

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Gminy Ozimek na 2010 rok zatwierdzony został uchwałą nr XL/ 375 /09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2010 r. / w zł /	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2010 r / w zł /
Dochody 43.368.846,00 Przychody 12.643.660,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Razem 56.012.506,00	43.755.803,42 16.520.304,58 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 60.276.108,00 107,6%
Wydatki 54.245.824,00 Rozchody 1.766.682,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Razem 56.012.506 ,00	58.509.426,00 1.766.682,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 60.276.108,00 107,6%

Na przestrzeni I-go półrocza 2010 roku budżet gminy ulegał zwiększeniu o 7,6 % w stosunku do uchwały budżetowej w zakresie :

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

Wprowadzono również do planu przychodów budżetowych(oprócz planowanych pożyczek i kredytów), wolne środki z tytułu rozliczenia się z budżetu za 2009 rok wolne środki w wysokości 1.650.644,58 zł.

Dochody Budżetowe

. W większości założonych planów w zakresie wpływów z podatków za I-sze półrocze 2010 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 największych Spółek t.j. Huty Małapanew , Maszyny i Konstrukcje oraz Armatury , których łączna zaległość wraz z odsetkami na 30.06 br wynosi 2.680.339,00 zł.

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 754.856,00 zł uzyskano dochody w wysokości 264.772,04 zł., t. j. 35,08%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 100.000,00 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej. W kwocie tej znajdują się zaległości w czynszach mieszkaniowych w kwocie ok. 94.000,00 zł.

2. Sprzedaż nieruchomości gminnych – na założony plan 261.000,00 zł zrealizowano w I półroczu tylko 102.257,02 zł, t.j. 39,08 % planu. W kwocie tej sprzedano głównie mieszkania i działki na terenie gminy .

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 30,43% planu na 2010 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 46,75%. Występują tu jednak zaległości w wysokości ok. 28.000,00 zł.a 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 38,39% planu rocznego jednak ich

poziom uzależniony jest od postępowań spadkowych i darowizn mieszkańców gminy.

IV. Pozostałe dochody – które w wysokim stopniu zostały zrealizowane w I półroczu tj. w 59,85%, tylko niektóre z nich znacząco odbiegają założonych wielkości odpowiednio do upływu czasu i są to:

1. Wpływy z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz dane osobowe – wpływ do budżetu na poziomie 1,55% planu rocznego. Dochód ten nie ma istotnego wpływu na budżet gminy i zależny jest przede wszystkim od mieszkańców i instytucji którym niezbędna jest taka informacja.

2. Wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wpływ do budżetu zanotowano w wys. 37,58 %.

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- na półrocze zrealizowany jest w wysokości 41,73%.

Jak widać z zestawienia udziały w podatkach od osób prawnych zrealizowano już w wys. 64,11% , 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 trudną sytuację podmiotów gospodarczych 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 upływu czasu.

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

VII. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne – zrealizowane są na poziomie tylko 8,19 % z uwagi na fakt że są to dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe, których realizacja przypada na II półrocze 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 2010 roku wynoszą 3.820.963,56 zł (w 2009r 2.024.076,43.- zł.)

Egzekucja powstałych zaległości następuje w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego . Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych

w łącznej wysokości 267.512,51 zł. W kwocie zwolnień znajdują się obiekty gminne (w tym sportowe) i bezpieczeństwa publicznego.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 85.634,40 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 9.275,00 zł

Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2010r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 811.836, zł (w 2009r.- 1.045.147,04 - zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2010 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 35,2 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków zawiera załącznik nr 6. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 49,3 % 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 10,3 % planu

Większość zadań inwestycyjnych realizuje się lub się ukończy w okresie II-go półrocza, po procedurach przetargowych. Gross zadań inwestycyjnych związana jest z modernizacją i remontem dróg gminnych ,oraz powiatowych .

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

- 1/w Dylakach – 1 punkt świetlny(ul. Dobrodzieńska)
- 2/ w Szczedrzyku – 1 punkt świetlny (ul.Sportowa)
- 3/ w Ozimku - 6 punktów świetlnych w Ozimku (odcinek łączący Słowackiego i Sikorskiego,ul Leśna, Jaśminowa,)
- 4/ w Biestrzynniku – 7 punktów świetlnych (ul.Dobrodzieńska)

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

Ponadto Gmina realizuje projekty współfinansowane środkami unijnymi i jest zobowiązana dokonywać płatności ze środków własnych, a dopiero potem starać się o zwrot wydatkowanych środków. Projekty, które są współfinansowane środkami unijnymi to:

1. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi" o wartości 5.912.000,00 zł (RPO 2007-20013)
2. Modernizacja boiska sportowego w Grodźcu o wartości 480.000,00 zł.(PROW)
3. Remont dróg gminnych t.j. 8-Marca i Dłuskiego w Ozimku o wartości 690.000,00 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011).
4. Przebudowa Drogi dojazdowej do gruntów rolnych , ul. Polna w Krzyżowej Dolinie O wartości 341.000,00 zł (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Jak widać są to projekty o dużych wartościach i w związku z tym udział środków Gminy jest również bardzo znaczący.

Ponieważ nie ma pełnej realizacji niektórych dochodów- podatku od nieruchomości od największych podatników naszej gminy wstrzymano realizację niektórych zadań bieżących , remontów i inwestycji ,ograniczając się do tych które są niezbędne z uwagi na bieżące funkcjonowanie gminy jak i zadania , które są współfinansowane środkami unijnymi .Zadania których realizację wstrzymano (częściowo bądź całkowicie) m.in.:

- modernizacja strażnicy na ul. Hutniczej w Ozimku
- dokumentacja urządzenia boiska prz SP nr 1 w Ozimku
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej w Ozimku
- budowę nowych punktów świetlnych (częściowo)
- wybrukowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy w Dylakach
- adaptacja budynku GS na bibliotekę publiczną i świetlicę wiejską
- dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w remizie OSP Schodnia(częściowo)
- adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni (częściowo)
- konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych
- modernizacja ul.Danysza w Antoniowie

W przypadku poprawy sytuacji finansowej w II-im półroczu b.r w/w zadania zostaną uruchomione , o ile warunki pogodowe pozwolą na ich realizację.

W wyniku powstałej trudnej sytuacji finansowej powstały zobowiązania finansowe na ogólną wartość 1.489.115,38 zł z tego zobowiązania wymagalne w wys. 133.717,36 zł.

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

- załącznik nr 7,8 i 9 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę,
- załącznik nr 11- informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załącznik nr 12 - informacja z działalności oświatowej,
- załącznik nr 13 i 13 a - informacja z wykorzystania dotacji przez Ośrodek Kultury i Sportu (Dom Kultury,Biblioteki)-instytucja kultury,

Deficyt budżetu na 30 czerwca 2010r. wyniósł 788.614,37 zł co stanowi 1,8 % planowanych dochodów budżetowych . Deficyt ten został pokryty przychodami w postaci wolnych środków z 2009 roku jak i krótkoterminowym kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł

Gmina Ozimek w I półroczu 2010 r nie zaciągnęła kredytów i pożyczek ujętych w planie przychodów budżetowych ponieważ procedury przetargowe przesunęły moment

zawarcia umów na II półrocze b.r. Jedynym kredytem, który uruchomiono w I –szym półroczu b.r. to kredyt krótkoterminowy w wys. 1.000.000,00 zł

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych już umów zawiera zał. Nr10 .

Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek (wg podpisanych umów) wynoszą 5.057.183,02 zł .

Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2010 r. stanowi 11,6% planowanych dochodów . Kwota pozostałych pożyczek zaplanowanych w budżecie gminy na 2010 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 35% planowanych dochodów a po wyłączeniach o których mowa w art.170 ust.3 ustawy z dn 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wskaźnik ten wyniesie 13,4 %. Natomiast w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będzie spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 w związku z art.244 w/w ustawy.

Reasumując realizacja wydatków budżetowych w I-ym półroczu b.r. przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu – w zakresie wydatków bieżących, natomiast w zakresie wydatków majątkowych odpowiednio do przeprowadzanych procedur przewidzianych prawem o zamówieniach publicznych. Jednakże szczupłość środków jakimi będzie dysponować budżet w II –im półroczu będzie wymagać szczegółowej analizy w zakresie realizacji zaplanowanych zadań .

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 01.01.2010 do 30.06.2010
wg źródeł powstania**

Zał. Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	10 362 549,42	3 689 835,07	35,61
1.Podatek od nieruchomości	9 962 796,42	3 465 424,11	34,78
2.Podatek rolny	117 979,00	82 588,21	70,00
3.Podatek leśny	96 495,00	53 254,70	55,19
4.Podatek od śr. transportowych	185 279,00	88 568,05	47,80
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 147 856,00	483 953,43	42,16
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	754 856,00	264 772,04	35,08
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	101 000,00	102 257,02	101,24
3.Sprzedaż mienia gminnego	261 000,00	102 549,37	39,29
4. Wpływy za miejsca grzebalne	31 000,00	14 375,00	46,37
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	504 120,00	356 023,98	70,62
1.Opłata targowa	160 000,00	48 360,00	30,23
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	330 000,00	300 671,34	91,11
3.Opłata od posiadania psów	6 120,00	1 862,24	30,43
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podatawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 130,40	64,13
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	506 273,00	236 538,05	46,72
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	408 273,00	190 873,68	46,75
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	22 000,00	16 484,37	74,93
3.Podatek od spadków i darowizn	76 000,00	29 180,00	38,39

Pozostałe dochody w tym:	1 220 013,00	730 135,19	59,85
1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	693 000,00	360 524,77	52,02
2.Pozostałe różne dochody w tym :	527 013,00	369 610,42	70,13
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	115 000,00	64 922,68	56,45
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	106 400,00	53 297,95	50,09
c. wpływy z usług opiekuńczych	67 000,00	35 699,57	53,28
d. wpływy z danych osobowych 5%	1 200,00	18,60	1,55
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informa.,zaległości z podatków zniesionych, kary umowne, opłaty produktowe, odprowadzenie wód opadowych ,sprzedaz złomu,telefony,zajęcie pasa drogowego).	199 413,00	199 426,49	100,01
f. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	3 757,80	37,58
g.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	28 000,00	12 487,33	44,60
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	7 952 044,00	3 318 369,67	41,73
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. Nie posiadających osobowości prawnych	455 000,00	291 717,67	64,11
2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 497 044,00	3 026 652,00	40,37
I Ogółem dochody własne gminy	21 692 855,42	8 814 855,39	40,63
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 604 500,00	8 116 440,00	59,66
subwencja oświatowa	11 389 641,00	7 009 008,00	61,54
subwencja wyrównawcza	2 154 383,00	1 077 192,00	50,00
subwencja równoważąca	60 476,00	30 240,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	3 504 236,00	1 935 312,30	55,23
IV Dotacje - porozumienia z JST	197 646,00	93 838,00	47,48
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 109 999,00	571 808,00	51,51
VI. Dotacje celowe i pozostałe	3 646 567,00	298 570,14	8,19
Dochody ogółem	43 755 803,42	19 830 823,83	45,32
w tym:			
bieżące	39 504 294,42	19 559 486,35	49,51
majątkowe	4 251 509,00	271 337,48	6,38

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	16 520 304,58	2 650 644,58	16,04
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 669 660,00	0,00	0,00
a) budowa internetowej sieci szerokopasmowej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013 - działanie 2.1. Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	1 526 000,00	0,00	0,00
b) utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	2 473 660,00	0,00	0,00
c) Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku	3 500 000,00	0,00	0,00
d) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	6 170 000,00	0,00	0,00
2. Kredyt - modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	1 200 000,00	0,00	0,00
3. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	0,00	1 000 000,00	0,00
4. Wolne środki z roku 2009	1 650 644,58	1 650 644,58	100,00
Ogółem	60 276 108,00	22 481 468,41	37,30

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2010-30.06.2010

Zał.Nr 2

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł		Wykonanie %
						Należaności pozostałe do zapłaty		
						ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 873,00	21 979,78	0,00	0,00	88,37
	01095		Pozostała działalność	24 873,00	21 979,78	0,00	0,00	88,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 107,48	0,00	0,00	27,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 873,00	20 872,30	0,00	0,00	100,00

600			Transport i łączność	71 200,00	33 149,20	8 323,22	1 568,22	46,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	32 496,00	0,00	0,00	49,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	65 000,00	32 496,00	0,00	0,00	49,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200,00	653,20	8 323,22	1 568,22	10,54
		0690	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	653,20	7 975,80	1 220,80	10,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	347,42	347,42	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 100,00	363 682,89	210 221,74	144 720,07	42,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 100,00	363 682,89	210 221,74	144 720,07	42,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101 000,00	102 257,02	9 511,52	9 511,52	101,24
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	20 146,96	20 146,90	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	256 676,00	165 837,15	100 335,54	34,69
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	4 749,87	14 726,11	14 726,11	52,20
750			Administracja publiczna	334 274,00	265 515,46	39 619,47	9 280,78	79,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 950,00	72 396,60	0,00	0,00	49,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 750,00	72 378,00	0,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	18,60	0,00	0,00	1,55
	75020		Starostwo powiatowe	2 606,00	1 302,00	0,00	0,00	49,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 606,00	1 302,00	0,00	0,00	49,96

	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	70 718,00	62 003,51	28 416,13	7 622,61	87,68
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00
		0580	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	22 071,41	10 127,16	2 699,04	61,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 449,32	189,96	189,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 718,00	34 482,78	16 234,01	2 868,61	99,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 890,67	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 890,67	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	64 922,68	11 203,34	1 658,17	56,45
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	115 000,00	64 922,68	11 203,34	1 658,17	56,45

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 863,00	60 082,00	0,00	0,00	97,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	1 776,00	0,00	0,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 557,00	1 776,00	0,00	0,00	49,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 306,00	58 306,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58 306,00	58 306,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 419 086,42	7 642 589,73	8 949 020,77	3 122 641,25	39,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	16 493,36	19 310,08	19 310,08	74,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	22 000,00	16 484,37	19 310,08	19 310,08	74,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,99	0,00	0,00	8,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 985 311,42	2 296 104,40	7 348 165,54	2 782 448,55	28,75

		0310	Podatek od nieruchomości	7 731 958,42	2 180 619,60	7 113 066,11	2 780 223,12	28,20
		0320	Podatek rolny	5 278,00	2 897,50	2 102,50	187,00	54,90
		0330	Podatek leśny	82 786,00	42 912,50	42 371,50	18,00	51,84
		0340	Podatek od środków transportowych	83 289,00	48 442,00	36 243,80	1 761,80	58,16
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	32 000,00	290,00	258,63	258,63	0,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 942,80	154 123,00	0,00	41,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 061 631,00	1 667 450,38	1 429 430,61	320 882,62	54,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2 230 838,00	1 284 804,51	1 270 952,51	271 198,60	57,59
		0320	Podatek rolny	112 701,00	79 690,71	44 857,54	14 014,75	70,71
		0330	Podatek leśny	13 709,00	10 342,20	4 790,33	624,04	75,44
		0340	Podatek od środków transportowych	101 990,00	40 126,05	69 691,60	25 218,60	39,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000,00	29 180,00	7 688,73	7 688,73	38,39

		0370	Opłata za posiadanie psów	6 120,00	1 873,94	46,00	46,00	30,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	48 360,00	0,00	0,00	30,23
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	316 273,00	152 213,50	0,80	0,80	48,13
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	-11,70	2 091,10	2 091,10	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	20 871,17	29 312,00	0,00	47,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00	344 171,92	112 446,79	0,00	86,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	38 370,18	0,00	0,00	63,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	300 671,34	111 969,41	0,00	91,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 130,40	477,38	0,00	64,13

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 952 044,00	3 318 369,67	39 667,75	0,00	41,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 497 044,00	3 026 652,00	0,00	0,00	40,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	455 000,00	291 717,67	39 667,75	0,00	64,11
758			Różne rozliczenia	13 607 700,00	8 116 440,00	0,00	0,00	59,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 389 641,00	7 009 008,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 389 641,00	7 009 008,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 154 383,00	1 077 192,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 383,00	1 077 192,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 476,00	30 240,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 476,00	30 240,00	0,00	0,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	678 781,00	335 111,34	27 212,66	7 560,24	49,37
	80101		Szkoły podstawowe	45 675,00	15 563,52	2 030,92	524,63	34,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	14 314,00	12 689,43	1 733,91	479,22	88,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,68	45,41	45,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381,00	2 867,41	251,60	0,00	207,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1 000,00	464,50	93,00	85,50	46,45
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	1 000,00	464,50	93,00	85,50	46,45

	80104		Przedszkola	507 836,00	259 336,00	16 977,67	1 597,39	51,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 886,00	1 450,44	1 193,72	0,00	76,91
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	505 000,00	255 535,77	15 775,38	1 588,82	50,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 349,79	0,00	0,00	247,35
	80110		Gimnazja	9 370,00	5 774,19	8 111,07	5 352,72	61,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	8 970,00	5 538,12	8 010,21	5 251,86	61,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,97	100,86	100,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	196,10	0,00	0,00	49,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	506,00	0,00	0,00	56,22

		0830	Wpływy z usług	900,00	506,00	0,00	0,00	56,22
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	2 000,00	1 478,63	0,00	0,00	73,93
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (provizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	2 000,00	1 470,17	0,00	0,00	73,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	51 988,50	0,00	0,00	46,42
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	112 000,00	51 988,50	0,00	0,00	46,42
851			Ochrona zdrowia	450,00	798,86	1 152,90	0,00	177,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	348,86	1 152,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,86	1 152,90	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	4 047 705,00	2 262 753,35	534 513,41	534 001,00	55,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 500,00	1 480 629,05	534 257,00	534 001,00	50,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 220,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 363,23	256,00	0,00	36,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 860 000,00	1 460 800,00	0,00	0,00	51,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	12 487,33	534 001,00	534 001,00	44,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 757,80	0,00	0,00	37,58

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 550,00	7 281,60	0,00	0,00	58,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,60	0,00	0,00	43,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 570,00	0,00	0,00	57,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 690,00	0,00	0,00	58,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 500,00	169 500,00	0,00	0,00	85,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	169 500,00	0,00	0,00	85,61

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	50 500,00	0,00	0,00	54,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	50 500,00	0,00	0,00	54,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 500,00	123 920,42	0,00	0,00	55,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 500,00	123 896,00	0,00	0,00	55,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 300,00	42 407,09	256,41	0,00	50,30
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	35 699,57	256,41	0,00	53,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	6 660,00	0,00	0,00	38,50

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 000,00	311 500,00	0,00	0,00	79,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00	311 500,00	0,00	0,00	79,06
	85295		Pozostała działalność	140 355,00	77 000,00	0,00	0,00	54,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 355,00	77 000,00	0,00	0,00	54,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 540,00	112 684,49	2 400,00	1 192,00	81,34
	85305		Żłobki	78 500,00	52 644,49	2 400,00	1 192,00	67,06
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	75 000,00	52 536,00	2 400,00	1 192,00	70,05

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	108,49	0,00	0,00	3,10
	85395		Pozostała działalność	60 040,00	60 040,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 040,00	60 040,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 222,00	46 222,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 222,00	46 222,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 222,00	46 222,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	133 585,89	0,00	0,00	108,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	118 410,89	0,00	0,00	131,57
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 098,68	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	105 312,21	0,00	0,00	117,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	14 375,00	0,00	0,00	46,37
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	31 000,00	14 375,00	0,00	0,00	46,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 891,36	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	64 891,36	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 891,36	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				39 504 294,42	19 559 486,35	9 772 464,17	3 820 963,56	49,51

Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	27 300,00	0,00	0,00	24,59
	01095		Pozostała działalność	111 000,00	27 300,00	0,00	0,00	24,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	27 300,00	0,00	0,00	24,59
600			Transport i łączność	323 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	253 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 396 340,00	168 788,11	0,00	0,00	4,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	3 396 340,00	168 788,11	0,00	0,00	4,97

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 376 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 788,11	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	75 249,37	401 781,01	0,00	50,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	75 249,37	401 781,01	0,00	50,17

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	75 249,37	401 781,01	0,00	50,17
926			Kultura fizyczna i sport	270 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	270 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				4 251 509,00	271 337,48	401 781,01	0,00	6,38
Dochody ogółem				43 755 803,42	19 830 823,83	10 174 245,18	3 820 963,56	45,32

**Wykonanie dochodów
dla zadań zleconych
za okres od 01.01.2010 - 30.06.2010**

Zał.Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	20 873,00	20 872,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 873,00	20 872,30	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	20 873,00	20 872,30	100,00
750			Administracja publiczna	144 750,00	72 378,00	50,00
	75011		Urzędy wokewódzkie	144 750,00	72 378,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 750,00	72 378,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 863,00	60 082,00	97,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00	1 776,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557,00	1 776,00	49,93

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 306,00	58 306,00	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	58 306,00	58 306,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00
852			Opieka społeczna	3 275 800,00	1 781 530,00	54,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	1 460 800,00	51,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 860 000,00	1 460 800,00	51,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	2 570,00	57,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 570,00	57,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	6 660,00	38,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	6 660,00	38,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 000,00	311 500,00	79,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00	311 500,00	79,06
			Razem	3 504 236,00	1 935 312,30	55,23

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			20.873,00	20.872,30	100,0
	Pozostała działalność	01095		20.873,00	20.872,30	100,00
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	409,62	408,92	
	- różne opłaty i składki		4430	20.463,38	20.463,38	
750	Administracja publiczna			144.750,00	72.378,00	50,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		144.750,00	72.378,00	50,0
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	116.244,00	58.124,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17.658,00	8.830,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2.848,00	1.424,00	
	<u>.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	1.250,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	2.750,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61.863,00	19.600,13	31,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.557,00	1.776,00	49,9
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.763,00	1.386,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	420,00	214,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	67,00	36,00	
	<u>II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	157,00	35,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	150,00	105,00	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		58.306,00	17.824,13	30,6
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>					
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	980,00	-	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.308,49	-	
	<u>II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.366,61	1.521,98	
	-zakup usług pozostałych		4300	54,90	-	
	-podróże służbowe krajowe		4410	1.700,00	139,59	
	-zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarskiego		4740	1.086,00	843,39	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów		4750	3.650,00	559,98	
	<u>III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	29.860,00	14.759,19	

752	Obrona narodowa			500,00	-	
	Pozostałe wydatki obronne	75212		500,00	-	
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	300,00	-	
851	Ochrona zdrowia			450,00	376,83	83,7
	Pozostała działalność	85195		450,00	376,83	83,7
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	98,63	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	100,00	96,42	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	250,00	181,78	
852	Pomoc Społeczna			3.275.800,00	1.753.937,51	53,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.860.000,00	1.435.348,15	50,2
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.		4010	64.940,00	39.083,89	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.250,00	5.248,06	
	-składki na ubezpieczenia społeczne.		4110	59.764,83	24.970,62	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	1.721,00	983,22	
	<u>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-świadczenia społeczne		3110	2.728.324,17	1.365.062,36	

	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		4.500,00	1.915,68	42,6
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-składki na ubezpieczenia zdrow.		4130	4.500,00	1.915,68	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		17.300,00	5.173,68	30,0
	<u>II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-składki na Fundusz Pracy		4120	320,00	35,28	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.980,00	5.138,40	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		394.000,00	311.500,00	79,1
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-świadczenia społeczne		3110	394.000,00	311.500,00	
	Razem wydatki			3.504.236,00	1.867.164,77	53,3

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2010 - 30.06.2010**

Zał.Nr 4

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Teansport i łączność	135 000,00	32 496,00	24,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	32 496,00	49,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	65 000,00	32 496,00	49,99
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 606,00	1 302,00	49,96
	75020		Starostwo powiatowe	2 606,00	1 302,00	49,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	2 606,00	1 302,00	49,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 040,00	60 040,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	60 040,00	60 040,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 040,00	60 040,00	100,00
			Dochody ogółem	197 646,00	93 838,00	47,48

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			135.000,00	32.496,00	24,1
	Drogi publiczne powiatowe	60014		65.000,00	32.496,00	50,00
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.200,00	2.161,00	
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup usług remontowych		4270	15.000,00	5.743,07	
	- zakup usług pozostałych		4300	47.800,00	24.591,93	
	Drogi publiczne gminne	60016		70.000,00	-	
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70.000,00	-	

750	Administracja publiczna			2.606,00	1.302,00	50,00
	Starostwa powiatowe	75020		2.606,00	1.302,00	50,0
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.216,00	1.108,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	336,00	168,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	54,00	26,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			60.040,00	-	
	Pozostała działalność	85395		60.040,00	-	
	<u>I Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	- świadczenia społeczne		3110	60.040,00	-	
	Razem wydatki			197.646,00	33.798,00	17,1

Wykonanie dochodów Zał. Nr 5
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2010-30.06.2010

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	253 942,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	253 942,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	253 942,00	0,00	0
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	29 980,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	29 980,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 980,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	659 855,00	425 586,00	64,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 690,00	58,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 690,00	58,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	169 500,00	85,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	169 500,00	85,61
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	50 500,00	54,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	50 500,00	54,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 500,00	123 896,00	55,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 500,00	123 896,00	55,93

	85295		Pozostała działalność	140 355,00	77 000,00	54,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 355,00	77 000,00	54,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 222,00	46 222,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 222,00	46 222,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 222,00	46 222,00	100,00
Razem				1 109 999,00	571 808,00	51,51

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami Administracji Rządowej

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			253.942,00	1.007,20	0,4
	Drogi publiczne gminne	60016		253.942,00	1.007,20	0,4
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>			253.942,00	1.007,20	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	253.942,00	1.007,20	
630	Turystyka			20.000,00	-	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		20.000,00	-	
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>			20.000,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	20.000,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100.000,00	100.000,00	100
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		100.000,00	100.000,00	100
	<u>I. Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane</u>					
	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	39.978,20	39.978,20	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.427,67	32.427,67	
	-zakup usług pozostałych		4300	27.594,13	27.594,13	

801	Oświata i wychowanie			29.980,00	-	
	Szkoły podstawowe	80101		29.980,00	-	
	<u>I.Wydatki związane z realizacja zadań statutowych</u>			29.980,00	-	
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	29.980,00	-	
852	Pomoc Społeczna			659.855,00	385.759,66	58,5
	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		8.000,00	3.608,42	45,1
	<u>Wydatki związane z realizacja zadan statutowych</u>					
	-składki na ubezpieczenia zdrow.		4130	8.000,00	3.608,42	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz..emerytalne i rentowe	85214		198.000,00	146.071,97	73,8
	<u>I.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	- świadczenia społeczne		3110	198.000,00	146.071,97	
	Zasiłki stałe	85216		92.000,00	48.022,91	52,2
	<u>I.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-świadczenia społeczne		3110	92.000,00	48.022,91	
	Ośrodki Pomocy Społecznej (OJ i PS)	85219		221.500,00	123.896,00	55,9
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	221.500,00	123.896,00	

	Pozostała działalność	85295		140.355,00	64.160,36	45,7
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> -świadczenia społeczne		3110	140.355,00	64.160,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46.222,00	39.336,50	85,1
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	46.222,00	39.336,50	85,1
	<u>I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> -stypendia dla uczniów		3240	46.222,00	39.336,50	
	Razem wydatki			1.109.999,00	526.103,36	47,4

**WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			235.773,00	73.010,61	30,9
	Melioracje wodne	01008		62.000,00	3.701,10	5,9
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenie bezosobowe		4170	2.000,00	910,00	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	-	
	- zakup usług remontowych		4270	49.200,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4300	8.800,00	2.791,10	
	1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych			50.000,00	3.701,10	
	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		19.500,00	8.963,92	46,0

I. <u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> -zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 1. Usuwanie padliny 2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt		4210 4300	2.000,00 17.500,00 3.500,00 16.000,00	76,92 8.887,00 1.284,00 7.679,92	
Izby Rolnicze	01030		3.000,00	1.623,52	54,1
I. <u>Dotacje na zadania bieżące:</u> - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		2850	3.000,00 3.000,00	1.623,52 1.623,52	
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		130.000,00	37.549,77	28,9
I. <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> -wynagrodzenia osobowe <u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> -zakup materiałów i wyposażenia -zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych 1. Realizacja zadań bieżących wynikających z programów „Odnowa wsi” w poszczególnych sołectwach		4170 4210 4260 4270 4300	157,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00 54.843,00 130.000,00	133,50 4.176,61 - 21.368,80 11.870,86 37.549,77	

	Pozostała działalność	01095		21.273,00	21.172,30	99,5
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	809,62	708,92	
	-różne opłaty i składki		4430	20.463,38	20.463,38	
	1. Wydatki bieżące			400,00	300,00	
	2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			20.873,00	20.872,30	
600	Transport i łączność			611.000,00	329.770,83	54,0
	Drogi publiczne powiatowe	60014		85.000,00	32.496,00	38,2
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.200,00	2.161,00	
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup usług remontowych		4270	15.000,00	5.743,07	
	- zakup usług pozostałych		4300	47.800,00	24.591,93	
	1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta			65.000,00	32.496,00	
	<u>II. Dotacje na zadania bieżące</u>					
	-dotacje celowe przekazane dla powiatu		2320	20.000,00	-	
	2. Modernizacja chodnika ul. Tartaczna w Grodźcu			20.000,00	-	
	Drogi publiczne gminne	60016		526.000,00	297.274,83	56,5

	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000,00	3.798,60	
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	775,98	
	- zakup usług remontowych		4270	383.500,00	216.783,96	
	- zakup usług pozostałych		4300	130.500,00	75.916,29	
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich			124.000,00	107.520,82	
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich			223.000,00	146.300,05	
	3. Remont ul. XX-Lecia , 22 Lipca w Ozimku			60.000,00	43.453,96	
	4. Remont dojazdu do bloku przy ul. Powst. Śląskich w Ozimku			60.000,00	-	
	5. Remont układu komunikacyjnego OSIR Słowackiego-Leśna			59.000,00	-	
630	Turystyka			67.000,00	15.538,00	23,2
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		67.000,00	15.538,00	23,2

	<u>I. Dotacje na zadania bieżące</u>					
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		2820	12.000,00	12.000,00	
	1. Rozwój i upowszechnianie turystyki w śród mieszkańców gminy			12.000,00	12.000,00	
	II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. Pkt 2i3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4217	29.750,00	3.007,30	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4219	5.250,00	530,70	
	-zakup usług pozostałych		4300	5.500,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4307	12.000,00	-	
	-zakup usług pozostałych		4309	2.500,00	-	
	2. Projekt „Spotkajmy się na moście w Ozimku”			55.000,00	3.538,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			766.300,00	362.261,45	47,3
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		610.800,00	305.119,21	49,9
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	-	
	- zakup energii		4260	153.000,00	83.138,50	
	- zakup usług remontowych		4270	54.000,00	51.936,27	
	- zakup usług pozostałych		4300	166.000,00	66.519,31	
	-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	76.000,00	45.686,53	
	- różne opłaty i składki		4430	156.800,00	56.111,07	
	-koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	4.000,00	1.727,53	

	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego			125.000,00	92.121,91	
	2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania			360.000,00	127.531,42	
	3. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami			3.800,00	1.644,52	
	4. Inwentaryzacja, przegląd i ekspertyza stanu technicznego obiektów gminnych			12.000,00	4.965,40	
	5. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym ul. Dworcowa w Ozimku			100.000,00	69.251,40	
	6. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM			10.000,00	9.604,56	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		155.500,00	57.142,24	36,7
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	95.200,00	42.291,30	
	- podróże służbowe krajowe		4410	7.000,00	2.008,97	
	- różne opłaty i składki		4430	33.300,00	8.889,57	
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	10.000,00	-	
	-koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego		4610	10.000,00	3.952,40	
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości			26.600,00	17.258,97	
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej			30.000,00	-	
	3. Użytkowanie wieczyste – opłaty			8.900,00	8.889,57	
	4. Koszty opłat notarialnych			5.000,00	3.952,40	
	5. Ochrona mienia-Trias Krasiejów			68.800,00	20.331,30	
	6. Monitoring miasta			16.200,00	6.710,00	

710	Działalność usługowa			243.500,00	38.001,44	15,6
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		180.000,00	28.241,62	15,7
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	35.904,00	5.144,00	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	144.096,00	23.097,62	
	1. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego			180.000,00	28.241,62	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		63.500,00	9.759,82	15,4
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	60.000,00	9.759,82	
	-koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego		4610	3.500,00	-	
	1. Podział geodezyjny działek			60.000,00	6.710,00	
	2. Wypisy z rejestru gruntów			3.500,00	3.049,82	
750	Administracja publiczna			5.688.856,00	2.854.642,78	50,2
	Urzędy wojewódzkie	75011		144.750,00	72.378,00	50,0
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	116.244,00	58.124,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17.658,00	8.830,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2.848,00	1.424,00	
	<u>.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	1.250,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	2.750,00	
	1.Urzędy wojewódzkie			144.750,00	72.378,00	

	Starostwa powiatowe	75020		2.606,00	1.302,00	49,7
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.216,00	1.108,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	336,00	168,00	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	54,00	26,00	
	1. Starostwo Powiatowe			2.606,00	1.302,00	
	Rady Gmin	75022		285.350,00	137.146,50	48,1
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	265.850,00	126.934,96	
	<u>II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.200,00	-	
	<u>.III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	3.225,21	
	- zakup usług pozostałych		4300	4.800,00	806,89	
	-zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	42,00	-	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	1.500,00	1.470,24	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje		4750	4.958,00	4.709,20	
	1 Delegacje Radnych			350,00	-	
	2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady			20.000,00	10.211,54	
	3. Diety Radnych			195.000,00	103.333,32	
	4. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy			70.000,00	23.601,64	

	Urzędy gmin	75023		4.721.650,00	2.352.410,64	49,8
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.250.720,00	1.529.337,72	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	219.000,00	218.229,80	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	348.000,00	169.798,62	
	-Składki na Fundusz Pracy		4120	74.680,00	32.344,21	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000,00	1.905,15	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- wpłaty na PEFRON		4140	21.800,00	18.065,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	143.000,00	62.970,04	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4219	2.000,00	-	
	- zakup energii		4260	124.500,00	78.804,05	
	- zakup usług remontowych		4270	30.000,00	6.368,40	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	9.000,00	2.459,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	199.685,00	65.205,07	
	-zakup usług pozostałych		4309	13.000,00	-	
	- zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	24.500,00	13.205,28	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	20.000,00	12.839,12	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	35.000,00	7.403,21	
	- podróże służbowe krajowe		4410	55.000,00	27.573,05	
	- różne opłaty i składki		4430	2.000,00	576,85	
	- odpis na ZFŚS		4440	75.000,00	61.560,00	
	-koszty postępow. sądowego i prok.		4610	4.565,00	2.445,00	
	- szkolenia pracowników		4700	30.000,00	12.550,00	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7.000,00	3.492,75	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	25.000,00	22.277,69	
	<u>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5.200,00	3.000,63	
	1. Bieżące wydatki Urzędu			4.706.650,00	2.352.410,64	
	2. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej „Kapitał Ludzki”			15.000,00	-	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		214.000,00	138.149,76	64,5
<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.100,00	867,00	
<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.700,00	14.461,60	
-zakup usług pozostałych		4300	173.200,00	122.821,16	
-podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	-	
-różne opłaty i składki		4430	2.000,00	-	
1.Strona internetowa ,prezentacja i spacer multimedialny			14.000,00	-	
2.Udział w targach turystycznych			1.000,00	-	
3 Banery reklamowe			5.500,00	2.232,00	
4. Reklama w mediach + gadżety reklamowe			50.000,00	45.737,36	
5. Pozostałe wydatki			5.500,00	1.680,40	
<u>III. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>					
1.Organizacja Dni Ozimka			138.000,00	88.500,00	
Pozostała działalność	75095		320.500,00	153.255,88	47,8

<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>				
-wynagrodzenia bezosobowe	4170	32.000,00	17.507,18	
<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	4.075,12	
- zakup usług pozostałych	4300	110.000,00	62.375,82	
-opłaty za adminstr. iczynszeza budynki , lokale	4400	14.000,00	-	
- różne opłaty i składki	4430	117.500,00	54.666,76	
-pozost. podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3.000,00	1.809,00	
<u>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22.000,00	462,00	
-świadczenia społeczne	3110	2.000,00	-	
1. Koszt przygotowania i wydania Gazety lokalnej		119.600,00	59.531,71	
2. Ubezpieczenie mienia gminy		33.000,00	8.542,00	
3. Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy		24.100,00	16.102,62	
4. Związek Dolna- Małapanew		12.200,00	12.135,60	
5. Podatek od środków transportowych		1.900,00	1.809,00	
6. Projekty unijne		31.000,00	15.860,00	
7. Stowarzyszenie „Dinopark”		40.000,00	-	
8. Stowarzyszenie Euroregionu „Pradziad”		10.400,00	5.177,76	
9. Stowarzyszenie „Kraina Dinozaurów”		21.000,00	20.721,00	
10. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka”		8.300,00	8.090,40	
11. Koszt ogłoszeń prasowych (przetargi, informacje)		19.000,00	5.285,79	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61.863,00	19.600,13	31,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.557,00	1.776,00	49,9
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.763,00	1.386,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	420,00	214,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	67,00	36,00	
	<u>II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	157,00	35,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	150,00	105,00	
	1. Aktualizacja spisu wyborców			3.557,00	1.776,00	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		58.306,00	17.824,13	30,6
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>					
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	980,00	-	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.308,49	-	
	<u>II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.366,61	1.521,98	
	-zakup usług pozostałych		4300	54,90	-	
	-podróże służbowe krajowe		4410	1.700,00	139,59	
	-zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarskiego		4740	1.086,00	843,39	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów		4750	3.650,00	559,98	
	<u>III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	29.860,00	14.759,19	
	1. Wyboru Prezydenckie			58.306,00	17.824,13	

752	Obrona narodowa			1.000,00	-	
	Pozostałe wydatki obronne	75212		1.000,00	-	
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		400,00	-	
	-zakup usług pozostałych	4300		600,00	-	
	1. Bieżące wydatki związane z OC			500,00	-	
	2.Obrona cywilna			500,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			359.500,00	177.131,92	49,3
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		202.500,00	55.193,30	27,2
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		1.000,00	230,14	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		23.080,00	6.185,77	
	<u>II. Świadczenia rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		2.500,00	-	
	<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		80.000,00	33.279,09	
	-zakup energii	4260		18.000,00	12,35	
	-zakup usług remontowych	4270		3.000,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		9.000,00	2.044,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		55.720,00	7.867,19	
	-zakup usług dostępu do sieci internetowe	4350		2.000,00	852,01	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1.000,00	691,96	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telefoni stacjonarnej	4370		2.000,00	1.043,79	
	-różne opłaty i składki	4430		5.000,00	2.987,00	
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		200,00	-	
	1.Bieżące utrzymanie OSP w Gminie			200.000,00	55.193,30	
	2. Pozostałe wydatki			2.500,00	-	

	Obrona cywilna	75414		2.000,00	243,67	12,2
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań ststutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	-	
	- zakup energii		4260	500,00	243,67	
	- zakup usług pozostałych		4300	500,00	-	
	1. Wydatki bieżące związane z OC			2.000,00	243,67	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		145.000,00	121.694,95	83,9
	<u>I. Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane</u>					
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	39.978,20	39.978,20	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	42.427,67	36.749,58	
	- zakup usług pozostałych		4300	62.594,13	44.967,17	
	1. Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi			145.000,00	121.694,95	
	Pozostała działalność	75495		10.000,00	-	
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- wpłaty od jednostek na fundusze celowe		3000	10.000,00	-	
	1. Patrole policyjne na terenie gminy			10.000,00	-	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			111.000,00	61.240,56	55,2

	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		111.000,00	61.240,56	55,2
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11.100,00	-	
	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	70.000,00	42.339,00	
	-składki na ubezpieczenia społecz.		4110	1.700,00	-	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	-	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	20.900,00	17.358,65	
	-koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego		4610	7.000,00	1.542,91	
	1. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%)			70.000,00	37.482,00	
	2. Koszty wymiaru i poboru podatków			20.000,00	11.895,06	
	3. Koszty inkasa opłaty targowej			21.000,00	11.863,50	
757	Obsługa długu publicznego			280.300,00	123.232,52	43,9
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		280.300,00	123.232,52	43,9
	<u>I. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</u>					
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070	280.300,00	123.232,52	

758	Różne rozliczenia			189.000,00	4.877,95	24,4
	Różne rozliczenia finansowe	75814		20.000,00	4.877,95	24,4
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-podatek od towarów i usług Vat		4530	20.000,00	4.877,95	
	1.Rozliczenie z urzędem skarbowym z tyt. podatku VAT			20.000,00	4.877,95	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		169.000,00	-	-
	<u>I. Rezerwy ogólne i celowe</u>					
	- rezerwy		4810	169.000,00	-	
	1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			15.000,00	-	
	2. Rezerwa celowa na cele oświatowe			97.000,00	-	
	3. Rezerwa ogólna			57.000,00	-	
801	Oświata i Wychowanie			17.619.890,00	9.172.752,54	52,0
	Szkoły podstawowe	80101		8.183.608,00	4.350.466,72	53,2
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowni		4010	5.235.300,00	2.569.305,65	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	407.600,00	398.872,41	
	-składki na ubezpieczenia społecz.		4110	866.300,00	454.853,54	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	141.800,00	65.400,48	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4179	3.500,00	-	

<u>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	234.000,00	101.044,01	
<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-PEFRON		4140	1.200,00	572,00	
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	79.631,00	44.077,25	
-zakup materiałów i wyposażenia		4219	10.000,00	-	
-zakup pomocy naukow.dydakt.		4240	37.367,00	1.782,99	
-zakup energii		4260	530.700,00	345.872,92	
-zakup usług remontowych		4270	75.005,00	12.101,18	
-zakup usług zdrowotnych		4280	7.100,00	1.849,00	
-zakup usług pozostałych		4300	63.060,00	27.984,77	
-zakup usług pozostałych		4309	16.500,00	-	
-zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	3.050,00	1.491,46	
-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4370	19.320,00	7.154,66	
-podróże służbowe krajowe		4410	5.050,00	1.881,22	
-różne opłaty i składki		4430	13.450,00	4.953,61	
-odpis na ZFŚS		4440	419.200,00	307.999,25	
-szkolenie pracowników		4700	1.900,00	503,00	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych		4740	4.300,00	1.165,44	
-zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji		4750	8.275,00	1.601,88	

	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	80103		189.200,00	95.312,65	50,4
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010		131.184,00	62.476,29	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		9.616,00	9.500,02	
	-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		22.800,00	11.325,40	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		3.700,00	1.774,61	
	<u>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		8.900,00	3.548,06	
	<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.845,00	313,23	
	-zakup pomocy naukowych i Książek	4240		500,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		150,00	-	
	-zakup usług pozostałych	4300		1.400,00	-	
	-odpis na ZFŚS	4440		8.640,00	6.290,19	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		465,00	84,85	
	Przedszkola	80104		4.181.836,00	2.110.040,98	50,4
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010		2.515.800,00	1.219.694,86	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		183.900,00	178.156,50	
	-składka na ubezpieczenia społecz	4110		413.600,00	206.302,15	
	-składka na Fundusz Pracy	4120		65.900,00	31.022,64	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		1.200,00	873,29	

	<u>II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		58.000,00	19.885,62	
	<u>III.Wydatki związane z realizacja zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		82.436,00	33.769,98	
	-zakup środków żywności	4220		266.100,00	118.385,31	
	-zakup. pomocy naukow. dydakt.	4240		3.304,00	443,50	
	-zakup energii	4260		252.500,00	134.232,24	
	-zakup usług remontowych	4270		91.800,00	1.499,23	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		2.950,00	887,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		51.456,00	32.793,71	
	-zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350		4.700,00	2.177,92	
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		9.678,00	3.785,81	
	-podróże służbowe krajowe	4410		2.660,00	1.109,46	
	-różne opłaty i składki	4430		5.932,00	4.318,25	
	-odpis na ZFŚS	4440		164.500,00	120.560,33	
	-szkolenia pracowników	4700		1.200,00	-	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740		1.600,00	143,18	
	-zakup akcesoriów komputerow.	4750		2.620,00	-	
	Gimnazja	80110		3.528.670,00	1.892.728,29	53,6
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracow.	4010		2.375.600,00	1.151.504,86	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		182.100,00	179.558,30	
	-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		385.000,00	196.274,66	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		62.100,00	29.866,87	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		1.000,00	125,00	
	<u>II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		17.900,00	4.132,42	

	<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.970,00	12.587,94	
	-zaku. pomocy nauk, dydakt,		4240	6.000,00	4.421,76	
	-zakup energii		4260	269.700,00	185.437,71	
	-zakup usług remontowych		4270	27.500,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	2.000,00	1.133,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	14.000,00	11.276,28	
	-zakup usług do sieci internetowej		4350	1.500,00	174,00	
	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00	1.015,82	
	-podróże służbowe krajowe		4410	4.000,00	2.838,14	
	-różne opłaty i składki		4430	4.000,00	1.706,03	
	-odpis na ZFSS		4440	147.300,00	109.614,25	
	-szkolenia		4700	1.000,00	-	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych		4740	2.000,00	832,25	
	-zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji		4750	1.000,00	229,00	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		424.600,00	178.096,51	41,9
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-składki na ubezpieczenia społecz.		4110	5.700,00	1.125,60	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	900,00	89,68	
	-wynagrodzenie bezosobowe		4170	37.000,00	18.238,20	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	35.000,00	25.853,08	
	-zakup usług pozostałych		4300	330.600,00	127.262,95	
	-różne opłaty i składki		4430	15.400,00	5.527,00	

	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej (GZO)	80114		631.400,00	310.335,04	49,1
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracow.	4010		436.065,00	205.351,98	
	-dodatkw wynagrodzenie roczne	4040		30.385,00	30.384,99	
	-składki na ubezpieczenia społecz.	4110		70.400,00	35.841,07	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		11.400,00	5.037,27	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		7.650,00	2.416,50	
	<u>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		500,00	500,00	
	<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		14.178,00	8.180,07	
	-zakup energii	4260		9.000,00	3.873,36	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		900,00	440,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		14.800,00	3.691,75	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		6.500,00	1.140,50	
	-podróże służbowe krajowe	4410		800,00	215,54	
	-różne opłaty i składki	4430		5.000,00	88,50	
	-odpis na ZFŚS	4440		12.500,00	8.904,02	
	-podatek od nieruchomości	4480		822,00	822,00	
	-szkolenia pracowników	4700		3.500,00	865,00	
	-zakup materiałów papierniczych do urządzeń sprzętu drukarskiego	4740		3.000,00	310,00	
	urządzeń kserograficznych					
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		4.000,00	2.272,49	
	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	80146		80.476,00	43.637,70	54,2
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.390,00	2.022,09	
	-zakup usług pozostałych	4300		25.880,00	22.338,67	
	-zakup usług przez jednost. samorząd terytor. od innych jednost. samorząd. terytorialnego	4330		28.167,00	11.738,00	
	-podróże służbowe krajowe	4410		3.705,00	1.290,94	
	-szkolenia pracowników	4700		18.334,00	6.248,00	

	Stołówki szkolne	80148		377.500,00	175.913,71	46,6
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracow.		4010	179.500,00	88.091,40	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.800,00	11.424,92	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	28.700,00	13.346,11	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	4.700,00	1.590,25	
	<u>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5.700,00	-	
	<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.300,00	1.233,44	
	-zakup środków żywności		4220	116.000,00	53.021,66	
	-zakup energii		4260	10.700,00	134,99	
	-zakup usł. remontowych		4270	3.500,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	80,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	2.400,00	573,64	
	-podróże służbowe krajowe		4410	400,00	130,26	
	-odpis na ZFŚS		4440	9.900,0	6.287,04	
	Pozostała działalność	80195		22.600,00	16.220,94	71,8
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	390,00	204,75	
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.710,00	1.727,89	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań ststutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500,00	2.094,39	
	- zakup usług pozostałych		4300	17.000,00	12.193,91	
	1. Sport szkolny			20.000,00	14.119,92	
	2. Komisje kwalifikacyjne			600,00	101,20	
	3. Zakup jednorazowych szczoteczek do fluoryzacji			2.000,00	1.999,82	

851	Ochrona zdrowia			299.450,00	118.719,30	39,6
	Zwalczanie narkomani	85153		20.000,00	1.638,94	
	<u>I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> -wydatki mosobow nie zaliczane do wynagrodzen		3020	500,00	-	
	<u>IIWydatki związane z realizacja zadań statutowych</u> -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych -szkolenia pracowników		4210 4300 4700	10.000,00 7.000,00 2.500,00,	1.638,94 - -	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		260.000,00	106.703,53	41,0
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> -wynagrodzenia osobowe pracowni. -dodatkowe wynagrodzenie roczne -składki na ubezpieczenia społeczn. -składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenia bezosobowe		4010 4040 4110 4120 4170	69.000,00 5.000,00 15.000,00 2.500,00 37.000,00	28.695,22 4.331,52 3.995,76 558,64 11.815,00	
	<u>II.Śiadczenia na rzecz osób fizycznych</u> -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		3020 3040	2.000,00 3.000,00	- 3.000,00	

<u>III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.100,00	17.060,97		
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.000,00	520,00		
-zakup energii	4260	13.000,00	2.747,49		
-zakup usług remontowych	4270	2.000,00	220,00		
-zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	113,00		
-zakup usług pozostałych	4300	46.600,00	25.633,34		
-zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1.000,00	74,19		
-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	4360	1.200,00	600,00		
-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	3.500,00	791,97		
-podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	767,69		
-różne opłaty i składki	4430	3.000,00	498,00		
-odpis na ZFSS	4440	3.200,00	3.143,52		
-podatek od nieruchomości	4480	900,00	300,00		
-szkolenia pracowników	4700	3.000,00	-		
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4740	1.000,00	272,70		
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4.500,00	1.564,52		
Pozostała działalność	85195		19.450,00	10.376,83	53,3
<u>I. Dotacje na zadania bieżące</u>					
-dacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	19.000,00	10.000,00		
1. „INTEGRACJA” dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku		19.000,00	10.000,00		
<u>II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	98,63		
-zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarskiego	4740	100,00	96,42		
-zakup akcesom. komputerowych w tym programów i licencji	4750	250,00	181,78		
1. Korzystanie z usług zdrowotnych dla osób nieposiadających ubezpieczenia		450,00	376,83		

852	Pomoc Społeczna			6.090.845,00	3.181.466,64	52,2
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.917.540,00	1.461.515,38	50,1
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia osobowe pracowni.		4010	95.872,54	50.292,89	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.250,00	5.248,06	
	-składki na ubezpieczenia społeczne.		4110	64.805,83	26.231,18	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.533,00	1.191,44	
	<u>II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-świadczenia społeczne		3110	2.728.324,17	1.365.062,36	
	<u>III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	7.000,00	6.804,50	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.300,00	350,00	
	-zakup energii		4260	4.540,00	1.000,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	1.900,00	1.404,96	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		4370	1.500,00	382,89	
	-podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	
	-odpis na ZFŚS		4440	2.100,00	2.095,68	
	-szkolenia pracowników		4700	214,46	-	
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	2.000,00	1.451,42	

	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		12.550,00	5.545,70	44,2
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> -zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -składki na ubezpieczenia zdrow. -odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910 4130 4560	30,00 12.500,00 20,00	21,60 5.524,10 -	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpn.emerytalne i rentowe	85214		367.500,00	231.580,98	63,0
	<u>I.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - świadczenia społeczne <u>IIWydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> -zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3110	367.000,00	231.580,98	
	Dodatki mieszkaniowe	85215		282.000,00	153.755,26	54,5

<u>I. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych</u>					
- świadczenia społeczne		3110	270.000,00	148.237,24	
<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	1.372,58	
- zakup energii		4260	1.500,00	500,00	
- zakup usług pozostałych		4300	5.500,00	2.194,40	
- opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej		4370	1.000,00	300,00	
- zakup materiałów papierniczych		4740	1.000,00	275,40	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.000,00	875,64	
Zasiłki stałe	85216		93.000,00	48.022,91	51,6
<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
- świadczenia społeczne		3110	93.000,00	48.022,91	
Ośrodki Pomocy Społecznej (OJ i PS)	85219		931.600,00	468.932,67	50,3
<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3.000,00	500,00	
<u>II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
- wynagrodzenia osobowe pracowni		4010	675.500,00	327.230,10	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50.000,00	47.309,64	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	109.500,00	46.695,86	
- składki na Fundusz Pracy		4120	17.600,00	5.929,01	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	850,00	

<u>III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.446,00	7.644,44	
-zakup pomocy naukow. dydaktycz.		4240	1.500,00	1.014,40	
-zakup energii		4260	8.000,00	1.500,00	
-zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	115,00	
-zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	4.680,03	
-zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	2.800,00	732,00	
-opłaty z tyt. zakupu usług telek. stacjonarnej		4370	2.590,00	1.539,01	
-podróże służbowe krajowe		4410	15.500,00	6.474,11	
-różne opłaty i składki		4430	610,00	-	
-odpis na ZFŚS		4440	15.200,00	10.085,46	
-podatek od nieruchomości		4480	1.264,00	753,16	
-szkolenia pracowników		4700	1.590,00	1.260,00	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych		4740	1.000,00	991,83	
-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	4.000,00	3.628,62	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		567.300,00	277.166,58	48,8
<u>I.Dotacje na zadania bieżące</u>					
-Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	100.000,00	52.500,00	
1. Dotacja do Stacji Caritas			100.000,00	52.500,00	
<u>II.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		4120	320,00	35,28	
-składki na Fundusz Pracy		4170	16.980,00	5.138,40	
-wynagrodzenia bezosobowe					
<u>III.. Wydatki związane z realizacją zadan statutowych</u>					
-zakup usług pozostałych		4300	450.000,00	219.492,90	
1. Usługi opiekuńcze			467.300,00	224.666,58	

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		397.000,00	311.500,00	78,5
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	- świadczenia społeczne		3110	394.000,00	311.500,00	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	-	
	Pozostała działalność	85295		522.355,00	223.447,16	42,8
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	- świadczenia społeczne		3110	253.355,00	117.270,77	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	400,00	
	- zakup usług pozostałych		4300	34.000,00	100,00	
	- zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednost. samorządu terytorialnego		4330	225.000,00	105.676,39	
	1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach			225.000,00	105.676,39	
	2. Zapewnienie schronienia			25.000,00	-	
	3. Sprawienie pogrzebu			4.000,00	500,00	
	4. Wigilia dla samotnych i bezdomnych			15.000,00	-	
	5. Prace społecznie użyteczne			13.000,00	7.388,30	
	6. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania			240.355,00	109.882,47	

853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			575.740,00	252.478,45	44,0
	Żłobki	85305		515.700,00	252.478,45	44,0
	<u>I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000,00	-	
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenie osobowe pracow.		4010	292.300,00	138.229,31	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19.000,00	17.380,71	
	-składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	47.600,00	23.359,06	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	7.600,00	3.238,56	
	<u>II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.300,00	5.649,41	
	-zakup środków żywności		4220	29.000,00	16.718,96	
	-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	100,00	100,00	
	-zakup energii		4260	69.800,00	32.365,85	
	-zakup usług remontowych		4270	11.000,00	-	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	80,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	2.716,93	
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4370	1.200,00	585,91	
	-różne opłaty i składki		4430	1.600,00	920,45	
	-odpis ns ZFŚS		4440	15.600,00	11.133,30	
	-szkolenia pracowników		4700	300,00	-	
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych		4740	100,00	-	

	Pozostała działalność	85395		60.040,00	-	
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	- świadczenia społeczne		3110	60.040,00	-	
	1. Pomoc finansowa dla mieszkańców gminy Ozimek poszkodowanych w powodzi			60.040,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			566.822,00	267.374,91	47,2
	Świetlice szkolne	85401		425.455,00	166.470,31	39,1
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	13.160,00	3.559,90	
	<u>II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	- wynagrodzenie osobowe pracowni.		4010	310.565,00	111.215,38	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.535,00	16.056,22	
	- składki na ubezpieczenia społeczn.		4110	51.700,00	19.192,66	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	8.400,00	2.756,43	
	<u>III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.595,00	1.190,15	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	950,00	45,00	
	- zakup usług remontowych		4270	1.040,00	1.036,96	
	- zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	-	
	- odpis na ZFŚS		4440	15.200,00	11.319,42	
	- zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.110,00	98,19	
	- zakup akcesoriów komputerowych		4750	100,00	-	

	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		13.800,00	6.578,61	47,7
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> -wynagrodzenia osobowe pracowni. -dodatkowe wynagrodzenie roczne -składki na ubezpieczenia społeczn. -składki na Fundusz Pracy		4010 4040 4110 4120	11.060,00 620,00 1.830,00 290,00	5.131,14 507,00 810,35 130,12	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85412		23.100,00	22.328,41	96,6
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> -składki na ubezpieczenia społeczn. -składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenia bezosobowe <u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych		4110 4120 4170 4210 4300	1.507,00 231,00 9.941,00 371,00 11.050,00	1.506,99 213,67 9.940,65 90,92 10.576,18	
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		101.222,00	71.205,63	70,3
	<u>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> -stypendia dla uczniów		3240	101.222,00	71.205,63	
	Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli	85446		3.245,00	791,95	24,4
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u> -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -szkolenia pracowników		4210 4330 4700	70,00 1.129,00 2.046,00	17,95 471,00 303,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.383.200,00	499.864,41	36,1
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		35.000,00	1.128,17	3,2

	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup usług remontowych		4270	1.500,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	33.500,00	1.128,17	
	1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej			35.000,00	1.128,17	
	Gospodarka odpadami	90002		33.000,00	13.424,09	40,7
	<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup usług pozostałych		4300	33.000,00	13.424,09	
	1.Mnitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunal. w Dylakach			33.000,00	13.424,09	
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		373.000,00	273.061,53	73,2
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.500,00	566,00	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i usług		4210	30.000,00	15.017,30	
	-zakup usług remontowych		4270	32.500,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	303.000,00	257.478,23	
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych			227.000,00	225.058,63	
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach			113.000,00	47.283,10	
	3. Remonty śmietników			33.000,00	719,80	

	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		177.000,00	44.360,83	25,1
	<u>I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
	-wydatki osobow nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000,00	-	
	<u>II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	432,00	432,00	
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.000,00	734,35	
	-zakup usług pozostałych		4300	152.568,00	43.194,48	
	1. Zakup i transport krzewów i sadzonek			10.000,00	2.857,36	
	2.Wycinki, prześwietlenia i transport drzew			40.000,00	4.889,12	
	3. Wycena drewna i opinie leśnika			7.000,00	-	
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni			120.000,00	36.614,35	
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011		90.000,00	24.485,80	27,2

<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	29.970,00	2.185,64	
-zakup usług pozostałych		4300	60.000,00	22.271,46	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	30,00	28,70	
1. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „ Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”			30.000,00	9.828,46	
2. Likwidacja dzikich wysypisk			20.000,00	6.893,94	
3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.			20.000,00	2.234,34	
4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem			20.000,00	5.529,06	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		620.000,00	120.933,99	19,5
<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
- zakup energii		4260	515.000,00	55.241,56	
- zakup usług pozostałych		4300	105.000,00	65.692,43	
1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy			520.000,00	93.658,70	
2. Bieżąca konserwacja oświetlenia			100.000,00	27.275,29	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		17.200,00	11.020,00	64,1
<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
- różne opłaty i składki		4430	17.200,00	11.020,00	
1. Opłaty ekologiczne			17.200,00	11.020,00	

	Pozostała działalność	90095		38.000,00	11.450,00	30,1
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500,00	1.820,00	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	30.500,00	9.630,00	
	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych			25.000,00	9.630,00	
	2. Utrzymanie i przegląd placów zabaw dla dzieci			3.000,00	-	
	3. Utrzymanie i remont pomników oraz miejsc pamięci			10.000,00	1.820,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.793.145,00	655.819,97	36,6
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		211.145,00	118.998,94	56,3
	<u>I. Dotacje na zadania bieżące</u>					
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	100.000,00	100.000,00	
	1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty , sztuki i muzealnictwa			100.000,00	100.000,00	
	<u>I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.500,00	-	

<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.645,00	7.927,27		
-zakup usług pozostałych	4300	51.000,00	8.649,32		
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3.000,00	165,92		
-podróże służbowe zagraniczne	4420	13.000,00	2.256,43		
-różne opłaty i składki	4430	1.000,00	-		
1. Współpraca partnerska (w tym dni Ozimka w Heinsbergu)		33.000,00	10.582,18		
2.Dożynki gminne		40.000,00	-		
3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe		500,00	-		
4.Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych		36.645,00	7.684,76		
5.Pozostałe wydatki		1.000,00	732,00		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1.180.000,00	402.724,03	34,1	
<u>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	10.275,36		
- zakup energii	4260	34.553,00	22.706,02		
-zakup usług remontowych	4270	500,00	135,86		
- zakup usług pozostałych	4300	12.947,00	3.206,79		
1. Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich		67.000,00	36.324,03		
<u>II.Dotacje na zadania bieżące</u>					
-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1.113.000,00	366.400,00		
2.Dom Kultury		1.113.000,00	366.400,00		

	Biblioteki	92116		400.000,00	133.200,00	33,3
	<u>I.Dotacje na zadania bieżące</u>					
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - - Biblioteki		2480	400.000,00	133.200,00	
				400.000,00	133.200,00	
	Pozostała działalność	92195		2.000,00	897,00	44,8
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	-	
	- zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	897,00	
	1.Pozostałe wydatki bieżące			2.000,00	897,00	
926	Kultura fizyczna i sport			453.000,00	242.429,29	53,5
	Obiekty sportowe	92601		120.000,00	64.494,05	53,7
	<u>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>					
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.000,00	4.825,00	
	<u>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>					
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000,00	22.076,82	
	- zakup energii		4260	20.000,00	14.052,38	
	- zakup usług pozostałych		4300	53.500,00	23.310,49	
	-zakup usług do sieci internetowej		4350	500,00	229,36	
	1. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych			120.000,00	64.494,05	
	Instytucje kultury fizycznej	92604		320.000,00	172.000,00	53,7

I. <u>Dotacje na zadania bieżące</u>						
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:		2820	320.000,00	172.000,00		
.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu			320.000,00	172.000,00		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		13.000,00	5.935,24	45,6	
I. <u>Wydatki związane z realizacją zadań ststutowych</u>						
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00	4.131,80		
- zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	1.803,44		
1.Sport masowy			13.000,00	5.935,24		
Razem wydatki bieżące			37.397.184,00	18.450.213,70	49,3	

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			170.000,00	20.301,02	11,9
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		170.000,00	20.301,02	11,9
	<u>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	170.000,00	20.301,02	
	1. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Schodnia			30.000,00	5.221,27	
	2. Adaptacja budynku GS na bibliotekę publiczną i świetlicę wiejską w Grodzu			20.000,00	-	
	3. Adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo – turystyczny			20.000,00	2.803,22	
	4. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni			50.000,00	2.144,70	
	5. Zagospodarowanie centrum wsi Krasiejów wraz z terenem wokół Starej Szkoły –Centrum Rozwoju Lokalnego			20.000,00	10.131,83	
	6. Wybrukowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy w Dylakach-dokonczenie			30.000,00	-	
600	Transport i łączność			3.924.942,00	21.137,20	0,53
	Drogi publiczne powiatowe	60014		71.000,00	-	

<u>III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> - Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien		6620	71.000,00	-	
1. Dotacja na budowę chodnika ul. Danieckiej w Schodni 2. Dotacja na Modernizację ul. Brzeziny w Ozimku 3. Dotacja na budowę chodnika ul. Opolska w Szczedrzyku			1.000,00 50.000,00 20.000,00	- - -	
Drogi publiczne gminne	60016		2.327.942,00	21.137,20	0,90
<u>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: 1. Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku 2. Zagospodarowanie inwestycyjnych terenów zdegradowanych przy ul. Kolejowej w Ozimku 3. Projekty dróg gminnych 4. Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku 5. Modernizacja ul. Danysza w Antoniowie 6. Budowa Alei Schinkla w Ozimku 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Krzyżowej Dolinie 8. Remont dróg gminnych ul. 8-go Marca i Dłuskiego w Ozimku		6050	2.327.942,00 1.200.000,00 21.000,00 20.000,00 50.000,00 2.000,00 341.000,00 693.942,00	21.137,20 - 20.130,00 - - - 1.007,20 -	
Urząd Regulacji Telekomunikacji	60053		1.526.000,00	-	

	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1.526.000,00		-
	1. Budowa internetowej sieci szerokopasmowej			1.526.000,00		-
630	Turystyka			5.990.000,00	1.771.864,52	29,6
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		5.990.000,00	1.771.864,52	29,6
	<u>II. Inwestycje i zadania inwestycyjne</u>					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	402.330,00	306.487,43	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,		6057	3.191.240,00	960.701,22	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6059	2.396.430,00	504.675,87	
	1. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”			5.912.000,00	1.735.264,52	
	2. Modernizacja strażnicy na ul. Hutniczej w Ozimku			30.000,00	-	
	3. Modernizacja ul. Pustki w Krasiejowie			48.000,00	36.600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			210.000,00		-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		210.000,00		-
	<u>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	210.000,00		-
	1. Wykupy nieruchomości			210.000,00		-

750	Administracja publiczna			12.000,00	3.871,07	32,2
	Urzędy gmin	75023		12.000,00	3.871,07	32,2
	<u>IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12.000,00	3.871,07	
	1. Zakup oprogramowania + koszty wdrożenia			5.000,00	3.871,07	
	2. Zakup sprzętu komputerowego			7.000,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25.000,00	-	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		25.000,00	-	
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> -wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	25.000,00	-	
	1. Zakup pompy			25.000,00	-	
801	Oświata i Wychowanie			6.335.000,00	74.808,21	1,2
	Szkoły podstawowe	80101		165.000,00	60.000,00	36,4
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	165.000,00	60.000,00	
	1.Utwardzenie i wybrukowanie terenu przed budynkiem oraz wymiana ogrodzenia w SP w Dylakach			60.000,00	28.000,00	
	2.Wymiana ogrodzenia w Sp Nr 1 w Ozimku			65.000,00	32.000,00	
	3. Dokumentacja urządzenia boiska przy Sp-1 w Ozimku			15.000,00	-	
	4. Realizacja programu „Radosna Szkoła” w SP Nr 2 w Ozimku			25.000,00	-	

	Gimnazja	80110		6.170.000,00	14.808,21	0,24
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	20.000,00	14.640,00	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3.702.000,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	2.448.000,00	168,21	
	1. Poprawa efektyw. energet. GZS w Ozimku termoder. obietu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych			6.170.000,00	14.808,21	
851	Ochrona zdrowia			50.000,00	36.855,22	73,7
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		50.000,00	36.855,22	73,7
	<u>II. inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000,00	36.855,22	
	1.Adaptacja pomieszczeń żłobka na Ośrodek Profilaktyki w Ozimku			50.000,00	36.855,22	
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			8.300,00	-	
	Żłobki	85305		8.300,00	-	
	<u>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>			8.300,00	-	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	8.300,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			347.000,00	208.446,49	60,1

Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		115.000,00	66.747,79	58,0
<u>II. inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Adaptacja pomieszczeń szkoły w Antoniowie dla inżyniera projektu kanalizacji gminy 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ozimka		6050	115.000,00	66.747,79	
			65.000,00	64.917,79	
			50.000,00	1.830,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		190.000,00	141.698,70	74,6
<u>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa nowych punktów świetlnych		6050	190.000,00	141.698,70	
			190.000,00	141.698,70	
Pozostała działalność	90095		42.000,00	-	
<u>I Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup urządzeń zabawowych		6050	19.000,00	-	
		6060	23.000,00	-	
			42.000,00	-	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3.500.000,00	-	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		3.500.000,00	-	
	<u>III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2.294.600,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1.205.400,00	-	
	3. Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku II etap			3.500.000,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport			540.000,00	31.940,77	5,9
	Obiekty sportowe	92601		540.000,00	31.940,77	5,9
	<u>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	90.000,00	29.979,67	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	270.227,00	-	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	179.773,00	1.961,10	
	1. Modernizacja boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem obiektu			480.000,00	1.961,10	
	2. Nawodnienie boiska w Szczedrzyku			26.000,00	-	
	3. Modernizacja budynku byłego GZO na zaplecze sportowe			34.000,00	29.979,67	
	Razem wydatki majątkowe			21.112.242,00	2.169.224,50	10,3
	Wydatki ogółem			58.509.426,00	20.619.438,20	35,2
	Rozchody			1.766.682,00	123.232,52	7,0
	Razem wydatki i rozchody			60.276.108,00	20.742.670,72	34,4

Ozimek, dnia 2010-07-30

Opis do wykonania budżetu za i półrocze 2010r. Referat Zarządzania Mieniem Gminnym

Dział 700 – rozdział 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **305 119,21 zł** w tym między innymi :

- bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - kwota – 92 121,91 zł
- opłaty eksploatacyjne i koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego
kwota – 127 531,42 zł
- koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami kwota - 1 644,52 zł
- eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku
kwota - 69 251,40 zł
- inwentaryzacja i przeglądy stanu technicznego obiektów gminnych
kwota - 4 965,40 zł
- Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM oraz OSM
kwota - 9 604,56 zł

Dział 700 – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **57 142,24 zł** w tym między innymi :

1. szacunki gruntów i nieruchomości - 17 258,97 zł
2. Monitoring miasta - 6 710,00 zł
3. Ochrona Mienia – Trias Krasiejów - 20 331,30 zł
4. opłaty za użytkowanie wieczyste - 8 889,57 zł

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 5. koszty opłat notarialnych | - 3 952,40 zł |
| 6. wydatki na wykup nieruchomości | - 0,00 zł |
- w tym nieodpłatnie nabyto 17 działek w Krasiejowie o pow. 10,7947 ha, na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz dwie działki w Krasiejowie o pow.0,7092 od Agencji Nieruchomości Rolnych

Dział 710 – rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **28 241,62 zł** w tym między innymi :

- decyzje o warunkach zabudowy – 18 decyzji
- opinie urbanistyczne - 2 opinie
- miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego - Park Triasowy DINOPARK.
- zmiana planu w obrębie zabytkowego mostu wiszącego z 1827r.
- analiza zasadności przystąpienia do zmiany planu dz. 400/9 – budownictwo socjalne
- Ogłoszenia prasowe dla mpzp. Dinopark , Dylaki i Biestrzynnik, oraz zakup map dla mpzp. Biestrzynnik, Szczedrzyk , II edycja studium.

Dział 710 – rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę **9 759,82 zł** w tym między innymi 20 podziałów nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - podział geodezyjny działek | - 6 710,00 zł |
| - wypisy z rejestru gruntów | - 3 049,82 zł |

Informacja o realizacji remontów i inwestycji za I półrocze 2010 r. **Realizacja inwestycji i remontów - stan na 30-06-2010r.**

Referat Rozwoju Gospodarczego (ZRG)

Dział 600 – rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe.

- 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta - wydano 32 496,00 zł na między innymi:**
 - Utrzymanie i konserwacje rowów przydrożnych,
 - Remonty cząstkowe dróg w ilości 87 m²,
 - Odtwarzanie zniszczonego oznakowania poziomego,
 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - Pozimowe interwencyjne usuwanie ubytków w jezdniach masą na zimno,
- 2. Modernizacja chodnika ul. Tartaczna w Grodźcu (dotacja) - wydano 0,00 zł;**
- 3. Budowa chodnika ul. Daniecka w Schodni (dotacja) - wydano 0,00 zł;**
- 4. Modernizacja ul. Brzeziny w Ozimku (dotacja) - wydano 0,00 zł;**
- 5. Budowa chodnika ul. Opolska w Szczedrzyku (dotacja) - wydano 0,00 zł;**

Dział 600 – rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminne.

- 1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich - wydano 107 520,82 zł na między innymi:**
 - Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych 480,0 m²
 - Pozimowe interwencyjne usuwanie ubytków w jezdniach masą na zimno,
 - Odtwarzanie zniszczonego oznakowania poziomego,
 - Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych w mieście,
 - Bieżące naprawy nawierzchni chodników miejskich,
 - Konserwacja rowów przydrożnych ul. Daniecka Ozimek,
 - Wymiana przepustu w drodze gminnej ul. Jelenia w m. Ozimek,
 - Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Słowackiego w m. Ozimek,
 - Naprawa i udrożnienie przepustu drogowego pod ul. Jelenia w m. Ozimek,
 - Wykoszenie poboczy ul. Sikorskiego, Dębowej i Bukowej w m. Ozimek,
 - Remont dojazdu do stadionu HKS,
 - Remont łącznika drogi obok szpitala w Ozimku z parkingiem,
- 2. Modernizacja ul. 1 - go maja w Ozimku - 0,00 zł;**
- 3. Zagospodarowanie inwestycyjnych terenów zdegradowanych przy ul. Kolejowej w Ozimku - wydano 20 130,00 zł**
 - projekt techniczny przebudowy dróg na terenach zdegradowanych,
- 4. Projekty dróg gminnych - wydano 0,00 zł;**
- 5. Remont dróg gminnych ul. 8-go marca i Dłuskiego w Ozimku - wydano 0,00 zł. Wyłoniono wykonawców robót i podpisano umowy. Roboty w toku, kompleksowe zakończenie robót i odbiór końcowy przewiduje się we wrześniu 2010 roku.;**
- 6. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich - wydano 146 300,05 zł na między innymi:**
 - Czyszczenie i konserwacje rowów przydrożnych w m. Dylaki, Schodnia,
 - Remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w m. Krasiejów,
 - Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie sołectw 1033 m²,
 - Koszenie poboczy dróg gminnych w m. Antoniów, Krasiejowie, Pustkowi, Schodni, Nowa Schodnia, Grodziec,

- Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych w m. Antoniów, Krasiejów, Szczedrzyk, Pustków, Schodnia, Nowa Schodnia, Grodziec,
7. **Remont ul. XX - lecia, 22 lipca w Ozimku - wydano 43 453,96 zł na:**
 - Remont nawierzchni chodnika przed blokiem nr 2 przy ul. 22 lipca w m. Ozimek 130 m²
 - Remont nawierzchni chodnika przed blokami nr 1-3 przy ul. 22 lipca w m. Ozimek 232 m²
 - Remont nawierzchni chodnika przed blokiem nr 6 przy ul. 22 lipca w m. Ozimek 102 m²
 8. **Remont dojazdu do bloku przy ul. Powstańców Śląskich w Ozimku - wydano 0,00 zł;**
 9. **Remont układu komunikacyjnego OSiR - Słowackiego - Leśna wydano 0,00 zł;**
 10. **Modernizacja ul. Danysza w Antoniowie wydano 0,00 zł;**
 11. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Krzyżowej Dolinie wydano 1 007,20 zł . Ogłoszono przetarg. Realizacja planowana na miesiące sierpień - wrzesień 2010 roku. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOchGR).**

Dział 600 – rozdział 60053 - Urząd Regulacji Telekomunikacji.

1. **Budowa internetowej sieci szerokopasmowej - wydano 0,00 zł; W II kwartale 2010 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO). Wniosek podlega obecnie poszczególnym etapom oceny.**

Dział 630 – rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki.

1. **Modernizacja strażnicy na ul. Hutniczej w Ozimku - wydano 0,00 zł;**
2. **Modernizacja ul. Pustki w Krasiejowie - wydano 36 600,00 zł. Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy, Studium Wykonalności i wniosek aplikacyjny.;**
3. **Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi” wydano 1 735 264,52 zł; w zakres wchodzi podstawowe zadania:**
 - Remont ul. Hutniczej w Ozimku zrealizowano w 2009 roku wykonując między innymi 1276 m² nawierzchni z kostki brukowej i montując 12 szt. latarni ;
 - Remont ul. 1 - maja w Krasiejowie - wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej powierzchni 7 913 m²;
 - Remont ul. Pustki w Krasiejowie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na łącznej powierzchni 3 334,92 m², wykonano oświetlenie uliczne i zamontowano 12 szt. lamp;
 - Renowacja zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku z 1827 roku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2010 r.;
 - Zagospodarowanie turystyczne Doliny rzeki Mała Panew - „Przystanie Kajakowe” (Krasiejów *Czarny Dół*, Krasiejów *Przeszkoda*, Ozimek *Park Hutnika*). Przewidywany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2010 roku;
 - Rewitalizacja Parku Hutnika w Ozimku - odtworzenie walorów rekreacyjno-Przyrodniczych. Trwają prace budowlane przy wykonywaniu fundamentów budynku zaplecza i sceny;
 - Zakup i instalacja oznakowania oraz elementy małej architektury towarzyszące niezbędnej do tworzenia i rozbudowy ścieżek i szlaków rowerowych i pieszych;

Dział 700 – rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Komunalnej.

1. Inwentaryzacja, przegląd i ekspertyza stanu technicznego obiektów gminnych - wydano 4 965,40 zł. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku przy ul XX - lecia w Ozimku;

Dział 801 – rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

1. Utwardzenie i wybrukowanie terenu przed budynkiem oraz wymiana ogrodzenia w SP w Dylakach - wydano 28 000,00 zł; Wykonano część prac przy budowie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Dylakach . Zakończenie prac przewiduje się w okresie wakacyjnym - lipiec 2010 roku.
2. Wymiana ogrodzenia przy SP nr 1 w Ozimku - wydano 32 000,00 zł; Wykonano część prac przy budowie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku . Zakończenie prac przewiduje się w okresie wakacyjnym - sierpień 2010 roku.
3. Dokumentacja urządzenia boiska przy SP nr 1 w Ozimku - wydano 0,00 zł Uzgodniono zakres prac projektowych z Dyrektorami placówek wspólnie użytkującymi teren boisk. Wszczęto procedurę uzgodnienia wspólnego stanowiska pomiędzy Gminą Ozimek i Starostwem Powiatowym w zakresie sposobu budowy i finansowania realizacji zadania;

Dział 801 – rozdział 80110 - Gimnazja.

1. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - wydano 14 808,21 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO). Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego dofinansowania zapadnie w III kwartale 2010 roku;

Dział 900 – rozdział 90001 - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

1. Adaptacja pomieszczeń szkoły w Antoniowie dla Inżyniera Projektu kanalizacji sanitarnej gminy - wydano 64 917,79 zł na prace budowlane adaptacyjne pomieszczeń na parterze w prawym skrzydle budynku SP w Antoniowie dla potrzeb powołanej Jednostki Realizującej Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;
2. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej - wydano 1 128,17 zł;

Dział 900 – rozdział 90003 - Oczyszczanie Miast i Wsi.

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - wydano 225 058,63 zł w ramach tego zadania wykonywano w okresie zimowym prace związane z odśnieżaniem oraz usuwaniem śliskości i gołoledzi;
2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach - wydano 47 283,10 zł na między innymi:
 - Sprzątanie ulic, placów, skwerów i terenów gminnych mieście i sołectwach;
 - zakup nowych koszy;
 - usuwanie śmieci z koszy i kontenerów;
 - czyszczenie piaskownic i wymiana piasku;
3. Remonty śmietników - wydano 719,80 zł;

Dział 900 – rozdział 90004 - Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach.

1. Zakup i transport krzewów i sadzonek - wydano 2 857,36 zł na między innymi:
 - zakup i nasadzenia drzew 11 szt. klon zwyczajny i 4 szt. cis na terenie ORLIK-a,
 - zakup 12 szt. tuja kolumnowa na plac zabaw w Dylakach (nasadzenia Rada Sołecka).
2. Wycinki, prześwietlanie i transport drzew - wydano 4 889,12 zł na między innymi:
 - wycinka 1 drzewa w Dylakach,
 - wycinka 2 drzew na terenach zielonych w Ozimku,
 - wycinka 3 drzew na terenie szkoły podstawowej w Krasiejowie,
 - wycinka 1 drzewa na Terenia ORLIK-a,
 - cięcie pielęgnacyjne 1 drzewa przy placu zabaw w Krzyżowej Dolinie,
 - cięcie sanitarne 24 drzew przy Domu Kultury w Ozimku,
 - cięcie sanitarne i pielęgnacyjne 5 drzew przy budynku świetlicy wiejskiej w Mnichusie.
3. Bieżąca pielęgnacja zieleni - wydano 36 614,35 zł na między innymi:
 - zimowe cięcie drzew na terenie miasta –Umowa na bieżącą pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta Ozimek na lata 2009/2010,
 - wiosenne grabienie liści, cięcie żywopłotów, nawożenie i odchwaszczanie klombów- Umowa,
 - I koszenie traw na terenie miasta – Umowa,
 - wiosenne sadzenie kwiatów na terenie miasta – Umowa,
 - II koszenie traw na terenie miasta – Umowa.

Dział 900 – rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy (bieżąca eksploatacja) - 93 658,70 zł;
2. Bieżąca konserwacja oświetlenia; (bieżąca konserwacja) - 27 275,29 zł;
oraz:
 - usunięcie awarii i wymiana uszkodzonej latarni w Dylakach,
 - przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy budynku byłej szkoły podstawowej w Krasiejowie.
3. Budowa nowych punktów świetlnych - 141 698,70 zł na między innymi:
 - budowa nowego punktu świetlnego przy ul. Jaśminowej w Ozimku,
 - budowa nowego punktu świetlnego przy ul. Leśnej w Ozimku,
 - budowa instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Dobrodzieńskiej w Biestrzynniku.

Dział 900 – rozdział 90095 - Pozostała działalność.

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (bieżąca eksploatacja – Umowa Z.P. N.Machnik)
 - wydano 9 630,00 zł
2. Utrzymanie i przegląd placów zabaw dla dzieci - wydano 0,00 zł;
3. Utrzymanie i Remont pomników oraz miejsc pamięci - 1 820,00 zł;
 - wykonanie Teczki Ewidencyjnej Cmentarza Parafialnego w Schodni,
 - wykonanie 19 Kart Zabytków Ruchomych obiektów nagrobnych.
4. Zakup urządzeń zabawowych - wydano 0,00 zł;

Dział 921 rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.

1. Europejskie Centrum Kulturalno - Edukacyjne - wydano 0,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach o Programu Operacyjnego Współpraca Terytorialna Polska Czechy (POWTPCZ). Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną jednak Komitet Monitorujący ze względu na zbyt małą ilość środków do podziału nie przyznał dofinansowania .;

Dział 926 rozdział 92601 - Obiekty Sportowe.

1. Modernizacja boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem obiektu - wydano 1 961,10 zł. Trwają prace budowlane, których zakończenie oraz dokonanie odbioru końcowego przewiduje się na sierpień 2010 roku. ;
2. Nawodnienie boiska w Szczedrzyku - Wydano 0,00 zł. Rozpoczęto procedurę wyboru Wykonawcy. Przewiduje się realizację zadania w miesiącach lipiec - sierpień 2010 r.;

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

1. Melioracje wodne – wykonano konserwacje rowów i przepustów na kwotę 3 701,10 zł.
2. Na usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych wydano – 1 284,00 zł.
3. Za wyłapywanie bezpańskich psów i odstawianie ich do schroniska zapłacono oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami – 7 679,92 zł.
4. Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa narodowego:
 - adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo-turystyczny – 2 803,22 zł,
 - dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w remizie OSP Schodnia – 5 221,27 zł,
 - adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni – 2 144,70 zł,
 - zagospodarowanie centrum wsi Krasiejów wraz z terenem wokół Starej Szkoły – Centrum Rozwoju Lokalnego – 10 131,83 zł,
 - realizacja zadań bieżących wynikających z programów „ Odnowy wsi ” w poszczególnych sołectwach – 37 549,77 zł.
5. szkolenia dla rolników – 300,00 zł.

II. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ozimka – 1 830,00 zł.
2. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach – 13 424,09 zł.
3. Realizacja zadań wynikających z przyjętego POŚ wraz PGO dla Gminy Ozimek – 9 828,46 zł.
4. Likwidacja dzikich wysypisk – 6 893,94 zł.
5. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 2 234,34 zł.
6. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami – 5 529,06 zł.

III. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych – 7 684,76 zł.
2. Utrzymanie świetlic i klubów RS oraz RO – 36 324,03 zł.

Zobowiązania finansowe podjęte
przez gminę Ozimek
do 30.06.2010r. - pożyczki, kredyty, polecenia

**I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu**

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Umowa pożyczki Nr 25/2009/G-43/OA-OE3/P z dnia 10 września 2009r. na dofinansowanie zadania : “**Termomodernizacja Żłobka w Ozimku**” na kwotę **290.000,00 zł.**

Forma zabezpieczenia – weksel własny “in blanco” na kwotę 580.000,00zł.

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. 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.

4. Umowa nr 30001010/00750/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 17 sierpnia 2009r. w kwocie **500.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

5. Umowa nr 30001010/00803/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 31 sierpnia 2009r. w kwocie 300.000,00 zł. Aneks nr 1 z 31 grudnia 2009r. na kwotę **299.875,23 zł.** z przeznaczeniem na:

- Budowa ul. Danysza w Antoniowie.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

6. Umowa nr 30001010/00748/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 17 sierpnia 2009r. w kwocie **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

7. Umowa nr 30001010/01035/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 02 listopada 2009r. w kwocie **800.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi w Ozimku”.

Spłata zabezpieczona jest przez:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.

8. Umowa nr 30001010/01034/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 02 listopada 2009r. w kwocie **1.200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów.

Spłata zabezpieczona jest przez:

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

9. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 30001010/RB-03-03511/10 zawarta 31 maja 2010r. z przeznaczeniem **na pokrycie bieżących wydatków** w maksymalnej kwocie **1.000.000,00 zł.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY I MIASTA OZIMEK

Zał.Nr 10a

(stan na 30.06.2010 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Nieopłacone zobowiązania na 30.06.10 r. ogółem, w tym:	przypadające na poszczególne lata				
	Ogółem	2010	2011	2012	2013	2014
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzcu (pożyczka - 398.571,00)	33 607,84	33 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	31 771,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 836,84	1 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola w Dylakach (pożyczka - 264.000,00)	44 621,95	44 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2 621,95	2 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja SP nr 2 w Ozimku (pożyczka - 313.000,00)	50 036,68	50 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	3 086,68	3 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (pożyczka - 369.000,00)	36 193,65	36 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	3 893,65	3 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Ozimku (pożyczka - 223.598,83)	138 363,97	61 165,14	77 198,83	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	129 098,83	56 700,00	72 398,83	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 265,14	4 465,14	4 800,00	0,00	0,00	0,00

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- temromodernizacja Przedszkola nr 5 w Krasiejowie (pożyczka - 180.000,00)	73 168,05	13 811,05	59 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	68 100,00	11 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 068,05	2 711,05	2 357,00	0,00	0,00	0,00
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu #						
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach (pożyczka - 263.000,00)	180 965,09	58 365,09	72 100,00	50 500,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	164 600,00	52 800,00	65 600,00	46 200,00	0,00	0,00
- odsetki	16 365,09	5 565,09	6 500,00	4 300,00	0,00	0,00
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu						
- termomodernizacja budynku żłobka (pożyczka - 290.000,00)	254 348,05	54 407,05	106 055,00	93 886,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	240 000,00	50 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- odsetki	14 348,05	4 407,05	6 055,00	3 886,00	0,00	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)	280 563,86	61 687,86	113 401,00	105 475,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	252 500,00	50 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
- odsetki	28 063,86	11 187,86	12 401,00	4 475,00	0,00	0,00
10. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek						
- temromodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (kredyt - 381.527,69)	123 074,03	54 846,34	68 227,69	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	115 581,29	50 553,60	65 027,69	0,00	0,00	0,00
- odsetki	7 492,74	4 292,74	3 200,00	0,00	0,00	0,00
11. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek						
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku (kredyt - 131.408,64)	67 474,06	10 691,42	44 035,00	12 747,64	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	71 408,64	5 345,71	40 000,00	11 408,64	0,00	0,00
- odsetki	10 719,71	5 345,71	4 035,00	1 339,00	0,00	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)	252 187,90	95 835,07	123 700,60	32 652,23	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	231 748,03	85 714,20	114 285,60	31 748,23	0,00	0,00
- odsetki	20 439,87	10 120,87	9 415,00	904,00	0,00	0,00

13. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec (kredyt - 500.000,00)	483 807,86	76 207,86	142 900,00	135 900,00	128 800,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	437 500,00	62 500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
- odsetki	46 307,86	13 707,86	17 900,00	10 900,00	3 800,00	0,00
14. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa ul. Danysza w Antoniowie (kredyt - 299.875,23)	272 032,57	117 657,34	154 375,23	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	262 375,23	112 500,00	149 875,23	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 657,34	5 157,34	4 500,00	0,00	0,00	0,00
15. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	247 556,62	57 129,62	72 928,00	63 666,00	53 833,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	131 250,00	18 750,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
- odsetki	116 306,62	38 379,62	35 428,00	26 166,00	16 333,00	0,00
16. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00) art..243 ust.3 uofp z 2009r.	823 527,78	99 707,78	195 428,00	186 166,00	176 333,00	165 893,00
z tego: raty kapitałowe	720 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- odsetki	103 527,78	19 707,78	35 428,00	26 166,00	16 333,00	5 893,00
17. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	1 230 406,94	144 673,94	293 143,00	279 250,00	264 500,00	248 840,00
z tego: raty kapitałowe	1 080 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
- odsetki	150 406,94	24 673,94	53 143,00	39 250,00	24 500,00	8 840,00
18. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym 1.000.000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
R A Z E M (od poz.1 do poz.18) z tego:	5 606 591,19	1 070 645,68	1 522 849,35	960 242,87	623 466,00	414 733,00
- raty kapitałowe	5 057 183,02	909 484,51	1 327 687,35	842 856,87	562 500,00	400 000,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243 ust.3 uofp z 2009r.	720 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- odsetki	549 408,17	161 161,17	195 162,00	117 386,00	60 966,00	14 733,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	5 606 591,19	1 070 645,68	1 522 849,35	960 242,87	623 466,00	414 733,00

Data

2010.07.07

tel.

(77)4622810

Skarbnik

Wójt,Burmistrz,Prezydent

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku za okres od 01.01 2010 do 30.06.2010 roku.

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2010 rok po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.10 wynosi 5.912.999,46 zł z czego 330.450 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 5.582.549,46 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 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku z kwoty 5.912.999,46 zł wydatkowano 3.018.075 zł z tego (Tabela Nr 1):

a) budżet państwa 1.911.951,44 zł co stanowiło około 63% łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 1.526.191,78 zł
- dotacja do zadań własnych 385.759,66 zł

b) budżet gminy 1.106.123,56 zł co stanowiło około 37% łącznych wydatków.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa to świadczenia rodzinne , składki zdrowotne od wypłacanych świadczeń oraz świadczenia dla osób poszkodowanych w powodzi 2010 (tabela Nr 2)

Plan świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2010 rok wynosi 2.431.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wykonany został w około 50% tj. na kwotę 1.207.225,59 zł z tego :

- 778.761 zł zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,

- 183.600 zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 111.246 zł świadczenia pielęgnacyjne (37 osób),
- 70.000 zł jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe),
- 18.768 zł składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych
- 44.850 zł wynagrodzenia 2 pracowników wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne FUS i FP,

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystały 663 rodziny. Składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 1.915 zł .

Kwota 376,83 zł wydatkowana na obsługę związaną z decyzjami przyznającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W I półroczu 2010r. udzielono również pomocy finansowej osobom poszkodowanym przez powódź. Z tej formy pomocy skorzystało 145 osób na ogólną kwotę 311.500 zł

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 2010 roku realizowane były zadania na łączną wartość 1.491.883 zł w tym dotacja z budżetu państwa **385.760** zł, a środki budżetu gminy **1.106123** zł (tabela nr 3) z tego:

145.198 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

- 33.027 zł wynagrodzenia (wynagrodzenia etatowych pracowników w Ośrodku Profilaktyki w Ozimku - psycholog na 1/2 etatu, pracownika gospodarczego na 1 etat oraz 3/4 etatu instruktora terapii zajęciowej)
- 4.044 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenia),
- 4.555 zł składki na ubezpieczenia społeczne i FP,
- 7.771 zł działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 498 zł opłaty za wnioski kierowane do sądu w sprawach o leczenie osób uzależnionych,
- 3.000 zł nagrody o szczególnym charakterze (Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych)
- 19.220 zł zakupy i wyposażenie do Ośrodka Profilaktyki, szkół, materiały biurowe, sprzęt sportowy materiały edukacyjne oraz materiały związane z organizacją imprez o charakterze profilaktycznym,
- 25.633 zł opłata za korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Profilaktyki, usługi transportowe, pocztowe, edukacyjne, usługi związane z imprezami promującymi zdrowy styl życia,
- 220 zł usługi remontowe
- 113 zł usługi zdrowotne
- 3.144 zł odpis na ZFŚS
- 300 zł podatek od nieruchomości,
- 768 zł krajowe podróże służbowe
- 2.747 zł zakup energii,
- 1.466 zł usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetowe
- 1.837 zł zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych itp.
- 36.855 zł ogrodzenie wokół Ośrodka Profilaktyki w Ozimku, zagospodarowanie terenu zielonego.

5.234 zł świadczenia rodzinne

- 350 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku z nowym okresem zasiłkowym w kwocie (zakup materiałów biurowych, druki wniosków, skoroszyty itp.)
- 1.000 zł zakup energii elektrycznej,
- 1.405 zł zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłaty pocztowe, opłata za korzystanie z pomieszczeń biurowych),
- 383 zł usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- 2.096 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

231.581 zł świadczenia tj. zasiłki i pomoc w naturze

- 146.072 zł zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa) - wypłacono 146 rodzinom,
- 85.509 zł zasiłki celowe oraz świadczenia w naturze (budżet gminy) – wypłacono 177 rodzinom.

153.755 zł dodatki mieszkaniowe

- 148.237 zł kwota wypłaconych dodatków,
- 2.524 zł zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych
- 500 zł zakup energii elektrycznej,
- 2.494 zł usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz opłatę za korzystanie z pomieszczeń biurowych.

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. z dodatków mieszkaniowych skorzystały 202 rodziny.

3.608 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (22 osoby)

48.023 zł zasiłki stałe (22 osoby)

468.933 zł utrzymanie ośrodka

- 500 zł świadczenia w naturze
- 327.230 zł wynagrodzenia osobowe
- 850 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 52.627 zł FUS i FP,
- 47.310 zł nagrody roczne „ 13” ,
- 4.680 zł opłata za korzystanie z pomieszczeń biurowych , opłaty pocztowe,
- 1.260 zł szkolenia pracowników,
- 6.474 zł krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe 5.056 zł
- 10.085 zł ZFŚS,

- 115 zł. badania lekarskie,
- 8.658 zł zakupy materiałów biurowych i wyposażenia,
- 2.271 zł usługi telefonii stacjonarnej, internet
- 1.500zł zakup energii elektrycznej,
- 3.628 zł zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji,
- 753 zł podatek od nieruchomości,
- 992 zł. zakup materiałów papierniczych,

219.493 zł usługi opiekuńcze

216.059 zł pozostała działalność

- dożywianie dzieci i osób uprawnionych 109.882 zł z czego 64.160 zł to wydatki z budżetu państwa. Pozostała kwota 45.722 zł to środki budżetu gminnego – 320 osób
- 105.677 zł dofinansowanie pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej,
- 500 zł wydatki związane z pochówkiem.

Założony plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2010 rok w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku został wykonany w 51% (tabela Nr 4).

Stan należności na dzień 30.06.2010r. wynosił 3.295,31 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r. wynosił 54.162,18 zł w tym wymagalnych 0 zł.

Ozimek 23 lipca 2010r.

WYDATKI OliPS Ozimek do 30.06.2010r.

Tabela nr 1

DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		376,83	0,00	145 197,69	145 574,52
	85153	0,00	0,00	1 638,94	1 638,94
	85154	0,00	0,00	143 558,75	143 558,75
	85195	376,83	0,00	0,00	376,83
852		1 525 814,95	385 759,66	960 925,87	2 872 500,48
	85212	1 207 225,59		5 233,53	1 212 459,12
	85213	1 915,68	3 608,42	0,00	5 524,10
	85214	0,00	146 071,97	85 509,01	231 580,98
	85215	0,00		153 755,26	153 755,26
	85216		48 022,91	0,00	48 022,91
	85219	0,00	123 896,00	345 036,67	468 932,67
	85228	5 173,68		219 492,90	224 666,58
	85278	311 500,00		0,00	311 500,00
	85295	0,00	64 160,36	151 898,50	216 058,86
Ogółem		1 526 191,78	385 759,66	1 106 123,56	3 018 075,00

Ozimek 15 lipca 2010r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI OliPS Ozimek do 30.06.2010r.

Tabela nr 2 w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
851		OCHRONA ZDROWIA	376,83
	85195	Pozostała działalność	376,83
852		POMOC SPOŁECZNA	1 214 314,95
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent. wypłacane z ubezpie. społ.	1 207 225,59
		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	778 761,30
		Zasiłki pielęgnacyjne	183 600,00
		Świadczenia opiekuńcze	111 245,50
		Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	70 000,00
		Składki FUS od wypłaconych świadczeń	18 768,29
		Obsługa bieżąca	44 850,50
	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	1 915,68
		Składka zdrowotna od świad. pielęgnacyjnych	1 915,68
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 173,68
		Usługi specjalistyczne	5 173,68
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 500,00
		OGÓŁEM	1 526 191,78

Ozimek 15 lipca 2010r.

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OlIPS Ozimek do 30.06.2010r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	TREŚĆ	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			DOTACJA OUW	BUDŻET GMINY	
851		Ochrona zdrowia	0,00	145 197,69	145 197,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 638,94	1 638,94
	85154	Przeciwdziałanie	0,00	143 558,75	143 558,75
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	385 759,66	960 925,87	1 346 685,53
	85212	Świadczenia rodzinne		5 233,53	5 233,53
	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 608,42	0,00	3 608,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	146 071,97	85 509,01	231 580,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153 755,26	153 755,26
	85216	Zasiłki stałe	48 022,91	0,00	48 022,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 896,00	345 036,67	468 932,67
	85228	Usługi opiekuńcze	0,00	219 492,90	219 492,90
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	64 160,36	151 898,50	216 058,86
	OGÓŁEM		385 759,66	1 106 123,56	1 491 883,22

Ozimek 15 lipca 2010r.

Tabela Nr 4

WSKAŹNIK % REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OiPS Ozimek
I półrocze 2010r.

DZIAŁ	Rozdział	PLAN 2010	WYDATKI do 30.06.2010	Wskaźnik % wykonania wydatków budżetowych
851		330 450,00	145 574,52	44,05
	85153	20 000,00	1 638,94	8,19
	85154	310 000,00	143 558,75	46,31
	85195	450,00	376,83	83,74
852		5 522 509,46	2 872 500,38	52,01
	85212	2 462 754,46	1 212 459,12	49,23
	85213	12 500,00	5 524,00	44,19
	85214	367 000,00	231 580,98	63,10
	85215	282 000,00	153 755,26	54,52
	85216	93 000,00	48 022,91	51,64
	85219	931 600,00	468 932,67	50,34
	85228	467 300,00	224 666,58	48,08
	85278	397 000,00	311 500,00	78,46
	85295	509 355,00	216 058,86	42,42
853		60 040,00	0,00	0,00
	85395	60 040,00	0,00	0,00
Ogółem		5 912 999,46	3 018 074,90	51,04

Ozimek 15 lipca 2010r.

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2010 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2010 r. **4.350.467 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 3 898 047 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 452 420 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 8 127 zł,
 - materiały biurowe, druki i prasa – 6 934 zł,
 - tonery i tusze do drukarek – 2 723 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 8 303 zł,
 - materiały do naprawy urządz. tech. – 1 041 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 9 434 zł,
w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 7.551 zł
 - zaliczki dla dyrektorów – 3 600 zł,
 - inne materiały – 3 915 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:
 - książki i prenumeraty – 1 052 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 731 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 48 238 zł,
 - energia cieplna – 293 374 zł,
 - woda – 4 261 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - remont posadzki w S.P. Nr 3 w Ozimku – 12 101 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 849 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wywóz nieczystości – 15 110 zł,
 - usługi kominiarskie – 4 356 zł,
 - konserwacja ksero – 1 269 zł,
 - przeglądy i pomiary – 1 610 zł,
 - drobne naprawy i remonty – 1 347 zł,
 - inne usługi – 4 293 zł.
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 1 492 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 7 155 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 881 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 4 954 zł,
w tym ubezpieczenia majątkowe – 4 058 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 503 zł.
 - § 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 1 165 zł.
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 1 602 zł,

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2010 roku wydatki na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **95.313 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 94 915 zł,
- zakup materiałów – 313 zł,
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 85 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. wyniosły **2.110.041 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 776 495 zł
wydatki rzeczowe – 215 161 zł,
zakup środków żywności – 118 385 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 7 561 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prasa – 2 540 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 5 776 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 11 844 zł,
- w tym: P.P. Nr 4 w Ozimku – 5 860 zł,*
P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 4 386 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 700 zł,
- tonery i tusze do drukarek – 1 172 zł,
- inne materiały – 2 177 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 444 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 31 274 zł,
- energia cieplna – 90 147 zł,
- woda – 4 443 zł,
- gaz – 2 020 zł,
- węgiel i drewno – 6 348 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- roboty malarskie w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 499 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 887 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 10 585 zł,
- naprawa urządzeń zabawowych – 9 382 zł,
- pomiary i przeglądy – 1 977 zł,
- konserwacja dźwigów – 1 464 zł,
- usługi kominiarskie – 2 599 zł,
- drobne naprawy i remonty – 4 777 zł,
- inne usługi – 2 010 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 2 178 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 3 786 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 110 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 2 852 zł,
opłaty za dozór techniczny – 1 466 zł.

§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 143 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2010 r. wyniosły **1.892.728 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 671 076 zł,

wydatki rzeczowe – 221 652 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 3 583 zł ,
- materiały biurowe, prasa i druki – 2 424 zł,
- tonery i tusze – 794 zł,
- materiały do napraw urządzeń .techn. – 423 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 2 507 zł,
- materiały gospodarcze – 1 702 zł,
- inne materiały – 655 zł,
- zaliczka – 500 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 4 422 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 24 315 zł,
- energia cieplna – 157 770 zł,
- woda – 3 353 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 133 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 5 163 zł,
- usługi kominiarskie, – 2 508 zł,
- przeglądy i pomiary – 860 zł,
- inne usługi – 2 745 zł .

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

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 1 016 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 838 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 706 zł,

w tym ubezpieczenie majątkowe – 1 006 zł.

§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 832 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 229 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2010 r. wydatkowano **178.097 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 19 454 zł
- zwrot za dojazdy autobusami firmy LUZ – 13 082 zł,
- koszty przewozu autobusami szkolnymi – 111 129 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 28 905 zł,
- zakup winiet i ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 5 527 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2010 r. wyniosły **310.335 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 288 436 zł,
- wydatki rzeczowe – 21 899 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- materiały biurowe, druki – 1 072 zł,
- tonery do drukarek – 1 428 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 2 599 zł,
- znaczki – 530 zł,
- pogotowie kasowe – 1 832 zł,
- inne materiały – 719 zł.

§ 4260 – Zakup energii (elektryczna, ciepła i woda) – 3 873 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 440 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 274 zł,
- konserwacja ksero – 110 zł,
- wynajem pomieszczeń – 2 970 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe oraz inne usługi – 338 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 1 141 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 216 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 88 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 822 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 865 zł

§ 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 310 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 2 272 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 2010 r. wyniosły **43.638 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 11 738 zł,
- dopłaty do chesnego za studia – 22 250 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 7 539 zł,
- zakup wydawnictwa MODN i innych materiałów szkoleniowych – 2 111 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. wyniosły **175.914 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 120 740 zł

wydatki rzeczowe – 2 152 zł,
zakup środków żywności – 53 022 zł.

2. Wydatki rzeczowe: środki czystości i inne materiały – 1 233 zł,

zakup gazu – 135 zł,

zakup usług – 574 zł,

podróże służbowe i badania lekarskie – 210 zł.

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2010r w łącznej wysokości **16. 221 zł**;
z tego wydatkowano : - na sport szkolny – 14 120 zł
- na zakup szczoteczki do fluoryzacji – 2000 zł,
- wynagrodzenie ekspertów – 101 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
- usługi transportowe – 8 861 zł,
- ryczałty dla sędziów – 2 980 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 1 831 zł,
- inne wydatki – 448 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 2010 r. wyniosły **252.478 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników –193 341 zł ,
- wydatki rzeczowe – 42 418 zł,
- zakup środków żywności – 16 719 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- środki czystości – 1 783 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 3 453 zł,
- materiały gospodarcze i inne materiały – 413 zł.
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 100 zł.
§ 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 10 831 zł,
- energia cieplna – 20 687 zł,
- woda – 848 zł.
§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 80 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:
- wywóz nieczystości – 1 080 zł,
- usługi kominiarskie – 628 zł,
- przeglądy i konserwacja dźwigów – 1009 zł.
§ 4370 – Zakup usług telefonicznych –586 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki 920 zł,
w tym: ubezpieczenia majątkowe – 559 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

- Wydatki na działalność świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2010 r. wyniosły **166 470 zł**, z tego:
- wydatki osobowe pracowników – 164 100 zł,
 - wydatki rzeczowe (materiały, pomoce dydaktyczne i usługi) – 2 370 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 2010 r. – **6 579 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 2010 r. **22.328,** z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 11 661 zł,
 - wydatki rzeczowe – 10 667 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – zakup materiałów biurowych – 91 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych:
 - zakup biletów wstępu na basen i do kina – 5 076 zł,
 - usługi przewozowe – 5 500 zł.

IV. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

1. W I półroczu 2010 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **71.206 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 – 22 035 zł,
 - stypendia socjalne – 49 171 zł.
2. Stypendia socjalne zostały zrealizowane w następującej formie:
 - zakup zeszytów i przyborów szkolnych, plecaków, strojów sportowych – 11 905 zł,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 20 284 zł,
 - wyjazdy na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły” – 2 914 zł,
 - zakup podręczników – 1 891 zł,
 - częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły – 4 919 zł,
 - dodatkowe zajęcia dla dzieci – 5 633 zł,
 - opłaty za Internet – 1 625 zł.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wyniosły w I półroczu 2010 r. - **792 zł,** z tego:

- doradztwo metodyczne – 471 zł,
- materiały do samokształcenia, kursy i szkolenia – 321 zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DOMU KULTURY W OZIMKU
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010
okres sprawozdawczy – od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.**

Sprawozdanie z zakresu działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. i dotyczy działań zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 1 maja 2004r.

Zgodnie z działalnością statutową, Dom Kultury prowadzi od wielu lat systematyczne i długotrwałe zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych na terenie naszej gminy i miasta Ozimek. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, teatru, fotografii oraz działań o charakterze folklorystycznym, wokalnym a także popularyzacji muzyki. Działania powyższe swym zasięgiem obejmują zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prezentacje, spektakle, wernisaże, wystawy, 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, organizacje społeczne 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 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2010**.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie dokumentacji 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.

W styczniu 2010 roku Dom Kultury realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, zaplanowane we wrześniu 2009r. i ujęte w planie realizacyjnym roku kulturalno – oświatowego 2009/2010.

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, KMTT Alvaro oraz sekcji wokalne Mezo Piano. Dzieci i młodzież uczestniczące w tych sekcjach wzięły udział w występach z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki: „Wszystkiego najlepszego” i „Najdroższej Mamie”, oraz uświetniały Dni Ozimka. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego wzięły udział w VI Turnieju Tanecznym organizowanym przez tą sekcję.

10 stycznia

Koncert Noworoczny

Koncert kolęd w wykonaniu: Ozimskiej Orkiestry Dętej

oraz zespołów ludowych (Babie Lato, Dzióbki, Heidi, Grodziec, Jutrzenka, Opolskie Dziołchy)

Występy grupy starszej i młodszej KMTT ALVARO, premiery choreografii pt.: „Fortepian” i „Różowa Pantera” Występy sekcji Break Dance Prezentacje członków sekcji wokalne Mezo Piano Występ mażorettek- Fiolki: Świąteczne szaleństwo” I solistki Mini Gamy: Emilki Front	ilość uczestników: 500 osób
17 stycznia Kościół parafialny-Szczedrzyk Koncert kolęd w wykonaniu zespołów ludowych: Babie Lato, Dzióbki, Heidi, Grodziec, Jutrzenka, Opolskie Dziołchy	ilość uczestników 250 osób
31 stycznia Kościół parafialny-Krasiejów Koncert kolęd w wykonaniu zespołów ludowych: Babie Lato, Dzióbki, Heidi, Grodziec, Jutrzenka, Opolskie Dziołchy	ilość uczestników 150 osób
08 marca „Wszystkiego najlepszego” – koncert z okazji Dnia Kobiet Występ zespołów mażoretkowych, KMTT Alvaro, Mezo Piano oraz grupy break-dance	ilość uczestników: 500 osób
22 maja Prezentacje grupy starszej i grupy młodszej na Pokazach Tanecznych KMTT ALVARO w Domu Kultury w Ozimku Udział grupy starszej w VI Turnieju organizowanym przez KMTT ALVARO	ilość uczestników: 200 osób
26 maja „Najdroższej Mamie...”- koncert w wykonaniu zespołów dziecięcych Domu Kultury w Ozimku Prezentacja grupy młodszej i starszej KMTT ALVARO, grupy Break Dance oraz zespołów mażoretkowych i sekcji wokalne Mezzo Piano	ilość uczestników: 500 osób
26-27 czerwca Udział grup mażoretkowych, KMTT Alvaro, sekcji wokalne i break-dance w Dniach Ozimka	ilość uczestników: 4000 osób

Ogółem w koncertach własnych wzięło udział **6.100** osób.

SPEKTAKLE WŁASNE

Sekcja teatralna Domu Kultury (Teatry: Fieter oraz KTO?), oraz sekcja plastyczno – animacyjna do której należy kilka grup artystycznych, zrealizowała na terenie Domu Kultury spektakle teatralne, premierom których towarzyszyły wernisaże wystaw plastycznych i fotograficznych lub spektakle zaproszonych gości.

Teatr KTO? wystawił w sali widowiskowej Domu Kultury premierowy spektakl „Toobie Or nein To Be...” w ramach organizowanej przez Dom Kultury Ozimskiej Nocy Teatralnej. W ramach tego przedsięwzięcia na scenie wystąpiło również 5 zespołów offowych z terenu całego kraju, zaś całość imprezy została udokumentowana w dwuczęściowym bloku reportażowym realizowanym przez całą noc przez opolski oddział Telewizji Polskiej.

Oprócz tego na ozimskiej scenie debiutowała w roli reżysera aktorka teatru Fieter, realizując w marcu spektakl wg. własnego scenariusza pt. „Motyli krzyk”

„*Ołówki Nie Do Przytemperowania*” w ramach wernisażu swych prac plastycznych, wystawiły spektakl pt. „Uwolnić książki”. Imprezie towarzyszył pokaz spektaklu Teatru ZET ze Strzelec Opolskich, oraz wystawa Fotokomórki.

26 marca „Motyli krzyk”- spektakl dyplomowy Martynty Konowalik	ilość uczestników: 50 osób
31 czerwca „Uwolnić książki” – spektakl sekcji plastycznej Ołówki Nie Do Przytemperowania	ilość uczestników: 200 osób

06 czerwca

„Toobie Or nein To Be. Tren Fortynbrasa, czyli mówi Marlowe” –
premiera teatru KTO?” podczas Ozimskiej Nocy Teatralnej

ilość uczestników: 200 osób

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

WERNISAŻE WŁASNE

Wernisaże prac plastycznych lub 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.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wystawy fotograficzne: „Ładza 2010”, „Toobie Or nein To Be” Wojciecha Siudei oraz wystawy indywidualne w ramach galerii „Fotohydrant”. Odbyły się również wernisaże wystaw sekcji plastycznej: „Żywioły” oraz „Uwolnić książki”, jak również konkursowa wystawa „Niezapominajki książkowe”:

Ekspozycja wystawy fotograficznej „W krainie dinozaurów” gościła w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Białej i Głogówku:

01-28.02.2010r.- „W Krainie Dinozaurów”- ekspozycja wystawy o tematyce paleontologicznej w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich

ilość uczestników: 450 osób

01-31.03.2010r.- „W Krainie Dinozaurów”- ekspozycja wystawy o tematyce paleontologicznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie- Koźlu

ilość uczestników: 500 osób

01-30.04.2010r.- „W Krainie Dinozaurów”- ekspozycja wystawy o tematyce paleontologicznej w Krapkowickim Domu Kultury w Krapkowicach

ilość uczestników: 250 osób

08.04.2010r. – Fotohydrant: Wystawa indywidualna Beaty Misiury (sekcja Fotokomórka),

ilość uczestników: 250 osób

08.04.2010r. – „Ładza 2010” - Wystawa poplenerowa Fotokomórki

ilość uczestników: 300 osób

20.04.2010r.- „Żywioły”- otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci młodszych grup sekcji plastycznej DK w Galerii „Za Sceną”.

ilość uczestników: 250 osób

01-31.05.2010r.- „W Krainie Dinozaurów”- ekspozycja wystawy o tematyce paleontologicznej w Domu Kultury w Białej.

ilość uczestników: 600 osób

31.05.2010r.- „Uwolnić Książki”- wernisaż wystawy prac plastycznych grupy Ołówki Nie Do Przytemperowania.

ilość uczestników: 300 osób

01-31.06.2010r.- „W Krainie Dinozaurów”- ekspozycja wystawy o tematyce paleontologicznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogówku

ilość uczestników: 400 osób

05.06.2010r.

- Wystawa rzeźby Wojciecha Siudei z okazji Ozimskiej Nocy Teatralnej;

- Wystawa fotografii teatralnych Wojciecha Siudei

ilość uczestników: 300 osób

25.06.2010r. - „Niezapominajki Książkowe”- wernisaż wystawy konkursu plastycznego pod honorowym patronatem Burmistrza Ozimka na najciekawszą zakładkę do książki

ilość uczestników: 300 osób

Ogółem wystawy były oglądane (podczas wernisaży i trwających później ekspozycji) przez około **3.900** 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.

02- 03 stycznia

Warsztaty taneczne dla grupy młodszej oraz starszej
KMTT Alvaro z organizowane w Domu Kultury w Ozimku

ilość uczestników: 30 osób

28-30 stycznia

Warsztaty tańca mażoretkowego z Hanną Szucową

ilość uczestników: 30 osób

05-07 lutego

Warsztaty fotograficzno- plastyczne w Ładzy dla grup Sjesta
Artystyczna i Fotokomórka.

ilość uczestników: 20 osób

10 czerwca

„Tęczowe kwiaty i motyle”- warsztaty plastyczne dla dzieci przedszkolnych
z PP nr4 w Ozimku.

ilość uczestników: 20 osób

16 czerwca

„Zwierzenia zwierząt, czyli malarskie opowieści o mieszkańcach opolskiego
Zoo”- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z sekcji plastycznej DK
oraz kółka plastycznego z Gimnazjum nr1 w Ozimku.

ilość uczestników: 50 osób

28-29 czerwca

„Piżama Party oraz Malowanie Snów”- warsztaty nocne w DK dla członków
sekcji plastycznej, wokalne i tanecznej.

ilość uczestników: 40 osób

28 czerwca-03 lipca

Warsztaty taneczne dla grupy młodszej KMTT Alvaro organizowane
w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Suchy Bór.

ilość uczestników: 30 osób

Z warsztatów artystycznych, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i zapoznanie się z nowymi technikami pracy, skorzystało w bieżącym okresie sprawozdawczym **220** osób- 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. Współorganizatorami Estrad Rejonowych XIV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach.

16 stycznia 09

XV Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych

ilość uczestników: 200 osób

22 marca

„Już wiosna...”- Konkursowe prezentacje szkolnych
i przedszkolnych korowodów marzankowych

ilość uczestników: 400 osób

18 marca

Estrada Rejonowa XV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Olesno

ilość uczestników: 130 osób

20 marca

Estrada Rejonowa XV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Brzeg

ilość uczestników: 160 osób

23 marca

Estrada Rejonowa XV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Głubczyce

ilość uczestników: 400 osób

27 marca

Estrada Rejonowa XV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Tarnów Opolski

ilość uczestników: 300 osób

- grupa młodsza KMTT Alvaro
- sekcja Break Dance

16 kwietnia

XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Promocje”

ilość uczestników: 350 osób

17 kwietnia

XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Finały”

ilość uczestników: 600 osób

01 czerwca

VII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Do-Re-Mi (udział sekcji wokalne „Mezo Piano”)

ilość uczestników: 30 osób

15 czerwca

„Mistrz pięknego czytania”

-finał konkursu miejskiego dla uczniów klas pierwszych

ilość uczestników: 30 osób

25 czerwca

„Niezapominajki Książkowe”- konkurs plastyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Ozimka na najciekawszą zakładkę do książki

ilość uczestników: 40 osób

W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **2.640** 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. „Bal Animatora Kultury”, „Bal Malucha” 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.

23 stycznia

PSP NR 1 - Zabawa karnawałowa

ilość uczestników: 120 osób

30 stycznia

Zabawa taneczna KMTT Alvaro

ilość uczestników: 150 osób

13 lutego

Zabawa taneczna - PP nr 1

ilość uczestników: 120 osób

10 kwietnia

Wieczorek taneczny KMTT Alvaro

ilość uczestników: 150 osób

15 maja

Bal Animatora Kultury

ilość uczestników: 160 osób

22 maja

Zakończenie sezonu tanecznego KMTT ALVARO

ilość uczestników: 120 osób

31 maja

„Bal Malucha”- zabawa dla przedszkolaków Gminy i Miasta Ozimka

zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Ilość uczestników: 220 osób

Ogółem w zabawach tanecznych odbywających się w Domu Kultury w Ozimku wzięło udział około **1.040** osób.

KONCERTY OBCE

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

16 stycznia 09

Koncert finałowy Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych ilość uczestników: 200 osób

17 stycznia

„Spod chmury kapelusza” – koncert piosenek Czesława

Niemena w wykonaniu Joachima Perlika

ilość uczestników: 300 osób

20 stycznia

„Śpiewane tańce” – koncert filharmoniczny

ilość uczestników: 233 osób

30 stycznia

Karnawałowy koncert pt „ Z operetką i humorem ”

w wyk. Nairy Ayvazyan i Tomasza Białka

ilość uczestników: 150 osób

17 lutego

„Błaszany karnawał” - koncert

w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

ilość uczestników: 149 osób

16 marca

„Mistrzowie baroku” - koncert

w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

ilość uczestników: 60 osób

27 marca

Koncert Jubileuszowy z okazji 15-leciem działalności

artystycznej ZTW „CHORUS”

ilość uczestników: 150 osób

19 kwietnia

„Program szopenowski” - koncert

w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

ilość uczestników: 75 osób

16 kwietnia

Koncert finałowy XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

„Promocje”

ilość uczestników: 350 osób

17 kwietnia

Koncert finałowy XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

„Finały”

ilość uczestników: 500 osób

30 kwietnia

„Korowód”- koncert piosenek Marka Grechuty w wykonaniu

Joachima Perlika i zespołu Moment

ilość uczestników: 60 osób

15 maja

Występ zespołu Solczanie z Litwy z okazji Dnia Animatora Kultury, ilość uczestników: 210 osób

01 czerwca 09

Koncert galowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Do-Re-Mi

ilość uczestników: 30 osób

Z tej formy aktywności kulturalnej skorzystało **2.467** osób.

SPEKTAKLE OBCE

W okresie sprawozdawczym na scenie Domu Kultury gościliśmy aktorów teatrów offowych z Opola, Katowic, Brzozowa, Warszawy i Mysłowic, Narodowy Teatr Edukacji, Teatr Pozytywka Krakowskiego Biura Promocji Kultury, teatrzyk lalkowy Zet ze Strzelce Opolskich i teatr Wielkie Koło. Zespoły te zaprezentowały ogółem trzynaście spektakli przeznaczonych dla mieszkańców gminy i miasta Ozimek.

01 stycznia

„Jasełka” w wykonaniu polskich dzieci z Wilna (Kościół parafialny w Grodźcu)
ilość uczestników: 100 osób

15 stycznia

- „W pustyni i w sieci”
- „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
- „Szukając Grala”

Spektakle w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu, ilość uczestników: 1.500 osób

04 lutego

„Oh, Tośka” - spektakl przygotowany przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury oraz Teatru Pozytywka
ilość uczestników: 100 osób

11 lutego

„Historia zaginionego papierka” - spektakl przygotowany przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury oraz Teatru Pozytywka
ilość uczestników: 100 osób

22 marca

„Opowieści z Zielonej Doliny Maminków” spektakl zorganizowany w ramach obchodów święta Wiosny pn. „Już wiosna...”
ilość uczestników: 400 osób

30 maja 2010

„Smok Wawelski” - Teatr ZET (Strzelce Op.) w ramach imprezy Sekcji plastycznej „Uwolnić książki”
ilość uczestników: 200 osób

31 maja

„Sznurkowe Skrzaty”- spektakl w wykonaniu Teatru Wielkie Koło z Będzina dla dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Ozimek z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
ilość uczestników: 300 osób

05 czerwca 2010

Ozimska Noc Teatralna:
- „Mężczyzna, który przychodzi” – teatr Zapadnia, Opole
- „Podarunek” – teatr MOMO, Katowice
- „Epopcja”- Kompania Teatralna MAMRO, Warszawa
- „Żaneta, Weronika, Magdalena” – teatr Narybek From Poland, Mysłowice
- „Princessa” – teatr BESTIA, Brzozów
ilość uczestników: 200 osób

Widownia spektakli wykonywanych przez instytucje i zespoły goszczące na ozimskiej scenie wyniosła **2.900** osób.

WYSTAWY OBCE

W holu, oraz na placu przed budynkiem Domu kultury, mieszkańcy Ozimka wzięli udział w wystawach fotograficznych („Śladami naszych przodków”, „Na granicy...”), oraz jubileuszowej wystawie Zespołu Tańca Współczesnego Chorus..

01-31 stycznia

„Śladami naszych przodków”- wystawa fotografii z życia dawnych Kresów, ilość uczestników 500 osób

18 marca

Wystawa z okazji 15-lecia ZTW Chorus, ilość uczestników: 200 osób

18 czerwca

„Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach”- wernisaż wystawy, pogadanka. Wystawa udostępniona przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, ilość uczestników: 600 osób

Ogółem wystawiane w naszym Domu Kultury wystawy i ekspozycje obejrzało **1.300** osób.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestniczenia w festiwalach i konkursach organizowanych na terenie całego kraju, ozimskie grupy artystyczne biorą udział w różnych formach aktywności kulturalnej, sprzyjającej reklamie Domu Kultury jak i miastu i gminie Ozimek.

Tradycyjnie ozimskie grupy taneczne (grupy mażoretkowe i KMTT Alvaro), uczestniczą w festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych lub charytatywnych na terenie gminy i województwa. W tym roku występowały w Opolu (WOŚP, bicie rekordu osób gimnastykujących się, „Chodze, biegam więc jestem”, Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych), Kędzierzynie-Koźlu (Koncert Noworoczny), Wodzisławie Śląskim (festiwal IX Wodzisławska Gala Taneczna), Radawiu, Koninie (31 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca), Częstochowie (festiwal „Zatańcz z nami”), Kadłubie Turawskim. Teatr Fieter wystąpił podczas Sobótkowej Nocy Teatralnej w Brzozowie.

Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach kolęd wykonywanych w kościołach gminy i miasta Ozimek, natomiast członkowie sekcji wokalne wzięli udział w festiwalu „Mikrofon i Ty” w Opolu.

09 stycznia

Udział grup mażoretkowych BETA, GAMA i NASTURCJE w biciu rekordu osób gimnastykujących się na wolnym powietrzu, Opole

09 stycznia

Udział grup mażoretkowych BETA, GAMA i NASTURCJE w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Rynek w Opolu

17 stycznia

Koncert kolęd w wykonaniu zespołów ludowych gminy Ozimek (Kościół parafialny w Szczedrzyku)

23 stycznia

Kędzierzyn – Koźle, Dom Kultury Chemik

Występy grupy młodszej KMTT Alvaro z okazji Koncertu Noworocznego

24 stycznia

Koncert zespołów folklorystycznych gminy Ozimek (Kościół parafialny w Starej Schodni)

31 stycznia

Koncert zespołów folklorystycznych gminy Ozimek. (Kościół parafialny w Krasiejowie)

25 kwietnia

IX Wodzisławska Gala Taneczna (Wodzisław Śląski) – udział grup: starszej i młodszej KMTT ALVARO

(grupa starsza zdobyła 5, młodsza- 7 miejsce)

08 -09 maja

Występy zespołów mażoretkowych Beta, Gama, Nasturcje i Mini Gama podczas Mistrzostw Polski Zespołów Mażoretkowych w Opolu

27 maja

V Festiwal Piosenki „Mikrofon i Ty”, Opole- udział sekcji wokalne Mezo Piano.

29 maja

Radawie - festyn majowy- udział grupa młodsza i starsza KMTT ALVARO zaprezentowały choreografię „Różowa pantera” i „Fortepian” oraz wykonały pokaz taneczny 13 – tu tańców.

08- 13 czerwca

Udział grupy młodszej KMTT ALVARO w 31 Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2010

12 czerwca

Prezentacja choreografii „Fortepian” grupy starszej KMTT ALVARO w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tanecznych „ZATAŃCZ Z NAMI”, Częstochowa 2010

13 czerwca

Występy zespołu mażoretkowego GAMA w Pikniku dla zdrowia „Chodzę, biegam więc jestem”, Opole

25 czerwca

„Henryka Sienkiewicza Krzyżaki” - spektakl Teatru Fieter w ramach Sobótkowej Nocy Teatralnej (Brzozów)

26-27 czerwca

Pokazy grup mażoretkowych w Kadłubie Turawskim z okazji 100-lecia OSP

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

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

24 kwietnia

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku

- 1 miejsce dla grupy młodszej KMTT Alvaro w kat. Taniec towarzyski, młodzież od 12 do 15 lat

- 1 miejsce: WHAT'S UP BREAKERS w kat. Break Dance, młodzież od 12 do 15 lat,

- 2 miejsce: BETA w kat. Disco Dance, pow. 15 lat

8-9 maja

XV Mistrzostwa Polski Mażoretek, Opole. Nagrody dla zespołów:

MINI GAMA

* Złoty Medal dla Natalii Hepner - kategoria solo/pompon

GAMA

* Mistrz Polski (Złoty medal) w kat. baton

* Złoty medal w kat. mini formacja/baton

* Srebrny medal w kat. mini formacja/pompon

* Srebrny medal dla Julii Doty i Wiktorii Jabłońskiej w kat. duo/pompon

BETA

* Złoty medal w mixie, tj. pompon+baton

* Srebrny medal w kat. baton

* Srebrny medal w kat. pompon

* Srebrny medal w kat. mini formacja/baton

NASTURCJE

* Brązowy medal w kat. mini formacja/pompon

23 maja

II Festiwal Zespołów Mażoretkowych PARADA, Czerwionka- Leszczyna. Nagrody zdobyte przez ozimskie grupy taneczne:

Formacje Pom-pon, Seniorki:

* II miejsce dla zespołu BETA

Formacje Baton, Seniorki:

* I miejsce dla zespołu BETA

Mini Formacje Pom-pon, Seniorki:

* I miejsce dla zespołu BETA

* II miejsce dla zespołu NASTURCJE

Mini Formacje Baton, Seniorki:

* I miejsce dla zespołu BETA

* III miejsce dla zespołu NASTURCJE

Formacje Baton, Kadetki:

* I miejsce dla zespołu GAMA

* III miejsce dla zespołu MINI GAMA

Mini Formacje Baton, Kadetki:

* I miejsce dla zespołu GAMA

* III miejsce dla zespołu MINI GAMA

27 maja

V Festiwal Piosenki „Mikrofon i Ty”, Opole.

Złote medale zdobyli uczestnicy reprezentujący Dom Kultury w Ozimku, za czystość wykonania, ekspresję wokalną oraz walory głosowe:

Mateusz Sawiel

Kinga Dudzic

Julia Dota

Julia Telęga

1 czerwca

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI. Nagrody dla członków sekcji wokalnejszej Domu Kultury MEZO PIANO:

W kategorii **SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I – III**

- 1 MIEJSCE Julia Dota
- 2 MIEJSCE Dominika Sozańska
- 3 MIEJSCE Izabela Dota

W kategorii **SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI**

- 1 MIEJSCE Karolina Mahari
- 3 MIEJSCE Julia Ledwoch

W kategorii **SZKOŁY GIMNAZJALNE**

- 1 MIEJSCE Mateusz Sawiel
- 3 MIEJSCE Kinga Dudzic

08- 13 czerwca

31 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2010

4 miejsce za choreografię „Różowa Pantera” grupy młodziej KMTT ALVARO

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

W okresie sprawozdawczym Dom Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi (Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, Zarządem Miejskim i Gminnym DFK, Związkiem Emerytów i Rencistów) szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Biała, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Krapkowice, Głogówek), Ośrodkiem Pomocy Społecznej, siedzibą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek

INNE

- 01-05 i 8-12.02.2010r.- „**Akcja Zima**”- otwarte zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku – udział 89 os.
- 10.04.2010r.: Udział Fotokomórki w warsztatach fotograficznych „**Fotografia w podróży**” organizowanych w Warszawie
- 12-15.03.2010r.- „**Sila Zvuku**”- Seminarium Muzyczne w Rymarowie (Czechy), warsztaty z muzykoterapii - udział 10 przedstawicieli z gm. Ozimek
- 22.06.2010r. - „**Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach**”- uzupełniająca wystawę wycieczka do Gliwic, zrealizowana we współpracy z Domem Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Gliwicach- udział 50 os. (45 młodziej+ 5 opiekunów)

KONTAKTY Z MEDIAMI

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

Styczeń 2010

- „Wiadomości Ozimskie”: „W zwierciadle” - uczta przygotowana przez Sjęstę Artystyczną.
- Radio „Opole” - Wokół nas : wywiad, „ Koncert Noworoczny”, koncerty kolęd w kościołach parafialnych gm. Ozimek w wykonaniu zespołów ludowych, XV Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych
- Radio PLUS - wywiad, „ Koncert Noworoczny”, koncerty kolęd w kościołach parafialnych gm. Ozimek w wykonaniu zespołów ludowych na terenie gminy, XV Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych

Luty 2010

- Kwartalnik literacko - artystyczny „Strony” – „Teatr Fieter”, artykuł p.K. Wolnej

Marzec 2010

- Radio „Opole” – Wokół nas – wywiad- XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, terminarz, organizacja Estrad Kwalifikacyjnych (Głubczyce, Olesno, Brzeg, Tarnów Opolski)
- Radio PLUS – wywiad - XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, terminarz, organizacja Estrad Kwalifikacyjnych (Głubczyce, Olesno, Brzeg, Tarnów Opolski)

Kwiecień 2010

- Radio Opole – Wokół nas, wywiad - XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych
- Radio PLUS - wywiad - XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

Maj 2010

- „Wiadomości Ozimskie”: Ozimska Noc Teatralna – artykuł na temat imprezy i zespołów biorących w niej udział.
- Radio Opole – wywiady nt. Spotkania Animatorów Kultury gm. Ozimek, 30-lecia zespołu ludowego „Grodziec” z Grodzca, koncertu „Najdroższej Mamie..”, jubileuszu 35 lecia zespołu „Dzióbki” z Biestrzynnika a także organizacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej DO-RE-MI oraz obchodów Dnia Dziecka

11 maja 2010

- „NTO”: „Batonem po łapkach” – artykuł na temat udziału ozimskich mażorettek w mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych

21 maja 2010

- „NTO”: „Dokąd maszerują mażoretki”

26 maja 2010

- „NTO”: „Dziewczyny na medal”

Maj/czerwiec

Zapowiedzi i relacje z Ozimskiej Nocy teatralnej na stronach internetowych:

<http://cojestgrane.pl/wydarzenie/61488/>; <http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/kulturalne/noc-teatralna-w-ozimku/1889632>; <http://www.mmopole.pl/dzieje-sie/ozimska-noc-teatralna-106008.html>;
<http://en.kendincos.net/video-ffnlrrjdf-ozimska-noc-teatralna.html>;
<http://www.tvp.pl/opole/kultura/ozimska-noc-teatralna/wideo>; <http://www.teatrmomo.pl/>;
<http://www.youtube.com/user/zapartba>;

Czerwiec 2010

- Radio Plus: wywiad dot. Ozimskiej Nocy Teatralnej

3 czerwca 2010

- NTO : zapowiedź Ozimskiej Nocy Teatralnej

5 czerwca 2010

- NTO : zapowiedź Ozimskiej Nocy Teatralnej

6 czerwca 2010

- TVP Opole : "Kurier": Mini-relacja z Ozimskiej Nocy Teatralnej

12 i 13 czerwca 2010

- TVP Opole: „Ozimska Noc Teatralna. Część 1”- 40 minutowa relacja z Ozimskiej Nocy Teatralnej

15 i 16 czerwca 2010

- TVP Opole: „Ozimska Noc Teatralna. Część 2”- 30 minutowa relacja z ONT

Czerwiec 2010

- „Wiadomości Ozimskie”: „Sen... monodram, humor i inne” – relacja z Ozimskiej Nocy Teatralnej

27 czerwca 2010

- Prezentacja spektaklu „Henryka Sienkiewicza Krzyżaki” w Brzozowskiej Telewizji Internetowej BPI TV (<http://brzozow.org.pl/telewizja/filmy/kategoria/los/film/373>)

STUDIO NAGRAŃ

Styczeń – 24 czerwca 2010

- Nagrania z sekcją wokalną Domu Kultury „Mezo Piano”

Maj 2010

- Nagrania dot. Ozimskiej Nocy Teatralnej oraz spektaklu „Uwolnić książki”

PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

- Szkolenie „BHP dla kierowników jednostek”, uczestnik: H. Gruszka
- Szkolenia „Rachunkowość, kontrola zarządcza i sprawozdanie RB-WS w instytucjach kultury”- uczestnik: H. Pogorzelska
- „Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej w samorządowych instytucjach kultury”- uczestnik: Sylwia Wiśniewska
- Zamówienia publiczne w działalności kulturalnej z uwzględnieniem nowelizacji z 5 listopada i 2 grudnia 2009”, uczestnik - Weronika Fajer
- „Czas pracy w samorządowych instytucjach kultury”, uczestnik - Weronika Fajer”

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

BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięły w nich udział cztery osoby pracujące w Domu Kultury w Ozimku.

ZAKUP SPRZĘTU

- Chłodziarka Elektrolux
- Wózek schodowy 6 kołowy
- 2 szlifierki kątowe
- 2 gabloty wystawiennicze
- 3 żelazka (1 do garderoby, 2 dla potrzeb prac. gospodarczych)
- 2 deski do prasowania
- Lada narożna
- Lampy do garderoby
- Lustro do garderoby
- Aparat telefoniczny
- 6 stojaków na śmieci
- Flagi, kije do stojaka na flagi

- Karnisze, firany
- Akordeon dla zespołu Dzióbki

POPULARYZACJA ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ POPRZEZ MAŁĄ POLIGRAFIĘ

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

Plakaty:

- Koncert Noworoczny - 40 sztuk, Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych - 30 sztuk, Koncert operetkowy – 20 sztuk, Koncert kolęd i pastorałek- 15 sztuk, „Och, Tośka (spektakl teatralny)– 10 sztuk, „Historia zaginionego papierka” (spektakl teatralny) – 10 sztuk, Dzień Kobiet – 50 sztuk, XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – 50 sztuk, Konkurs recytatorski – 10 sztuk, Występ zespołu Solczanie- 30 sztuk, Dzień Matki – 10 sztuk, Noc Teatralna – 100 sztuk, Uwolnić książki – 30 sztuk, Dzień Matki - 30 sztuk, Festiwal Do-Re-Mi - 40 sztuk.

Ogółem wydrukowano: 475 plakatów

Zaproszenia:

- Koncert noworoczny - 200 sztuk, Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych - 30 sztuk, Dzień Kobiet – 150 sztuk, XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – 160 sztuk, Konkurs recytatorski – 40 sztuk, Bal Animatora – 160 sztuk, 35 lat zespołu Dzióbki – 80 sztuk, 35 lat zespołu Grodziec- 80 sztuk, Dzień Matki – 80 sztuk, Spotkanie z Elżbietą Dzikowską – 10 sztuk , Noc Teatralna - 10 sztuk, Uwolnić książki – 30 sztuk.

Ogółem wydrukowano 1.030 zaproszeń

Ulotki, informatory

- Oferta programowa styczeń - 150 sztuk, Oferta programowa luty - 150 sztuk, Oferta programowa marzec - 160 sztuk, Oferta programowa kwiecień - 150 sztuk, Oferta programowa maj - 160 sztuk, Noc Teatralna – 50 sztuk, Oferta programowa czerwiec - 150 sztuk

Ogółem wydrukowano 970 ulotek i ofert programowych

NAJEM SALI, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE

W bieżącym okresie sprawozdawczym wypożyczałyśmy **24** 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: „Pollana”, „Kaja”, „Farma Snu”, Rada Rodziców PSP nr 1 w Ozimku, Narodowy Teatr Edukacji, „Argo-Trans”, Przedszkole Publiczne nr 1, Zespół Szkół w Ozimku, „Avon”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, „Vitalisseur”, Rada Osiedla nr 1 w Ozimku, „Harmedy”, „Callibro Polska”, PTTK w Ozimku, „Panaceum”, „Lama Gold”, „Lama Platinum”, Zarząd Koła DFK, Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, „Protenza di lana”.

WYKONANE REMONTY, PRACE KONSERWATORSKIE ETC.

- Malowanie, wykonanie lady w księgowości (sala nr 9)
- Wykładzina, wymiana oklein w oknach, kotary na lustro, malowanie krat przy oknach (sala taneczna, nr 21)
- Malowanie i wyposażenie pracowni krawieckiej
- Malowanie balustrad w holu Domu Kultury
- Czyszczenie posadzki na holu
- Wykonanie bramki przy Pizzerii

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'owego (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 DOMU KULTURY:

SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

Instruktor: Katarzyna Kamińska, Katarzyna Cieśla, Karolina Kawalec

1. **BETA** (grupa młodzieżowa, seniorki, pow. 14 lat), instruktor Katarzyna Kamińska
2. **NASTURCJE** (seniorki, pow. 14 lat), instruktor Katarzyna Kamińska
3. **GAMA** (kadełki 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** - (kadełki) 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. **KOMUTATOR**, opiekun, lider: Igor Purwin
2. **TOLMA**, opiekun, lider: Michał Rogacki

SEKCJA WOKALNA MEZO PIANO

Instruktor: Katarzyna Przesmycka-Dudek

SEKCJA PLASTYCZNO-ANIMACYJNA

Instruktor: Justyna Wajs-Fiałkowska

1. Grupa przedszkolna – „**Salatka Artystyczna**”
2. Grupa IV- V klas szkoły podstawowej - „**Ołówki Nie Do Przytemperowania**”
3. Grupa szkolna – „**Sektor Śmiechu**”
4. Grupa dorosłych – „**Sjesta Artystyczna**”

SEKCJA FOTOGRAFICZNA

1. **FOTOKOMÓRKA**, opiekun Wojciech Siudeja

SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

1. **DIALOG**, opiekun Anna Tomys (zajęcia w DFK Dylaki)
2. **BABIE LATO** – opiekun, instruktor Elżbieta Konop
3. **GRODZIEC** – opiekun, instruktor Józefa Cichowska
4. **JUTRZENKA** – opiekun, instruktor Zofia Ledniowska
5. **DZIÓBKI** – opiekun, instruktor Eryka Świerc
6. **OPOLSKIE DZIÓŁCHY** – opiekun, instruktor Krystyna Buczek
7. **HEIDI** – opiekun, instruktor Krystyna Koźlik

Ogółem w zespołach folklorystycznych działa ponad 100 osób.

Koła zainteresowań

Klub Kreatywnych Kobiet

Spółeczna Szkoła Artystyczna, opiekun Piotr Baron

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub seniora”

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 113 000,00	366 400,00
740	dotacja WPZT	10 000,00	10 000,00
700	przychody z usług	130 000,00	72 280,01
750	przychody finansowe	0,00	0,00
760	pozostałe przychody operac.	35 050,00	14 761,38
RAZEM		1 288 050,00	463 441,39

KOSZTY

500/1/10	amortyzacja	60 150,00	30 731,76
	amortyzacja jednorazowa		5 152,10
500/1/20	zużycie materiałów	72 200,00	55 622,43
500/1/30	zużycie energii	42 000,00	39 419,47
500/1/40	usługi remontowe	4 500,00	4 118,14
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	10 000,00	6 238,33
500/1/60	pozostałe usługi obce	193 000,00	81 803,99
500/1/70	wynagrodzenia	660 200,00	336 210,32
500/1/80	pozostałe świadczenia dla prac.	1 200,00	1 036,57
500/1/90	FUS i FP	113 400,00	51 968,60
500/1/100	odpisy na ZFŚS	17 300,00	16 000,00
500/1/110	podatki i opłaty administracyjne	56 000,00	29 796,95
500/1/120	podróże służbowe	9 000,00	3 653,10
500/1/150	pozostałe koszty	6 000,00	5 863,00
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	30 100,00	30 099,11
500/1	Zespoły folklorystyczne	13 000,00	5 141,95
751	koszty finansowe	0,00	25,47

RAZEM	1 288 050,00	702 881,29
--------------	---------------------	-------------------

Stan środków na 01.01.2010 - 280 010,02

Ozimek, 28.07.2010

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MIEJSKIEJ I GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Zał.Nr 13a

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	400 000,00	133 200,00
700	przychody z usług	2 000,00	2 228,92
760	pozostałe przychody operac.	250,00	22 256,34
RAZEM		402 250,00	157 685,26

KOSZTY

500/2/10	amortyzacja	700,00	315,96
500/2/10	amortyzacja-książki	18 500,00	12 341,14
	amortyzacja-wyposażenie		2 466,97
500/2/20	zużycie materiałów	15 100,00	5 520,58
500/2/30	zużycie energii	17 500,00	3 467,74
500/2/40	usługi remontowe	7 700,00	5 866,46
500/2/50	usługi telekom.i pocztowe	1 500,00	731,99
500/2/60	pozostałe usługi obce	11 100,00	3 031,34
500/2/70	wynagrodzenia	260 500,00	115 646,72
500/2/80	pozostałe świadc. dla prac.	500,00	394,97
500/2/90	FUS i FP	46 700,00	21 116,19
500/2/100	odpisy na ZFŚS	8 000,00	4 000,00
500/2/110	podatki i opłaty administr..	10 000,00	4 758,37
500/2/120	podróże służbowe	1 200,00	369,60
500/2/150	pozostałe koszty	3 250,00	78,00
RAZEM		402 250,00	180 106,03

Stan środków na 01.01.2010 - 45 157,69

Ozimek, 28.07.2010