 r. w Ozimku, w zawodach wystartowało ok. 250 uczestników, z środków budżetowych na działalność sportową przeznaczono kwotę w wysokości **83,75 zł** (herbata, łyżeczki i kubki).

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Durkałec

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2016.AW

Ozimek, 18 marca 2016 roku.

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2015 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. W zakresie melioracji wodnych:

- ze środków Gminy wykonano: wymianę przepustu na drodze polnej we wsi Grodziec, udrożnienie przepustu pod ulicą Polną we wsi Schodnia oraz rowu melioracyjnego RM o dł. 90 mb – 1 109,46 zł, przebudowę uszkodzonego systemu melioracyjnego przy ul. Powstańców Śl. we wsi Pustków – 10 455,00 zł, odbudowę przepustu pod drogą polną we wsi Chobie – 2 481,40 zł, odbudowę przepustu pod ul. Polną we wsi Grodziec – 3 755,93 zł, odbudowę przepustu pod ul. Polną w Ozimku – 2 232,45 zł, oczyszczenie rowu i wlotu do kanalizacji opadowej przy ul. Kolejowej w Ozimku – 799,50 zł, prace konserwacyjne na wylocie wód opadowych do rzeki Brzezinki – 1 722,00 zł, konserwację rowu przy ul. Skrajnej w Nowej Schodni – 2 389,89 zł, konserwację rowu na dz. nr 561/29 w Antoniowie – 2 048,00 zł oraz konserwację rowu na dz. nr 217 w Pustkowie – 1 800,00 zł,
- Miejsko Gminna Spółka Wodna w Ozimku wykonała następujące prace konserwacyjne:

Lp.	Nazwa wsi	Wykonanie ze środków MGSW /mb/	Nazwa rowu /mb/
1.	2.	3.	4.
1.	Antoniów	1110	RA-2-250 RA-4-780 RA-4-80-UGiM
2.	Biestrzybnik	550	RB2-300 R-7-250
3.	Chobie	320	RA-320 1 przepust
4.	Dylaki	710	RB-510 R-2-200
5.	Grodziec	880	R-11-480 R-8-400
6.	Krasiejów	1850	RP-400 RP1-1450
7.	Krzyżowa Dolina	450	RW2-220 dz. nr 83-230
8.	Mnichus	200	R2-200
9.	Nowa Schodnia-Ozimek	630	RB-350 dz. nr 453, 454-280

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

10.	Pustków	770	dz. nr 217-400 dz. nr 217-370- UGiM
11.	Schodnia	740	RD3-740
12.	Szczedrzyk	1550	RA-1000 RB-550
	Razem	9760	50 480,49 zł

2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.

II. W dziale – Transport i łączność:

1. W zakresie dróg zrealizowano:

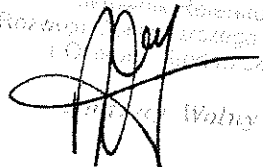
- 1) drogi wojewódzkie: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Ozimku – 30 000,00 zł,
- 2) drogi powiatowe: renowację (zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie) mostu na ul. Kolejowej w Ozimku – 7 657,40 zł,
- 3) w ramach utrzymania dróg gminnych:
 - remonty częściowe dróg gminnych – 72 929,16 zł,
 - wykonanie napraw zdegradowanych nawierzchni bitumicznych metodą „patcher” – 35 055,00 zł,
 - projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Kolorowej w Pustkowie – 20 151,81 zł,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Spokojnej w Szczedrzyku – 16 445,59 zł,
 - wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Szymona w Dylakach – 3 075,00 zł,
 - naprawa nawierzchni ul. Myślinki w Krasiejowie – 12 575,52 zł,
 - remont ul. Polnej w Schodni – 30 909,90 zł,
 - mechaniczne równanie ul. Turawskiej w Dylakach – 4 305,00 zł,
 - wykonanie tłuczniowe ul. Leszczynowej w Antoniowie – 4 680,15 zł,
 - remont ul. Bocznej w Pustkowie – 25 707,00 zł,
 - zarurowanie odcinka rowu przy ul. Łąkowej w Szczedrzyku – 9 348,00 zł,
 - wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego przy SP w Dylakach – 52 750,90 zł,
 - wykonanie projektu technicznego remontu nawierzchni i oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Groźcu – 5 904,00 zł,
 - remont ul. Leśnej w Groźcu – 153 633,37 zł,
 - a także:
 - przebudowa linii telefonicznej kablowej przy ul. Leśnej w Schodni – 27 060,00 zł,
 - rozbudowa ul. Leśnej w Schodni – 224 065,34 zł,
 - odbudowa przyczółka mostu w ciągu ul. Jeziornej w Dylakach – 23 985,00 zł,
 - wykonanie odnogi przy ul. Mickiewicza w Ozimku – 7 751,46 zł,
 - brukowanie placu przed OSP Pustków – 9 495,60 zł,

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

- remont cząstkowy ul. Ogrodowej w Schodni – 1 894,20 zł,
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Częstochowską a Dłuskiego w Ozimku – 5 473,50 zł.

III. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
3. Realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez odśnieżanie oraz usuwanie śliskości i gołoledzi.
4. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach.
5. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano:
 - budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Grodźcu – 20 295,00 zł,
 - montaż latarni na istniejących słupach przy ul. Wesołej w Szczedrzyku – 1 537,50 zł, ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie – 2 275,50 zł oraz ul. Ozimskiej (2 lampy) – 3 997,50 zł i ul. Słonecznej w Pustkowie – 1 537,50 zł
 - budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej w Grodźcu – 10 332,00 zł,
 - budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jakuba w Dylakach – 12 300,00 zł i przy ul. Ogrodowej w Krasiejowie – 9 225,00 zł.
7. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy oraz wspomagano akcję Sprzątanie Świata,
 - realizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek”,
 - w ramach edukacji ekologicznej:
 - zorganizowano spektakl ekologiczny „Tajemnice niezwykłego miasta” – problemy segregacji odpadów, zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu,
 - sfinansowano spektakl „Eko – logika” – katastrofy ekologiczne, bioróżnorodność, ochrona gatunków i ich siedlisk,
 - zakupiono dla przedszkoli zestawy edukacyjne „Owoce i warzywa”,
 - zakupiono nagrody dla mieszkańców naszej Gminy biorących udział w organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiu konkursach „W przyjaźni z naturą” i „Agro-Eko-Turystycznym Zielone Lato 2015”,
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet.

Urząd Gminy i Miasta
Rozwój Gospodarczy Gminy
i Ochrona Środowiska

Wabny

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

Jan Łopus

Ozimek dnia 14.03.2016 r

**Opis do wykonania budżetu za 2015 rok
Referat Zarządzania Mieniem Gminnym**

I. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach wydatków rozdziału wykonano zadania na łączną kwotę **73 317,82 zł**

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

1. „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”. Kontynuacja planu zagospodarowania przestrzennego Jedlic Jedlic , kontynuacja planu zagospodarowania przestrzennego Grodziec
kwota - 25 477,60 zł
2. Zakup map kwota - 832,96 zł
3. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (66 decyzji) kwota - 26 420,00 zł

Decyzje wydaje się dla terenów dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 4.Podziały geodezyjne działek kwota - 6 765,0 zł
Krasiejów działki nr 156/10 km. 6; 547/137 km. 5
Dylaki 764/98 km 3

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzaniu :

- 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 Uchwała nr XVIII/135/08 z 21.01.2008

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **700 875,11 zł.**
w tym między innymi:

1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego: kwota – 53 009,06 zł.
w tym między innymi:

- montaż przewodów kominowych ze stali nierdzewnej w SP Dylakach i PP Szczedrzyku
- remonty budynku socjalnego, koszty CO, koszty energii elektrycznej, dostawa wody Odprowadzenie ścieków,
- wymiana okien w Mieszkaniach komunalnych
- naprawa i renowacja kadzi hutniczej po dewastacji
- wykonanie robót brukarskich remiza w Biestrzynie
- remont pokrycia dachowego OSP w Antoniowie

2. Koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	kwota - 4.259,16 zł.
3. Opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	kwota - 329 755,64 zł.
4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota - 164 494,17 zł.
5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM	kwota - 69 925,83 zł.
6. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (filia Ozimek za m-ce I –IV 2015r.)	kwota - 12.054,00 zł.
7 Zakup kontenera mieszkalnego	kwota - 18.450,00 zł

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **129 897,55 zł.**
w tym między innymi:

1. Szacunek gruntów i nieruchomości	kwota - 41.902,50 zł.
2. Opłata za użytkowanie wieczyste	kwota - 7.301,09 zł.
3. Koszty opłat notarialnych	kwota - 5 088,36 zł.
4. Odszkodowania za przejęcie działek na rzecz gminy w związku z koniecznością urządzenia dróg.	kwota - 26 704,00 zł

IV. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Czynsze za banery reklamowe	kwota - 5 376,00 zł
--------------------------------	---------------------

V. Dział 921 – rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury , świetlice i kluby

I. W zakresie inwestycji realizowano:

L.p.	Nazwa zadania	Koszt całkowity brutto (zł)
1.	Kulturalnym szlakiem pogranicza – przebudowa Domu Kultury w Ozimku.	1 668 350,22

V. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium.. - 2 023,00 zł.
- za wydane wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2 580,00 zł
- opłaty z miejsca reklamowe - 8 425,82 zł

Dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 115 872,00 zł w tym :

- działki w Jedlicach nr 1017/33;1024 o pow. 0,4158 ha
- działki w Biestrzynniku nr 573/121 o pow. 0,1176 ha
- działki w Ozimku nr. 110/38; 110/39 o pow. 0,0064 ha
- działkę we wsi Grodziec nr 677/1 o pow. 0,4300 ha

KIEROWNIK
Referatu Zarządzania
Mieniem Gminnym
Zbigniew Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**INFORMACJA
 Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĆ
 ZA 2015 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2015 r.	Wykonanie 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	98 408,73	234,53
(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	135 000,00	60 820,81	45,05
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	37 001,96	91,82
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	1 668 350,22	98,57
(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	1 668 350,22	98,57
Programy, Projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	3 490 040,00	3 355 645,79	96,15
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. - Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie, nadzór nad wycinką drzew.	86 400,00	86 400,00	100,00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	46 000,00	37 526,23	81,58
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	3 395 000,00	3 260 605,79	96,04
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny	10 000,00	10 000,00	100,00
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	30 000,00	30 000,00	100,00
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.	143 000,00	112 922,40	78,97
wydatki majątkowe	15 450,00	15 450,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	15 450,00	15 450,00	100,00

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błanuta

Burmistrz Ozimka

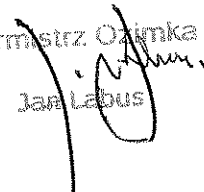
 Jan Labus

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015

Uchwały i zarządzenia	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór	Programy zrealizowane do 31.12.2014 r.
	80110	
Uchwała nr IV/12/15 26.01.2015r.	40 300,00	0,00
Plan po zmianach	40 300,00	0,00
Wpływy dotacji w 2015 r. <u>1.675.241,39</u>	26 182,77	1 649 058,65

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK
 (stan na 31.12.2015 r.)

Załącznik nr 9

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	w zł.												
		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) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	1 419 755,22 1 328 755,22 91 000,00	749 000,00 700 000,00 49 000,00	670 755,22 628 755,22 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2. Dorn Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) - finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00) z tego: - wykup - odsetki	6 538 810,00 5 500 000,00 1 038 810,00	1 023 950,00 700 000,00 323 950,00	1 117 660,00 800 000,00 317 660,00	2 132 400,00 2 000 000,00 132 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3. Bank Spółdzielczy Lesznica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów (kredyt - 3.000.000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	1 691 846,40 1 053 846,40 638 000,00	210 000,00 100 000,00 110 000,00	205 000,00 100 000,00 105 000,00	298 000,00 200 000,00 98 000,00	298 000,00 200 000,00 98 000,00	277 000,00 200 000,00 77 000,00	198 846,40 153 846,40 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	7 582 550,00 5 900 000,00 1 682 550,00	351 950,00 100 000,00 251 950,00	462 600,00 200 000,00 262 600,00	550 000,00 300 000,00 250 000,00	1 530 000,00 1 300 000,00 230 000,00	1 485 000,00 1 300 000,00 185 000,00	1 299 000,00 1 200 000,00 99 000,00	678 000,00 600 000,00 78 000,00	666 000,00 600 000,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GMINA OZIMEK

Nazwa j.s.t.

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 31 grudnia 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.**

Splata 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.

Splata 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

Splata 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 o 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:

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 Antoniowie 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 31.12.2015 r.

W przypadku wystąpienia operacji finansowych, o których mowa w poniższej tabeli, należy pod tabelą dodać krótki opis tej operacji zawierający datę zawarcia umowy, okres, na jaki została zawarta, strony umowy, kwotę operacji.

Czy wystąpiły w j.s.t. poniższe operacje finansowe w zakresie ?		Odpowiedź TAK lub NIE
1	2	3
1.	finansowania w pozabankowych instytucjach finansowych (tj. firmach pożyczkowych, parabankach, które prowadzą działalność polegającą na gromadzeniu kapitału i obarczeniu go ryzykiem bez odpowiedniej licencji Komisji Nadzoru Finansowego)	NIE
2.	leasingu finansowego	NIE
3.	leasingu operacyjnego	NIE
4.	leasingu zwrotnego nieruchomości	NIE
5.	sprzedaży zwrotnej	NIE
6.	finansowania z wykorzystaniem podmiotów trzecich przejmujących wierzytelności niewymagalne i oferujących zamianę harmonogramu ich spłaty na korzystniejszą dla samorządu	NIE
7.	subrogacji wymagalnych wierzytelności od samorządu i ich zamiany na wierzytelności niewymagalne	NIE

8.	sprzedaży przez samorząd papierów wartościowych lub innych praw własności (np. akcji/udziałów w spółkach komunalnych) z przyrzeczeniem ich odkupu (buy-sell-back), np. w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy.	NIE
9.	zakupu przez samorząd własnych dłużnych papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odsprzedaży (sell-buy-back), w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy	NIE
10.	operacji krzyżowych wymiany papierów wartościowych, polegających na jednoczesnym przeprowadzeniu operacji buy-sell-back i sell-buy-back	NIE
11.	transferu długu do spółek komunalnych, obejmowania udziałów w spółkach komunalnych i dopłat zwrotnych do spółek	NIE
12.	finansowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych	NIE
13.	Umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które nie mają wpływu na poziom długu publicznego	NIE
14.	Inne – opisać jakie	NIE

Uwagi :

2016.02.05

Maria Błahuta

Jan Labus


Data

Skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta
Marszałek

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimek

 Jan Labus

Gminny Zakład Oświaty
w Ozimku

Ozimek, dnia 2016-02-26

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2015 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w 2015 r. **9.490.255,27 zł**,

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 8 479 521,88 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 997 041,85 zł,

- wydatki majątkowe – 13 691,54 zł:

- zakup kserokopiarki w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 3 691,54 zł,
- zakup traktora w S.P. w Krasiejowie – 10 000,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 21 881,72 zł,

- materiały biurowe, druki i prenumerata – 8 383,10 zł,

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 9 462,89 zł,

- materiały gospodarcze i do remontów – 12 590,14 zł,

- uzupełnienie wyposażenia – 136 411,62 zł,

- P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 14 200,98 zł,
- S.P. Nr 2 w Ozimku – 14 797,10 zł,
- S.P. Nr 3 w Ozimku – 33 928,43 zł,
- S.P. w Antoniowie – 12 452,08 zł,
- P.S.P. w Dylakach – 12 791,89 zł,
- P.S.P. w Grodźcu – 16 526,46 zł,
- S.P. w Krasiejowie – 14 261,30 zł,
- P.S.P. w Szczedrzyku – 17 453,38 zł.

- materiały do zajęć – 1606,6 zł,

- inne materiały – 5 072,37 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:

- zakup podręczników dla uczniów – 32 357,63 zł,

- zakup ćwiczeń dla uczniów – 24 692,83 zł,

- książki – 16 257,82 zł,

- inne pomoce dydaktyczne – 8 702,80 zł,

- prenumerata – 1 054,01 zł,

- inne wydatki – 690,42 zł;

w tym:

- P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 15 707,59 zł,
- S.P. Nr 2 w Ozimku – 10 102,92 zł,
- S.P. Nr 3 w Ozimku – 22 445,06 zł,
- S.P. w Antoniowie – 3 844,35 zł,
- P.S.P. w Dylakach – 6 312,62 zł,
- P.S.P. w Grodźcu – 7 786,45 zł,
- S.P. w Krasiejowie – 9 167,88 zł,
- P.S.P. w Szczedrzyku – 8 388,64 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 77 593,23 zł,

- energia cieplna – 520 899,53 zł,
- woda – 7 202,12 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont gzymsu i wymiana obróbek blacharskich nad salą gimnastyczną w P.S.P. w Grodźcu – 15 940,85 zł,
- wymiana parapetów zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej w P.S.P. Grodźcu – 4 921,48 zł,
- wymiana drzwi w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 2 189,16 zł,
- wymiana fragmentu instalacji wodnej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 382,91 zł,
- remont ławek na placu zabaw i na boisku szkolnym, obudowa piaskownicy w P.S.P. w Szczedrzyku – 1 656,41 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 6 438,97 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 21 063,49 zł,
- konserwacja ksero – 1 514,94 zł,
- przeglądy i pomiary – 8 037,38 zł,
- usługi kominiarskie – 3 188,39 zł,
- drobne naprawy – 5 035,83 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 537,04 zł,
- usługi transportowe – 933,62 zł,
- inne usługi – 2 230,68 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 12 295,65 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 789,98 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 15 863,39 zł,

- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 4 960,38 zł,*
abonamenty za stronę internetową – 4 287,99 zł,
abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 2 884,34 zł,
opłaty RTV – 870,54 zł,
opłaty za monitoring – 1 766,57 zł,
inne – 1 093,57 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 420,02 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 742,83 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2015 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **389. 779,70 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 388 823,46 zł,
 - zakup materiałów gospodarczych – 956,24 zł,
- w tym: materiały – 195,34 zł*
wyposażenie – 325,90 zł,
zabawki – 419,00 zł,
inne opłaty – 16 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2015 r. wyniosły **3.787.246,59 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 3 466 966,62 zł,

wydatki rzeczowe – 315 279,97 zł,

wydatki majątkowe:

- zakup płyt HDPE do zestawu placu zabaw w P.P. Nr 2 w Ozimku – 5 000,00 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 – 11 649,82 zł,
- zajęcia taneczne w P.P. Nr 2 w Ozimku – 1 858,00 zł,
- gimnastyka korekcyjna w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 886,50 zł.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- środki czystości – 10 585,13 zł,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 7 536,89 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 9 154,05 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 8 348,20 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 2 822,20 zł,
- inne materiały – 3 043,88 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 2 807,40 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 16 270,48 zł,
- energia cieplna – 154 516,03 zł,
- woda – 5 443,49 zł,
- węgiel – 737,00 zł.
- § 4270: Zakup usług remontowych:
– wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku – 13 900,00 zł,
– wymiana oświetlenia w jadalni w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Krasiejowie – 2 500,00 zł,
– remont łazienki w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Szczedrzyku – 3 683,85 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 3 745,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 17 739,10 zł,
- pomiary i przeglądy – 5 022,22 zł,
- usługi kominiarskie – 1 990,76 zł,
- drobne naprawy – 3 979,19 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 677,14 zł,
- usługa prawnicza dla P.P. nr 1 w Ozimku – 2 460,00 zł,
- inne usługi – 2 506,79 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 9 762,38 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 892,76 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 1 962,50 zł,
abonamenty za stronę internetową – 4 366,50 zł,
opłaty RTV – 550,05 zł,
inne opłaty – 1 202,66 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 440,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 240,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 2015 r. wyniosły **3.245.258,02 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 940 788,03 zł,
wydatki rzeczowe – 304 469,99 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
- § 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 6 840,00 zł.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- środki czystości – 8 461,62 zł ,

- materiały biurowe, do zajęć i druki – 2 117,50 zł,
 - papier ksero i tonery – 3 486,74 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 2 607,91 zł,
 - wyposażenie – 5 145,99 zł,
 - inne materiały – 440,45 zł.
- § 4240: – Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 19 466,20 zł,
 – Zakup prenumeraty do biblioteki – 690,73 zł,
 – inne wydatki – 194,66 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 64 178,40 zł,
 - energia cieplna – 148 553,23 zł,
 - woda – 5 329,21 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 3 467,64 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 15 721,88 zł,
 - przeglądy i pomiary – 5 068,39 zł,
 - drobne naprawy – 3 082,57 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 028,39 zł,
 - inne usługi – 1 339,20 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 852,18 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 878,71 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 3 750,26 zł,
w tym: ubezpieczenie majątkowe – 2 347,72 zł,
abonamenty za stronę internetową – 354,46 zł,
opłaty za monitoring – 694,73 zł,
inne – 353,35 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 718,13 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 50,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2015 r. wydatkowano **494.899,57 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 55 561,75 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 78 140,30 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 36 541,29 zł,
- usługi przewozowe – 296 231,54 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 22 337,69 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 6 087,00 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO w 2015 r. wyniosły **904.327,98 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 857 900,26 zł,
- wydatki rzeczowe – 46 427,72 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 3 924,66 zł,
- tonery do drukarek – 2 476,04 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 11 842,32 zł,
- prenumerata – 1 187,00 zł,
- inne materiały – 1 078,24 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 415,00 zł.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wynajem pomieszczeń – 14 760,00 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 1 144,85 zł,
 - inne usługi – 608,33 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 616,06 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 160,66 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 5 361,06 zł,
w tym abonamenty za używanie programów komputerowych – 5000,00 zł..
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 166,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 687,50 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 2015 r. wyniosły **49.097,00 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 21 000,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 15 004,47 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 11 800,69 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1 291,84 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w 2015 r. wyniosły **1.947.238,18 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 1 182 868,23 zł,
 - wydatki rzeczowe – 139 083,05 zł,
 - zakup środków żywności – 599 675,13 zł,
 - wydatki majątkowe – 25 611,77 zł, w tym:
 - wykonanie, dostawa i montaż elementów systemu wentylacyjnego w kuchni szkolnej w P.S.P. nr 1 w Ozimku – 9 126,60 zł,
 - zakup zmywarki do kuchni w P.S.P. w Szczedrzyku – 5 499,99 zł,
 - zakup zmywarki do kuchni w P.P. Nr 3 w Dylakach – 5 000,00 zł,
 - zakup zmywarki do kuchni w P.P. Nr 4 w Ozimku – 5 985,18 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - środki czystości – 13 493,38 zł,
 - materiały biurowe, druki, tonery – 1 022,04 zł,
 - wyposażenie – 30 769,29 zł,
 - materiały do remontów i napraw – 805,02 zł,
 - energia elektryczna – 50 667,11 zł,
 - woda – 6 335,89 zł,
 - gaz – 3 218,57 zł,
 - węgiel – 680,00 zł,
 - malowanie kuchni w S.P. w Krasiejowie – 3 573,20 zł,
 - badania lekarskie – 1 356,00 zł,
 - odbiór nieczystości – 16 673,57 zł,
 - konserwacje dźwigów i opłata za dozór – 5 569,50 zł,
 - przeglądy i pomiary – 1 794,97 zł,
 - inne materiały i usługi – 964,63 zł,
 - podróże służbowe – 362,70 zł,
 - szkolenia pracowników i inne opłaty – 1 797,18 zł.

IX. Rozdział 80149

W rozdziale tym ewidencjonowane są środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 1 w Ozimku i 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 wyniosły w 2015 roku **292. 176,20 zł.**

X. Rozdział 80150

1. W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z realizacją we wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i wyniosły one w 2015 roku **1.691.479,86 zł.**

- z tego: - wydatki osobowe pracowników – 1 649 823,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41 655,87 zł,

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 1 176,23 zł,
- materiały biurowe, druki i prenumerata – 433,72 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 449,19 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 668,96 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 5 198,97 zł,
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 73,57 zł,
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 3 425,90 zł,
 - S.P. w Antoniowie – 555,59 zł,
 - P.S.P. w Dylakach – 193,95 zł,
 - P.S.P. w Grodźcu – 196,97 zł,
 - S.P. w Krasiejowie – 157,78 zł,
 - P.S.P. w Szczedrzyku – 403,90 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 191,31 zł.
- materiały do zajęć – 44,83 zł,
- inne materiały – 253,72 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:

- zakup podręczników dla uczniów – 702,90 zł,
- zakup ćwiczeń dla uczniów – 457,62 zł,
- książki – 18,07 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 1 145,81 zł,
- prenumerata – 40,99 zł,
- inne wydatki – 12,19 zł;

w tym:

- P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 171,26 zł,
- S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 864,67 zł,
- S.P. w Antoniowie – 184,98 zł,
- P.S.P. w Dylakach – 7,04 zł,
- P.S.P. w Grodźcu – 14,58 zł,
- S.P. w Krasiejowie – 18,80 zł,
- P.S.P. w Szczedrzyku – 24,74 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 91,51 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 5 129,31 zł,
- energia cieplna – 20 928,58 zł,
- woda – 402,76 zł.

- § 4270 – Zakup usług remontowych:
- remont gzymsu i wymiana obróbek blacharskich nad salą gimnastyczna w P.S.P. w Grodźcu – 194,40 zł,
 - wymiana parapetów zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej w P.S.P. Grodźcu – 60,02 zł,
 - wymiana drzwi w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 10,84 zł,
 - wymiana fragmentu instalacji wodnej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 2,09 zł.
 - remont ławek na placu zabaw i na boisku szkolnym, obudowa piaskownicy w P.S.P. w Szczedrzyku – 43,59 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 444,39 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 1 186,29 zł,
 - konserwacja ksero – 49,23 zł,
 - przeglądy i pomiary – 366,42 zł,
 - usługi kominiarskie – 145,84 zł,
 - drobne naprawy – 200,92 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 47,89 zł,
 - usługi transportowe – 21,87 zł,
 - inne usługi – 79,33 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 577,76 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 308,23 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 649,89 zł,
- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 270,40 zł,*
- abonamenty za stronę internetową – 220,97 zł,*
- abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 49,42 zł,*
- opłaty RTV – 10,51 zł,*
- opłaty za monitoring – 47,90 zł,*
- inne – 50,69 zł.*
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 185,85 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 17,17 zł.

XI. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione w 2015r
 - na sport szkolny – 33 826,30 zł,
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opołu, Raszowej i Suchym Borze za 7 dzieci z gminy Ozimek – 25 165,59 zł,
 - na zwrot kosztów pobytu dziecka z gminy Ozimek w przedszkolu publicznym w Dobrodzieniu – 10 726,73 zł,
 - zakup szczoteczek do fluoryzacji – 2 428,80 zł,
 - na wynagrodzenie ekspertów – 340,00 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 26 748,10 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 3 253,00 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 735,20 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 w 2015 r. wyniosły **970.524,29 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 829 009,06 zł ,
- wydatki rzeczowe – 93 082,77 zł,
- zakup środków żywności – 48 432,46 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 4 645,59 zł,
 - druki, materiały biurowe – 591,62 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 630,87 zł,
 - wyposażenie – 6 090,06 zł,
 - inne materiały – 676,02 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 1 288,06 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 14 048,95 zł,
 - energia cieplna – 39 273,54 zł,
 - woda – 2 308,32 zł.
 - § 4270 – remont ogniomuru – 1 008,60 zł
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 620,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 6 795,89 zł,
 - konserwacja dźwigów – 1 758,90 zł,
 - pomiary i przeglądy – 1 374,28 zł,
 - drobne naprawy – 1 079,04 zł,
 - inne usługi – 787,02 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 772,19 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 2 553,94 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia – 691,66 zł,
opłata za badania dźwigów – 960,00 zł,
abonamenty za stronę internetową – 676,50 zł,
inne opłaty – 255,78 zł.
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 153,00 zł.
 - § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 520,00 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 1 106,88 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2015 r. wyniosły **576. 383,99 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 572 579,29 zł,
- wydatki rzeczowe: wyposażenie – 2 367,00 zł,
materiały biurowe i do zajęć – 1 042,58 zł,
materiały gospodarcze i środki czystości – 107,22 zł,
pomoc dydaktyczne – 81,00 zł,
inne usługi – 206,90 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 **20.768,83 zł** w 2015 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W 2015 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano następujące kwoty:

- na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **20 000,00 zł**,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – **9 234,21 zł**.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

W rozdziale tym ujęte są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione z ramach funduszu powstałego z naliczenia od wynagrodzeń w dziale 854 i wyniosły one w 2015 r. - **1.693,97 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 875,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 620,53 zł,
- szkolenia i warsztaty - 198,44 zł.

DYREKTOR
Gminnego Związku Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Blahuta
Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 wynosił 7.250.595,35 zł z czego 409.963 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, pozostała kwota 6.728.980,35 zł to plan wydatków pomocy społecznej i 111.652 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z zaplanowanej kwoty 7.250.595,35 zł wydatkowano 6.879.277,87 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 3.605.141 zł co stanowi około 52 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 2.611.562 zł

- dotacja na zadania własne 993.579 zł

b) budżet gminy 3.274.137 zł co stanowi około 48% łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OIIPS w Ozimku w 2015r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		736	0	351 695,30	352 431,30
	85153	0	0	20 000,00	20 000,00
	85154	0	0	331 695,30	331 695,30
	85195	736	0	0	736,00
852		2 610 825,95	916 954,11	2 903 285,51	6 431 065,57
	85201			66 577,22	66 577,22
	85204			37 591,35	37 591,35
	85205			4 495,00	4 495,00
	85206		27500	38 775,69	66 275,69
	85212	2 586 621,37	0	117 418,17	2 704 039,54
	85213	8 927,88	14 896,83	0	23 824,71
	85214	0	365 343,64	170 828,00	536 171,64
	85215	670,7	0	296 399,86	297 070,56
	85216	0	165 520,04	0	165 520,04
	85219	0	225 813,34	1 021 643,53	1 247 456,87
	85228	14 400,00	0	671 853,30	686 253,30
	85295	206,00	117 880,26	477 703,39	595 789,65
854		0	76 624,80	19 156,20	95 781,00
	85415		76 624,80	19 156,20	95 781,00
Ogółem		2 611 561,95	993 578,91	3 274 137,01	6 879 277,87

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 634 zł
- osoba w rodzinie – 514 zł

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. 634 zł
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 514 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, ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

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

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba korzystających	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	277	170.828
Zasiłki okresowe w tym:	177	365.344
- budżet państwa		365.344
- budżet gminy		-
Zasiłki stałe w tym:	30	165.520
- budżet państwa		165.520
- budżet gminy		-
Ubezpieczenie zdrowotne		14.897
Dożywianie	370	196.467
- budżet państwa		117.880
- budżet gminy		78.587

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 345.826 zł to koszt jaki poniosła gmina za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2015 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 2.645 zł.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 9 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 26.236 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, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu w cenie 13,40 zł za jedna godzinę świadczonych usług.

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 okresie 1.01.2015 do 31.12.2015r. wyniosły 91.177 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	86	667.909
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	3.944
Razem		671.853
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	14.400

Ponadto 736 zł, to wydatki związane z kosztami decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, a finansowanych ze środków publicznych (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W okresie 01.01.2015 do 31.12.2015 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 664,00 zł a od 1 listopada 2015 odpowiednio 674 lub 764 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 (od 01.11.2015 89 zł), powyżej 5 roku – 106 zł (od 01.11.2015 118 zł), powyżej 18 roku życia – 115 zł (od 01.11.2015 129 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 (od 01.11.2015 185 zł) (nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci (od 01.11.2015 370 zł)

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 80 zł (od 01.11.2015 90 zł)

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 60 zł (od 01.11.2015 80 zł) powyżej 5 lat – 80 zł (od 01.11.2015 100 zł)

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 50 zł dojazdu (od 01.11.2015 63 zł), 90 zł zamieszkiwanie (od 01.11.2015 105 zł)

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. W 2015 roku z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 213 rodzin.

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 od 1 stycznia 2015 roku wynosi 1200 zł. Objęto pomocą 38 rodzin.

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 2015 roku z zasiłku skorzystało 7 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 2015 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 117 rodzin.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	7.051	755.170
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	135	135.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2.728	417.384
Świadczenie pielęgnacyjne i zas. specjalny	477	554.460
Zasiłek dla opiekuna	87	45.119

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 2015 roku przeprowadzono 8 postępowań związanych z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. W 2015 roku Ośrodek prowadził sprawy 87 wierzycieli i 142 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W okresie I - XII 2015 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 64 rodziny.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	1.223	447.964

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	0
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	0
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	5
Informacje do komornika	16

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 201.309 zł (z tego 83.891 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń

biurowych.

Wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych w 2015r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 15.078 zł,
- zaliczka alimentacyjna 1.238 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 151 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 296.399 zł z tego 292.909 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 3.490 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 grudnia 2015r. z tej formy skorzystały 4 rodziny na łączną wartość 657 zł. Pozostała kwota 14 zł to kwota kosztów obsługi.

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 2015 roku to kwota 4.495 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

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 2 asystentów rodziny na kwotę 66.276 zł (w tym 27.500 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 18 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 37.591 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 66.577 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 Ozimku nr XXXIV/314/13 z dnia 23 września 2013 roku oraz uchwała XIII/62/15 z dnia 21 września 2015 w sprawie zmiany uchwały.

W 2015 roku przyznano 91 stypendiów na łączną wartość 95.781 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2015 roku to 351.695 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	51.344
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS, 13 pensja)	81.641
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	29.889
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	152.986
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	28.824
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych,	675
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, usługi informatyczne, TV, szkolenia, delegacje)	4.787

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. na działalność wydatkował kwotę 1.247.457 zł w tym (dotacja wojewody – 225.813 zł). Obecnie 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 - 716.243zł. Budżet państwa - 225.813zł.	942.056
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	179.071
3	Opłata za najem pomieszczeń, usługi	26.710
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	16.694
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	27.039
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.811
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	6.324
8	Zakup sprzętu komputerowego	29.752

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2015r. został zrealizowany w 95%

Barbara Katolik
Dyrektor OIIPS

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

DYREKTOR
Usługi Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku

Barbara Katolik

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011r. oraz Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015r.

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 Gminy i Miasta Ozimek, sołectwa, inne ośrodki kultury) oraz realizacje własne, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim, oraz międzynarodowym.

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2015**. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie 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 zakończyć z dniem 30 marca. Stąd też miały miejsce odbiory poszczególnych zakresów prac, z określeniem istniejących wad i usterek, jak również przeszkolenia pracowników do obsługi nowego sprzętu.

IMPREZY WŁASNE

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

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, Studia Piosenki „NONET”, Ozimskiej Orkiestry Dętej, Zespołów Tańca Orientalnego, Formacji Tanecznych i Chóru Żeńskiego „Na obcasach”. Zorganizowano 5 koncertów, w których udział wzięło **840 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. Ogółem zaprezentowano 7 spektakli. W spektaklach własnych wzięło udział **860 osób**.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestnictwa w festiwalach i konkursach organizowanych na terenie kraju, ozimskie grupy artystyczne uczestniczyły w różnych formach 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 bądź 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. Swój program zespoły zaprezentowały w **44** koncertach i spektaklach.

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże realizowane są 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. Ogółem udostępniono do zwiedzania 10 wystaw, które zwiedziło 4030 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 warsztatach tanecznych, wokalnych, zgrupowaniach Ozimskiej Orkiestry Dętej organizowanych przez Dom Kultury jak i instytucje z nami współpracujące, owocują powstawaniem nowych układów choreograficznych oraz innych dokonań artystycznych. Ogółem w 22 akcjach edukacyjnych uczestniczyło **1685 osób**

FESTIWALE I KONKURSY WŁASNE

Pod względem organizacyjnym do najważniejszych projektów organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku należą festiwale i przeglądy, realizowane cyklicznie od wielu lat. Dom Kultury był organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych / w tym roku współorganizatorami Estrad Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim /oraz imprezy plenerowej Ozimska Furażerka. Z okazji I Dnia Wiosny, byliśmy już tradycyjnie, organizatorem konkursu na Najciekawszy Korowód Marzankowy.

W 10 festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **3737 uczestników**.

WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoją wieloletnią tradycję wśród imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem zabaw, adresowanych do mieszkańców naszej gminy. Dom Kultury w Ozimku współpracuje również z instytucjami działającymi na terenie naszej gminy, udostępniając naszą bazę lokalową, wraz z obsługą, podczas organizowanych przez te instytucje imprez a także współpracując z sołectwami przy organizacji imprez lokalnych.

W 9 wieczorkach i zabawach odnotowano udział **601 osób**.

IMPREZY OBCE

KONCERTY, SPEKTAKLE, PROJEKCJE FILMOWE OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszany do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc.

Łącznie w 18 organizowanych imprezach wzięło udział **4595 osób**

SPEKTAKLE WYJAZDOWE OBCE

Dom Kultury kontynuuje organizację wyjazdów dla Seniorów i mieszkańców Gminy Ozimek na różnego rodzaju spektakle, koncerty organizowane przez państwowe instytucje kultury województwa opolskiego jak również województw ościennych.

Łącznie w 3 spektaklach wyjazdowych uczestniczyło **134 osób**.

NAGRODY

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

17 stycznia

- Festiwal Tańca „Perty Orientu” w Opolu – udział zespołów ZAFIRA i KASZMIR
I MIEJSCE: Oliwia Rainczuk w kategorii średniozaawansowanej
WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODA SPECJALNA OD JURY: Natalia Kozłowska

27 marca

- Giełda Piosenki MDK Opole – udział Studia Piosenki NONET
LAUREATKI: Karolina Nowak, Julia Tełęga, Karolina Szarpak, Kinga Musiał

11 kwietnia

- XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – Dom Kultury w Ozimku

PROMOCJE:

- I MIEJSCE: zespół ZAFIRA w kategorii etiuda taneczna młodzież starsza

FINAŁY:

- I MIEJSCE w kategorii miniatura taneczna młodzież starsza - DELTA
- I MIEJSCE w kategorii etiuda taneczna - DIAMENT
- II MIEJSCE: w kategorii inscenizacja taneczna dzieci do lat 11 - GWIAZDECZKI

24-26 kwietnia

- Festiwal „Orientalna Kontrabanda 2015”. Konkurs „Hit the drum”
II MIEJSCE - Oliwii Rainczuk

26 kwietnia

- Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada” – Czerwionka – Leszczyny

DELTA

- I MIEJSCE Ida Kokoszka (solo baton juniorki)
- II MIEJSCE (formacja pompon seniorki)
- II MIEJSCE Natalia Grochol, Patrycja Jagusz (duo baton seniorki)
- III MIEJSCE Karolina Danisz (solo pompon juniorki)
- III MIEJSCE Natalia Grochol (solo baton seniorki)
- III MIEJSCE Justyna Bochenek, Aleksandra Szulc, Karolina Danisz (trio baton juniorki)

DIAMENT

- I MIEJSCE: Julia Troszyńska (solo baton kadetki)
- I MIEJSCE: Julia Troszyńska, Daria Skiba, Wanessa Konieczko (trio baton kadetki)
- II MIEJSCE: Julia Pippa (solo pompon kadetki)
- II MIEJSCE: w kategorii formacja baton kadetki
- III MIEJSCE: w kategorii formacja baton kadetki

22-24 maja

- Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie-Koźlu

DELTA

- II MIEJSCE w kategorii mix seniorki
- III MIEJSCE w kategorii Scena baton seniorki
- III MIEJSCE Karolina Danisz (solo pompon juniorki
- IV MIEJSCE w kategorii Scena pompon seniorki
- IV MIEJSCE Natalia Grochol (solo baton seniorki)

SUPER MUM'S

IV MIEJSCE

DIAMENT I

- III MIEJSCE: w kategorii baton przedszkolaki

DIAMENT

- I MIEJSCE: w kategorii formacja pompon kadetki
- I MIEJSCE: w kategorii defilada pompon kadetki
- I MIEJSCE: w kategorii mini formacja baton kadetki
- I MIEJSCE: Julia Pippa (solo pompon kadetki)
- I MIEJSCE: w kategorii trio baton kadetki
- II MIEJSCE: w kategorii formacja baton kadetki
- II MIEJSCE: w kategorii defilada baton kadetki
- II MIEJSCE: Karolina Koc (solo baton kadetki)
- III MIEJSCE: Martyna Janik (solo pompon kadetki)
- III MIEJSCE: Julia Troszyńska (solo baton kadetki)

6 czerwca

- Mistrzostwa Polski Mazorettek w Dobrzenu Wielkim

DELTA

- Mistrz Polski w kategorii Mix Seniorki
- Mistrz Polski w kategorii mini formacja pom pon juniorki
- V-ce Mistrz Polski w kategorii przemarsz i scena baton seniorki
- V-ce Mistrz Polski w kategorii przemarsz i Scena pom pon seniorki
- V-ce Mistrz Polski w kategorii solo baton seniorki, Natalia Grochol
- V-ce Mistrz Polski w kategorii trio baton juniorki
- V-ce Mistrz Polski w kategorii mini formacja baton seniorki
- V-ce Mistrz Polski w kategorii mini formacja pom pon seniorki
- II V-ce Mistrz Polski w kategorii solo pom pon juniorki, Karolina Danisz

20 czerwca

- III Festiwal Zespołów Mazoretkowych „ Ozimska Furażerka- Ozimek 2015”

DELTA

- I MIEJSCE: Ida Kokoszka (solo baton juniorki)
- I MIEJSCE: Aleksandra Szulc, Justyna Bochenek, Karolina Danisz (trio baton juniorki)
- I MIEJSCE: w kategorii formacja baton seniorki
- I MIEJSCE: w kategorii mix seniorki
- I MIEJSCE: w kategorii mini formacja pom pon juniorki
- I MIEJSCE: w kategorii formacja pom pon seniorki
- II MIEJSCE: Karolina Danisz (solo pom pon juniorki)
- II MIEJSCE: Magdalena Wojtyszyn (solo pom pon seniorki)
- II MIEJSCE: Anna Gryczyk (solo pom pon seniorki)
- III MIEJSCE: Natalia Grochol (solo baton seniorki)

III MIEJSCE: w kategorii mini formacja baton seniorki
III MIEJSCE: w kategorii mini formacja pom pon seniorki

DIAMENT

I MIEJSCE: Julia Troszyńska, Daria Skiba, Wanessa Konieczko (trio baton kadetki)
I MIEJSCE: Julia Pippa (solo pompon)
I MIEJSCE: w kategorii formacja pompon kadetki
II MIEJSCE: Julia Troszyńska (solo baton kadetki)
II MIEJSCE: w kategorii formacja baton kadetki
II MIEJSCE: w kategorii mini formacja baton kadetki
III MIEJSCE: Karolina Koc (solo baton kadetki)
III MIEJSCE: Martyna Janik (solo pompon)

MAŁE KROPELKI

III MIEJSCE: w kategorii formacja baton przedszkolaki

KROPELKI

II MIEJSCE: w kategorii formacje baton przedszkolaki

22 października

Magnolie Powiatu Opolskiego

Eryka Świerc, zespół Dzióbki – nagroda specjalna Starosty Powiatu Opolskiego

14-15 listopada

XXIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach

III MIEJSCE - zespołów ludowych OPOLSKIE DZIOŁCHY z Antoniowa

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, 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”, Stowarzyszeniem „INTEGRACJA”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Pracownią Artystyczną „Sztukmistrz” w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów”, 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, 5.08., 7.10., 2.12. - centrum Krwiodawstwa (plac przed Domem Kultury)

- 15.01, 3-5.03. , 9.03, 22.07., 10-11.08., 28.09., 4.11., 17.11., - 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)
- 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
- 10 i 24.05 oraz 25.10. – WYBORY, funkcjonowanie lokalu wyborczego

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Lp.	Rodzaj reklamy	Rodzaj przedsięwzięcia	Ilość/szt.
1.	Oferta programowa	Oferta Programowa	1000
2.	Plakaty:	Spektakl „Kochanie na kredyt”, „Zespół piosenki autorskie”, „Jest w Orkiestrach Dętych Siła”, „Klub Melomana”, „Dzień Matki”, „Spotkanie Animatorów Kultury”, „Ozimska Furażerka”, „Zakończenie sezonu tanecznego zespołów orientalnych”, „XX Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych”, Plenerowe Spotkania Korowodów Marzankowych, XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, „Zima w mieście”, „Lato w Mieście”, Spektakle teatralne dla najmłodszych ,Spektakl „Remont”, „Nocnik Teatralny” IV Ozimska Noc Teatralna , Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”, „IV Powiatowe Spotkania Kresowe”, „Za Lwowską Rogatką” +plan, „Chór żeński”, „Cztery żywioły”, Zumba, J. Angielski, „Nabór do sekcji”, „Klub Dziennikarza”, Opera „Jezioro Łąbędzie”, Joga dla kobiet w ciąży, Kino w Ozimku, Sekcja plastyczna, Teatr Ekostudio, 11 Listopada, Wykład dr Jurosa, Mikołaj Sylwester, Gala Noworoczna w Filharmonii	2265

		Opolskiej, Puppet TV, Spotkanie Noworoczne, Symfonia Kobięca.	
3.	Plan zajęć	„Zima w Mieście”- oferta programowa, „Lato w Mieście”	270
4.	Fiszki do plakatów:	Kabaret Łowcy.B	70
5.	Bilety	Mikołaj, Sylwester, Gala Noworoczna,	316
6.	Zaproszenia:	„Jest w Orkiestrach Dętych Siła”, 40 lecie zespołu Grodziec + podziękowania, 40-lecie zespołu Dzióbki, spotkanie Animatorów Kultury, „Furażerka Ozimska 2015”, 35-lecie zespołu „Jutrzenka”	457
7.	Plakietki/identyfikatory	, XX WPZT, DK- dla pracowników i jurorów, Ozimska Furażerka	90
8.	Dyplomy	XX Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych, Plenerowe Spotkania Korowodów Marzankowych, XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, III Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka 2015, Szopka Betlejemka, Świąteczna Ozdoba Choinkowa”	444
9.	Foldery do wystaw	-	-
10.	Informatory	„Wystawa wolność”, „Cztery żywioły”	160
11.	Inne:	ogłoszenia bieżące, scenariusze	620

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

Odnotowano 25 kontaktów z mediami, obejmujący wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne, dotyczące popularyzacji działalności Domu Kultury oraz zespołom, sekcjom i grupom tu działającym działającym. Zawarte informacje nie zawierają artykułów zamieszczonych w lokalnej prasie.

INNE

PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

Pracownicy Domu Kultury w Ozimku (10 osób) wzięli udział w 4 szkoleniach.

BADANIA LEKARSKIE

- W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięło w nich udział 6 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, WYPOSAŻENIE,

- 2 komplety flag na maszt , wózek 4 kołowy, renowacja narożnika, odkurzacz „Karher”, Regał na klucze, drabina przemysłowa, komplet szaf do kostiumerni Domu Kultury.
- pozyskanie na wyposażenie Domu Kultury mienia z likwidowanego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu o wartości 16 101,43 PLN a w tym: tablica biała tryptyk, stoliki komputerowe (20szt.), ławka BETA-4(16 szt.), ławka BETA (2 szt.), stolik pod sprzęt RTV, DVD(2 szt.) TV LG(2 szt.)-Uchwała Nr805/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 07.2015r

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
- Columbus „Philipiak”- pokaz
- LGD „ Kraina Dinozaurów” spotkanie dla mieszkańców
- Firma „Ogród Zdrowia”- pokaz
- Welmax - pokaz
- Miejsko- Gminne Towarzystwo Sportowe „Siódemka” – zebranie
- UGIM w Ozimku – spotkania komisji wyborczych

INFORMACJE OGÓLNE

W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 7 tanecznych grup mażoretkowych Małe Kropelki,

Kropelki, Diamen, Diament I, Delta, Super Mum's), zespół tańca break-dance, formacje taneczne „Gwiazdeczki” (grupa wczesnoszkolna), „Mini Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna), MINI MINI (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 na Obcasach”, „Klub Melomana”, język angielski - J LOVE ENGLISH dla dzieci (pięć grup wiekowych) oraz dla seniorów, sekcja plastyczna.

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
7. **SZKÓŁKA MAŻORETEK** (grupa początkująca), instruktor Natalia Grochol

- BREAK DANCE

Instruktor: Michał Katolik

- ZESPOŁY TAŃCA ORIENTALNEGO

Instruktor: Tatiana Łaba/ Barbara Dubiel

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)
3. **MINI MINI** (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:

Instruktor: Elżbieta Gądek

VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA:

1. FOTOKOMÓRKA,

Instruktor: Dominika Misiura

VII. JOGA DLA SENIORÓW:

Instruktor: Halina Oster

VIII. SEKCJA ZUMBY:

Instruktor: Karolina Kawalec

IX. SEKCJA SOLO LATINO:

Instruktor: Mateusz Szczygielski

IX. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA:

1. **BABIE LATO** - kierownik: Elżbieta Konop
- akompaniament: Józef Palt
2. **GRODZIEC** - kierownik: Józefa Cichowska
- akompaniament: Józef Palt
3. **JUTRZENKA** - kierownik: Danuta Szewc
- akompaniament: Jan Rybak
4. **DZIÓBKI** - kierownik: Eryka Świerc/Krystyna Klimas
- akompaniament:
4. **OPOLSKIE DZIOLCHY** - kierownik, Krystyna Buczek
- akompaniament: Józef Palt
6. **HEIDI** - kierownik: Krystyna Koźlik
- akompaniament: Józef Palt
7. **DIALOG**, instruktor, Barbara Baron (zajęcia w DFK Dylaki)

X. CHÓR NA OBCASACH

Instruktor: Paweł Wielgus

XI. KLUB MELOMANA

Instruktor: Paweł Wielgus

XII. JĘZYK ANGIELSKI

Instruktor: Tatiana Kowalczyk/ Magdalena Ślęk

- grupa: 3-4 latki
- grupa: 5-6 latki (dwei grupy)
- grupa: 7- 10 lat
- grupa: 11-13 lat
- grupa: seniorzy

XIII. STUDIO NAGRAŃ:

Instruktor: Michał Katolik

XIV. INNE

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

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

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
700	przychody z usług	169 000,00	160 985,18		160 985,18
760	pozostałe przychody operac.	50 000,00	66 751,56		66 751,56
750	przychody finansowe	0,00	22,71		22,71
	stan środków na koniec 2014	181 277,30	181 277,30		181 277,30
	RAZEM	1 520 277,30	1 529 036,75	1 120 000,00	409 036,75

KOSZTY

	AMORTYZACJA		28 079,98	20 396,62	7 683,36
500/1/10	amortyzacja	8 000,00	7 683,36		7 683,36
	amortyzacja jednorazowa	22 000,00	20 396,62	20 396,62	
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	352 977,30	289 162,67	89 950,69	199 211,98
500/1/20	zużycie materiałów	57 477,30	53 713,19	4 812,89	48 900,30
500/1/30	zużycie energii	68 000,00	56 301,42	56 301,42	
500/1/40	usługi remontowe	10 000,00	5 985,10	5 985,10	
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	11 000,00	6 819,02	6 819,02	

500/1/60	pozostałe usługi obce	133 000,00	124 519,74	5 000,00	119 519,74
500/1/150	pozostałe koszty	5 500,00	1 179,17	1 179,17	
500/1/665	Festiwal Ozimska Furazerka	14 000,00	13 852,43		13 852,43
500/1/1000	Wojew.Przeгляд Zesp.Tanecz.	20 000,00	16 939,51		16 939,51
500/1/1001	Projekt Jest w OD Siła	30 000,00	5 958,12	5 958,12	
	Zespoły folklorystyczne	4 000,00	3 894,97	3 894,97	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 016 700,00	986 149,19	986 149,19	0,00
500/1/70	wynagrodzenia	860 100,00	848 666,56	848 666,56	
500/1/90	FUS i FP	156 600,00	137 482,63	137 482,63	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	1 783,36	1 783,36	0,00
500/1/100	ZFŚS	22 000,00	21 120,14	21 120,14	0,00
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	89 000,00	88 139,23	0,00	88 139,23
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00	5 909,45	600,00	5 309,45
751	KOSZTY FINANSOWE	100,00	82,22	0,00	82,22
	RAZEM	1 520 277,30	1 420 426,24	1 120 000,00	300 426,24

Ozimek, 22.02.2016

Burmistrz Ozimek
Jan Labus

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Helena Gruszka

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

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	73 589,00
należności wymagalne	1 220,00
pozostałe należności	1 044,00
RAZEM	75 853,00

ZOBOWIĄZANIA


wymagalne	0
niewymagalne	54 323,00
RAZEM	54 323,00

Dom Kultury w Ozimku

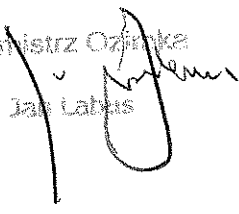
DYREKTOR


Helena Gruszka

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Jan Łabys

**SPRAWOZDANIE DLA ORGANIZATORA
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2015**



I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku. 30 listopada 2015 roku Rada Miasta uchwaliła nowy Statut Domu Kultury w Ozimku, w którym zostały wyraźnie określone cele i zadania MiGBP w Ozimku.
2. W roku 2015 sieć bibliotek publicznych w Gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją:
 - placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 - 5 filii wiejskich: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie

Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw inwentaryzacyjnych oraz związanych z urlopami i zwolnieniami chorobowymi pracowników.

3. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych: **467 m²**.

4. Liczba miejsc dla czytelników: **66**

5. Dni i godziny otwarcia: placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu. Biblioteka dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu (przez 5 dni), za wyjątkiem Filii w Krasiejowie pracującej 3 razy w tygodniu (24 godziny).

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2015 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **94 913** woluminów.

Wpływy w ciągu roku ogółem: **990** woluminów:

a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono **813** woluminów za łączną kwotę **17805,00** zł. brutto, z czego ze środków budżetowych **362** wol. za kwotę **6825,00** , a z dotacji Biblioteki Narodowej **451** wol. za kwotę **10980,00** zł.

b) z innych źródeł wpłynęły do biblioteki **177** woluminów, z czego **91** jako dary, a **86** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki w ciągu roku ogółem: **1476** woluminów, z czego z selekcji materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych: **1379** wol.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku co roku stara się o pozyskanie dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2015 roku złożono wniosek do Programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki temu otrzymaliśmy dotację w wysokości **10980,00** zł. Pieniądze te przeznaczono na wzbogacenie księgozbiorów wszystkich placówek, w tym zakup książek z dużymi literami dla osób starszych i czytelników z problemami wzroku.

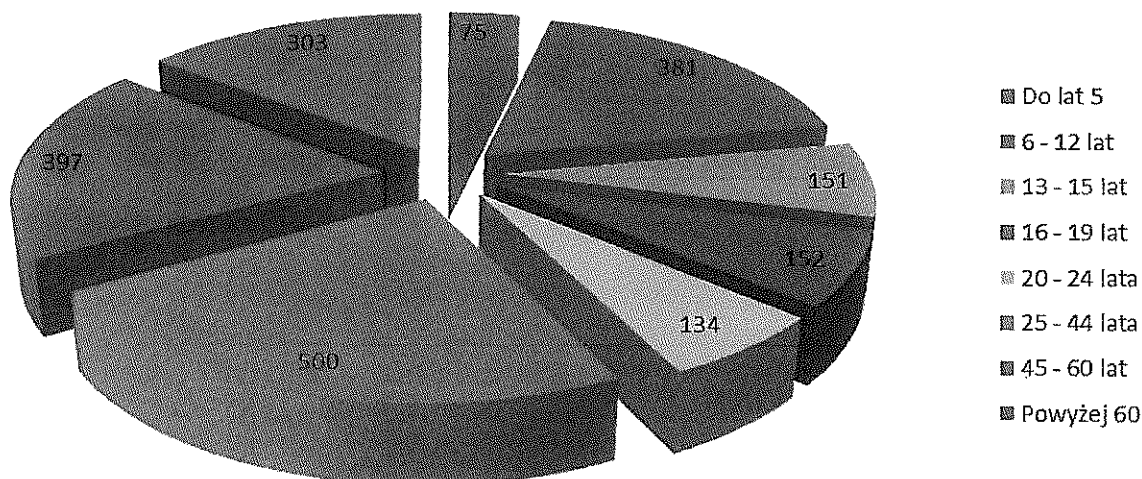
5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2015 roku przeprowadzono 2 inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Krasiejowie oraz Filii Bibliotecznej w Grodźcu (inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza).

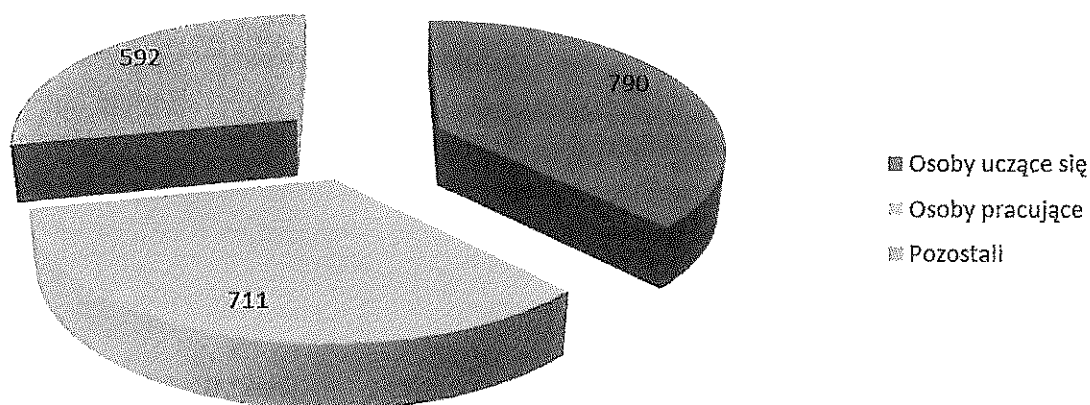
III. CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 172**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 093**

Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku



Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia (wg klasyfikacji GUS)



LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	567
Bibliograficznych	201
Faktograficznych	4 471
Ogółem	5 239

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

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

Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło **4 161** osób.

V. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska edukacyjnego. W 2015 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **8** tego typu przedsięwzięć. Były to:

- spotkanie z **Katarzyną Majgier**, autorką książek dla młodzieży (29.04.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z **Martą Fox**, autorką książek dla młodzieży (02.06.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z **Tadeuszem Szwedem**, autorem książek dla dzieci (09.06.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z **Grzegorzem Kasdepke**, autorem książek dla dzieci (23.09.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z **Izabelą Sową**, autorką książek dla młodzieży i dorosłych (21.10.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- wieczór poetycki **Agnieszki Chrobot**, poetki z Kluczborka (25.11.2015 – Filia w Dylakach);
- 2 spotkania z **Barbarą Gawryluk**, autorką książek dla dzieci, dziennikarka i tłumaczką (01.12.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filia w Krasiejowie).

Łączna frekwencja na spotkaniach: **515** osób.

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki okolicznościowe.

Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - **3856**

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu 2015 roku zorganizowano łącznie 4 konkursy miejsko-gminne:

- miejsko-gminne eliminacje **60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** (12.03.2015 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych, miejsce: sala 21 Domu Kultury);
- miejsko-gminne eliminacje XXI wojewódzkiego konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „**Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję**” (16.04.2015 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych, Zarząd Gminny TSKN, miejsce: scena Domu Kultury);
- „**Zobacz, jak jest u mnie!**” – powiatowy konkurs plastyczno-literacki adresowany do uczniów szkół podstawowych współorganizowany przez biblioteki powiatu opolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 25.09.2015 roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazło się 7 osób z naszej gminy;
- „**Mistrz Pięknego Czytania**” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (29.10.2015 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; miejsce – Dom Kultury).

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **241** osób.

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2015 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia „głośnego czytania” adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane obrazki. Okazją do promocji tego rodzaju spotkań z książką były m.in. Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Tydzień Bibliotek, XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej zabawki. Ponadto Oddział dla Dzieci i Młodzieży wzięło udział w ogólnopolskim projekcie pn. „Czytam sobie w bibliotece”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego projektu biblioteka przeprowadziła 2 zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem książek z serii „Czytam sobie” oraz materiałów edukacyjnych przekazanych przez CEO.

Łącznie biblioteka zorganizowała **43** spotkania „głośnego czytania”, w których wzięło udział **738** dzieci.

VI. KOMPUTERYZACJA

W 2015 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru. Główną zaletą systemu MAK+ jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Swój katalog elektroniczny tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego, jak również filie biblioteczne. Do końca 2015 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **60663** egzemplarzy książek. Poniższa tabela prezentuje stan katalogów komputerowych dla poszczególnych placówek bibliotecznych:

Placówka	Zbiory opracowane komputerowo jako % ogólnej liczby zbiorów
Wypożyczalnia dla Dorosłych	46
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	98
Filia w Krasiejowie	50
Filia w Groźcu	37
Filia w Szczedrzyku	76
Filia w Dylakach	99
Filia w Krzyżowej Dolinie	98

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 2 do 7 jednostek) oraz drukarki, z których korzystają nie tylko pracownicy, ale też użytkownicy. Niestety część użytkowanego sprzętu jest przestarzała, przez co biblioteka nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego standardu usług. 14 z 31 komputerów bibliotecznych pracuje w oparciu o system Windows XP. W 2015 roku zakupiono 1 komputer z przeznaczeniem do prac bibliotekarskich oraz 3 czytniki kodów kreskowych i dwa urządzenia wielofunkcyjne. Jednocześnie 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.

W 2015 roku udało się poprawić jakość parametrów usług internetowych, z których korzysta biblioteka, ale niestety wiązało się to ze wzrostem kosztów. W omawianym okresie zmieniono dostawcę internetu w bibliotece miejskiej, Filii w Szczedrzyku i Krasiejowie (Multiplay) oraz technologię świadczonych usług w Filii w Dylakach (Orange z CDMA na LTE). Jednocześnie MiGBP w Ozimku 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)

16	09.12.2015	Wdrażanie systemu bibliotecznego MAK+ w bibliotekach publicznych województwa opolskiego. Wypożyczalnia	WBP w Opolu Instytut Książki	2
17	29.11.2015	Zebranie pracowników omówienie planu pracy na rok 2016 sprawy bieżące	MiGBP w Ozimku	9
RAZEM W ROKU 2015				37

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

W ciągu 2015 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu oraz bibliotekami powiatu opolskiego w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Kontynuowano także współpracę z Zarządem Gminnym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji XXI Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Jednocześnie ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Miały one na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. M. in. na prośbę GZO dokonano konsultacji list publikacji proponowanych do zakupu w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Wśród partnerów ponadlokalnych biblioteki należy wymienić: Grupę Multiplay („Majówka z Multiplay”), Centrum Edukacji Obywatelskiej (projekt „Czytam sobie w bibliotece”), Fundację Orange (projekt „Akcja e-motywacja”) oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (projekt „Tablety w Twojej bibliotece”).

X. LOKALE BIBLIOTECZNE

W 2015 roku ze środków budżetu gminy została wykonana adaptacja przestrzeni za Biblioteką dla Dorosłych na pomieszczenie magazynowe biblioteki oraz pomieszczenie biurowe. Ponadto wykonano zabezpieczenie wejścia z windy do biblioteki poprzez założenie rolety drzwiowej. Z kolei ze środków biblioteki został przeprowadzony remont zaplecza Biblioteki dla Dorosłych.

XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.

W roku 2015 zanotowano 9 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy oraz 2 wyjazdy komisji selekcji zbiorów. Ponadto w bibliotece odbyły się 2 zebrania pracownicze.

Oprac. Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku

DYREKTOR

Helena Gruszka
Helena Gruszka

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błażuta
Maria Błażuta

Burmistrz Ozimek

Jan Łabys
Jan Łabys

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
740	dotacja Biblioteka Narodowa	10 980,00	10 980,00		10 980,00
700	przychody z usług	2 000,00	2 004,40		2 004,40
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	12 176,00		12 176,00
740	dotacja Fundacja Orange	695,69	695,69	0,00	695,69
	stan środków na koniec 2014	16 435,13	16 435,13		16 435,13
	RAZEM	476 110,82	487 291,22	445 000,00	42 291,22

KOSZTY

	AMORTYZACJA				
	22 160,00	22 007,20	9 506,04	12 501,16	
500/2/10	amortyzacja jednorazowa	2 800,00	2 756,72	2 751,11	5,61
	amortyzacja stopniowa	2 100,00	2 038,41	0,00	2 038,41
	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	260,00	254,92	254,92	
	amortyzacja książki	17 000,00	16 957,15	6 500,01	10 457,14
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	54 549,82	48 066,34	47 506,34	560,00
500/2/20	zużycie materiałów	12 369,00	10 652,62	10 652,62	
500/2/30	zużycie energii	30 500,00	26 963,07	26 963,07	

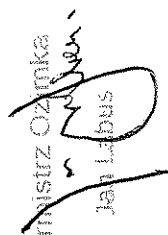
500/2/40	usługi remontowe	1 000,00	316,00	316,00	316,00	
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 195,69	3 678,27	3 118,27	560,00	
500/2/60	pozostałe usługi obce	5 785,13	5 759,21	5 759,21		
500/2/150	pozostałe koszty	700,00	697,17	697,17		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	378 200,00	368 296,54	368 296,54	0,00	
500/2/70	wynagrodzenia	318 150,00	313 656,82	313 656,82		
500/2/90	FUS i FP	60 050,00	54 639,72	54 639,72		
500/2/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	528,73	528,73	0,00	
500/2/101	ZFŚS	8 000,00	7 701,27	7 701,27	0,00	
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	11 400,00	11 121,99	10 469,05	652,94	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 200,00	1 148,21	992,03	156,18	
751	KOSZTY FINANSOWE	1,00	1,00	0,00	1,00	
	RAZEM	476 110,82	458 871,28	445 000,00	13 871,28	

Ozimek, 22.02.2016

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białas

Burmistrz Ozimka


Jan Lebus

Dom Kultury w Ozimku

DYREKTOR



Hanna Gruszka

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2015 - 31.12.2015
 według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015	Umorzenie 31.12.2015	Wartość netto 31.12.2015
Grunty - grupa 0	37.806.448,84	196.590,40	240.778,40	37.762.260,84	0,00	37.762.260,84
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	22.022.848,00	6.589.079,23	40.791,60	28.571.135,63	9.691.325,75	18.879.809,88
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	36.935.595,87	843.150,50	21.721,32	37.757.025,05	13.228.121,90	24.528.903,15
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	20.845,44	64.569,41
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	763.905,87	27.275,00	222.023,01	569.157,86	557.604,93	11.552,93
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	40.766,74	0,00	0,00	40.766,74	37.779,73	2.987,01
Urządzenia techniczne (gr. VI)	358.995,25	5.832,00	0,00	364.827,25	227.070,97	137.756,28
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. VIII)	798.462,99	83.294,58	22.491,73	859.265,84	611.102,33	248.163,51
Wartości niematerialne i prawne	207.539,78	7.973,34	56.271,54	159.241,58	156.289,58	2.952,00
Razem:	100.408.358,02	7.753.195,05	604.077,60	107.557.475,47	25.918.520,46	81.638.955,01

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

 Jan Latus

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2015

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	27,5779	1.458.839,41
2. BIESTRZYNNIK	22,6291	1.668.755,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,4124	2.124.970,29
5. GRODZIEC	44,0400	3.307.039,20
6. KRASIEJÓW	57,2653	5.672.217,92
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,8850	552.795,00
8. MNICHUS	5,5427	390.870,77
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	58,3047	14.639.335,78
11. SCHODNIA	18,8321	2.138.457,70
12. SZCZEDRZYK	50,6995	4.071.479,05
RAZEM	333,4575	37.762.260,84

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

Jan Łopus

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2015r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2015 wynosi 106.100,71 zł.

II Udziały w spółkach - pieniężne

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o o w Antoniowie 5.053.300,00 zł.

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

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o w Antoniowie 28.035.200,- zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015:

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa gruntu i najem lokali użytkowych w tym:

a) Gmina	144.987,01
- grunty, lokale użytkowe, ogródki działkowe	134.568,80
- świetlice	2.500,00
- obwody łowieckie, dzierżawy na cele rolne	4.841,04
- obiekty sportowe	3.077,17
b) szkoły	7.250,12
c) przedszkola	1.945,98

2. Najem lokali mieszkalnych 372.362,93

3. Najem autobusu 8.130,10

4. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 14.428,18

Razem: 549.104,32

Sporz.
INSPEKTOR
Błach
Katarzyna Błach

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błachuta

PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2015 rok

Załącznik Nr 15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie 2015 rok		Razem wykonane za 2015	% wyk. (8:5)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	21 433,17	5 437,87	15 995,30	21 433,17	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	21 433,17	5 437,87	15 995,30	21 433,17	100,00
			1. Zakup oraz montaż urządzeń siłowych	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
			2. Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie oraz zakup niezbędnego sprzętu	4 634,57	4 634,57	0,00	4 634,57	100,00
			3. Remont świetlicy wiejskiej	803,30	803,30	0,00	803,30	100,00
			4. Budowa wiaty/altany dla mieszkańców wsi	6 395,30	0,00	6 395,30	6 395,30	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550,00	2 548,79	0,00	2 548,79	99,95
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 550,00	2 548,79	0,00	2 548,79	99,95
			1. Imprezy kulturalne i sportowe	2 550,00	2 548,79	0,00	2 548,79	99,95
			Razem :	23 983,17	7 986,66	15 995,30	23 981,96	99,99
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	5 940,00	8 997,10	14 937,10	99,58
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	5 940,00	8 997,10	14 937,10	99,58
			1. Remont remizy strażackiej na izbę regionalną	9 000,00	0,00	8 997,10	8 997,10	99,97
			2. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
			3. Naprawa schodów przed świetlicą wiejską	3 000,00	2 940,00	0,00	2 940,00	98,00

w zł.

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 481,62	5 480,66	0,00	5 480,66	99,98
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 481,62	5 480,66	0,00	5 480,66	99,98
			1. Imprezy kulturalne	5 481,62	5 480,66	0,00	5 480,66	99,98
			Razem :	20 481,62	11 420,66	8 997,10	20 417,76	99,69

SOLECTWO CHOBIE

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 979,00	1 000,00	8 979,00	9 979,00	100,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 979,00	1 000,00	8 979,00	9 979,00	100,00
			1. Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	8 979,00	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00
			2. Prace renowacyjne terenów przy świetlicy wiejskiej oraz prace renowacyjne boiska w Chobiu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180,47	2 180,31	0,00	2 180,31	99,99
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 180,47	2 180,31	0,00	2 180,31	99,99
			1. Działalność kulturalno-rozrywkowa	2 180,47	2 180,31	0,00	2 180,31	99,99
			Razem :	12 159,47	3 180,31	8 979,00	12 159,31	100,00

SOLECTWO DYLAKI

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 383,17	2 383,17	2 998,88	5 382,05	99,98
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 383,17	2 383,17	2 998,88	5 382,05	99,98
			1. Zakup tablic informacyjnych	883,17	883,17	0,00	883,17	100,00
			2. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
			3. Kosztowanie i wyposażenie w stoły wiaty grillowej przy świetlicy	3 000,00	0,00	2 998,88	2 998,88	99,96
2.	801		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			1. Utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00

3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			1. Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
			1. Działalność kulturalna.	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
5.	926		Kultura fizyczna	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99	100,00
			1. Zakup i montaż nadstawki piłkochwytyw na boisko sportowe	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99	100,00
			Razem :	23 983,17	9 983,16	13 998,88	23 982,04	100,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 983,17	4 756,91	12 226,25	16 983,16	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 983,17	4 756,91	12 226,25	16 983,16	100,00
			1. 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	243,08	0,00	243,08	243,08	100,00
			2. Zagospodarowanie terenów we wsi, min.wokół świetlicy	4 756,92	4 756,91	0,00	4 756,91	100,00
			3. Wykonanie pomnika upamiętniającego 70-tą rocznicę przesiedlenia mieszkańców kresów wschodnich do Grodzca - II etap	11 983,17	0,00	11 983,17	11 983,17	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 999,99	0,00	6 999,99	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 999,99	0,00	6 999,99	100,00
			1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	6 999,99	0,00	6 999,99	100,00
			Razem :	23 983,17	11 756,90	12 226,25	23 983,15	100,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	6 499,26	0,00	6 499,26	99,99
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	6 499,26	0,00	6 499,26	99,99
			1. Zakup ław , stołów, namiotów, kostiarki, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kostiarki, sprzętu ogrodniczego, materiałów do budowy zadaszenia	6 500,00	6 499,26	0,00	6 499,26	99,99

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00	1 534,36	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00	1 534,36	100,00
			1. Działalność kulturalna	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00	1 534,36	100,00
			Razem :	8 034,36	8 033,62	0,00	8 033,62	0,00	8 033,62	99,99

SOLECTWO KRASIEJÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	2 500,00	11 500,00	14 000,00	100,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	2 500,00	11 500,00	14 000,00	100,00	100,00
			1. Zagospodarowanie obiektu "Starej Szkoły" i jej doposażenie	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
			2. Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	100,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	100,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	100,00	100,00
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	100,00	100,00
			Razem :	23 983,17	12 483,17	11 500,00	23 983,17	100,00	100,00

SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 322,65	0,00	12 322,00	12 322,00	99,99	99,99
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 322,65	0,00	12 322,00	12 322,00	99,99	99,99
			1. Utwardzenie dodatkowego miejsca na placu festynowym, dojazdów i odprowadzenia wody z rynien oraz wykonanie nowej rymy i pokrycia na zadaszaniu nad wejściem do budynku	12 322,65	0,00	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00
2.	600		Transport i łączność	4 550,00	4 549,20	0,00	4 549,20	0,00	0,00
	60016		Drogi Publiczne Gminne	4 550,00	4 549,20	0,00	4 549,20	0,00	0,00
			1. Naprawa tłuczniem ul. Polnej-kontynuacja	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			2. Zakup i zamontowanie lustra drogowego	550,00	549,20	0,00	549,20	0,00	0,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			1. Dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00
		1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych	4 000,00	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00
		Razem :	21 872,65	9 549,16	12 322,00	21 871,16	0,00

SOLECTWO MNICHUS

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	4 500,00	2 000,00	6 500,00	100,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	4 500,00	2 000,00	6 500,00	100,00
		1. Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej, remont pomieszczeń gospodarczych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
		2. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	100,00
		1. Działalność kulturalna, integracja mieszkańców i promocja wsi	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	100,00
		Razem :	8 034,36	6 034,36	2 000,00	8 034,36	100,00

SOLECTWO PUSTKÓW

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	11 998,42	11 998,42	99,99
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 000,00	0,00	11 998,42	11 998,42	99,99
		1. Doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków	12 000,00	0,00	11 998,42	11 998,42	99,99
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 572,37	4 566,75	0,00	4 566,75	99,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 572,37	4 566,75	0,00	4 566,75	99,88
		1. Działalność kulturalna	4 572,37	4 566,75	0,00	4 566,75	99,88
		Razem :	16 572,37	4 566,75	11 998,42	16 565,17	99,96

SOLECTWO SCHOENIA

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	1 927,65	11 048,05	12 975,70	99,81
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 000,00	1 927,65	11 048,05	12 975,70	99,81
		1. Zakup namiotu, zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego	7 550,00	0,00	7 549,93	7 549,93	100,00
		2. Przegląd placów zabaw, kosiarki i podkaszarki	224,10	224,10	0,00	224,10	100,00
		3. Dokonczenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej	3 498,12	0,00	3 498,12	3 498,12	100,00
		4. Remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	1 727,78	1 703,55	0,00	1 703,55	98,60

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		4. Częściowy remont boksów garażowych w remizie OSP Sechodnia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	100,00
		1. Imprezy kulturalne	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	100,00
		Razem :	23 983,17	12 910,82	11 048,05	23 958,87	99,90
SOŁECTWO SZCZEDRZYK							
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 236,45	983,17	18 253,28	19 236,45	100,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 236,45	983,17	18 253,28	0,00	0,00
		1. Zakup plandeki do namiotu	10 253,28	0,00	10 253,28	0,00	0,00
		2. Uzupełnienie wyposażenia namiotu-zakup ławek i stołów	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		3. Konserwacja urządzeń na placu zabaw	983,17	983,17	0,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 746,72	4 746,20	0,00	4 746,20	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 746,72	4 746,20	0,00	4 746,20	99,99
		1. Działalność kulturalna i integracyjne spotkania Rady Sołectkiej z mieszkańcami sołectwa	4 746,72	4 746,20	0,00	4 746,20	99,99
		Razem :	23 983,17	5 729,37	18 253,28	23 982,65	100,00
Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołectkim:							
			231 053,85	103 634,94	127 318,28	230 953,22	99,96
			R A Z E M:				

Skarbnik Gryliny Ozimek
Paulina
 Maria Blazka

Burmistrz Ozimek
Jan Jabus
 Jan Jabus