

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet Gminy Ozimek na 2009 rok zatwierdzony został uchwałą nr XXIX/ 259 /08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej / w zł / na 2009 r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2009 r / w zł /
Dochody 52.049.179,00 Przychody 1.268.000,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Razem 53.317.179 ,00	47.879.099,66 7.477.283,85 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 55.356.383,51 103,8%
Wydatki 52.067.179,00 Rozchody 1.250.000,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Razem 53.317.179 ,00	54.106.383,51 1.250.000,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 55.356.383,51 103,8%

Na przestrzeni I-go półrocza 2009 roku budżet gminy ulegał zwiększeniu o 3,8 % w stosunku do uchwały budżetowej w zakresie :

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

Wprowadzono również do planu przychodów budżetowych (oprócz planowanych pożyczek i kredytów), wolne środki z tytułu rozliczenia się z budżetu za 2008 rok wolne środki w wysokości 1.137.283,85 zł.

Dochody Budżetowe

. W większości założonych realizacja planów w zakresie wpływów z podatków za I-sze półrocze 2009 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych

wielkości. Realizację dochodów budżetowych za I-sze półrocze br.w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

I.Wpływy z podatków lokalnych :

1. podatek od nieruchomości – dochody z tego podatku, szczególnie od osób prawnych- są dużo niższe niż zaplanowano na półrocze b.r. a to za sprawą braku wpłat od naszego największego podatnika , który ze względu na trudną sytuację zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty należności za m-ce od marca do czerwca b.r. i jest to kwota ok. 1 mln. zł.(bez odsetek).

Pozostałe wpływy z tyt. podatków lokalnych realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do upływu czasu.

II. Dochody z mienia gminnego:

1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminy – na plan 810.018,00 zł uzyskano dochody w wysokości 314.209,81 zł., t. j. 43,14%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 91.000,00 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej. W kwocie tej znajdują się:

- zaległości w czynszach mieszkaniowych w kwocie ok. 66.000,00 zł
- zaległości w czynszu od jednego z największych podatników w wys. ok. 30.000,00 zł

2.Sprzedaż nieruchomości gminnych – na założony plan 2.800.000,00 zł zrealizowano w I półroczu tylko 476.061,14 zł, t.j. 17 % planu. W kwocie tej sprzedano:

- budynek centrali telefonicznej na wart. 200.000,00 zł
- rozpoczętą budowę pływalni na wart. 600.000,00 zł (płatność w ratach-rok 2010-11)
- działki i mieszkania na terenie gminy na łączną wartość ok. 176.000,00 zł

Pomimo przeprowadzonych przetargów nie udało się do tej pory sprzedać magazynu wielofunkcyjnego.

III. Opłaty lokalne:

1.Opłata targowa –realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu.

2. Opłata od posiadania psa – realizacja tego dochodu jest na poziomie 40,14% planu na 2009 r.- jednakże egzekucja tej opłaty jest bardzo trudna z uwagi na to , że właściciele psów nie zgłaszają faktu ich posiadania i nie opłacają tej należności.

3. Pozostałe opłaty lokalne – są dochodem nieprzypisanym i Gmina nie ma wpływu na poziom ich realizacji.

III. Pozostałe opłaty i podatki – realizowane są w większości poza gminą i bez możliwości wpływu na ich poziom. Niski poziom ich realizacji zauważamy w niżej wymienionych pozycjach:

1. **Podatki opłacone w formie karty podatkowej**- realizacja tego dochodu jest na poziomie 22,31%. Występują tu jednak zaległości w wysokości ok. 28.000,00 zł. Ponieważ dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy, stąd też egzekucja prowadzona jest przez ten organ.
2. **Podatek od spadków i darowizn** – wpływy z tego tytułu również realizuje Urząd Skarbowy i kształtują się na poziomie 38,33% planu rocznego jednak ich poziom uzależniony jest od postępowań spadkowych i darowizn mieszkańców gminy.

IV. Pozostałe dochody – które w bardzo niskim stopniu zostały zrealizowane w I półroczu to:

1. **Wyżywienie i opłaty stałe jednostkach oświatowych**- realizacja tego dochodu jest niższa z uwagi na absencję dzieci w przedszkolach. Plan zakładał pełną frekwencję dzieci w placówkach.
2. **Wpływy z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz dane osobowe** – wpływ do budżetu na poziomie 34,69% planu rocznego, niższa realizacja spowodowana jest kończącym się procesem wymiany dowodów osobistych na rzecz ich bieżącego wydawania dla osób uzyskujących pełnoletniość lub z innych przyczyn życiowych.

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- na półroczu zrealizowany jest w wysokości 42,49%.

Jak widać z zestawienia udziały w podatkach od osób prawnych zrealizowano już w wys. 82,74% , natomiast udział w podatkach od osób fizycznych nie osiągnął połowy założonych planem wielkości. Co prawda dynamika tego dochodu jest wyższa w II półroczu to jednak należy się spodziewać nieco niższego wykonania na koniec roku z uwagi na wzrost liczby bezrobotnych na terenie naszej gminy

VI. Wszystkie subwencje, jak i dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do wpływu czasu. Informacje szczegółowe o dotacjach oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 3 i 4 oraz 6 i 7 do niniejszej informacji.

VII. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne – zrealizowane są na poziomie tylko 8,77 % z uwagi na fakt że są to dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe, których realizacja przypada na II półroczu b.r.

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących zaległości budżetowych / roku bieżącego i lat poprzednich/, które na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 2.024.076,43 zł (w 2008r 4.825.273,25.- zł.)

Egzekucja powstałych zaległości następuje w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również na drodze postępowania sądowego oraz przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe, w trybie art.65 i 66 ordynacji podatkowej.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób prawnych w łącznej wysokości 559.360,46 zł. W kwocie zwolnień znajdują się obiekty gminne (w tym sportowe) i bezpieczeństwa publicznego.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 98.856,00 zł ,biorąc pod uwagę głównie trudną sytuację finansową podmiotów gospodarczych i indywidualnych gospodarstw domowych naszej gminy. W pierwszym półroczu rozłożono na raty należności gminnych na kwotę 116.573,86 zł

Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2009r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 1.045.147,04 zł (w 2008r.- 399.758,43 - zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2009 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 35,3 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków zawiera załącznik nr 5 .W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 50,3 % planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

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

2. Wydatki majątkowe w wysokości 6,1 % planu

Większość zadań inwestycyjnych realizuje się lub się ukończy w okresie II-go półrocza, po długich procedurach przetargowych. gross zadań inwestycyjnych związana jest z modernizacją i remontem dróg gminnych ,oraz powiatowych i wojewódzkich – gdzie podpisane są porozumienia o współfinansowaniu zadań i należą do nich:

- przebudowa ul Brzeziny w Ozimku,
- budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku,

- modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Grodźcu,
- modernizacja chodnika przy ul. Częstochowskiej w Ozimku,
- oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta

Rozpoczęto również termomodernizację Przedszkola w Szczedrzyku i budynku żłobka w ozimku wraz z adaptacją wnętrza oraz budowę boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” Ozimku. Zakończono budowę boiska sportowego w Szczedrzyku współfinansowanego z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zlecono do wykonania projekty oraz budowę punktów świetlnych . Nowe oświetlenie wykonano:

- w Pustkowie – 2 punkty świetlne (ul. Polna i Słoneczna)
- w Szczedrzyku – 7 punktów świetlnych (ul. Wesoła, Niwecka i Ozimska) oraz 4 punkty świetlne wokół nowego boiska sportowego,
- w Ozimku - 2 punkty świetlne w Ozimku (ul. Dzierżona 6 i 11),
- w Grodźcu - 1 punkt świetlny (ul. Kwiatowa),
- w Chobiu - 2 punkty świetlne (ul Wiejska)
- w Krasiejowie – 1 punkt Świetlny (ul. Szkolna)
- w Krzyżowej Dolinie – 1 punkt świetlny (ul. Spóracka)
- w Biestrzynie – 1 punkt świetlny (ul. Dylakowska)

W ramach programu Odnowy Wsi realizowane są zadania szczególnie istotne dla mieszkańców poszczególnych sołectw, we współpracy z pracownikami urzędu.

Ponadto rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Hutniczej w ramach projektu kluczowego. Pozostały zakres t.j. modernizacja wyspy i most wiszący – trwają jeszcze procedury przetargowe.

Analizę wykorzystania środków w sferze działalności budżetowej i pozabudżetowej przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 8 - informacja z gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- załącznik nr 10 i 11 - informacja opisowe z zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę,
- załącznik nr 12- informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załącznik nr 13 - informacja z działalności oświatowej,
- załącznik nr 14 - informacja z wykorzystania dotacji przez Ośrodek Kultury i Sportu (Dom Kultury, Biblioteki, OSiR)-instytucja kultury,

Gmina Ozimek w I półroczu 2009 r nie zaciągnęła kredytów i pożyczek ujętych w planie przychodów budżetowych ponieważ procedury przetargowe przesunęły moment zawarcia umów na II półrocze b.r.

.Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych już umów zawiera zał. nr 9 .

Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek (wg podpisanych umów) wynoszą 2.267.083,39 zł .

Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2009 r. stanowi 4,8% planowanych dochodów . Kwota pozostałych pożyczek zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok zostanie uruchomiona w II półroczu b.r. po przeprowadzonych przetargach na poszczególne zadania inwestycyjne i remontowe. Zadłużenie Gminy po zawartych już umowach i planowanych pożyczkach do zaciągnięcia wzrośnie do poziomu 17,8 % planowanych dochodów.

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

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy na 30 czerwca 2009 r. wynosi 644.753,39 zł.

Przedstawiona informacja za I-sze półrocze pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako prawidłowy choć niepokojący i zgodny z zapisami uchwał budżetowych.

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009
w/g źródeł powstawania**

w zł.			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym:</u>	10.635.645,00	4.577.787,24	43,04
1. Podatek od nieruchomości	10.128.037,00	4.279.296,89	42,25
2. Podatek rolny	197.900,00	123.084,10	62,20
3. Podatek leśny	107.189,00	56.468,25	52,68
4. Podatek od śr. Transportowych	202.519,00	118.938,00	58,73
<u>Dochody z mienia gminnego, w tym:</u>	3.747.410,00	906.481,20	24,19
1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	810.018,00	314.209,81	38,79
2. Wieczyste użytkowanie gruntu	117.892,00	99.610,25	84,49
3. Sprzedaż mienia gminnego	2.800.000,00	476.061,14	17,00
4. Wpływy za miejsca grzebalne	19.500,00	16.600,00	85,13
<u>Opłaty lokalne, w tym:</u>	526.100,00	315.523,98	59,97
1. Opłata targowa	173.000,00	66.532,16	38,46
2. Opłata od zezwoleń na alkohol	330.000,00	241.305,85	73,12
3. Opłata od posiadania psów	7.900,00	3.170,97	40,14
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (wpis, zmiana w ewidencji dział. gospodarczej, decyzje o warunkach zabudowy, sporz. testamentu, wypis i wyrys z pl. zagospod. przestrzennego, zaświadczenie o zameldowaniu itp.)	15.200,00	4515,00	29,70
<u>Pozostałe opłaty i podatki, w tym:</u>	642.668,00	272.010,58	42,32
1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	536.268,00	211.951,40	39,52
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	32.200,00	13.223,22	41,07
3. Podatek od spadków i darowizn	74.200,00	46.835,96	63,12

<u>Pozostałe dochody, w tym:</u>	1.495.066,00	597.227,37	39,95
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	939.700,00	314.759,86	33,50
2. Pozostałe różne dochody, w tym:	555.366,00	282.467,51	50,86
- wpływy ze sprzedaży 'WO' i reklam	100.200,00	58.911,60	58,79
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	130.900,00	75.005,88	57,30
- wpływy z usług opiekuńczych	67.400,00	30.830,66	45,74
- wpływy z dowodów osobistych oraz z danych osobowych (5%)	2.000,00	693,80	34,69
- wpływy z różnych doch. i opłat (za reklamy na tabl.inform., zaległości z podatków zniesionych, kary umowne, opłaty produktowe, odprowadzanie wód opadowych sprzedaż złomu, telefony)	222.662,00	95.998,91	43,11
-wpłaty do budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	32.204,00	21.026,66	65,29
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu państwa	8.173.720,00	3.473.044,97	42,49
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn.organ.nie posiadających osobowości prawnej (6,71%)	413.105,00	341.818,97	82,74
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34%)	7.760.615,00	3.131.226,00	40,35
I Ogółem dochody własne gminy	25.220.609,00	10.142.075,34	40,21
II Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.185.054,00	7.873.178,00	59,71
w tym :			
-subwencja oświatowa	11.098.988,00	6.830.144,00	61,54
-subwencja równoważąca	126.066,00	63.036,00	50,00
-subwencja wyrównawcza	1.960.000,00	979.998,00	50,00
III. Dotacje na zadania zlecone	2.826.336,00	1.469.022,60	51,98
IV. Dotacja na zadania powierzone	62.580,00	31.290,00	50,00
IV. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne	6.584.520,66	577.632,03	8,77
Dochody ogółem	47.879.099,66	20.093.197,97	41,97

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	7.477.283,85	1.137.283,85	15,21
1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z roku 2008	1.137.283,85	1.137.283,85	100,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie Termomodernizacja budynku żłobka w Ozimku	290.000,00	0,00	0,00
3. Pożyczka –Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku II etap	5.100.000,00	0,00	0,00
4. Pożyczka z budowa ul. Danysza w Antoniowie	300.000,00	0,00	0,00
5. Kredyt-adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku	150.000,00	0,00	0,00
6. Kredyt-budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec	500.000,00	0,00	0,00
Razem dochody i przychody budżetowe	55.356.383,51	21.230.481,82	38,35

Wykonanie
Dochodów budżetowych
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 775,00	75 857,34	0,00	231,45
	01095		Pozostała działalność	32 775,00	75 857,34	0,00	231,45
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	32 775,00	28 892,34	0,00	88,15
		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	4 100,00	218,74	0,00	5,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 675,00	28 673,60	0,00	100,00
			<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00	46 965,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46 965,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	874 200,00	31 084,84	1 816,00	3,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00

	60016		Drogi publiczne gminne	814 200,00	1 084,84	1 816,00	0,13
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	15 000,00	1 084,84	1 816,00	7,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 063,50	1 464,00	7,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,34	352,00	0,00
			<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	799 200,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	374 200,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 148 685,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	4 148 685,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	28 685,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 455,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	820 000,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 092,00	868 401,75	130 431,60	23,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 092,00	868 401,75	130 431,60	23,41
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	910 092,00	441 125,40	130 373,60	48,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 892,00	99 610,25	9 260,93	84,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	20 146,96	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 522,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	790 000,00	296 858,13	90 868,01	37,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 135,02	10 097,70	142,50
			<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	2 800 000,00	427 276,35	58,00	15,26
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	404 109,05	58,00	14,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 167,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	440 435,00	165 888,83	71 170,33	37,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 355,00	72 873,80	0,00	49,79
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	146 355,00	72 873,80	0,00	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 355,00	72 180,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	693,80	0,00	34,69

	75020		Starostwo powiatowe	2 580,00	1 290,00	0,00	50,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 580,00	1 290,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 580,00	1 290,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	191 300,00	32 637,63	70 133,33	17,06
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	191 300,00	32 637,63	70 133,33	17,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	168,30	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 235,96	65 067,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 900,00	20 830,99	4 331,97	74,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,40	431,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 400,00	8 454,28	134,50	5,17
	75095		Pozostała działalność	100 200,00	59 087,40	1 037,00	58,97
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	100 200,00	59 087,40	1 037,00	58,97
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	100 200,00	58 911,60	1 037,00	58,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	175,80	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 356,00	34 592,00	0,00	95,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	1 758,00	0,00	49,91
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	3 522,00	1 758,00	0,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 522,00	1 758,00	0,00	49,91

	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	32 834,00	32 834,00	0,00	100,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	32 834,00	32 834,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 834,00	32 834,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałewydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące w tym :</u>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 774 033,00	8 463 801,45	1 815 830,96	42,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00	13 242,29	23 989,14	40,75
			<u>Dochody bieżące, w tym :</u>	32 500,00	13 242,29	23 989,14	40,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	32 200,00	13 223,22	23 989,14	41,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	19,07	0,00	6,36

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 238 967,00	3 166 802,36	1 464 718,69	38,44
		<u>Dochody bieżące w tym:</u>	8 238 967,00	3 166 802,36	1 464 718,69	38,44
	0310	Podatek od nieruchomości	7 940 000,00	3 025 831,76	1 356 308,87	38,11
	0320	Podatek rolny	9 400,00	4 940,20	224,00	52,56
	0330	Podatek leśny	91 866,00	46 366,50	18,00	50,47
	0340	Podatek od środków transportowych	83 701,00	51 342,20	11,80	61,34
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	39 000,00	8 357,00	250,00	21,43
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	107 906,02	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	29 964,70	0,00	39,95
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 232 046,00	1 768 233,28	327 118,13	54,71
		<u>Dochody bieżące w tym:</u>	3 232 046,00	1 768 233,28	327 118,13	54,71
	0310	Podatek od nieruchomości	2 188 037,00	1 253 465,13	275 760,74	57,29
	0320	Podatek rolny	188 500,00	118 143,90	17 275,56	62,68
	0330	Podatek leśny	15 323,00	10 101,75	801,06	65,93
	0340	Podatek od środków transportowych	118 818,00	67 595,80	5 186,80	56,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	74 200,00	46 835,96	17 163,23	63,12
	0370	Opłata za posiadanie psów	7 900,00	3 170,97	2 630,74	40,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	173 000,00	66 532,16	0,00	38,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200,00	4 515,00	0,00	29,70
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	400 468,00	165 732,90	60,50	41,38
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 251,80	8 239,50	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00	30 887,91	0,00	61,04
--	--	------	---	-----------	-----------	------	-------

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	42 478,55	5,00	43,88
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	96 800,00	42 478,55	5,00	43,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	96 800,00	37 861,50	0,00	39,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 617,05	5,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 173 720,00	3 473 044,97	0,00	42,49
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	8 173 720,00	3 473 044,97	0,00	42,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 760 615,00	3 131 226,00	0,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	413 105,00	341 818,97	0,00	82,74
758			Różne rozliczenia	13 187 854,00	7 886 531,51	0,00	59,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 098 988,00	6 830 144,00	0,00	61,54
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	11 098 988,00	6 830 144,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 098 988,00	6 830 144,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 000,00	979 998,00	0,00	50,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	1 960 000,00	979 998,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 000,00	979 998,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00	13 353,51	0,00	476,91
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 800,00	13 353,51	0,00	476,91
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 800,00	10 082,19	0,00	360,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 271,32	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 066,00	63 036,00	0,00	50,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	126 066,00	63 036,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 066,00	63 036,00	0,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	974 818,00	376 366,84	2 609,54	38,61
	80101	Szkoły podstawowe	13 193,00	11 457,72	328,67	86,85
		Dochody bieżące w tym:	13 193,00	11 457,72	328,67	86,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 693,00	10 656,22	297,52	99,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,58	31,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	796,92	0,00	31,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1 800,00	482,50	0,00	26,81
		<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	1 800,00	482,50	0,00	26,81
	0830	Wpływy z usług (opłata stała)	1 800,00	482,50	0,00	26,81
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	748 117,00	237 123,67	1 603,87	31,70
		<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	748 117,00	237 123,67	1 603,87	31,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	973,00	1 670,31	0,00	171,67
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	747 000,00	233 713,86	1 602,43	31,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	1 739,50	0,00	1 207,99
	80110	Gimnazja	4 870,00	5 009,98	677,00	102,87
		<u>Dochody bieżące w tym:</u>	4 870,00	5 009,98	677,00	102,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 252,00	4 806,41	619,68	113,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,32	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00	203,57	0,00	32,94
--	--	------	---------------------------	--------	--------	------	-------

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	661,00	0,00	73,44
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	900,00	661,00	0,00	73,44
		0830	Wpływy z usług	900,00	661,00	0,00	73,44
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 200,00	1 502,44	0,00	68,29
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	2 200,00	1 502,44	0,00	68,29
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	33,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	2 200,00	1 469,29	0,00	66,79
	80148		Stołówki szkolne	130 000,00	46 392,50	0,00	35,69
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	130 000,00	46 392,50	0,00	35,69
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	130 000,00	46 392,50	0,00	35,69
	80195		Pozostała działalność	73 738,00	73 737,03	0,00	100,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	73 738,00	73 737,03	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 738,00	73 737,03	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	330 450,00	241 305,85	1 750,00	73,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	241 305,85	1 750,00	73,12
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	330 000,00	241 305,85	1 750,00	73,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	241 305,85	1 750,00	73,12
	85195		Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	450,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 194 012,00	1 700 473,23	0,00	53,24
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 704,00	1 302 219,27	0,00	51,17
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	2 544 704,00	1 302 219,27	0,00	51,17
	0920		Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	564,87	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	627,74	0,00	17,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 000,00	1 280 000,00	0,00	51,02
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 204,00	14 231,02	0,00	70,44
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 795,64	0,00	56,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 216,96	0,00	44,41
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	14 000,00	6 216,96	0,00	44,41
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,96	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	14 000,00	6 177,00	0,00	44,12

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	218 500,00	144 844,00	0,00	66,29
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	218 500,00	144 844,00	0,00	66,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00	47 400,00	0,00	51,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	97 000,00	0,00	76,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8,57	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	0,00	8,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,57	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 900,00	126 352,92	0,00	56,94
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	221 900,00	126 352,92	0,00	56,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	109,92	0,00	27,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 500,00	126 243,00	0,00	56,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	30 831,51	0,00	45,74
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	67 400,00	30 831,51	0,00	45,74
		0830	Wpływy z usług	67 400,00	30 830,66	0,00	45,74
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	0,85	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	127 508,00	90 000,00	0,00	70,58
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	127 508,00	90 000,00	0,00	70,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 508,00	90 000,00	0,00	70,58

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 609,66	77 535,21	468,00	39,04
	85305		Żłobki	62 500,00	37 535,21	468,00	60,06
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	62 500,00	37 535,21	468,00	60,06
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	60 000,00	33 510,00	468,00	55,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 025,21	0,00	161,01
	85395		Pozostała działalność	136 109,66	40 000,00	0,00	29,39
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	136 109,66	40 000,00	0,00	29,39
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	136 109,66	40 000,00	0,00	29,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 880,00	41 653,10	0,00	74,54
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	55 880,00	41 653,10	0,00	74,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 880,00	41 452,00	0,00	74,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	18 686,23	0,00	77,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	4 500,00	2 086,23	0,00	46,36
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	4 500,00	2 086,23	0,00	46,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	2 086,23	0,00	46,36
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	16 600,00	0,00	85,13
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	19 500,00	16 600,00	0,00	85,13
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	19 500,00	16 600,00	0,00	85,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	0,00	0,00	0,00

			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	104 500,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	790 400,00	111 019,79	0,00	14,05
	92601		Obiekty sportowe	775 200,00	111 019,79	0,00	14,32
			<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	775 200,00	111 019,79		14,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 819,79	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 200,00	109 200,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dochody :	47 879 099,66	20 093 197,97	2 024 076,43	41,97
			Przychody	7 477 283,85	1 137 283,85	0,00	15,21
			Ogółem	55 356 383,51	21 230 481,82	2 024 076,43	38,35

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

za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	28 675,00	28 673,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	28 672,00	28 673,60	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	28 675,00	28 673,60	100,00
750			Administracja publiczna	144 355,00	72 180,00	50,00
	75011		Urzędy wokewódzkie	144 355,00	72 180,00	50,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 355,00	72 180,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 356,00	34 592,00	95,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	1 758,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522,00	1 758,00	49,91
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	32 834,00	32 834,00	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	32 834,00	32 834,00	100,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	2 614 500,00	1 333 577,00	51,01
	85212		Świadczenie rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie rodzinnego	2 509 000,00	1 280 000,00	51,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 000,00	1 280 000,00	51,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	6 177,00	44,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	6 177,00	44,12

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 500,00	47 400,00	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00	47 400,00	51,80
Razem				2 826 336,00	1 469 022,60	51,98

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego za okres
od 01.01.2009 do 30.06.2009**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	60 000,00	30 000,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	30 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	60 000,00	30 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	2 580,00	1 290,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 580,00	1 290,00	50,00
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	2 580,00	1 290,00	50,00
			Dochody ogółem	62 580,00	31 290,00	50,00

**WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 roku

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			648.575,00	219.859,51	33,9
	Melioracje wodne	01008		82.000,00	7.368,35	8,9
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym</u>			82.000,00	7.368,35	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	1.000,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	78.500,00	6.368,35	
	1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych			70.000,00	7.368,35	
	2. Udrożnienie sieci drenarskiej			12.000,00	-	
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022		33.000,00	4.335,76	40,2
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym</u>			33.000,00	4.335,76	
	- zakup usług pozostałych		4300	33.000,00	4.335,76	
	1. Usuwanie padliny			3.000,00	1.224,76	
	2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt			30.000,00	3.111,00	

	Izby Rolnicze	01030		4.200,00	2.350,53	56,0
	I. <u>Wydatki bieżące w tym:</u>			4.200,00	2.350,53	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	4.200,00	2.350,53	
	1. Odpis na Izby Rolnicze			4.200,00	2.350,53	
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		499.000,00	176.731,27	35,4
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>					
	-wynagrodzenia osobowe		4170	3.500,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	62.000,00	10.169,24	
	-zakup energii		4260	500,00	-	
	- zakup usług remontowych		4270	20.000,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	16.000,00	13.969,00	
	1. Realizacja zadań bieżących wynikających z programów „Odnowy wsi” w poszczególnych Sołectwach			102.000,00	24.138,24	
	-Antoniów			7.000,00	1.365,11	
	-Schodnia			7.000,00	74,99	
	-Szczedrzyk			7.000,00	-	
	-Nowa Schodnia			7.000,00	-	
	-Biestrzynnik			7.000,00	-	
	-Chobie			10.000,00	1.150,55	
	-Dylaki			7.000,00		
	-Grodziec			7.000,00		
	-Krasiejów			7.000,00	6.172,49	
	-Krzyżowa Dolina			7.000,00	1.589,10	
	-Mnichus			17.000,00	13.420,00	
	-Pustków			7.000,00	366,00	
	-Pozostałe wydatki			5.000,00	-	

	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			397.000,00	152.593,03	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6050		397.000,00	152.593,03	
	1. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Schodnia			50.000,00	-	
	2. Modernizacje - zmiana sposobu użytkowania „Starej Kuźni” na świetlicę wiejską w Grodźcu			5.000,00	1.467,66	
	3. Adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo – turystyczny			59.000,00	54.604,00	
	4. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni			50.000,00	14.884,00	
	5. Zagospodarowanie centrum wsi Krasiejow wraz z terenem wokół Starej Szkoły –Centrum Rozwoju Lokalnego			63.000,00	-	
	6. Plac przy przedszkolu w Dylakach-modernizacja			50.000,00	48.875,40	
	7. Modernizacja świetlicy w Pustkowie			30.000,00	5.500,61	
	8. Modernizacja dachu na świetlicy w Antoniowie			20.000,00	-	
	9. Modernizacja świetlicy w Szczedrzyku			50.000,00	27.261,36	
	10. Budowa parkingu przy świetlicy w Biestrzynniku			20.000,00	-	

	Pozostała działalność	01095		30.375,00	29.073,60	95,7
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			30.375,00	29.073,60	
	- zakup usług pozostałych		4300	1.562,94	961,54	
	-szkolenia pracowników niebędących członkami		4700	700,00	-	
	-różne opłaty i składki		4430	28.112,06	28.112,06	
	1. Szkolenia dla rolników			700,00	400,00	
	2. Pozostałe wydatki			1.000,00	-	
	3.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			28.675,00	28.673,60	
600	Transport i łączność			2.842.100,00	720.939,10	25,4
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		50.000,00	-	
	I. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			50.000,00	-	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	50.000,00	-	
	1.Remont chodnika na ul. Wyzwolenia w Ozimku			50.000,00	-	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		180.000,00	149.160,92	82,9
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			60.000,00	29.160,92	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4270	10.000,00	4.413,28	
	- zakup usług pozostałych		4300	50.000,00	24.747,64	
	1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta			60.000,00	29.160,92	
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>					
	-Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien z tego:		6620	120.000,00	120.000,00	

	1. Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku			50.000,00	50.000,00	
	2. Modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Grodźcu			20.000,00	20.000,00	
	3. Przebudowa ul. Brzeziny w Ozimku			50.000,00	50.000,00	
	Drogi publiczne gminne	60016		2.612.100,00	571.778,18	21,9
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			583.800,00	327.702,01	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.000,00	7.544,37	
	- zakup usług remontowych		4270	260.000,00	150.518,72	
	- zakup usług pozostałych		4300	295.800,00	169.638,92	
	2. Bieżące utrzymanie dróg miejskich			301.200,00	123.540,03	
	3. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich			272.600,00	204.161,98	
	4. Bieżące naprawy przystanków autobusowych			10.000,00	-	
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			2.028.300,00	244.076,17	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	1.528.300,00	234.316,17	
	1. Dokumentacja projektowa i budowa przedłużenia ul. Krótkiej do Dłuskiego w Ozimku			59.400,00	59.309,51	
	2. Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku			43.400,00	-	
	3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna Krzyżowa Dolina			130.000,00	-	

	4. Przebudowa układu komunik. w Ozimku ul. Słowackiego-Leśna			80.000,00	64.050,00	
	5. Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Ozimku			549.200,00	31.513,55	
	6. Budowa ul. Danysza w Antoniowie			300.000,00	-	
	7. Modernizacja drogi przy Zespole Szkół w Ozimku			60.000,00	-	
	8. Projekty dróg i chodników			60.000,00	13.420,00	
	9. Modernizacja parkingu w pasażu handlowym w Ozimku ul. Wyzwolenia			65.000,00	64.803,11	
	10. Budowa ul. Częstochowskiej II w Grodźcu			1.300,00	1.220,00	
	11. Budowa ul. Klonowej w Antoniowie			180.000,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	425.000,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6059	75.000,00	9.760,00	
	1. Rewitalizacja części miasta ul. 1-go Maja w Ozimku			500.000,00	9.760,00	
630	Turystyka			5.012.000,00	78.847,41	1,6
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		5.012.000,00	78.847,41	1,6
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			12.000,00	7.000,00	
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		2820	12.000,00	7.000,00	
	1. PTTK o/z w Hucie Małapanew w Ozimku			10.500,00	5.500,00	
	2. Polski Związek Niewidomych Koło Opole-powiat			1.500,00	1.500,00	

	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			5.000.000,00	71.847,41	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,		6058	3.300.000,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6059	1.700.000,00	71.847,41	
	1. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”			5.000.000,00	71.847,41	
700	Gospodarka mieszkaniowa			929.200,00	391.155,33	42,1
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		727.200,00	306.670,87	42,2
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			627.200,00	306.670,87	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	-	
	- zakup energii		4260	175.000,00	76.736,33	
	- zakup usług remontowych		4270	95.700,00	19.588,92	
	- zakup usług pozostałych		4300	175.000,00	126.938,66	
	- różne opłaty i składki		4430	180.000,00	83.406,96	

1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego			131.700,00	51.943,62	
2. Opłaty eksploatacyjne-koszty zarządzania zasobami mieszkaniowymi			380.000,00	180.670,58	
3. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami			3.500,00	1.561,46	
4. Inwentaryzacja, przegląd i ekspertyza stanu technicznego obiektów gminnych			12.000,00	11.308,18	
5. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym ul. Dworcowa w Ozimku			100.000,00	61.187,03	
<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			100.000,00	-	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	100.000,00	-	
Wykupy nieruchomości pod lokale socjalne			100.000,00	-	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		202.000,00	84.484,46	41,8
I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			112.000,00	25.584,46	
- zakup usług pozostałych		4300	32.000,00	9.972,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	5.000,00	2.140,22	
- różne opłaty i składki		4430	65.000,00	3.920,28	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	10.000,00	9551,96	
1. Szacunki gruntów i nieruchomości			30.000,00	12.232,22	
2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej			45.000,00	-	
3. Użytkowanie wieczyste – opłaty			10.000,00	9.551,96	
4. Koszty opłat notarialnych			25.000,00	3.800,28	
5. Pozostałe wydatki			2.000,00	-	

	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			90.000,00	58.900,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	90.000,00	58.900,00	
	1. Wykupy nieruchomości			90.000,00	58.900,00	
710	Działalność usługowa			356.000,00	46.179,39	13,0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		300.000,00	25.900,75	
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			300.000,00	25.900,75	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	41.500,00	8,823,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	258.500,00	17.077,75	
	1. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego			300.000,00	25.900,75	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		56.000,00	20.278,64	36,2
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			56.000,00	20.278,64	
	- zakup usług pozostałych		4300	56.000,00	20.278,64	
	1. Podział geodezyjny działek			53.300,00	17.941,01	
	2. Wypisy z rejestru gruntów			2.700,00	2.337,63	
750	Administracja publiczna			5.274.615,00	2.764.300,38	52,4
	Urzędy wojewódzkie	75011		144.355,00	72.180,00	50,0
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			144.355,00	72.180,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114.500,00	57.252,50	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17.393,00	8.696,50	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2.805,00	1.402,50	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.400,00	1.628,50	
	- zakup usług pozostałych		4300	3.257,00	3.200,00	

	Starostwa powiatowe	75020		2.580,00	1.290,00	50,0
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			2.580,00	1.290,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.202,00	1.102,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	326,00	162,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	52,00	26,00	
	1. Starostwo Powiatowe			2.580,00	1.290,00	
	Rady Gmin	75022		294.000,00	124.484,27	42,3
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			294.000,00	124.484,27	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	273.500,00	121.401,02	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.200,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.500,00	2.725,84	
	- zakup usług pozostałych		4300	4.300,00	121,25	
	- podróże służbowe krajowe		4410	500,00	236,16	
	1. Diety Radnych			200.000,00	93.188,66	
	2. Szkolenia Radnych			3.000,00	-	
	3. Delegacje Radnych			2.500,00	236,16	
	4. Bieżące zakupy Rady			15.000,00	2.847,09	
	5. Diety i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy			73.500,00	28.212,36	

	Urzędy gmin	75023		4.380.880,00	2.306.233,80	55,5
	I. Wydatki bieżące, w tym:			4.340.880,00	2.296.834,24	
	- świadczenia społeczne		3110	10.000,00	-	
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7.400,00	3.061,96	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.725.000,00	1.399.780,03	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	200.000,00	197.912,59	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	435.500,00	197.892,82	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	71.000,00	38.450,85	
	- wpłaty na PEFRON		4140	24.000,00	18.716,00	
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	8.000,00	5.735,13	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	133.000,00	44.567,71	
	- zakup energii		4260	130.000,00	63.441,97	
	- zakup usług remontowych		4270	176.000,00	111.517,48	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2.250,00	1.876,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	121.700,00	48.928,95	
	- zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	23.000,00	17.425,53	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	20.000,00	12.970,73	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	37.000,00	7.227,30	
	- podróże służbowe krajowe		4410	81.030,00	31.605,36	
	- różne opłaty i składki		4430	8.000,00	3.977,17	
	- odpis na ZFŚS		4440	68.000,00	59.183,12	
	- szkolenia pracowników		4700	35.000,00	17.578,50	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10.000,00	4.428,04	
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	15.000,00	10.557,00	
	1. Bieżące wydatki Urzędu			4.340.880,00	2.296.834,24	
	II. Wydatki majątkowe, w tym:					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		6060	40.000,00	9.399,56	
	1. Zakup oprogramowania			20.000,00	3.266,56	
	2. Zakup sprzętu komputerowego			20.000,00	6.133,00	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		120.000,00	60.112,36	50,0
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			120.000,00	60112,36	
-wynagrodzenia bezosobowe	4170		17.300,00	1.055,00	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		28.500,00	14.108,79	
-zakup energii	4260		700,00	643,15	
-zakup usług pozostałych	4300		72.500,00	44.305,42	
-różne opłaty i składki	4430		1.000,00	-	
1. Promocja gminy			100.000,00	60.112,36	
2. Projekt Rymarow w województwie Opolskim			20.000,00	-	
Pozostała działalność	75095		332.800,00	199.999,95	60,1
<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			332.800,00	199.999,95	
-świadczenia społeczne	3110		3.300,00	1.326,70	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		25.000,00	10.412,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4170		30.000,00	16.299,79	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		10.000,00	3.542,66	
-zakup energii	4260		7.500,00	-	
- zakup usług pozostałych	4300		104.200,00	74.716,32	
- różne opłaty i składki	4430		150.800,00	91.902,48	
-pozost. podatki na rzecz budżetu jednostek samorządowych z tego :	4500		2.000,00	1.800,00	

	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety lokalnej			120.000,00	58.382,43	
	2. Ubezpieczenie mienia gminy			13.900,00	-	
	3. Nagrody dla jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy			25.000,00	10.406,24	
	4. Składki:					
	a/ Związek Dolna- Małapanew			12.800,00	12.187,80	
	b/ Związek Międzygminny „Trias Opolski”,			9.500,00	4.163,00	
	c/ Stowarzyszenie „Dinopark”			50.000,00	50.000,00	
	d/ Stowarzyszenie „Pradziad”			10.000,00	4.680,68	
	e/ Kraina Dinozaurów			21.000,00	20.871,00	
	5. Pozostałe wydatki			25.000,00	12.042,33	
	6. Koszty ogłoszeń prasowych (przetargi, informacje)			43.600,00	25.466,47	
	7. Podatek od środków transport.			2.000,00	1.800,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36.356,00	31.648,35	87,1
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.522,00	1.758,00	49,9
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			3.522,00	1.758,00	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	417,00	208,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	67,00	32,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00	74,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	142,00	70,00	
	1. Aktualizacja spisu wyborców			3.522,00	1.758,00	

	Wybory do Parlamentu	75113		32.834,00	29.890,35	91,0
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			32.834,00	29.890,35	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16.269,69	16.269,69	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	970,03	-	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	156,52	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.827,00	5.009,90	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.047,95	5.047,95	
	-zakup usług pozostałych		4300	46,36	46,36	
	-podróże służbowe krajowe		4410	648,23	648,23	
	-zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarskiego		4740	620,93	620,93	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów		4750	2.247,29	2.247,29	
	1. Wybory do Parlamentu Europejskiego			32.834,00	29.890,35	
752	Obrona narodowa			1.000,00	-	
	Pozostałe wydatki obronne	75212		1.000,00	-	
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			1.000,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	218,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	218,00	-	
	-szkolenia pracowników		4700	564,00	-	
	1. Pozostałe wydatki obronne			1.000,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			268.800,00	123.193,46	45,8
	Komendy Wojewódzkie Policji	75404		12.500,00	10.000,00	80,0
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			12.500,00	10.000,00	
	-wpłaty od jednostek na fundusze celowe		3000	12.500,00	10.000,00	
	1. Dla Komisariatu Policji w Ozimku			12.500,00	10.000,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		30.000,00	-	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2570	30.000,00	-	
	1. Zakup sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych			30.000,00	-	

	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		220.300,00	112.504,12	51,1
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			220.300,00	112.504,12	
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4.500,00	1.763,36	
	z tego :					
	1. Ekwiwalent za utracony zarobek i pozostałe wydatki			5.300,00	2.504,12	
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	215.000,00	110.000,00	
	3. <u>Jednostki OSP</u>			<u>215.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	
	-OSP Antoniów			27.000,00	14.000,00	
	-OSP Chobie			20.000,00	10.000,00	
	-OSP Dylaki			21.000,00	11.000,00	
	-OSP Krasiejów			39.000,00	20.000,00	
	-OSP Krzyżowa Dolina			20.000,00	10.000,00	
	-OSP Pustków			8.000,00	4.000,00	
	-OSP-Schodnia			45.000,00	23.000,00	
	-OSP Szczedrzyk			35.000,00	18.000,00	
	-zakup energii		4260	800,00	740,76	
	Obrona cywilna	75414		6.000,00	689,34	11,5
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			6.000,00	689,34	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	-	
	- zakup energii		4260	1.600,00	689,34	
	- zakup usług pozostałych		4300	1.400,00	-	
	1. Wydatki bieżące związane z OC			6.000,00	689,34	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			125.000,00	69.005,22	55,2

	Pobór podatków, opłat i nieopodat. należności budżetowych	75647		125.000,00	69.005,22	55,2
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki z tego: 1. Prowizje dla sołtysów z tyt. inkasa podatków (8 %) 2. Koszt sporządzenia zaświadczeń i nakazów płatniczych (druk formularzy, usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty egzek. podatk.) 3. Koszty inkasa opłaty targowej		4100 4300 4430	125.000,00 70.000,00 50.000,00 5.000,00 70.000,00 30.000,00 25.000,00	69.005,22 45.771,00 18.909,90 4.324,32 45.327,00 13.617,12 10.061,10	
757	Obsługa długu publicznego			141.000,00	51.321,73	36,4
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		141.000,00	51.321,73	36,4
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070	141.000,00	51.321,73	
758	Różne rozliczenia			192.000,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		192.000,00	-	-
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - rezerwy 1. Rezerwa celowa:na cele oświatowe 2.Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3. Rezerwa ogólna		4810	192.000,00 192.000,00 172.000,00 10.000,00 10.000,00	- - - - -	

801	Oświata i Wychowanie			17.250.025,00	8.962.616,43	52,0
	Szkoły podstawowe	80101		7.875.993,00	4.248.516,72	45,7
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			7.870.093,00	4.242.656,72	
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagroszeń	3020		214.186,00	109.353,60	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni	4010		5.080.100,00	2.526.149,52	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		385.361,00	373.210,61	
	-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		849.700,00	434.938,21	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		135.800,00	66.732,13	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		4.000,00	33,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		87.373,00	48.701,50	
	-zakup pomocy naukow.dydakt.	4240		20.865,00	6.223,68	
	-zakup energii	4260		447.500,00	269.181,58	
	-zakup usług remontowych	4270		131.035,00	56.676,99	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		7.100,00	2.155,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		58.605,00	29.731,37	
	-zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350		4.360,00	1.673,04	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370		18.900,00	7.429,80	
	-podróże służbowe krajowe	4410		5.901,00	657,76	
	-różne opłaty i składki	4430		12.200,00	9.542,76	
	-odpis na ZFŚS	4440		393.197,00	295.600,33	
	-szkolenie pracowników	4700		1.410,00	260,00	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740		4.650,00	1.117,49	
	-zakup akcesoriów komputerow. W tym programów i licencji	4750		7.850,00	3.288,35	
	<u>I. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			5.900,00	5.860,00	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6050		5.900,00	5.860,00	
	1. Zakup i montaż klimatyzatora w SP w Szczedrzyku			5.900,00	5.860,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	80103		180.000,00	82.524,38	45,8

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			180.000,00	82.524,38	
	-wydatki osobow niezaliczane do wynagrodzeń	3020		7.228,00	3.575,12	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010		117.200,00	53.462,97	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8.620,00	8.041,28	
	-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		20.300,00	9.551,76	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		3.230,00	1.576,05	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.000,00	513,98	
	-zakup pomocy naukowych i książek	4240		4.700,00	282,20	
	-zakup energii	4260		500,00	-	
	-zakup usług remontowych	4270		5.100,00	-	
	-zakup usług pozostałych	4300		1.858,00	130,80	
	-odpis na ZFŚS	4440		7.264,00	5.390,22	
	Przedszkola	80104		4.170.417,00	2.091.481,35	50,1
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			4.034.417,00	1.990.301,85	
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		61.041,00	32.767,33	
	-wynagrodzenia osobowe pracown.	4010		2.451.300,00	1.166.047,12	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		163.107,00	162.603,82	
	-składka na ubezpieczenia społecz	4110		396.070,00	197.083,26	
	-składka na Fundusz Pracy	4120		63.030,00	29.881,72	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		1.500,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		60.344,00	26.114,37	
	-zakup środków żywności	4220		302.510,00	109.625,43	
	-zakup. pomocy naukow. dydakt.	4240		4.708,00	3.019,49	
	-zakup energii	4260		225.300,00	106.207,67	
	-zakup usług remontowych	4270		91.454,00	16.348,00	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		3.750,00	845,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		34.990,00	16.741,84	
	-zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350		3.925,00	1.740,00	
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		8.630,00	3.840,63	
	-podróże służbowe krajowe	4410		3.063,00	1.075,88	
	-różne opłaty i składki	4430		4.300,00	2.280,17	
	-odpis na ZFŚS	4440		151.930,00	113.315,32	
	-szkolenia pracowników	4700		195,00	195,00	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740		1.370,00	143,58	
	-zakup akcesoriów komputerow.	4750		1.900,00	426,22	

II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			136.000,00	101.179,50	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6050		93.500,00	77.179,71	
1. Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4 w Ozimku			30.000,00	18.300,00	
2. Modernizacja Przedszkola w Szczedrzyku			63.500,00	58.879,71	
-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		42.500,00	23.999,79	
1. Zakup zmywarki i młynka kolonialnego w PP 1 w Ozimku			8.000,00	-	
2. Zakup zmywarki z wyparaczem w PP nr 2 w Ozimku			5.500,00	-	
3. Zakup i montaż windy kuchennej w PP nr 3 w Dylakach			29.000,00	23.999,79	
Gimnazja	80110		3.466.670,00	1.779.426,64	51,3
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			3.292.170,00	1.765.396,64	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		17.880,00	6.889,74	
-wynagrodzenia osobowe pracow.	4010		2.224.800,00	1.100.529,09	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		188.598,00	174.928,17	
-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		367.200,00	190.485,63	
-składki na Fundusz Pracy	4120		58.200,00	29.632,94	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		27.000,00	9.960,06	
-zaku. pomocy nauk, dydakt,	4240		8.192,00	2.895,02	
-zakup energii	4260		202.000,00	127.904,66	
-zakup usług remontowych	4270		18.000,00	-	
-zakup usług zdrowotnych	4280		2.000,00	856,00	
-zakup usług pozostałych	4300		18.500,00	8.466,82	
-zakup usług do sieci internetowej	4350		1.500,00	174,00	
-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		3.000,00	1.311,59	
-podróże służbowe krajowe	4410		6.000,00	3.289,90	
-różne opłaty i składki	4430		3.500,00	3.418,60	
-odpis na ZFSS	4440		139.800,00	104.654,42	
-szkolenia pracowników	4700		2.000,00	-	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740		2.000,00	-	
-zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji	4750		2.000,00	-	

I. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			174.500,00	14.030,00	
	6050		156.500,00	14.030,00	
1. Poprawa efektyw. energet. GZS w Ozimku termoder. obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych			156.500,00	14.030,00	
-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		18.000,00	-	
2. Zakup i montaż monitoringu			18.000,00	-	
Dowożenie uczniów do szkół	80113		419.000,00	188.423,53	45,0
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			419.000,00	188.423,53	
-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		5.000,00	1.175,46	
-składki na Fundusz Pracy	4120		900,00	113,59	
-wynagrodzenie bezosobowe	4170		32.300,00	15.746,21	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		40.200,00	10.831,70	
-zakup usług pozostałych	4300		325.400,00	155.744,57	
-różne opłaty i składki	4430		15.200,00	4.812,00	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej (GZO)	80114		587.000,00	286.740,88	48,8
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			587.000,00	286.740,88	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		500,00	-	
-wynagrodzenia osobowe pracow.	4010		410.800,00	191.769,11	
-dodatkw wynagrodzenie roczne	4040		30.121,00	30.120,22	
-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		65.600,00	33.192,80	
-składki na Fundusz Pracy	4120		10.600,00	5.285,94	
-wynagrodzenia bezosobowe	4170		86,00	86,00	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		15.523,00	7.632,00	
-zakup energii	4260		8.750,00	2.187,00	
-zakup usług zdrowotnych	4280		800,00	85,00	
-zakup usług pozostałych	4300		12.190,00	3.957,22	
-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		5.000,00	983,87	
-podróże służbowe krajowe	4410		600,00	240,79	
-różne opłaty i składki	4430		4.000,00	499,60	
-odpis na ZFŚS	4440		11.600,00	8.747,83	
-podatek od nieruchomości	4480		830,00	822,00	
-szkolenia pracowników	4700		3.000,00	455,00	
-zakup materiałów papierniczych do urządzeń sprzętu drukarskiego	4740		3.000,00	676,50	
urządzeń kserograficznych					
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		4.000,00	-	

	Komisje egzaminacyjne	80145		300,00	-	
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			300,00	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	-	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		77.707,00	29.608,13	38,1
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			77.707,00	29.608,13	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.413,00	1.772,04	
	-zakup usług pozostałych		4300	19.390,00	9.836,22	
	-zakup usług przez jednost. samorząd terytor. od innych jednost. samorząd. terytorialnego		4330	27.198,00	11.332,25	
	-podróże służbowe krajowe		4410	4.605,00	1.042,02	
	-szkolenia pracowników		4700	22.101,00	5.625,60	
	Stołówki szkolne	80148		376.000,00	163.199,45	43,4
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			376.000,00	163.199,45	
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4.191,00	2.914,59	
	-wynagrodzenia osobowe pracow.		4010	165.600,00	76.048,54	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.788,00	11.751,49	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	27.400,00	14.010,97	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	4.300,00	1.903,65	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	420,01	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.840,00	1.490,93	
	-zakup środków żywności		4220	133.200,00	47.074,30	
	-zakup energii		4260	10.500,00	186,02	
	-zakup usł. remontowych		4270	1.000,00	336,15	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	950,00	137,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	2.320,00	551,44	
	-podróże służbowe krajowe		4410	400,00	110,22	
	-różne opłaty i składki		4430	80,00	73,90	
	-odpis na ZFŚS		4440	8,231,00	6.000,24	
	-szkolenia pracowników		4700	200,00	190,00	
	Pozostała działalność	80195		96.938,00	92.695,35	95,6

	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			96.938,00	92.695,35	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	470,00	213,90	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000,00	1.388,12	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	348,38	
	- zakup usług pozostałych		4300	92.968,00	90.744,95	
	1.Sport szkolny			23.200,00	18.958,32	
	2 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych			73.738,00	73.737,03	
851	Ochrona zdrowia			402.450,00	132.259,38	32,9
	Zwalczanie narkomani	85153		20.000,00	-	
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			20.000,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	-	
	-podróże służbowe krajowe		4410	500,00	-	
	-szkolenia pracowników		4700	2.500,00	-	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		363.000,00	122.259,38	33,7
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			210.000,00	105.559,38	
	-wydatki osobow niezaliczane do wynagrodzeń		3020	400,00	-	
	-nagrody o charakterze szczegól. niezaliczane do wynagrodzeń		3040	3.000,00	2.000,00	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.		4010	60.000,00	26.772,26	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000,00	2.857,61	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	14.000,00	5.317,97	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.100,00	738,37	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	65.000,00	23.395,88	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.500,00	24.056,54	
	-zakup pomocy naukow.dydaktycz.		4240	1.000,00	374,55	
	-zakup energii		4260	13.000,00	4.100,64	
	-zakup usług pozostałych		4300	16.000,00	12.051,97	
	-zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	1.000,00	414,00	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4370	1.000,00	630,65	
	-podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	638,15	
	-różne opłaty i składki		4430	1.000,00	286,00	
	-podatek od nieruchomości		4480	500,00	448,25	
	-szkolenia pracowników		4700	500,00	-	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych		4740	500,00	200,00	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.500,00	1.276,54	

	- <u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			153.000,00	16.700,00	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	153.000,00	16.700,00	
	1. Adaptacja pomieszczeń żłobka na Ośrodek Profilaktyki w Ozimku			153.000,00	16.700,00	
	Pozostała działalność	85195		19.450,00	10.000,00	51,4
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			19.450,00	10.000,00	
	1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2820	19.000,00	10.000,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	450,00	-	
	2. Pozostałe wydatki			450,00		
	3. Dotacja do Stowarzyszenia na zadaniei p.n „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku”			19.000,00	10.000,00	
852	Pomoc Społeczna			5.194.848,85	2.498.835,98	48,1
	Pomoc społeczna	85212		2.579.404,00	1.288.610,56	50,0
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.579.404,00	1.288.610,56	
	-zwrot dotacjiwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	13.500,00	6.230,24	
	-ubezpieczenia społeczne		3110	2.404.422,00	1.198.495,40	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.		4010	83.258,00	43.422,00	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.100,00	4.064,24	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	44.977,00	21.922,57	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.147,00	1.116,30	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	471,00	
	-zakup pomocy naukow. dydaktycz.		4240	500,00	54,00	
	-zakup energii		4260	4.000,00	1.500,00	
	-zakup usług remontowych		4270	3.500,00	3.168,19	
	-zakup usług pozostałych		4300	4.000,00	2.741,38	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		4370	2.000,00	564,00	
	-podróże służbowe krajowe		4410	500,00	-	
	-odpis na ZFŚS		4440	2.000,00	2.000,00	
	-szkolenia pracowników		4700	1.000,00	290,00	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych		4740	2.000,00	500,00	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.000,00	1.512,28	
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	2.500,00	558,96	

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	85213		18.000,00	5.975,33	33,2
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			18.000,00	5.975,33	
	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	3.700,00	72,36	
	-składki na ubezpieczenia zdrow.		4130	14.000,00	5.902,97	
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	300,00	-	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpiecz..emerytalne i rentowe	85214		382.500,00	200.218,48	52,3
	<u>Wydatki bieżące w tym ;</u>			382.500,00	200.218,48	
	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	3.700,00	444,00	
	-świadczenia społeczne		3110	358.131,83	195.974,48	
	-świadczenia społeczne		3119	20.368,17	3.800,00	
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	300,00	-	
	Dodatki mieszkaniowe	85215		332.000,00	131.565,85	39,6
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			332.000,00	131.565,85	
	-świadczenia społeczne		3110	320.000,00	127.472,85	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	-	
	-zakup pomocy naukowych		4240	500,00	54,00	
	-zakup energii		4260	1.500,00	500,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	2.139,00	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej		4370	500,00	200,00	
	-zakup materiałów papierniczych		4740	500,00	200,00	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.000,00	1.000,00	

Ośrodki Pomocy Społecznej (OLiPS)	85219		879.000,00	404.195,60	46,0
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			879.000,00	404.195,60	
-wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020		5.000,00	-	
-wynagrodzenia osobowe pracowni	4010		626.500,00	263.598,88	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		43.000,00	40.713,18	
-składki na ubezpieczenia społeczn.	4110		99.000,00	47.686,31	
-składki na Fundusz Pracy	4120		16.000,00	7.411,14	
-wynagrodzenia bezosobowe	4170		2.000,00	600,00	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		7.900,00	2.524,47	
-zakup pomocy naukow. dydaktycz.	4240		2.000,00	1.036,31	
-zakup energii	4260		8.000,00	1.209,28	
-zakup usług remontowych	4270		4.000,00	3.540,00	
-zakup usług zdrowotnych	4280		500,00	190,00	
-zakup usług pozostałych	4300		10.000,00	2.781,04	
-zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350		3.000,00	732,00	
-opłaty z tyt. zakupu usług telek. stacjonarnej	4370		3.000,00	1.235,30	
-podróże służbowe krajowe	4410		20.000,00	7.324,13	
-różne opłaty i składki	4430		100,00	50,00	
-odpis na ZFŚS	4440		18.000,00	17.500,77	
-podatek od nieruchomości	4480		2.000,00	448,25	
-szkolenia pracowników	4700		3.000,00	1.785,00	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740		2.000,00	281,42	
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		4.000,00	3.548,12	

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		530.000,00	225.624,50	42,6
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			530.000,00	225.624,50	
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla stowarzyszeń i organizacji w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjno –medycznych) w tym :		2820	100.000,00	52.500,00	
	1. Dotacja dla Stacji Caritas			97.500,00	50.000,00	
	2. PCK Opolski Zarząd Okregowy			2.500,00	2.500,00	
	-zakup usług pozostałych w tym		4300	430.000,00	173.124,50	
	3. Usługi opiekucze świadczone przez OJiPS			430.000,00	173.124,50	
	Pozostała działalność	85295		473.944,85	242.645,66	51,2
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			473.944,85	242.645,66	
	-świadczenia społeczne		3110	239.764,85	139.586,64	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.180,00	734,99	
	-zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	1.350,15	
	-zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednost. -dofinansowanie pobytu podopiecz.		4330	215.000,00	100.973,88	
	Prace społeczno użyteczne			473.944,85	242.645,66	
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			1.301.809,66	250.957,30	19,3

	Żłobki	85305		1.135.700,00	200.369,71	17,6
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			384.700,00	200.369,71	
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		6.000,00	2.128,00	
	-wynagrodzenie osobowe pracow.	4010		207.000,00	98.787,66	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		12.485,00	12.484,09	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.	4110		33.500,00	16.860,77	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		5.300,00	2.641,73	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		7.300,00	1.880,51	
	-zakup środków żywności	4220		26.400,00	11,212,22	
	-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240		100,00	85,00	
	-zakup energii	4260		56.300,00	42.580,48	
	-zakup usług remontowych	4270		11.500,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		315,00	240,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		5.000,00	2.251,54	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4370		1.200,00	511,88	
	-różne opłaty i składki	4430		800,00	330,51	
	-odpis ns ZFŚS	4440		11.400,00	8.375,32	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740		100,00	-	
	<u>I. Wydatki majątkowe, w tym</u>			751.000,00	-	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	6050		751.000,00	-	
	1. Termomodernizacja obiektu żłobkai adaptacja pomieszczeń na oddział żłobkowy			751.000,00	-	

	Pozostała działalność	85395		166.109,66	50.587,59	30,5
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			159.109,66	50.587,59	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010		10.506,00	5.252,80	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni	4018		44.927,95	14.466,10	
	-wynagrodz. osobowe pracownik.	4019		2.379,57	766,19	
	-składki na ubezpieczenia..społecz	4110		768,00	383,60	
	-składki na ubezpieczenia społeczn	4118		3.990,78	962,90	
	-składki na ubezpieczenia społeczn	4119		211,37	51,00	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		123,00	61,47	
	-składki na Fundusz Pracy	4128		639,46	153,73	
	-składki na Fundusz Pracy	4129		33,87	8,14	
	-wynagrodzenia osobowe	4170		900,00	450,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4178		3.846,29	1.282,09	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4179		203,71	67,91	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		2.900,00	150,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4218		4.197,67	3.039,02	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4219		222,33	160,98	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		910,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych	4288		864,23	835,74	
	-zakup usług zdrowotnych	4289		45,77	44,26	
	-zakup usług pozostałych	4300		13.331,00	4.280,00	
	-zakup usług pozostałych	4308		60.961,24	16.617,85	
	-zakup usług pozostałych	4309		3.228,76	880,15	
	-podróże służbowe krajowe	4410		562,00	41,79	
	-podróże służbowe krajowe	4418		2.143,15	600,11	
	-podróże służbowe krajowe	4419		113,51	31,76	
	-zakup mater. do sprzętu drukarsk.	4748		56,98	-	
	-zakup mater. do sprzętu drukarsk.	4749		3,02	-	
	-zakup akcesoriów komputerowych	4758		987,69	-	
	-zakup akcesoriów komputerowych	4759		52,31	-	
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			7.000,00	-	
	-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068		6.647,90	-	
	-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		352,10	-	
	z tego :					
	1. Zakup kserokopiarki			7.000,00	-	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			507.272,00	227.127,77	44,8
	Świetlice szkolne	85401		350.000,00	142.597,92	40,7
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			350.000,00	142.597,92	
	-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		5.540,00	1.983,05	
	-wynagrodzenie osobowe pracowni.	4010		247.900,00	97.291,00	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		15.755,00	13.527,56	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.	4110		40.900,00	16.644,35	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		6.600,00	2.698,84	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		13.610,00	2.349,90	
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		7.208,00	707,21	
	-zakup usług remontowych	4270		700,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		200,00	-	
	-zakup usług pozostałych	4300		487,00	152,50	
	-odpis na ZFŚS	4440		10.400,00	7.186,96	
	-szkolenia pracowników	4700		250,00	-	
	-zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego	4740		300,00	56,55	
	-zakup akcesoriów komputerowych	4750		150,00	-	
	Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka	85404		13.800,00	3.180,81	23,0
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			13.800,00	3.180,81	
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010		11.300,00	2.547,07	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		400,00	171,52	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.	4110		1.800,00	399,13	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		300,00	63,09	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85412		30.000,00	26.576,73	88,6
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			30.000,00	26.576,73	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.	4110		2.000,00	1.673,02	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		300,00	266,95	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		12.000,00	10.896,28	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.000,00	200,80	
	-zakup usług pozostałych	4300		14.700,00	13.539,68	
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		110.880,00	54.175,11	48,9

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			110.880,00	54.175,11	
	-stypendia dla uczniów		3240	96.452,00	54.175,111	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.428,00	-	
	Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli	85446		2.592,00	597,20	23,0
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.592,00	597,20	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	131,00	130,80	
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	907,00	378,00	
	-szkolenia pracowników		4700	1.554,00	88,40	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.535.000,00	1.020.700,96	40,3
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		760.000,00	14.105,10	18,6
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym</u>			50.000,00	13.910,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	72.500,00		
	1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej			50.000,00	13.910,00	
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			710.000,00	195,10	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	10.000,00	195,10	
	1. Kanalizacj gminy			10.000,00	195,10	
	2. Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółko prawa handlowego- Pókim Sp z oo na budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniow-Grodziec w celu realizacji projektu współfinansowego z funduszu spójności		6010	700.000,00	-	

	Gospodarka odpadami	90002		32.000,00	5.948,43	18,6
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	32.000,00	5.948,43	
	1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunal. w Dylakach			32.000,00	5.948,43	
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		300.000,00	220.827,35	73,6
	I. <u>Wydatki bieżące, w</u>			300.000,00	220.827,35	
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	487,00	
	- zakup materiałów i usług		4210	7.000,00	569,09	
	-zakup usług remontowych		4270	30.000,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	260.000,00	219.771,26	
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych			185.000,00	182.687,45	
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach			75.000,00	38.139,90	
	3. Remonty śmietników			40.000,00	-	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		220.000,00	81.004,46	36,8
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			220.000,00	81.004,46	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	40.000,00	304,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.000,00	3.311,79	
	-zakup usług pozostałych		4300	152.000,00	77.388,67	
	1. Zakup i transport krzewów i sadzonek			33.000,00	1.883,50	
	2.Wycinki, prześwietlenia i transport drzew			46.000,00	37.086,00	
	3. Wycena drewna i opinie leśnika			6.000,00	304,00	
	4.Bieżąca pielęgnacja			135.000,00	41.730,96	

	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1.108.000,00	673.317,77	60,8
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			858.000,00	543.761,88	
	- zakup energii		4260	708.000,00	458.785,26	
	- zakup usług pozostałych		4300	150.000,00	84.976,62	
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy			758.000,00	491.124,73	
	2. Konserwacja oświetlenia			100.000,00	52.637,15	
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			250.000,00	129.555,89	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250.000,00	129.555,89	
	1. Budowa nowych punktów oświetleniowych –projekty i wykonanie			250.000,00	129.555,89	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		30.000,00	5.649,00	18,8
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			30.000,00	5.649,00	
	- różne opłaty i składki		4430			
	1. Opłaty ekologiczne			30.000,00	5.649,00	
	Pozostała działalność	90095		85.000,00	19.848,85	23,4
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			85.000,00	19.848,85	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500,00	4.275,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	80.500,00	15.573,85	
	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych			40.000,00	9.810,00	
	2. Urządzenie placu zabaw dla dzieci			30.000,00	-	
	3. Utrzymanie i remont pomników oraz miejsc pamięci			15.000,00	10.038,85	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7.965.132,00	1.010.257,54	12,7
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		475.132,00	273.193,72	57,5

<p><u>Wydatki bieżące w tym :</u> -dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>1. Współpraca partnerska 2. Dożynki gminne 3. Dożynki wojewódzkie i powiat. 4. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych 5. Ozimskie Dni Partnerstwa 6. Pozostałe wydatki 7. Stowarzyszenie Tańca Współcz. 8. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa 9. Stowarzyszenie Św. Liboriusa 10. Stowarzyszen. „Nasz Grodziec” 11. Stowarzysz. na Rzecz Rozwoju wsi Chobie 12. Opolski Klub Sportowo- Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” Opole 13.Stowarzyszenie „Dolina Małej Panwi” 14.Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka</p>	2820	475.132,00 181.000,00	273.193,72 116.000,00	
<p>16.Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski</p> <p>17.Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia</p> <p>18. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina</p> <p>19. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim</p>		4.000,00 10.000,00 5.000,00 49.000,00	4.000,00 6.000,00 5.000,00 30.000,00	

	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000,00	304,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4178	3.400,00	727,60	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4179	500,00	128,40	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.532,00	14.036,93	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4218	36.500,00	1.267,73	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4219	6.500,00	223,72	
	-zakup energii		4260	1.000,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	111.200,00	83.409,11	
	-zakup usług pozostałych		4308	54.500,00	44.180,58	
	-zakup usług pozostałych		4309	19.000,00	8.502,49	
	-zakup usł. obejmujących tłumaczenia		4380	3.000,00	109,80	
	-podróże służbowe zagraniczne		4420	20.000,00	4.303,36	
	-różne opłaty i składki		4430	1.000,00	-	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		7.090.000,00	538.663,82	7,6
	I. Wydatki bieżące, w tym:			1.090.000,00	524.755,82	
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury		2480	1.040.000,00	499.800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00	3.605,10	
	- zakup energii		4260	30.000,00	19.922,90	
	- zakup usług pozostałych		4300	14.000,00	1.427,82	
	2. Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich			50.000,00	24.955,82	
	3. Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimki II etap			6.000.000,00	13.908,00	
	Biblioteki	92116		397.000,00	198.400,00	50,0
	I. Wydatki bieżące, w tym:			397.000,00	198.400,00	
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki		2480	397.000,00	198.400,00	

	Pozostała działalność	92195		3.000,00	-	
	<u>Wydatki bieżące</u>			3.000,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	-	
	1. Wydatki bieżące			3.000,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport			3.123.200,00	492.027,75	15,8
	Obiekty sportowe	92601		2.711.200,00	312.476,47	11,5
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			276.000,00	126.762,25	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.000,00	7.488,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	70.000,00	39.337,42	
	- zakup energii		4260	15.000,00	12.059,74	
	- zakup usług pozostałych		4300	175.000,00	67.877,09	
	1. Ochrona obiektów gminnych			156.000,00	63.408,78	
	2. Utrzymanie i remonty obiektów Sportowych			120.000,00	63.353,47	
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			2.435.200,00	185.714,22	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	2.435.200,00	185.714,22	
	1. Budowa boiska p.n.,„Moje boisko -Orlik 2012”			2.072.200,00	17.080,00	
	2. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku			163.000,00	157.671,30	
	3. Modernizacja budynku byłego GZO na zaplecze sportowe			55.000,00	-	
	4. Budowa szatni i ogrodzenia przy boisku sportowym w Szczedrzyku			45.000,00	10.962,92	
	5. Remont boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem boiska			100.000,00	-	

	Instytucje kultury fizycznej	92604		397.000,00	174.100,00	43,86
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			397.000,00	174.100,00	
	1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	397.000,00	174.100,00	
	1. Dotacja celowa do realizacji Stowarzyszeniom			179.000,00	-	
	2. Klub karate KYOKUSHIN			8.000,00	4.000,00	
	3. Klub sportowy NIDAN z Zawadzkiego			10.000,00	5.000,00	
	4.Polski Związek Wędkarski			20.000,00	11.600,00	
	5.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec			31.000,00	28.000,00	
	6.Klub Sportowy Krasiejów			53.000,00	50.000,00	
	7. KS Małapanew			36.000,00	33.000,00	
	8. Ludowy Zespół Sportowy Szczedrzyk			30.000,00	27.000,00	
	9. M-GTS Siódemka			11.000,00	9.000,00	
	10. UKS Jaszczury			11.000,00	-	
	11. KS Małapanew sekcja Skata			3.500,00	3.000,00	
	12. Ludowu Zespół Sportowy sekcja koszykówki Grodziec			4.500,00	3.500,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		15.000,00	5.451,28	36,3
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			15.000,00	5.451,28	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00	3.841,74	
	- zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	1.609,54	
	-różne opłaty i składki		4430	1.000,00	-	
	1.Sport masowy			15.000,00	5.451,28	
	Razem wydatki			54.106.383,51	19.091.232,99	35,3
	Rozchody budżetowe			1.250.000,00	610.792,80	48,9
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			55.356.383,51	19.702.025,79	35,6

**WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

za okres od 01.01.2009 do 30.06..2009 roku

w zł.

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			28.675,00	28.673,60	100
	Pozostala działalność	01095		28.675,00	28.673,60	100
	-zakup usług pozostałych		4300	562,94	561,54	
	-różne opłaty i składki		4430	28.112,06	28.112,06	
750	Administracja publiczna			144.355,00	72.180,00	50,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		144.355,00	72.180,00	50,0
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114.500,00	57.252,50	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.393,00	8.696,50	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.805,00	1.402,50	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.400,00	1.628,50	
	-zakup usług pozostałych		4300	3.257,00	3.200,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36.356,00	31.648,35	87,1

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.522,00	1.758,00	49,9
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.746,00	1.374,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	417,00	208,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	67,00	32,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00	74,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	142,00	70,00	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		32.834,00	29.890,35	71,0
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16.269,69	16.269,69	
	-składki na ubezpieczenia społ.		4110	970,03	-	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	156,52	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.827,00	5.009,90	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.047,95	5.047,95	
	-zakup usług pozostałych		4300	46,36	46,36	
	-podróże służbowe krajowe		4410	648,23	648,23	
	-zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	620,93	620,93	
	-zakup akcesoriów papierniczych w tym programów		4750	2.247,29	2.247,29	
752	Obrona narodowa			1.000,00	-	
	Pozostałe wydatki obronne	75212		1.000,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	218,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	218,00	-	
	-szkolenie pracowników		4700	564,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414		1.000,00	-	

	Obrona cywilna	75414		1.000,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	500,00	-	
851	Ochrona zdrowia			450,00	-	
	Pozostała działalność	85195		450,00	-	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	450,00	-	
852	Pomoc społeczna			2.614.500,00	1.311.796,11	50,2
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.509.000,00	1.261.434,27	
	- świadczenia społeczne		3110	2.404.422,00	1.198.495,40	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57.909,00	36.684,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.100,00	4.064,24	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41.049,00	21.162,92	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1.520,00	1.027,71	
	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	85213		14.000,00	5.902,97	42,2
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	14.000,00	5.902,97	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		91.500,00	44.458,87	48,6
	- świadczenia społeczne		3310	91.500,00	44.458,87	
	Razem plan wydatków dla zadań zleconych			2.826.336,00	1.444.298,06	51,1

**WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za okres od 01.01.2009 do 30.06..2009

w zł.

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i Łączność			60.000,00	29.160,92	48,6
	Drogi publiczne powiatowe	60014		60.000,00	29.160,92	48,6
	-zakup usług remontowych		4270	10.000,00	4.413,28	
	-zakup usług pozostałych		4300	50.000,00	24.747,64	
750	Administracja publiczna			2.580,00	1.290,00	50,0
	Starostwo Powiatowe	75020		2.580,00	1.290,00	50,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.202,00	1.102,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	326,00	162,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	52,00	26,00	
	Razem plan wydatków dla zadań powierzonych			62.580,00	30.450,92	48,7

SPRAWOZDANIE **Zał.Nr 8**
Z GOSPODAROWANIA GMINNYM FUNDUSZEM
OCHRONY ŚRODOWISKA
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

w zł.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyk.
			PRZYCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	39.286,03	49,11
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000,00	39.286,03	49,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	39.286,03	49,11
			Stan środków na dzień 01.01.2009r.	60.000,00	69.190,92	115,32
			Razem:	140.000,00	108.476,95	77,48
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	34.754,40	24,82
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.000,00	34.754,40	24,82
			<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	140.000,00	34.754,00	24,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	7.422,96	24,74
		4300	zakup usług pozostałych	110.000,00	27.331,44	24,85
			1. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	20.000,00	0,00	0,00
			2. Aktualizacja obowiązującego „Programu ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	20.000,00	0,00	0,00
			3. Przeciwdziałanie degradacji gleb-badanie gleb z terenu gminy	10.000,00	5.783,10	57,83
			4. Likwidacja dzikich wysypisk.	20.000,00	8.204,89	41,02

			5. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	20.000,00	5.314,28	26,57
			6 Wsparcie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.	20.000,00	10.617,02	53,09
			7. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, w mieście i gminie.	10.000,00	3.649,20	36,49
			8. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.	20.000,00	1.185,91	5,93
			Razem wydatki :	140.000,00	34.754,40	24,82
			Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2009	-	73.722,55	0,00
			R a z e m	140.000,00	108.476,95	59,76

Zobowiązania finansowe podjęte
przez gminę Ozimek
do 30.06.2009r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

1. Umowa nr 30001010-KR-07-00872 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 27 września 2007r. w kwocie 422.000,00 zł. Aneks Nr 1 z dnia 28.11.2007r. na kwotę **381.527,69 zł.** z przeznaczeniem na :

- Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku.

Spłata jest zabezpieczona przez :

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

2. Umowa nr 30001010/00878/JST/08 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 25.09.2008r. w kwocie 160.000,00 zł. Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2008r. na kwotę **131.408,64 zł.** z przeznaczeniem na :

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku.

Spłata jest zabezpieczona przez :

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

3. Umowa nr 30001010/00879/JST/08 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 25.09.2008r. w kwocie 400.000,00 zł. Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2008r. na kwotę **374.605,03 zł.** z przeznaczeniem na :

- Przebudowa ul. Robotniczej w Ozimku,

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzeziny w Ozimku.

Spłata jest zabezpieczona przez :

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

II Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

1. Umowa nr 409/09/2008/1229/F/INW/EFR/DRO kredytu inwestycyjnego złotowego zawarta 08 września 2008r. w kwocie **404.000,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- **przebudowę układu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami w ciągu ulicy Leśnej i Słowackiego w Ozimku.**

Spłata jest zabezpieczona przez:

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

III. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

1. Umowa pożyczki Nr 38/2004/G-43/OW-OT/P z dnia 30 sierpnia 2004r. na dofinansowanie zadania : **“Budowa drugiego etapu kanalizacji wsi Antoniów”** na kwotę **1.339.440,00 zł.** (pożyczka inwestycyjna)

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na poziomie 150% pożyczonego kapitału tj. do kwoty 3.054.891,26 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny “in blanco” na kwotę 2.036.594,17

2. Umowa pożyczki Nr 45/2004G-43/OA-SO/P z dnia 7 września 2004r. na dofinansowanie zadania : **“Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grodźcu”** na kwotę 400.000,00- zł. Pożyczka otrzymana – **398.571,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na poziomie 150% pożyczonego kapitału to jest do kwoty 600.000,- zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny “in blanco” Pożyczkobiorcy na kwotę 400.000,00- zł.

3. Umowa pożyczki Nr 14/2007/G-43/OA-OE1/P z dnia 9 sierpnia 2007r. na dofinansowanie zadania : **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Dylakach” , ul. Fabryczna 6”** na kwotę **264.000,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 264.000,00 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy na kwotę 264.000,00 zł.

4. Umowa pożyczki Nr 13/2007/G-43/OA-OE3/P z dnia 9 sierpnia 2007r. na dofinansowanie zadania : **„Termomodernizacja SP nr 2 w Ozimku wraz z remontem pokrycia dachowego”** na kwotę **313.000,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 313.000,00 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy na kwotę 313.000,00zł.

5. Umowa pożyczki Nr 19/2007/G-43/OA-OE1/P z dnia 26 września 2007r. na dofinansowanie zadania : **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Ozimku przy ul. XX Lecia 1”** na kwotę **369.000,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 369.000,00 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy na kwotę 369.000,00 zł.

6. Umowa pożyczki Nr 18/2008/G-43/OA-OE3/P z dnia 13 sierpnia 2008r. na dofinansowanie zadania : **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ozimku ul.Dłuskiego 13”** na kwotę 227.000,00 zł. Wartość zrealizowanej pożyczki **223.598,83 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 227.000,00 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy

7. Umowa pożyczki Nr 20/2008/G-43/OA-OE3/P z dnia 09 września 2008r. na dofinansowanie zadania : **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 w Krasiejowie”** na kwotę **180.000,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 180.000,00 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy.

8. Umowa pożyczki Nr 43/2008/G-43/OZ-RZ/P z dnia 6 listopada 2008r. na dofinansowanie zadania : **„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach”.** na kwotę **263.000,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 263.000,00 zł. sporządzone w formie aktu notarialnego oraz weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy.

**ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE GMINY
I MIASTA OZIMEK
(stan na 30.06.2009
r.)**

Załącznik Nr 9a

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Niespłacone zobowiązania na 30.06.09 r. ogółem, w tym:	przypadające na poszczególne lata				
	Ogółem	2009	2010	2011	2012	2013
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- kanalizacja w Antoniewie II etap (pożyczka inwestycyjna - 1.339.440,00)	140 473,47	140 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	7 033,47	7 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Groźcu (pożyczka - 398.571,00)	103 747,53	36 458,53	67 289,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	98 171,00	33 200,00	64 971,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 576,53	3 258,53	2 318,00	0,00	0,00	0,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola w Dylakach (pożyczka - 264.000,00)	138 759,77	48 750,77	90 009,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	130 800,00	44 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	7 959,77	4 350,77	3 609,00	0,00	0,00	0,00
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
	162 131,34	58 090,34	104 041,00	0,00	0,00	0,00

- termomodernizacja SP nr 2 w Ozimku (pożyczka - 313.000,00)						
z tego: - raty kapitałowe	153 350,00	53 200,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	8 781,34	4 890,34	3 891,00	0,00	0,00	0,00
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (pożyczka - 369.000,00)	193 205,62	67 436,62	125 769,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	182 675,00	62 000,00	120 675,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	10 530,62	5 436,62	5 094,00	0,00	0,00	0,00
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Ozimku (pożyczka - 223.598,83)	200 750,36	42 051,53	81 500,00	77 198,83	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	185 798,83	37 800,00	75 600,00	72 398,83	0,00	0,00
- odsetki	14 951,53	4 251,53	5 900,00	4 800,00	0,00	0,00
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Krasiejowie (pożyczka - 180.000,00)	156 438,83	33 277,83	63 804,00	59 357,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	147 000,00	30 000,00	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00
- odsetki	9 438,83	3 277,83	3 804,00	2 357,00	0,00	0,00
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu #						
- zamknięcie i rekultywacja skaldowiska odpadów komunalnych w Dylakach (pożyczka - 263.000,00)	253 891,06	70 265,46	73 150,00	72 250,00	38 225,60	0,00
z tego: - raty kapitałowe	230 200,00	64 774,40	65 750,00	65 750,00	33 925,60	0,00
- odsetki	23 691,06	5 491,06	7 400,00	6 500,00	4 300,00	0,00
9. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie						
- przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami w ciągu ulicy Leśnej i Słowackiego w Ozimku (kredyt - 404.000,00)	376 206,10	36 464,10	120 866,00	113 401,00	105 475,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	353 500,00	18 232,05	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00

- odsetki	54 974,05	18 232,05	19 866,00	12 401,00	4 475,00	0,00
10. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek						
- temromodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (kredyt - 381.527,69)	239 088,38	57 160,69	113 700,00	68 227,69	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	223 277,69	52 750,00	105 500,00	65 027,69		0,00
- odsetki	15 810,69	4 410,69	8 200,00	3 200,00		0,00
11. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek						
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku (kredyt - 131.408,64)	132 573,88	29 057,24	46 734,00	44 035,00	12 747,64	0,00
z tego: - raty kapitałowe	111 408,64	20 000,00	40 000,00	40 000,00	11 408,64	0,00
- odsetki	21 165,24	9 057,24	6 734,00	4 035,00	1 339,00	0,00
12. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek						
- przebudowa ulicy Robotniczej w Ozimku 174.605,03						
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzeziny w Ozimku 200.000,00 (kredyt - 374.605,03)	361 031,37	77 130,94	127 547,60	123 700,60	32 652,23	0,00
z tego: - raty kapitałowe	317 462,23	57 142,80	114 285,60	114 285,60	31 748,23	0,00
- odsetki	43 569,14	19 988,14	13 262,00	9 415,00	904,00	0,00
Razem :	2 490 565,66	696 617,52	1 014 409,60	558 170,12	189 100,47	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 267 083,39	606 939,25	934 331,60	515 462,12	178 082,47	0,00
- odsetki	223 482,27	89 678,27	80 078,00	42 708,00	11 018,00	0,00

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

1. Melioracje wodne – wykonano konserwacje rowów i przepustów na kwotę 7 368,35 zł.
2. Na usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych wydano – 1 224,76 zł.
3. Za wyłapywanie bezpańskich psów i odstawianie ich do schroniska zapłacono – 3 111,00 zł.
4. Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa narodowego:
 - adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo-turystyczny – 54 604,00 zł,
 - modernizacja świetlicy w Szczedrzyku – 27 261,36 zł,
 - adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni – 14 884,00 zł,
 - modernizacja – zmiana sposobu użytkowania „ Starej Kuźni” na świetlicę wiejską w Grodźcu – 1 467,66 zł,
 - plac przy przedszkolu w Dylakach – 48 875,40 zł,
 - modernizacja świetlicy w Pustkowie – 5 500,61 zł,
 - realizacja zadań bieżących wynikających z programów „ Odnowy wsi ” w poszczególnych sołectwach – 24 138,24 zł.
5. szkolenia dla rolników – 400,00 zł.

II. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Dozorowanie i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Dylakach – 5 948,43 zł.

III. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych – 14 441,43 zł.
2. Dożynki gminne – 306,62 zł.
3. Utrzymanie świetlic i klubów RS i RO – 24 955,82 zł.

Ozimek, dnia 2009-08-12

Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2009r. Referat Rozwoju Gospodarczego (ZRG)

Dział 600 – rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

- Remont chodnika przy ul. Wyzwolenia w Ozimku plan **50 000,00 zł**
na dzień 30-06-2009 nie podpisano porozumienia z samorządem województwa

Dział 600 – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę
149 160,92 zł:

- kontynuacja - prowadzone są prace przy budowie chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku przy zatoce autobusowej naprzeciwko szkoły. Powyższe zadania poprawiło bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Dotacja wynosi 50 000,00 zł
- kontynuacja- prowadzone SA prace przy modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Grodźcu zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz dzieci uczęszczających do szkoły. Dotacja wynosi 20 000,00 zł
- kontynuacja - przebudowa ul. Brzeziny w Ozimku. Dotacja wynosiła 50 000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – 29 160,92 zł w ramach tej kwoty wykonano remonty cząstkowe dróg oraz ich sprzątanie i odśnieżanie

Dział 600 – rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **571 778,18 zł** w tym między innymi :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych miejskich na kwotę – 123 540,03 zł w ramach tej kwoty wykonano remonty cząstkowe dróg oraz ich sprzątanie i odśnieżanie
- przedłużenie ul. Krótkiej do ul. Dłuskiego w Ozimku 121,73 m2 oraz ul. Kwiatową 493,10m2 na kwotę - 59 309,51 zł

- rewitalizacja części miasta ul. 1-go Maja wykonano aktualizacje lokalnego programu rewitalizacji miasta Ozimek na kwotę- 9 760,00 zł

- remont- modernizacja drogi gminnej ul. Słowackiego -wykonano część prac modernizacyjnych na kwota -31 513,55 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych wiejskich na kwotę – 204 161,98zł w ramach tej kwoty wykonano remonty cząstkowe dróg oraz ich sprzątanie i odśnieżanie

- przebudowa układu komunikacyjnego w Ozimku ul. Słowackiego – Leśna
W ramach zadania wykonano około 400 mb chodnika . na kwotę 64 050,00 zł.

- projekty dróg i chodników –wykonano projekty parkingu przy ul 22-go Lipca oraz projektu ul Brzeziny na kwotę 13 420,00 zł

- modernizacja 586,50 m2 parkingu w pasażu handlowym ul. Wyzwolenia w Ozimku na kwotę 64803,11 zł.
- Budowa ul częstochowskiej II w Grodźcu – wykonanie kosztorysu na kwotę 1 220,00 zł

Dział 700 – rozdział 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **306 670,87 zł** w tym między innymi :

- bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - kwota – 51 943,62 zł
- opłaty eksploatacyjne i koszty zarządzania zasobami mieszkaniowymi kwota – 180 670,58 zł
- koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami kwota - 1 561,46 zł
- eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku kwota - 61 187,03 zł
- inwentaryzacja i przeglądy stanu technicznego obiektów gminnych kwota - 11 308,18 zł

Dział 700 – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **84 579,13 zł** w tym między innymi :

- | | |
|--|----------------|
| 1. szacunki gruntów i nieruchomości | - 12 232,22 zł |
| 2. opłaty roczne z a wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | |
| 3. opłaty za użytkowanie wieczyste | - 9 551,96 zł |
| 5. koszty opłat notarialnych | - 3 800,28 zł |
- wydatki na wykup nieruchomości - 58 900,00 zł
w tym :
- | | |
|---|----------------|
| 1. działka 381/24 km 3 położonej we wsi Nowa Schodnia | - 45 000,00 zł |
| 2. działka 708/10 km 4 położonej we wsi Dylaki | - 1 400,00 zł |
| 3. działka 563/10 ; 630/10 km 4 we wsi Dylaki | - 12 500,00 zł |

Dział 710 – rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **25 900,00 zł** w tym między innymi :

- decyzje o warunkach zabudowy , opinie urbanistyczne - komisja urbanistyczna

Dział 710 – rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **20 278,64 zł** w tym między innymi :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - podział geodezyjny działek | - 17 941,01 zł |
| - wypisy z rejestru gruntów | - 2 337,63 zł |

Dział 801 – rozdział 80104 – oddziały klas „0”w przedszkolach i SP

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **77 179,71 zł** w tym między innymi :

- | | |
|---|----------------|
| 1. modernizacja ogrodzenia w przedszkolu nr 4 w Ozimku wykonano 74m2 pól stalowych oraz wyremontowano słupki na kwotę | - 18 300,00 zł |
| 2. termomodernizacja przedszkola w Szczedrzyku | - 58 879,71 zł |

Dział 801 – rozdział 80110 – gimnazja

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadanie na łączną kwotę
14 030,00 zł

- Poprawa efektywności energetycznej GZS w Ozimku termomodernizacja obiektu w ramach zadania wykonano projekt centralnej ciepłej wody zasilany z kolektorów słonecznych oraz zaktualizowano audyt energetyczny

Dział 900 – rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę
14 105,10 zł w tym między innymi :

1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej – 13 910,00 zł

Dział 900 – rozdział 90003 – oczyszczanie miasta i wsi

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę
220 827,35 zł w tym między innymi :

1. zimowe utrzymanie dróg gminnych - 182 687,45 zł
2. utrzymanie czystości w mieście i sołectwach - 38 139,90 zł

Dział 900 – rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę
81 004,46 zł w tym między innymi :

1. zakup i transport krzewów i sadzonek - 1 883,50 zł
2. wycinka, prześwietlenia i transport drzew - 37 086,00 zł
3. wycena drewna i opinie leśnika - 304,00 zł
4. bieżąca pielęgnacja zieleni - 41 730,96 zł

Dział 900 – rozdział 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę
673 317,77 zł w tym między innymi :

w tym następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | - 491 124,73 zł |
| 2. konserwacja oświetlenia | - 52 637,15 zł |
| 3. projekty i budowa nowych punktów świetlnych | - 129 555,89 zł |

Dział 900 – rozdział 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **19 848,85 zł** w tym między innymi :

- | | |
|---|----------------|
| 1. utrzymanie cmentarzy komunalnych | - 9 810,00 zł |
| 2. utrzymanie pomników i miejsc pamięci | - 10 038,85 zł |
| 3. urządzenie placów zabaw dla dzieci | - 0,00 zł |

Dział 926 – rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **312 476,47 zł** w tym między innymi :

- | | |
|--|----------------|
| 1. ochrona obiektów gminnych – teren Dinoparku oraz OLR w Ozimku | - 63 408,78 zł |
| 2. utrzymanie i remonty obiektów i boisk sportowych | - 63 353,47 zł |
| 3. budowa Boiska Orlik 2012 | - 17 080,00 zł |
| 4. wykonanie szatni i ogrodzenia - boisko w Szczedrzyku: | |
| - montaż okien 10 szt. | |
| - tynki zewnętrzne 275 m ² | |
| - sufity podwieszane 137 m ² na kwotę łącznie | - 10 962,92 zł |
| 5. przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku: | |
| - nawierzchnia akrylowa - 1152 m ² | |
| - Chodniki z kostki betonowej- 196 m ² | |
| - ogrodzenia panelowe H=4m - 114 m ² na kwotę łącznie | -157 671,30 zł |

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku za okres od 01.01 2009 do 30.06.2009 roku.

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2009 rok po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.09 wynosi 5.178.267,66 zł z czego 383.450 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 4.794.817,66 zł plan wydatków pomocy społecznej.

Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację zadań wynikających m.in. z ustaw : o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku z kwoty 5.178.267,66 zł wydatkowano 2.380.721,65 zł z tego (Tabela Nr 1):

a) budżet państwa 1.387.319,10 zł co stanowiło około 58 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 1.095.175,11 zł
- dotacja do zadań własnych 292.143,99 zł

b) budżet gminy 953.434,62 zł co stanowiło około 40 % łącznych wydatków.

c) Unia Europejska 39.967,93 zł co stanowiło około 2 % łącznych wydatków

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa to świadczenia rodzinne , zasiłki stałe oraz składki zdrowotne od wypłacanych świadczeń. (tabela Nr 2)

Plan świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2009 rok wynosi 2.099.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. wykonany został w około 50 % tj. na kwotę 1.044.813,27 zł z tego :

- 676.709 zł zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ,
- 158.202 zł zasiłki pielęgnacyjne ,
- 66.094 zł świadczenia pielęgnacyjne,
- 87.000 zł jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe),
- 14.937 zł składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych
- 41.871 zł wynagrodzenia 2 pracowników wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne FUS i FP,

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 641 rodzin. Składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 1.942 zł .

W I półroczu 2009 roku w ramach zadań zleconych finansowane były zasiłki stałe na kwotę 44.459 zł, z których skorzystało 20 osób. Kwota 3.961 zł to składka zdrowotna od tych świadczeń .

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych tj. zadań finansowanych z budżetu gminnego jak również w części dotowanych z budżetu państwa w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku realizowane były zadania na łączną wartość **1.285.546,54** zł w tym dotacja z budżetu państwa **292.143,99** zł, a środki budżetu gminy **953.434,62** zł (tabela nr 3) z tego:

122.259,38 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 29.629,87 zł wynagrodzenia (wynagrodzenia etatowych pracowników w Ośrodku Profilaktyki w Ozimku - psycholog na 1/2 etatu, pracownika gospodarczego na ¾ etatu oraz ¾ etatu instruktora terapii zajęciowej)
- 15.308,93 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia 17 osób zatrudnionych na umowę zlecenia wychowawców świetlic),
- 6.056,34 zł. składki na ubezpieczenia społeczne i FP,
- 8.086,80 zł działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

- 286 zł opłaty za wnioski kierowane do sądu w sprawach o leczenie osób uzależnionych,
- 2.000 zł nagrody o szczególnym charakterze (Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych)
- 24.431,09 zł zakupy i wyposażenie do Ośrodka Profilaktyki, świetlic, szkół, materiały biurowe, sprzęt sportowy materiały edukacyjne oraz materiały związane z organizacją imprez o charakterze profilaktycznym,
- 12.051,97zł opłata za korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Profilaktyki, usługi transportowe, pocztowe, edukacyjne, usługi związane z imprezami promującymi zdrowy styl życia,
- 448,45 zł podatek od nieruchomości,
- 638,10 zł krajowe podróże służbowe
- 4.100,64 zł zakup energii,
- 1.044,65 zł usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz internetowe
- 1.476,54 zł zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych itp.
- 16.700 zł adaptacja pomieszczeń żłobka z przeznaczeniem na Ośrodek Profilaktyki

12.800,85 zł świadczenia rodzinne

- 471 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku z nowym okresem zasiłkowym w kwocie (zakup materiałów biurowych, druki wniosków, skoroszyty itp.)
- 1.500 zł zakup energii
- 3.168 zł usługi remontowe
- 2.741,38 zł zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłaty pocztowe, opłata za korzystanie z pomieszczeń biurowych),
- 564 zł usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- 2.000 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,
- 2.356,47 zł na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych

152.915,61 zł świadczenia tj. zasiłki i pomoc w naturze

- 86.318,10 zł zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa) - wypłacono 107 rodzinom,

- 66.597,51 zł zasiłki celowe oraz świadczenia w naturze (budżet gminy) – wypłacono 237 rodzinom.

131565,85 zł dodatki mieszkaniowe

- 127.472,85 zł kwota wypłaconych dodatków,
- 1.254 zł zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych
- 500 zł zakup energii
- 2.339 zł usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz opłatę za korzystanie z pomieszczeń biurowych.

404.195,60 zł utrzymanie ośrodka

- 263.598,88 zł wynagrodzenia osobowe
- 600 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 55.097,45 zł FUS i FP,
- 40.713,18 zł. nagrody roczne „ 13” ,
- 2.781,04 zł opłata za korzystanie z pomieszczeń biurowych , opłaty pocztowe,
- 1.785 zł szkolenia pracowników,
- 3.540 zł usługi remontowe
- 7324,13 zł krajowe podróże służbowe,
- 17.500,77 zł ZFŚS,
- 190 zł. badania lekarskie,
- 2.524,47 zł zakupy materiałów biurowych i wyposażenia,
- 1.967,30 zł usługi telefonii stacjonarnej, internet
- 1.209,28 zł zakup energii,
- 3.548,12 zł zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji,
- 448,25 zł podatek od nieruchomości,
- 281,42 zł. zakup materiałów papierniczych,
- 50 zł opłaty sądowe, - 1.036,31 zł literatura fachowa

173.124,50 zł usługi opiekuńcze

235.697,16 zł pozostała działalność

- dożywianie dzieci i osób uprawnionych 132.638,14 zł z czego 79.582,89 zł to wydatki z budżetu państwa. Pozostała kwota 53.055,25 zł to środki budżetu gminnego – 388 osób
- 100.973,88 zł dofinansowanie pobytu 12 osób w domach pomocy społecznej,
- 2.085,14 zł wydatki związane z pochówkiem osoby bezdomnej

Ponadto trwa realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Unia szansą dla Ciebie” . Z kwoty 152.077,83 zł w I półroczu wydatkowano 42.367,93 zł z czego 2.400 zł to środki budżetu gminnego, a pozostała kwota tj. 39.967,93 zł to środki Unii Europejskiej.

Założony plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2009 rok w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku został wykonany 46 %.

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OLiPS Ozimek 2009r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Unia Europejska	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
				DOTACJA OUV	BUDŻET GMINY	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	122259,38	122259,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie	0,00	0,00	122259,38	122259,38
852		Pomoc społeczna	0,00	292143,99	828775,24	1120919,23
	85212	Świadczenia rodzinne			12800,85	12800,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	86318,10	66597,51	152915,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	131565,85	131565,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	126243,00	277952,6	404195,60
	85228	Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	173124,50	173124,50
	85295	Pozostała działalność	0,00	79582,89	156114,27	235697,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	0	10619,66	10619,66
853		Pozostała działalność	39967,93	0,00	2400,00	42367,93
	85395	Pozostała działalność	39967,93	0,00	2400,00	42367,93
	OGÓLEM		39967,93	292143,99	953434,62	1285546,54

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI OIiPS Ozimek 2009r.

Tabela nr 2 w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1095175,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. rent. wypłacane z ubezpie. społ.	1044813,00
		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	676709,00
		Zasiłki pielęgnacyjne	158202,00
		Świadczenia opiekuńcze	66094,00
		Jednorazowa zapomoga	87000,00
		Składki FUS od wypłaconych świadczeń	14937,00
		Obsługa bieżąca	41871,00
	85213	Składka na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5903,00
		Składka zdrowotna od zas. stałych	3961,00
		Składka zdrowotna od świad. pielęgnacyjnych	1942,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44459,00
		Zasiłki stałe	44459,00
		OGÓŁEM	1095175,00

WYDATKI OIiPS Ozimek 2009r.

Tabela nr 1

DZIAŁ	Rozdział	UE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
				Dotacja UW	B. GMINY	
851		0,00	0	0	122259,38	122259,38
	85153	-	0	0	0	0,00
	85154	-	0	0	122259,38	122259,38
	85195	-	0	0	0	0,00
852		0,00	1095175,11	292143,99	818155,58	2205474,68
	85212	-	1044813,27		12800,85	1057614,12
	85213	-	5902,97			5902,97
	85214	-	44458,87	86318,10	66597,51	197374,48
	85215	-	-		131565,85	131565,85
	85219	-	-	126243,00	277952,6	404195,60
	85228	-	-		173124,50	173124,50
	85295	-	-	79582,89	156114,27	235697,16
853		39967,93	0	0	13019,66	52987,59
	85395	39967,93	0	0	13019,66	52987,59
Ogółem		39967,93	1095175,11	292143,99	953434,62	2380721,65

Ozimek, dnia 2009-08-05

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2009 roku**Dział 801 – Oświata i wychowanie****I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101**

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2009 r. **4.248.517 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 3 806 017 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 436 640 zł,
- wydatki majątkowe – 5 860 zł
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 5 309 zł,
 - materiały biurowe, druki i prasa – 5 431 zł,
 - tonery i tusze do drukarek – 2 376 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 7 757 zł,
 - materiały do naprawy urządz. tech. – 5 221 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 16 298 zł, w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 4.437 zł
S.P. Nr 2 w Ozimku – 9.471 zł
 - zaliczki dla dyrektorów – 3 600 zł,
 - inne materiały – 2 709 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:
 - książki i prenumeraty – 3 521 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 2 703 zł,
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 43 611 zł,
 - energia cieplna – 221 938 zł,
 - woda – 3 633 zł,
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - wymiana instalacji sanitarnej w S.P. w Szczedrzyku – 23 500 zł,
 - remont szatni w S.P. Nr 1 w Ozimku – 21 182 zł
 - remont sanitariatów w S.P. w Grodźcu – 8 762 zł,
 - wstawienie progów na dachu w S.P. w Grodźcu – 3 233 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 2 155 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wywóz nieczystości – 13 344 zł,
 - usługi kominiarskie – 3 590 zł,
 - konserwacja ksero – 1 070 zł,
 - przeglądy i pomiary – 2 260 zł,
 - drobne naprawy i remonty – 7 269 zł,
 - inne usługi – 2 198 zł.
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 1 673 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 7 430 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 658 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 9 543 zł, w tym ubezpieczenia majątkowe – 9 169 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 260 zł.
 - § 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 1 118 zł.
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 3 288 zł,
 - § 6060 – Montaż klimatyzatora w S.P. w Szczedrzyku – 5 860 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2009 roku wydatki na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **82.524 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 81 597 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 514 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 282 zł,
- zakup innych usług – 131 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wyniosły **2.014.302 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 701 699 zł

wydatki rzeczowe – 202 978 zł,

zakup środków żywności – 109 625 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 6 740 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prasa – 1 651 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 5 808 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 5 571 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 700 zł,
- tonery i tusze do drukarek – 964 zł,
- inne materiały – 2 680 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 3 019 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 24 069 zł,
- energia ciepła – 72 838 zł,
- woda – 4 505 zł,
- gaz – 1 461 zł,
- węgiel i drewno – 3 335 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- remont nawierzchni drogi pożarowej na terenie P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 14 945 zł,
- wymiana bojlera w P.P. Nr 4 w Ozimku – 1 403 zł..

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 845 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 9 664 zł,
- pomiary i przeglądy, drobne naprawy – 1 832 zł,
- konserwacja dźwigów – 915 zł,
- usługi kominiarskie – 2 108 zł,
- inne usługi – 2 223 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 1 740 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 3 841 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 076 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 1 234 zł,
opłaty za dozór techniczny – 1 046 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 195 zł.

§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 144 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 426 zł.

§ 6060 – Montaż windy towarowej w P.P. Nr 3 w Dylakach – 24 000 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2009 r. wyniosły **1.765.397 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 607 120 zł,
wydatki rzeczowe – 158 277 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 3 641 zł ,
- materiały biurowe i druki – 1 605 zł,
- prasa, tonery i tusze – 941 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 371 zł,
- materiały gospodarcze – 2 231 zł,
- inne materiały – 671 zł,
- zaliczka – 500 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 2 895 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 20 057 zł,
- energia cieplna – 106 381 zł,
- woda – 1 467 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 856 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 3 020 zł,
- usługi kominiarskie, – 2 100 zł,
- drobne naprawy – 2 379 zł,
- inne usługi – 968 zł .

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 174 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 1 311 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 290 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 3 419 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2009 r. wydatkowano **188.424 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 17 035 zł
- zwrot za dojazdy autobusami PPKS – 5 894 zł,
- koszty przewozu autobusami szkolnymi – 142 535 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 18 148 zł,
- zakup winiet i ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 4 812 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2009 r. wyniosły **286.741 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 269 202 zł,
- wydatki rzeczowe – 17 539 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- materiały biurowe, druki – 1 811 zł,
- tonery do drukarek – 1 401 zł,
- materiały do naprawy urządz. techn. – 207 zł,
- znaczki – 492 zł,
- pogotowie kasowe – 2 890 zł,
- inne materiały – 831 zł.

§ 4260 – Zakup energii (elektryczna, ciepła i woda) – 2 187 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 85 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 300 zł,
- konserwacja ksero – 195 zł,
- wynajem pomieszczeń – 2 175 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe oraz inne usługi – 1 287 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 984 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 241 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 376 zł
abonament radiowy – 124 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 822 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 455 zł

§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 676 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w I półroczu 2009 r. wyniosły **29.608 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 11 332 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 9 705 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 6 668 zł,
- zakup wydawnictwa MODN i innych materiałów szkoleniowych – 1 903 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wyniosły **163.199 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 113 049 zł

wydatki rzeczowe – 3 076 zł,

zakup środków żywności – 47 074 zł.

2. Wydatki rzeczowe: środki czystości i inne materiały – 1 491 zł,

zakup gazu – 186 zł,

zakup usług – 1 099 zł.,

podróże służbowe i szkolenia – 300 zł.

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2009r z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – **73.737 zł.**

Dział 853 – Opieka Społeczna

I. Oddziały żłobkowe w P.P. Nr 1 w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność oddziału żłobkowego za 6 m-cy 2009 r. wyniosły **200.370 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników –141 278 zł ,
 - wydatki rzeczowe – 47 880 zł,
 - zakup środków żywności – 11 212 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 1 307 zł,
 - materiały gospodarcze i druki – 573 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 85 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 10 169 zł,
 - energia cieplna – 31 699 zł,
 - woda – 712 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 240 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wywóz nieczystości – 1 135 zł,
 - usługi kominiarskie – 526 zł,
 - przeglądy i inne usługi – 591 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych –512 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki 331 zł, w tym: ubezpieczenia majątkowe – 269 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2009 r. wyniosły **142 598 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 139 332 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, pomoce dydaktyczne i usługi) – 3 266 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404

W rozdziale tym ujęte są wydatki na dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w S.P. Nr 2 w Ozimku i P.P. Nr 2 w Ozimku oraz P.P. Nr 3 w Dylakach i wyniosły one w I półroczu 2009 r. – **3 181 zł.**

III. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – rozdział 85412

1. Wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zajęcia podczas ferii zimowych), wyniosły w I półroczu 2009 r. **26.577**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 12 836 zł,
 - wydatki rzeczowe – 13 741 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – zakup materiałów biurowych – 201 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych:
 - zakup biletów wstępu na basen i do kina – 6 702 zł,
 - usługi przewozowe – 6 838 zł.

IV. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

1. W I półroczu 2009 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **54.175 zł**, z tego na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku – 21 279 zł,
 - stypendia socjalne – 32 896 zł.
2. Stypendia socjalne zostały zrealizowane w następującej formie:
 - zakup zeszytów i przyborów szkolnych, plecaków, strojów sportowych – 7 487 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 9 814 zł,
 - wyjazdy na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły” – 1 961 zł,
 - zakup podręczników, – 917 zł,
 - częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły – 4 671 zł,
 - dodatkowe zajęcia dla dzieci – 7 621 zł,
 - opłaty za Internet – 425 zł.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

- Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wyniosły w I półroczu 2009 r. - **597 zł**, z tego:
- doradztwo metodyczne – 378 zł,
 - materiały do samokształcenia, kursy i szkolenia – 219 zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU KULTURY W OZIMKU
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2009
okres sprawozdawczy – od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

Sprawozdanie z zakresu działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r. i dotyczy działań zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 1 maja 2004r.

Dom Kultury prowadzi systematyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych na terenie naszej gminy i miasta Ozimek. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, teatru, fotografii, działań o charakterze folklorystycznym czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonej jako prezentacje, spektakle, wernisaże, wystawy, zabawy taneczne etc. Zespoły, 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 zaangażowany jest 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 - którego dotyczy niniejsze sprawozdanie – czyli od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – Dom Kultury w Ozimku zrealizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2009**. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu instruktorów - opiekunów sekcji.

IMPREZY WŁASNE

Działalność merytoryczna Domu Kultury w Ozimku w ramach tzw. *imprez własnych*, dotyczy przedsięwzięć w rodzaju występów, realizacji imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowywanych w oparciu o członków zespołów artystycznych Domu Kultury realizujących działalność artystyczną pod kierunkiem kadry instruktorskiej.

Dom Kultury realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-oświatowo-rekreacyjnym zaplanowane we wrześniu 2008r. i ujęte w planie realizacyjnym roku kulturalno – oświatowego 2008/2009.

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, KMTT Alvaro oraz sekcji wokalne Domu Kultury. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w tych sekcjach wzięły udział w: Koncercie Noworocznym, występach z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki: „Z życzeniami i kwiatami” i „Dla Ciebie mamo”, uświetniały koncert w ramach „Biesiady polsko – europejskiej”, festynie z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Hutnika, zakończeniu „Rajdu z babą”, organizowanego przez PTTK Opole, Ozimskich Dniach Partnerstwa i innych.

11 stycznia 09

Koncert Noworoczny (zespoły mażoretkowe, KMTT Alvaro i sekcja wokalna)

ilość uczestników: 550 osób

07 marca 09

PTTK- Opole - Rajd z babą (program w wyk. zespołów tanecznych) ilość uczestników: 350 osób

08 marca 09

„Z życzeniami i kwiatami” (zespoły taneczne i sekcja wokalna) ilość uczestników: 550 osób
Występ zespołów mażoretkowych, KMTT Alvaro
oraz grupy break-dance

02-03 maja 09

Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień Hutnika - występ wszystkich grup mażoretkowych, KMTT Alvaro oraz grupy break-dance przed D.K. ilość uczestników: 1200 osób

07 maja 09

Występ zespołów mażoretkowych oraz grupy break-dance dla rodziców: - próba generalna przed Mistrzostwami Polski ilość uczestników: 150 osób

23 maja 09

Biesiada polsko – europejska. Spotkanie animatorów kultury (zespoły mażoretkowe, KMTT Alvaro i sekcja wokalna) ilość uczestników: 200 osób

25 maja 09

„Dla Ciebie Mamo” (sekcja wokalna: Akord, Koliberki, Forte i zespoły mażoretkowe i KMTT Alvaro) ilość uczestników: 600 osób

29 maja 09

Występ zespołów mażoretkowych, grupy break-dance oraz sekcji wokalne DK podczas imprezy „Spotkanie po latach” ilość uczestników: 500 osób

13 czerwca 09

Zakończenie roku tanecznego 2008/2009 (KMTT Alvaro), pokazy taneczne, III Turniej KMTT Alvaro ilość uczestników: 200 osób

19-21 czerwca 09

Udział grup mażoretkowych, KMTT Alvaro, sekcji wokalne i break-dance w Ozimskich Dniach Partnerstwa ilość uczestników: 2000 osób

Ogółem w koncertach własnych wzięło udział **6.300** osób.

SPEKTAKLE WŁASNE

Sekcja teatralna Domu Kultury (Teatry: Fieter oraz KTO?), oraz sekcja plastyczno – animacyjna, do której należą 2 grupy artystyczne, zrealizowała na terenie Domu Kultury kilka spektakli teatralnych, premierom którym towarzyszyły wernisaże wystaw plastycznych i fotograficznych.

Teatr Fieter wystawił w sali widowiskowej Domu Kultury dwa nowe przedstawienia: „Dziadek” oraz „Którzy upadają. Słuchowisko”, *Teatr KTO?* pokazał spektakl „Herbata”.

Sjesta Artystyczna zrealizowała spektakl pt. „Podróż”, *Ołówki Nie do Przytemperowania* wspólnie z *Salatką Artystyczną* przedstawienie „Cztery pory roku”, *Heksagon Plastyczny* zaprezentował podczas wernisażu prac plastycznych spektakl poetycki „Okna”, zaś grupa *Odłam* wystawiła „Autoportret”.

Spektakle teatralne wystawiane były również poza Ozimkiem. Po raz pierwszy realizowany był premierowy spektakl teatralny poza granicami Ozimka. W ramach zorganizowanej przez Teatr Fieter imprezy „Defekt Teatralny” przedstawiono londyńskiej publiczności spektakl tej grupy pt. „Herbata”.

15 lutego 09

„Dziadek”- premiera Teatru Fieter ilość uczestników: 120 osób

1 marca 09

„Podróż”- premiera Sjesty Artystycznej ilość uczestników: 250 osób

„Herbata”- premiera Teatru KTO? ilość uczestników: 250 osób

19 kwietnia 09

„Okna”- premiera Heksagonu Plastycznego ilość uczestników: 70 osób

17 maja 09

„Herbata”- premiera Teatru Fieter (Londyn) ilość uczestników: 80 osób

30 maja 09

„Cztery pory roku”- premiera Ołówków Nie Do Przytemperowania oraz Sałatki Artystycznej ilość uczestników: 150 osób

31 maja 09

„Którzy upadają. Słuchowisko”- premiera Teatru Fieter ilość uczestników: 180 osób

28 czerwca 09

„Autoportret”- premiera Odłamu ilość uczestników: 300 osób

Ogółem w premierowych spektaklach sekcji teatralnej i plastyczno – animacyjnej wzięło udział **1.400** uczestników.

PROJEKCJE FILMOWE

Podczas czerwcowej prezentacji grupy plastycznej ODŁAM pn. *Autoportret*, sekcja teatralna Domu Kultury zorganizowała prezentację filmów realizowanych przez członków sekcji teatralnej i plastyczno-animacyjnej, lub też przy współpracy z Domem Kultury.

W projekcji wzięły udział filmy animowane Michała Misiury i Magdaleny Jurkiewicz, dwa dyplomowe filmy Kuby Olszewskiego- absolwenta Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie: „Ktokolwiek” oraz „Saligia”, film zrealizowany przez sekcję teatralną „Ktokolwiek w ‘Ktokolwiek’”, oraz trzy etiudy filmowe wykonane przez grupę Odłam.

W sumie przed ozimką publicznością zaprezentowano 11 filmów, które obejrzało 300 osób.

WERNISAŻE WŁASNE

Wernisaże prac plastycznych i fotograficznych, realizowane są przez wszystkie sekcje plastyczne działające przy Domu Kultury w Ozimku, oraz przez sekcję fotograficzną *Fotokomórka*. Towarzyszą im zazwyczaj premiery spektakli teatralnych wymienionych w poprzedniej części sprawozdania, lub projekcje filmów realizowanych przez członków sekcji Domu Kultury.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wystawy plastyczne: „Podróż”- wystawa Sjesty Artystycznej, „Podróż”- wystawa Fotokomórki, „Cztery pory roku”- wystawa Ołówków Nie Do Przytemperowania i Sałatki Artystycznej, „Zwierzaki”- wystawa grup: Przedszkolaki I i Przedszkolaki II, „Zwierzaki”- wystawa Sektora Śmiechu, „Autoportret”- wystawa Odłamu, trzy wystawy indywidualne członków Fotokomórki oraz wystawa plakatów i rekwizytów teatralnych Teatru Fieter.

1 marca 09

„Podróż”- wystawa prac Sjesty Artystycznej ilość uczestników: 350 osób

„Podróż”- wystawa prac Fotokomórki ilość uczestników: 350 osób

21 marca 09

Fotokomórka: Wystawa indywidualna Beaty Misiury, połączona z otwarciem galerii *Fotohydrant* ilość uczestników: 250 osób

09 kwietnia 09

Fotokomórka: Wystawa indywidualna Teresy Czupryńskiej ilość uczestników: 250 osób

02 maja 09

Fotokomórka: wystawa indywidualna Julii Langosz ilość uczestników: 250 osób

31 maja 09

Wystawa plakatów i rekwizytów z okazji 18 rocznicy Teatru Fieter, połączona z premierą teatralną tej grupy ilość uczestników: 180 osób

02 czerwca 09

„Zwierzaki”- wystawa Przedszkolaków I i Przedszkolaków II, połączona z otwarciem *Galerii za Sceną* i piknikiem dla dzieci i rodziców ilość uczestników: 100 osób

03 czerwca 09

„Zwierzaki”- wystawa Sektora Śmiechu połączona z rodzinnym rysowaniem przy sztalugach ilość uczestników: 100 osób

08 czerwca 09

Fotokomórka: wystawa indywidualna Tadeusza Czupryńskiego ilość uczestników: 250 osób

28 czerwca 09

„Autoportret”- wystawa Odłamu, połączona z prezentacjami filmowymi ilość uczestników: 300 osób

Ogółem wystawy były oglądane (podczas wernisaży i trwających później ekspozycji) przez około **2.380** osób.

PLENERY, WARSZTATY

Sekcje Domu Kultury biorą udział w działaniach, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i wzbogacanie oferty repertuarowej. Udział w plenerach plastycznych, lub warsztatach tanecznych, plastycznych, fotograficznych lub teatralnych, organizowanych zarówno przez nasz Dom Kultury jak i instytucje z którymi współpracujemy, owocuje powstawaniem nowych układów tanecznych, prac plastycznych, spektakli.

26-31 stycznia 09

Warsztaty Taneczne dla zespołu Beta z H. Szuscową

ilość uczestników: 20 osób

05-07 marca 09

Warsztaty Taneczne dla zespołu Beta z H. Szuscową

ilość uczestników: 20 osób

07-08 marca 09

Nocne warsztaty taneczne dla zespołów Gama i Mini Gama

ilość uczestników: 40 osób

23- 25 maja 09

Udział Sjesty Artystycznej, Sekty Plastycznej i Fotokomórki w warsztatach plastyczno- fotograficznych

pt. „Podróż” w Ładzy- Stobrawski Park Krajobrazowy.

ilość uczestników: 15 osób

31 marca 09

Warsztaty kroszonkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy i Miasta Ozimek prowadzone

przez Renatę Janik- kroszonkarkę ze Szczedrzyka

ilość uczestników: 65 osób

08-19 maja 09

Warsztaty teatralne Teatru Fieter w Londynie, połączone z realizacją spektaklu „Herbata” i wystawieniem

dwóch spektakli w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie

14- 17 maja 09

Udział Sekty Plastycznej w plenerze rzeźbiarskim organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków w „Uroczysku”

- gospodarstwie agroturystycznym Państwa Wajrachów

ilość uczestników: 12 osób

Z warsztatów artystycznych, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i zapoznanie się z nowymi technikami pracy, skorzystały w bieżącym okresie sprawozdawczym 184 osoby- głównie uczestników sekcji działających w Domu Kultury w Ozimku.

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. Po raz kolejny Dom Kultury był organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych, konkursu kroszonkarskiego (w tym roku konkurs został rozszerzony o plastykę obrzędową związaną ze świętami Wielkanocnymi). W tym roku współorganizatorami Estrad Rejonowych XIV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach.

09-10 stycznia 09

Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych

ilość uczestników: 130 osób

20 marca 09

„Idzie wiosna radosna”- konkurs na najpiękniejszą marzankę

ilość uczestników: 275 osób

31 marca 09

Konkurs na plastykę obrzędową

ilość uczestników: 85 osób

24 marca 09Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XIV Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych, Głubczyce**25 marca 09**Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XIV Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych, Olesno**28 marca 09**Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XIV Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych, Brzeg**29 marca 09**Kwalifikacyjna Estrada Rejonowa XIV Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych, Tarnów Opolski**03 kwietnia 09**

XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Promocje”

ilość uczestników: 350 osób

04 kwietnia 09

XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Finały”

ilość uczestników: 650 osób

01 czerwca 09

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Do-Re-Mi

ilość uczestników: 500 osób

W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **1.990** uczestników.

WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoją wieloletnią tradycję wśród imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem własnych zabaw, przeznaczonych dla uczestników sekcji DK (np. wieczorki taneczne KMTT Alvaro), jak i zabaw przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy (np. Zabawy przy Błasku Świec, Bal przebierańców dla dzieci przedszkolnych). Dom Kultury w Ozimku współpracuje również z instytucjami działającymi w naszej gminie, udostępniając salę taneczną wraz z obsługą podczas organizowanych przez te instytucje zabawach tanecznych.

17 stycznia 09

Zabawa „Przy blasku świec”

ilość uczestników: 64 osób

31 stycznia 09

Zabawa taneczna KMTT Alvaro

ilość uczestników: 150 osób

07 lutego 09

Zabawa karnawałowa PSP nr 1 w Ozimku

ilość uczestników: 120 osób

11 lutego 09

Bal przebierańców - zabawa dla dzieci przedszkolnych

ilość uczestników: 150 osób

21 lutego 09

Zabawa taneczna Przedszkola Publicznego nr 1 w Ozimku

ilość uczestników: 120 osób

18 kwietnia 09

„Biesiada”- spotkanie towarzyskie

ilość uczestników: 45 osób

25 kwietnia 09

Wieczorek taneczny KMTT Alvaro

ilość uczestników: 150 osób

13 czerwca 09Wieczorek taneczny KMTT Alvaro, połączony z prezentacjami
tanecznymi i wewnętrznym turniejem

ilość uczestników: 200 osób

Ogółem w zabawach tanecznych odbywających się w Domu Kultury w Ozimku wzięło udział około **999** osób.

KONCERTY OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje również udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszanymi do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc. Część koncertów jest zwieńczeniem konkursów i festiwali organizowanych przez nasz Dom Kultury.

09-10 stycznia 09

Koncert finałowy Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych ilość uczestników: 250 osób

14 lutego 09

„Filharmonia w regionie”- koncert z okazji *Walentynek* ilość uczestników: 50 osób

22 lutego 09

„Na dachu przy kominie”- koncert ilość uczestników: 75 osób

16 marca 09

„Z gitarami do Hiszpanii” ilość uczestników: 350 osób

03 kwietnia 09

Koncert finałowy XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

„Promocje” ilość uczestników: 350 osób

04 kwietnia 09

Koncert finałowy XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

„Finały” ilość uczestników: 500 osób

01 maja 09

Koncert w wykonaniu zespołu Sentido Del Tango ilość uczestników: 500 osób

03 maja 09

Spotkanie z Balladą pt. *A my na luzie*, w ramach obchodów

Święta Konstytucji 3 Maja ilość uczestników: 1.500 osób

20 maja 09

„Od arii do piosenki”- koncert filharmoniczny ilość uczestników: 400 osób

01 czerwca 09

Koncert galowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Do-Re-Mi z udziałem Leszka Wiklaka ilość uczestników: 500 osób

Z tej formy aktywności kulturalnej skorzystało 4.475 osób.

SPEKTAKLE OBCE

W bieżącym okresie sprawozdawczym na scenie Domu Kultury gościliśmy aktorów scen krakowskich, Narodowy Teatr Edukacji. Zespoły te zaprezentowały ogółem cztery spektakle przeznaczone dla dzieci i młodzieży gminy i miasta Ozimek.

15 stycznia 09

„Podróż w 80 dni”- Narodowy Teatr Edukacji ilość uczestników: 500 osób

„Grimmlandia” - Narodowy Teatr Edukacji ilość uczestników: 500 osób

„Próba życia”- Narodowy Teatr Edukacji ilość uczestników: 500 osób

20 stycznia 09

„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”- artyści scen krakowskich ilość uczestników: 300 osób

26 stycznia 09

„Magiczny poranek”- spektakl teatralny ilość uczestników: 200 osób

Widownia spektakli wykonywanych przez instytucje goszczące na ozimskiej scenie wyniosła **2.000** osób.

WYSTAWY OBCE

W holu, oraz na placu przed budynkiem Domu Kultury, mieszkańcy Ozimka wzięli udział w wystawach prac plastycznych (Mauga), fotograficznych („Pamiętki polskiej kultury na kresach”, „Wieś Śląska na starej fotografii”, To co najcenniejsze”), kroszonek. Zbiory udostępniły: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu lub osoby prywatne (wystawa p.Maugi).

17 stycznia 09

„Pamiętki polskiej kultury na kresach”- Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Oddział w Opolu ilość uczestników: 300 osób

19 stycznia 09

„Okna”- wystawa prac plastycznych Maugi ilość uczestników: 300 osób

14 kwietnia 09

„Kroszonki”- wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej ilość uczestników: 500 osób

01 maja 09

„Wieś Śląska na starej fotografii”- wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej przed Domem Kultury ilość uczestników: 3000 osób

19 czerwca 09

„Rymarzów w Ozimku”- wystawa z okazji Ozimskich Dni Partnerstwa ilość uczestników: 2000 osób

Ogółem wystawiane w naszym Domu Kultury wystawy i ekspozycje obejrzało **6.100** osób.

KONCERTY WYJAZDOWE

Niezależnie od uczestnictwa w festiwalach organizowanych na terenie kraju, ozimskie grupy artystyczne biorą udział w różnych formach aktywności kulturalnej, sprzyjającej reklamie Domu Kultury jak i miastu i gminie Ozimek.

Grupy mażoretkowe i KMTT Alvaro uczestniczą w festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych, charytatywnych lub dożynkach na terenie gminy i województwa. W tym roku występowały w Grodzcu, Krasiejowie, Opolu, Tarnowie Opolskim oraz w Bułgarii, zarówno podczas imprez okolicznościowych jak i podczas festiwali i konkursów. Ponadto Teatr Fieter brał udział w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju, Nocy Teatrów Ulicznych w Gnieźnie, oraz w organizowanej przez siebie akcji teatralnej „Defekt” w Londynie.

Działające na terenie gminy amatorskie zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach kolęd wykonywanych w kościołach gminy i miasta Ozimek, natomiast członkowie sekcji wokalne wzięły udział w czterech konkursach i festiwalach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym.

5 stycznia 09

Bielsko-Biała: Udział KMTT Alvaro w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Tańca

25 stycznia

Dylaki – kościół parafialny - koncert kolęd w wykonaniu zespołów folklorystycznych gminy Ozimek

18 stycznia 09

Grodziec – kościół parafialny - koncert kolęd w wykonaniu zespołów folklorystycznych gminy Ozimek

1 lutego 09

Ozimek – kościół parafialny – koncert kolęd w wykonaniu zespołów folklorystycznych gminy Ozimek

05 lutego 09

„Orte”- spektakl Teatru Fieter (Horyniec Zdrój)

21 marca 09

Ozimek - występ grupy break-dance w Gimnazjum nr I podczas „Turnieju piłki siatkowej”

27 marca 09

Opole - udział sekcji wokalne w „Gieldzie Piosenki – Opole 2009”

28 marca 09

Tarnów Opolski – Estrada Rejonowa - występ konkursowy grupy break-dance oraz KMTT Alvaro

05 kwietnia 09

Opole - koncert zespołów „Dzióbki” i „Dialog” podczas Jarmarku Wielkanocnego” w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

09 -10 maja 09

Opole - występy zespołów mażoretkowych Beta, Gama, Nasturcje i Mini Gama podczas Mistrzostw Polski Zespołów Mażoretkowych

14 maja 09

Niemodlin - udział sekcji wokalne w V Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej

17 maja 09

Londyn - „Herbata”- premiera Teatru Fieter

Londyn - „Gomber i Gombatrup”- spektakl Teatru Fieter

29 maja 09

Paczków - udział sekcji wokalne w IX Powiatowych Prezentacjach Solistów i Zespołów Wokalnych

05 czerwca 09

Kluczbork - udział sekcji wokalne w III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Kluczborskie Trele”

06 czerwca 09

Częstochowa - udział KMTT Alvaro w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tanecznych „Zatańcz z nami”

07 czerwca 09

Krasiejów i Grodziec - Występ zespołów mażoretkowych na festynach

13 czerwca 09

Tarnów Opolski - Udział zespołów mażoretkowych Beta, Nasturcje i Gama w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych

13 czerwca 09

Gniezno – prezentacja spektakli Teatru Fieter: „Gomber i Gombratrup” , „Henryka Sienkiewicza Krzyżaki”

14 czerwca 09

Opole - udział grup mażoretkowych w imprezie „Piknik dla zdrowia - chodzę, biegam więc jestem”, Opole Z ZOZ ZWM-Malinka

23–30 czerwca 09

Bałczik,(Bułgaria)- udział grup mażoretkowych Beta i Nastrurcje, oraz KMTT Alvaro w Festiwalu „Uśmiechy morza”

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE DK PODCZAS FESTIWALI WŁASNYCH I OBCYCH.

05-10 stycznia 09 - Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Tańca „Intershow” w Bielsku-Białej

- II miejsce dla KMTT Alvaro (grupa starsza) w kat. taniec towarzyski

04 kwietnia 09 - Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku

- Wyróżnienie dla zespołu break-dance z Domu Kultury w Ozimku (kategoria Break Dance)

- I miejsce dla grupy starszej KMTT Alvaro w kat. taniec towarzyski

- Wyróżnienie dla grupy młodszej KMTT Alvaro w kat. taniec towarzyski

09-10 maja 09 - Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych– Opole 2009

- Złoty medal dla zespołu Beta (kat. pompon)

- Złoty medal dla Mini Formacji Beta (kat. pompon)

- Złoty medal dla Mini Formacji Beta (kat. baton)

- Srebrny medal dla zespołu Beta (kat. baton)

- Brązowy medal dla Mini Formacji Nasturcje (kat. pompon)

- Złoty medal dla zespołu Gama (kat. baton)

- Srebrny medal dla Mini Formacji Gama (kat. baton)

- Złoty medal dla Mini Formacji Gama (kat. pompon)
- Brązowy medal dla Oli Pawłowskiej (kat. solo-pompon)
- Złoty medal dla Wiktorii Mentel (kat. solo-baton)

**06 czerwca 09 - VII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Tanecznych „Zatańcz z nami”
w Częstochowie**

- I miejsce dla formacji tanecznej KMTT Alvaro

13 czerwca 09 - Międzywojewódzkie Spotkania Taneczne w Tarnowie Opolskim

- III miejsce dla Zespołu Gama w kat. do lat 12
- I miejsce dla Zespołu Beta w kat. od 15 do 19 lat

**23-30 czerwca 09 - VIII Międzynarodowy Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Sztuk „Uśmiechy
Morza” w Bałcziku (Bułgaria)**

- I miejsce dla KMTT Alvaro w kat. taniec towarzyski
- I miejsce dla zespołów mażoretkowych Beta i Nasturcje

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym współpracując z organizacjami społecznymi, szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami (na terenie gm. Ozimek), ośrodkami kultury takimi jak: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”- Oddz. Opole, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Państwową Filharmonią im. Józefa Elsnera w Opolu, Stowarzyszeniem Twórców TSKN, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, Ośrodkami Kultury w Tarnowie Opolskim, Brzegu, Oleśnie i Głubczycach.

SPOTKANIA, AKADEMIE, POKAZY, PRÓBY

Dom Kultury w Ozimku jest organizatorem spotkań, prelekcji, kursów, lub tylko użycza pomieszczeń w celu ich organizacji. Z tej formy korzystają zarówno związki, organizacje, stowarzyszenia, szkoły etc. działające na terenie gminy Ozimek (np. TSKN, Zespół Szkół, Szkoła Muzyczna im. Elsnera, kursy Prawa Jazdy), jak i firmy oraz organizacje działające poza gminą (Avon, PHU Panaceum Gliwice, Polana Poznań. Niektóre spotkania mają również formę działalności edukacyjną, kulturalno - oświatową , rekreacyjną oraz medyczną (badanie wzroku, spotkanie z bioenergoterapeutą). Dwa spośród spotkań organizowane były przez działający w naszym Domu Kultury Klub Kreatywnych Kobiet.

Ogółem odbyło się 29 takich spotkań, prób, apeli, prezentacji, w których uczestniczyło ok. 2055 osób.

INNE

W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały uroczyste otwarte dwa nowe, stałe miejsca ekspozycyjne (galerie „Fotohydrant” oraz „Za sceną”).

Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego Alvaro wziął udział w eliminacjach programu telewizyjnego „Mam talent”

- Otwarcie galerii *Fotohydrant*, prezentującej prace fotograficzne sekcji Fotokomórka
- Otwarcie galerii *Za sceną*
- Udział KMTT Alvaro w eliminacjach do programu „Mam talent”

- Koncert uczniów Ogniska Muzycznego działającego w budynku Domu Kultury w Ozimku (18 czerwca 09)
- Koncert chóru MDK Opole podczas mszy w intencji Animatorów kultury (23.05.2009)
- Akcja „Zima w mieście”, organizowana przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ozimku – zajęcia dla dzieci (74 uczestników)
- Wystawa „Wpływy kulturalne polsko- czeskiego pogranicza”, przygotowana przez miasto partnerskie Rymarzów, wystawiona w holu Domu Kultury w Ozimku
- Konferansjerka podczas Ozimskich Dni Partnerstwa, imprezy organizowanej przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
- Akcja „Wakacje w mieście”

KONTAKTY Z MEDIAMI

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

06.02.2009r.

- wywiad dla Radia Rzeszów na temat uczestnictwa Teatru Fieter w Biesiadzie Teatralnej

09.02.2009

- NTO Opole: artykuł „Niezwyczajnie koło malarek miejskich” (na temat Sjesty Artystycznej), autor: M. Jarzombek

26.02.2009

- NTO Opole: artykuł „Sjesta Artystyczna w podróży”, autor M. Jarzombek

Marzec 2009

- „Wiadomości Ozimskie”, artykuł na temat „Podróży” Sjesty Artystycznej (wystawa i spektakl) i spektaklu Teatru KTO?: „Herbata”

02.04.2009

- NTO Opole: Zapowiedź Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, autor: M. Jarzombek

06.04.2009

- NTO Opole: Zdjęcia i informacja na temat Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Ozimku

14.04.2009r.

- Radio Plus: wywiad z okazji wystawy prac plastycznych p. Maugi, pt. „Okna”

- Radio Opole: wywiad z okazji wystawy prac plastycznych p. Maugi pt. „Okna”

12.05. 2009r.

- „Coultura” – pojawienie się informacji na temat „Defektu Teatralnego”- imprezy organizowanej przez Teatr Fieter w londyńskim POSKu.

26.05.2009r.

- „Nowa Trybuna Opolska” - Notatka na temat 18 lecia Teatru Fieter i wystawienia spektaklu „Którzy upadają. Słuchowisko”, autor: M. Jarzombek

28.05.2009r.

- Udział TVP 3 Opole w prezentacji Teatru Fieter: „Którzy upadają. Słuchowisko”, nagranie fragmentów spektaklu oraz wypowiedzi G. Sękowskiej i R. Konowalika.

- Udział p. Jarzombka z „NTO” w prezentacji spektaklu Teatru Fieter „Którzy upadają. Słuchowisko”

14.06.2009r.

- „Teleexpres”, TVP 1: Fragment spektaklu „Gomber i Gombratrup” w relacji z I Gnieźnieńskiej Nocy Teatrów Ulicznych

- Strona internetowa: informacje lokalne.pl: Relacja w I Gnieźnieńskiej Nocy Teatrów Ulicznych, z uwzględnieniem prezentacji spektakli Teatru Fieter: „Gomber i Gombratrup” i „Henryka Sienkiewicza Krzyżaki”:

17.06.2009r.

- „Blżej kultury”, TVP3 Opole: relacja z premiery spektaklu Teatru Fieter: „Którzy upadają. Słuchowisko”

28.06.2009

- TVP Gniezno: Relacja z I Gnieźnieńskiej Nocy Teatrów Ulicznych (fragmenty spektaklu „Gomber i Gombratrup”, wypowiedź Jarka Mikołajczyka na temat Teatru Fieter)

18 czerwca 2009

Wydawnictwo Demart są, strona internetowa www.polskaniezwykla.pl: artykuł na temat ozimskich mażorettek

Czerwiec 2009

- "Wiadomości Ozimskie":

- a - dwa artykuły na temat: „Defektu Teatralnego” Teatru Fieter w Londynie, oraz 18 rocznicy Teatru Fieter i premiery spektaklu „Którzy upadają. Słuchowisko”
- b - dwa artykuły na temat wernisażu i spektaklu „Cztery pory roku” Ołówków Nie Do Przytemperowania i Sałatki Artystycznej, oraz pleneru rzeźbiarskiego w Dylakach z udziałem Sekty Plastycznej
- c - informacja na temat nagród dla KMTT Alvaro- Częstochowa 2009
- d - artykuł na temat Nagród dla animatorów kultury i Biesiady polsko- europejskiej

PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

- Szkolenie „Finanse oraz majątek instytucji kultury”(uczestnicy: H. Pogorzelska, H. Gruszka, W. Fajer)
- Szkolenie „Archiwizacja dokumentacji w urzędzie, zasady funkcjonowania archiwum zakładowego i składnicy akt” (uczestnik: S. Wiśniewska)
- Szkolenia „Zamówienia publiczne poniżej progu 14.000 euro- obawy i możliwości zamawiającego, dokumentacja i niejasności” (uczestnik: H. Pogorzelska)
- Szkolenie „Nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa pracy w jednostkach sektora finansów publicznych”(uczestnik: W. Fajer)
- Szkolenie „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych”(uczestnik: H. Pogorzelska)
- Szkolenie „Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych instytucji w świetle przepisów i orzecznictwa sądowego”(uczestnik: H. Gruszka)
- Szkolenie p.pożarowe – wdrożenie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana dla budynku Domu Kultury (uczestnicy: 23 osoby, pracownicy Domu Kultury w Ozimku)
- Szkolenie „Opolskie forum instytucji kultury” (uczestnik: H. Pogorzelska)
- Szkolenie w zakresie tańca mażoretkowego, (uczestnik: Katarzyna Kamińska)

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

ZAKUP SPRZĘTU

- Kserokopiarka Ricoh
- Projektor multimedialny Epson
- Laptop Assus
- Monitor komputerowy Eizo
- Pamięć przenośna, sztuk 3
- Szafa z drzwiami przesuwanymi, dwuczęściowa
- Półka łącząca szafy

- Rolety (do sekretariatu, księgowości i biura)
- Szafki na klucze, sztuk 2
- Flagi, sztuk 3, banery 1 sztuka
- Gabloty ekspozycyjne, wolnostojące sztuk 5 (w tym 2 na wyposażeniu Biblioteki)
- Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy

POPULARYZACJA ORGANIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ POPRZEZ „MAŁĄ POLIGRAFIĘ”

Ewidencja wydawnictw własnych Domu Kultury w Ozimku
(zaproszenia, plakaty, oferty programowe, inne)

Plakaty:

- Koncert Noworoczny - 30 sztuk, Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych - 30 sztuk, Zabawa karnawałowa - 30 sztuk, Koncert kolęd i pastorałek - 20 sztuk, Wieczorek taneczny - 10 sztuk, Na dachu przy kominie - 20 sztuk, Spektakl „Dziadek” Teatru Fieter - 30 sztuk, Spektakl „Podróż”, „Herbata”, wystawa Fotokomórka - 30 sztuk, Koncert z życzeniami i kwiatami - 40 sztuk, XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Jasełkowych - 40 sztuk, Wystawa „Biblia w zbiorach WBP w Opolu” - 20 sztuk, Wystawa „Kroszonki opolskie” - 30 sztuk, Wystawa „Okna” - 30 sztuk, Wieczorek taneczny Alvaro - 10 sztuk, Koncert Sentido del Tango - 30 sztuk, Dzień Działacza Kultury - 30 sztuk, Dla Ciebie Mamo - 30 sztuk, Festiwal Do-Re-Mi - 40 sztuk, Fieter: „Którzy upadają” - 40 sztuk, Wystawy Domu Kultury - 10 sztuk, Spotkanie po latach - 30 sztuk, Cztery pory roku - spektakl i wystawa - 30 sztuk, Wieczór filmowy i wystawa/spektakl „Autoportret” - 30 sztuk

Ogółem wydrukowano: 640 plakatów

Zaproszenia:

- Koncert noworoczny - 40 sztuk, Rejonowy Przegląd Zespołów Tanecznych - 20 sztuk, Na dachu przy kominie - 100 sztuk, Spektakle „Podróż”, „Herbata”, wystawa Fotokomórki - 100 sztuk, Koncert „Z życzeniami i kwiatami” - 150 sztuk, XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych - 50 sztuk, Wystawa „Okna” - 30 sztuk, Dzień Działacza Kultury - 100 sztuk, Koncert „Dla Ciebie Mamo” - 100 sztuk, Wernisaż „Cztery pory roku” - 50 sztuk, Fieter „Którzy upadają” - 50 sztuk

Ogółem wydrukowano 790 zaproszeń

Ulotki, informatory

- Oferta programowa styczeń - 100 sztuk, Informatory „Pamiętki Polskiej Kultury...” - 100 sztuk, Ulotka „Filharmonia w regionie” - 50 sztuk, Oferta programowa luty - 100 sztuk, Oferta programowa marzec - 100 sztuk, Oferta programowa kwiecień - 100 sztuk, Oferta programowa maj - 100 sztuk, Oferta programowa czerwiec - 100 sztuk

Ogółem wydrukowano 750 ulotek i ofert programowych

NAJEM SALI

W bieżącym okresie sprawozdawczym wypożyczyliśmy **36** razy sale przeznaczone na spotkania, pokazy, prelekcje, prezentacje itp. W ramach tej usługi udostępniane były sale nr 5, 14, 17, 21, sala widowiskowa, wraz z wyposażeniem.

Wśród firm, instytucji, zakładów, organizacji korzystających z naszych usług znaleźli się: Biometr Centrum- Katowice, KAJA- Warszawa, TSKN Ozimek, OSMOSIS- Kraków, BELANA, R. Mączka, PLATINUM POLSKA - Poznań, ZEPTER - Pszczyna, Zarząd Osiedla Nr 2 w Ozimku, PTTK Małapanew, PTTK O/Opole, FORTE VITA - Gliwice, LAMA GOLD, ZS Ozimek, POLLANA-Tarnowo Podgórne, DEPOL, MP VITAL, ZDROVITA, MEDICOLUX, VICTORIA, WELMAX, Dorota Płoszaj, Kadry Polskie, OSM PRZYSZŁOŚĆ Ozimek, PERFECT LIFE, FADA S.A.

WYKONANE REMONTY, PRACE KONSERWATORSKIE ETC.

- Pomalowano korytarze za scena, na parterze
- Dokonano napraw gwarancyjnych w Domu Kultury – rynny, balustrady, schody przed Domem Kultury

INFORMACJE OGÓLNE

W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań:

- 5 tanecznych grup mażoretkowych (Beta, Nasturcje, Gama, Fiołki, Mini Gama),
- Zespół Tańca Scenicznego Beta,
- sekcja tańca towarzyskiego KMTT Alvaro (5 grup),
- zespół tańca break-dance (Break Dance z sekcją działającą w SP w Grodźcu),
- sekcja teatralna- 2 grupy (Fieter, Kto?),
- 4 muzyczne, sekcja wokalna,
- 7 grup sekcji plastycznej,
- sekcja fotograficzna Fotokomórka
- 8 zespołów folklorystycznych (Dialog: 3 grupy, Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Dzióbki, Opolskie Dziołchy, Szczedrzyckie, Echo, Heidi).

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ :

SEKCJA TANECZNA

ZESPOŁY TAŃCA SCENICZNEGO

- ZESPOŁY MAŻORETEK

1. **BETA** (grupa młodzieżowa, seniorki, pow. 14 lat), instruktor Katarzyna Kamińska
2. **NASTURCJE** (seniorki, pow. 14 lat), instruktor Katarzyna Kamińska
3. **GAMA** (kadetki od 6 do 11 lat) instruktor Katarzyna Kamińska, Karolina Kawalec
4. **FIOŁKI** (grupa przedszkolna, do 7 lat), instruktor Katarzyna Kamińska, Katarzyna Cieśla
5. **MINI GAMA** - (kadetki) instruktor Katarzyna Kamińska, Katarzyna Cieśla

- TANIEC TOWARZYSKI

Instruktor: Zbigniew Karpiński

Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego ALVARO

- grupa dzieci początkujących
- grupa dzieci średnia
- grupa dzieci zaawansowana
- grupa młodzieży i dorosłych początkująca
- grupa młodzieży i dorosłych zaawansowana

- BREAK DANCE

Instruktor: Michał Katolik

1. BREAK DANCE

SEKCJA TEATRALNA

Instruktor, reżyser: Robert Konowalik

1. TEATR FIETER

2. TEATR KTO?

SEKCJA MUZYCZNA

1. **KARAMBA**, opiekun: Jan Konopka
2. **STUDIO PIOSENKI**, opiekun: Jan Konopka
3. **KOMUTATOR**, opiekun, lider: Igor Purwin
4. **TOLMA**, opiekun, lider: Michał Rogacki

SEKCJA WOKALNA

Instruktor: Mirosława Drozd- Duda

1. Grupa przedszkolna - „**Koliberki**”
2. Grupa gimnazjalna - „**Akord**”
3. Grupa młodzieżowa – „**Forte**”

SEKCJA PLASTYCZNO-ANIMACYJNA

Instruktor: Justyna Wajs

1. Grupa studentów – „**Sekta Plastyczna**”
2. Grupa licealistów – „**Heksagon Plastyczny**”
3. Grupa szkolna – „**Sektor Śmiechu**”
4. Grupa przedszkolna – „**Sałatka Artystyczna**”
5. Grupa dorosłych – „**Sjesta Artystyczna**”
6. Grupa gimnazjalna – „**Odłam**”
7. Grupa IV- V klas szkoły podstawowej- „**Ołówki Nie Do Przytemperowania**”

SEKCJA FOTOGRAFICZNA

8. **FOTOKOMÓRKA**, opiekun Wojciech Siudeja

SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

Amatorskie Zespoły Ludowe:

1. **DIALOG**, opiekun Barbara Baron (zajęcia w DFK Dylaki)
 - grupa instrumentalna
 - grupa wokalna
2. **BABIE LATO** – kierownik: Elżbieta Konop

3. **GRODZIEC** – kierownik: Józefa Cichowska
4. **JUTRZENKA** – kierownik: Zofia Ledniowska
5. **DZIÓBKI** – kierownik: Eryka Świerc
6. **OPOLSKIE DZIOLCHY** – kierownik: Krystyna Buczek
7. **SZCZEDRZYCKIE ECHO** – kierownik: Adelajda Frasek
8. **HEIDI** – kierownik: Krystyna Koźlik

Ogółem w zespołach folklorystycznych działa ok. 120 osób.

Koła zainteresowań:

- Klub Kreatywnych Kobiet
- Towarzystwo Muzyczne im. J. Elsnera – Społeczne Ognisko Muzyczne (opiekun Piotr Baron)
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub seniora”

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

PRZYCHODY

Zał. Nr 14a

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 040 000,00	499 800,00
740	dotacja WPZT	3 000,00	3 000,00
740	dotacja DO-RE-MI	2 000,00	2 000,00
700	przychody z usług	100 000,00	79 752,39
750	przychody finansowe	0,00	0,00
760	pozostałe przychody operac.	25 000,00	52 954,96
RAZEM		1 170 000,00	637 507,35

KOSZTY

500/1/10	amortyzacja	58 500,00	31 413,84
500/1/10	amortyzacja jednorazowa	0,00	50 781,84
500/1/20	zużycie materiałów	70 100,00	34 683,03
500/1/30	zużycie energii	46 000,00	24 670,52

500/1/40	usługi remontowe	19 000,00	1 306,73
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	12 000,00	5 479,24
500/1/60	pozostałe usługi obce	130 000,00	121 532,98
500/1/70	wynagrodzenia	604 500,00	295 665,61
500/1/80	pozostałe świadczenia dla prac.	1 500,00	552,20
500/1/90	FUS i FP	104 300,00	48 695,48
500/1/100	odpisy na ZFŚS	15 000,00	11 160,44
500/1/110	podatki i opłaty administracyjne	60 500,00	30 615,96
500/1/120	podróże służbowe	11 000,00	3 901,69
500/1/150	pozostałe koszty	6 700,00	2 442,00
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	26 500,00	26 447,73
500/1/1001	Festiwal DO-RE-MI	4 400,00	4 374,20
751	koszty finansowe	0,00	618,62
RAZEM		1 170 000,00	694 342,11

Stan środków na 01.01.2009 - 246 806,60

Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu 2009 roku

NALEŻNOŚCI	
gotówka i depozyty	265 001,00
należności wymagalne	2 167,00
pozostałe należności	23 508,00
RAZEM	290 676,00

ZOBOWIĄZANIA	
wymagalne	174,00
niewymagalne	4 281,00

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MIEJSKIEJ I GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

PRZYCHODY

Zał. Nr 14b

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	397 000,00	198 400,00
700	przychody z usług	2 000,00	1 467,71
760	pozostałe przychody operac.	3 500,00	329,78
RAZEM		402 500,00	200 197,49

KOSZTY

500/2/10	amortyzacja	1 000,00	315,96
500/2/10	amortyzacja-książki	17 000,00	8 986,96
500/2/20	zużycie materiałów	11 350,00	3 996,53
500/2/30	zużycie energii	15 000,00	8 383,74
500/2/40	usługi remontowe	21 500,00	721,00
500/2/50	usługi telekom.i pocztowe	4 000,00	495,00

500/2/60	pozostałe usługi obce	12 200,00	4 278,06
500/2/70	wynagrodzenia	258 250,00	119 360,23
500/2/80	pozostałe świadc. dla prac.	500,00	153,01
500/2/90	FUS i FP	44 200,00	21 142,71
500/2/100	odpisy na ZFŚS	7 000,00	5 800,23
500/2/110	podatki i opłaty administr..	7 500,00	4 094,34
500/2/120	podróże służbowe	1 500,00	193,42
500/2/150	pozostałe koszty	1 500,00	1 947,00
RAZEM		402 500,00	179 868,19

Stan środków na 01.01.2009 - 53 363,13

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(stan na 30.06.2009 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W pierwszym półroczu 2009 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **529** książek za kwotę **9129, 36 zł**. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory wszystkich placówek, w tym również filii wiejskich.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	132	2931,60
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	114	1556,98
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	57	979,53
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	65	1018,25
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	55	931,55
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	57	897,20
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYZOWEJ DOLINIE	49	814,25
RAZEM	529	9129,36

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **22** książki pozyskane jako dary. Na prenumeratę **31** tytułów czasopism bieżących wydatkowano kwotę **2050,32 zł**. Jednocześnie ofertę czytelnictwa czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji. Biblioteka czyniła również starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na zakup nowości wydawniczych. Złożono wnioski do Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą LITERATURA I CZYTELNICTWO o dotację celową w wysokości **6 415 zł**. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania jest przewidziane zgodnie z harmonogramem w II połowie roku.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2009 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **2011** osób. Stan czytelnictwa w omawianym okresie w mieście i gminie Ozimek prezentują następujące wskaźniki:

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **9086**
- liczba wypożyczeń **26541**

2. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **5279**
- liczba udostępnionych wol. **1681**
- liczba udostępnionych egz. czasopism **1714**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	3958	902	12139
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1804	445	4747
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	594	160	1898
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	1108	162	2920
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	491	139	1828
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	720	118	1872
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	411	85	1137
RAZEM	9086	2011	26541

PLACÓWKA	CZYTELNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępniionych woluminów`	Liczba udostępniionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	2925	1104	1175
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1673	143	255
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	73	60	10
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	179	82	-
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	74	31	122
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	267	212	152
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	88	49	-
RAZEM	5279	1681	1714

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MiG BP w Ozimku. Ponadto biblioteki miejskie mają w swojej ofercie możliwość bezpłatnego korzystania z informacji zawartych w Internecie. W I połowie 2009 roku w bibliotece udzielono łącznie **4820** informacji, z czego **3530** zrealizowano w czytelniach internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

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

RODZAJ DZIAŁANIA	ILOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	4	227
Konkursy	23	455
Lekcje biblioteczne	15	295
Zajęcia „głośnego czytania”	17	250
Wystawy	5	1151
Prelekcje i pogadanki	6	127
RAZEM	70	2505

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

- 19.02.2009 r. - miejsko-gminne eliminacje 54.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 17.03.2009 – konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” zrealizowany w Filii Biblioteczej w Dylakach
- 26.03.2009 r. - miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” połączone z wystawą książek niemieckich zatytułowaną „Poczytaj w oryginale”
- 06–29.04.2009 r. – wystawa pt. „To co najcenniejsze – Biblia w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, której towarzyszyły prelekcje dla grup szkolnych prowadzone przez kierownika biblioteki
- 28.04.2009 r. – 3 spotkania z Tomaszem Rzeczyckim autorem książki „Góry Polski”
- 03.05.2009 r. – konkurs wiedzy o Ozimku i Hucie „Małapanew” przeprowadzony na festynie z okazji Dnia Hutnika.
- 28.05.2009 r. – konkurs dla uczniów klas I szkół miejskich ph. „Mistrz pięknego czytania”
- 28.05 – 08.06.2009 r. – obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom: dla najmłodszych przygotowano konkursy i zabawy połączone z głośnym czytaniem m.in. dzieciom z Dylak czytała pani sołtys Barbara Starzycka, a dzieciom ze Szczedrzyka emerytowana dyrektorka szkoły, pani Jadwiga Wiesbach. Ponadto Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprosił do siebie przedszkolaków na zajęcia pod nazwą „Akademia umiejętności żółwia Franklina”
- 02.06.2009 r. – spotkanie autorskie z Ewą Nowak , autorką książek dla młodzieży
- 21.06.2009 r. – quiz dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce” oraz zabawy ruchowe dla najmłodszych zorganizowane w ramach „Ozimskich Dni Partnerstwa”

Ponadto w Filii Biblioteczej w Szczedrzyku oraz w Filii Biblioteczej w Dylakach zaprezentowano wystawę „Astrid Lindgren – oblicza dzieciństwa”

V. KOMPUTERYZACJA

W I połowie 2009 r. ilość komputerów w bibliotece nie uległa zmianie i w całej sieci wynosi 11 sztuk. Jednakże został złożony wniosek do ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który pozwoli stworzyć w filiach wiejskich czytelnie internetowe dostępne dla społeczności lokalnej w godzinach pracy biblioteki. Wyniki naboru do programu zostaną ogłoszone pod koniec lipca.

VI. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

MiGBP w Ozimku wykorzystuje różnorodne kanały informacyjne w celu popularyzacji czytelnictwa i działań poszczególnych placówek. Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotekę są regularnie zamieszczane w informatorze kulturalnym Domu Kultury, na stronie internetowej (www.dk.ozimek.pl) oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”.

Jednocześnie dwie filie: w Dylakach i Szczedrzyku wykorzystywały baner z hasłem „Odwiedź swoją bibliotekę – czekamy na Ciebie !”, który został zakupiony w poprzednim sezonie, aby służyć wszystkim placówkom. Ponadto na bieżąco są przygotowywane następujące formy promocji imprez biblioteczych:

- plakaty (117 sztuk)
- ulotki (120 sztuk)
- zaproszenia (50 sztuk)

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Pracownicy biblioteki uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu oraz inne instytucje doskonalenia zawodowego. W I połowie 2009 r. bibliotekarze brali udział w następujących kursach:

- MS Office w bibliotece – praca z programem Power Point
- Niepełnosprawni w bibliotece
- Ochrona danych osobowych
- Finanse i majątek instytucji kultury
- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – omówienie nowej instrukcji

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 11 osób.

Ponadto warto wspomnieć, iż biblioteka w chwili obecnej aplikuje do Programu Rozwoju Bibliotek, który obok komputeryzacji placówek zakłada przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy.

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

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

IX. LOKALE BIBLIOTECZNE

W I połowie 2009 roku kontynuowano działania związane z rozwiązaniem problemów lokalowych poszczególnych placówek bibliotecznych, które zostały przedstawione Komisji Oświaty i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarczej na sesji wyjazdowej w dniu 11.02.2009 r. Podjęto rozmowy z władzami gminnymi oraz DFK w Dylakach w celu przeniesienia Filii Bibliotecznej w Dylakach do większej sali. Sprawa jak dotąd nie została definitywnie rozstrzygnięta. Udało się natomiast podpisać umowę użyczenia z Sołectwem w Krzyżowej Dolinie, w wyniku czego filia biblioteki zostanie przeniesiona z ciasnego lokalu prywatnego do pomieszczenia gminnego o większej powierzchni. W chwili obecnej trwają tam prace adaptacyjne.