

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJĘ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2011 rok zatwierdzony został uchwałą nr III/ 14 /11
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 roku , wg której podstawowe wielkości
przedstawiły się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2011 r. / w zł /		Budżet po zmianach na dzień 30.06.2011 r / w zł /	
Dochody	40.011.740,00	45.513.466,00	
Przychody	8.201.757,00	3.391.501,45	
-----		-----	
Razem	48.213.497,00	48.904.967,45	101,4%
Wydatki	45.375.097,00	46.066.567,45	
Rozchody	2.838.400,00	2.838.400,00	
-----		-----	
Razem	48.213.497 ,00	48.904.967,45	101,4%

Na przestrzeni I-go półrocza 2011 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 1,4 % 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 ich planach finansowych).

Skorygowano również plan przychodów budżetowych (oprócz planowanych pożyczek i kredytów), wolne środki z tytułu rozliczenia się z wykonania budżetu za 2010 rok w wysokości 61.501,45 zł.

Dochody Budżetowe

. W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2011 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja znacznie przekracza założone planem wielkości na dzień 30 czerwca b.r. Realizację dochodów budżetowych za I-sze półrocze w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

I. Dochody z mienia gminnego:

1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminy – na plan 683.660,00 zł uzyskano dochody w wysokości 259.610,65 zł., t. j. 37,97%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 195.975,00 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości w czynszach mieszkaniowych w kwocie ok. 191.000,00 zł.

2. Sprzedaż nieruchomości gminnych – na założony plan 450.000,00 zł zrealizowano w I półroczu tylko 160.738,60 zł, t.j. 35,72 % planu. W kwocie tej sprzedano głównie mieszkania i działki na terenie gminy. Trwają procedury sprzedaży nieruchomości gminnych głównie w Grodźcu oraz ostatnia rata za sprzedaż pływalni w wys. 200.000,00 zł., która przypada w grudniu b.r.

3. Wpływy za miejsca grzebalne – jest to dochód nieprzypisany i trudny do zaplanowania na dany rok budżetowy. Na plan 27.336,00 zł wpływów dokonano w wys. 5.400,00 zł. t.j. 19,75 % .

II. Opłaty lokalne:

1. Opłata targowa – realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan 145.000,00 zł uzyskano dochody w wys. 44.775,00 zł co stanowi 30,88 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata.

2. Opłata od posiadania psa – realizacja tego dochodu jest na poziomie 40,85% planu na 2011 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.

III. Pozostałe opłaty i podatki – realizowane są w większości poza gminą i bez możliwości wpływu na ich poziom. Wszystkie dochody wymienione w tej grupie zostały wykonane powyżej połowy założonych planem wielkości, adekwatnie do upływu czasu. Tylko w jednej pozycji zauważamy niski poziom realizacji dochodu i są to **podatki opłacone w formie karty podatkowej**- realizacja tego dochodu jest na poziomie 37,91%. Występują tu jednak zaległości w wysokości 16.997,50 zł. a ponieważ dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy, stąd też egzekucja prowadzona jest przez ten organ.

IV. Pozostałe dochody – które w wysokim stopniu zostały zrealizowane w I półroczu b.r. tj. w 63,83 % i wszystkie wymienione pozycje tej grupy dochodów znacznie przekroczyły 50-cio %-owy stopień wykonania planu .

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 45,25%.

Jak widać z zestawienia udziały w podatkach od osób prawnych zrealizowano już w wys. 83,33 % , 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. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa nawet w wys. 60,20 %.

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

VII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 64,83 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- w **zakresie oświaty i wychowania** – na realizację programu p.n. ”Radosna szkoła”,
- w **zakresie pomocy społecznej** – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy Społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- w **zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne)

VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 29,84%, niższe wykonanie wynika z tego, że w większości są to dotacje na wykonanie zadań remontowych t.j.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – 32.496,00 zł. (wyk. dotacja),
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Polna Krzyżowej Dolinie w wys. 45.700,00 zł. (planowana dotacja),
- a tylko 1.314,00 zł to dotacja na prowadzenie nadzoru w zakresie zadań melioracyjnych.

IX. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 48,40 %.W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie :

- **rolnictwa** – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- **administracji publicznej** – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, spisu powszechnego
- **urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** – aktualizacja spisu wyborców,
- **obrony narodowej** – szkolenia w zakresie spraw obronnych,
- **ochrony zdrowia** – koszty usług zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia,
- **pomocy społecznej** – na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .

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

X. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne – zrealizowane są na poziomie 28,41 % z uwagi na fakt że są to dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe, których realizacja przypada na II półrocze b.r.Dotacje te dotyczą zadań :

- utworzenie Turystycznego Centrum Dolina Małej Panwi
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
- przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych / roku bieżącego i lat poprzednich/.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 5.870.539,28 zł. (w 2010r 3.820.963,56.- zł.)

Egzekucja powstałych zaległości następuje w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego oraz w trybie art.66 ordynacji podatkowej.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 375.084,21 zł. W kwocie zwolnień znajdują się obiekty gminne (w tym sportowe) i bezpieczeństwa publicznego. W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 8.831,00 zł. ,biorąc pod uwagę głównie ważny interes podatnika oraz ważny interes gminy.

Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2011r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 752.103,02 zł. (w analogicznym okresie 2010r.- 811.836, - zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2011 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 44,9 % założonych wielkości.Szczegółową informację o realizacji wydatków zawiera załącznik nr 6 .W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 51,7 % planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

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

2. Wydatki majątkowe w wysokości 17,5 % planu

Większość zadań inwestycyjnych realizuje się lub się ukończy w okresie II-go półrocza, po procedurach przetargowych gross zadań związana jest z modernizacją i remontem dróg gminnych, powiatowych oraz inwestycji na które Gmina pozyskała środki unijne lub z budżetu państwa.

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. Zadania, które są współfinansowane środkami unijnymi to:

1. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi" o wartości 5.912.000,00 zł (RPO 2007-20013), w 2011 r. do wykonania pozostała tylko promocja i oznakowanie ścieżek rowerowych, która jest w trakcie realizacji.
2. Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec o wartości 520.000,00 zł. (PROW).
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w Krzyżowej Dolinie o wartości 245.700,00 zł (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
4. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (RPO 2007-20013).

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

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 10- informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załącznik nr 11 - informacja z działalności oświatowej,
- załącznik nr 12 - informacja z wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteka ,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. powstała nadwyżka środków w wys. 2.525.479,43 zł ., która zostaje wykorzystana na bieżącą realizację zadań ujętych w planach finansowych jednostek na 2011 rok. Gmina Ozimek w I półroczu 2011 r zaciągnęła kredyt ujęty w planie przychodów budżetowych na modernizację gimnazjum a jego wykorzystanie na półrocze wynosi 333.618,55 zł. t.j. 19,62 % . Gmina posiada zobowiązania z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 2.124.039,92 zł. Za I-sze półrocze b.r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek (wg podpisanych umów) wynoszą 11.595.542,22 zł .

Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2011 r. stanowi 25,48 % planowanych dochodów . Zadłużenie Gminy po zawartych już umowach i po wyłączeniach o których mowa w art.170 ust.3 ustawy z dn 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniesie 10,26 % . Natomiast w oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień niniejszej informacji nie będzie spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 w/w ustawy. Wymóg spełnienia wskaźnika będzie obowiązywać dopiero od 2014 roku,

w którym relacje określone w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych dla gminy Ozimek będą spełnione.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych już umów zawiera zał. Nr 13 do informacji.

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 .

Na podstawie art. 266 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 14 przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2011 roku.

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

Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011
wg źródeł powstania

Zał. Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	8 937 961,00	4 868 358,12	54,47
1.Podatek od nieruchomości	8 508 445,00	4 608 934,45	54,17
2.Podatek rolny	130 306,00	83 096,66	63,77
3.Podatek leśny	111 886,00	63 357,53	56,63
4.Podatek od śr. transportowych	187 324,00	112 969,48	60,31
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 279 296,00	522 961,72	40,88
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	683 660,00	259 610,65	37,97
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	118 300,00	97 212,47	82,17
3.Sprzedaż mienia gminnego	450 000,00	160 738,60	35,72
4. Wpływy za miejsca grzebalne	27 336,00	5 400,00	19,75
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	537 160,00	372 217,29	69,29
1.Opłata targowa	145 000,00	44 775,00	30,88
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	380 000,00	320 528,40	84,35
3.Opłata od posiadania psów	4 000,00	1 634,12	40,85
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	8 160,00	5 279,77	64,70
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	560 900,00	339 296,82	60,49
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	462 300,00	289 817,77	62,69
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	33 600,00	12 736,08	37,91
3.Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	36 742,97	56,53

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 495 778,00	954 786,68	63,83
1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	721 700,00	381 663,94	52,88
2.Pozostałe różne dochody w tym :	774 078,00	573 122,74	74,04
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	121 176,00	65 197,58	53,80
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	225 756,00	125 343,84	55,52
c. wpływy z usług opiekuńczych	60 000,00	39 273,58	65,46
d. wpływy z danych osobowych 5%	30,00	15,50	51,67
e.wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	49 954,41	71,36
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informacyjnej,zaległości z podatków zniesionych,kary umowne, odprowadzenie wód opadowych ,sprzedaż złomu, za rozmowy telefoniczne, opłata produktowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze).	114 416,00	117 563,70	102,75
g. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11 200,00	10 510,45	93,84
h.wpłaty z dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,00
i.odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	0,00	2 400,00	0,00
j.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 500,00	12 863,68	59,83
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	8 176 446,00	3 699 865,38	45,25
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	486 555,00	405 465,38	83,33
2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 891,00	3 294 400,00	42,84
I Ogółem dochody własne gminy	20 987 541,00	10 757 486,01	51,26
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 460 752,00	8 706 048,00	60,20
subwencja oświatowa	12 789 198,00	7 870 272,00	61,54
subwencja wyrównawcza	1 596 910,00	798 456,00	50,00
subwencja równoważąca	74 644,00	37 320,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	3 126 260,00	1 513 178,36	48,40
IV Dotacje - porozumienia z JST	113 306,00	33 810,00	29,84
V. Dotacja - porozumienia z AR	808 100,00	523 910,00	64,83
VI.Pozostałe dotacje celowe	6 017 507,00	1 696 167,10	28,19
<u>Dochody ogółem</u>	45 513 466,00	23 230 599,47	51,04
w tym:			
bieżące	39 070 380,00	21 400 294,22	54,77
majątkowe	6 443 086,00	1 830 305,25	28,41

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	3 391 501,45	456 621,45	13,46
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 330 000,00	0,00	0,00
a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	1 700 000,00	333 618,55	19,62
b) budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	1 630 000,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	61 501,45	61 501,45	100,00
a) Wolne środki z roku 2010	61 501,45	61 501,45	100,00
Ogółem	48 904 967,45	23 625 719,47	48,31

WYKONANIE

Zał.Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2011-30.06.2011

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 469,00	30 382,07	0,00	0,00	96,55
	01095		Pozostała działalność	31 469,00	30 382,07	0,00	0,00	96,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 213,71	0,00	0,00	52,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 169,00	29 168,36	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	70 000,00	33 039,13	9 491,92	2 336,92	47,20
	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	5 000,00	543,13	9 491,92	2 336,92	10,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	520,00	9 075,00	1 920,00	10,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,13	416,92	416,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 300,00	336 548,20	326 749,83	243 293,85	42,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 300,00	336 548,20	326 749,83	243 293,85	42,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 300,00	97 212,47	15 137,95	15 137,95	82,17
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	20 146,96	20 146,96	-
		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	663 000,00	237 904,29	279 431,01	195 975,03	35,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 431,44	12 033,91	12 033,91	14,31

750			Administracja publiczna	363 484,00	244 249,11	28 425,48	17 661,30	67,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 349,00	75 674,50	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 319,00	75 659,00	0,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50	0,00	0,00	51,67
	75020		Starostwo powiatowe	2 606,00	1 314,00	0,00	0,00	50,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 606,00	1 314,00	0,00	0,00	50,42
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	59 405,00	67 961,66	16 278,31	16 224,82	114,40
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	-
		0580	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 677,86	500,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	282,37	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 405,00	63 001,43	14 213,31	14 159,82	106,05
	75056		Spis powszechny i inne	28 948,00	28 948,00	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	28 948,00	28 948,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	121 176,00	70 350,95	12 147,17	1 436,48	58,06
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	121 176,00	65 197,58	12 147,17	1 436,48	53,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 153,37	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00	1 758,00	0,00	0,00	49,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	1 758,00	0,00	0,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,00	1 758,00	0,00	0,00	49,89

752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 426 923,00	9 401 404,18	11 029 765,16	4 963 252,20	51,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 700,00	12 825,51	16 997,50	16 997,50	38,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	33 600,00	12 736,08	16 997,50	16 997,50	37,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,43	0,00	0,00	89,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 369 282,00	3 439 177,67	9 315 138,44	4 565 940,12	54,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 025 457,00	3 234 144,02	8 754 820,01	4 563 703,69	53,67
		0320	Podatek rolny	5 639,00	3 253,50	2 155,50	194,00	57,70
		0330	Podatek leśny	96 383,00	48 302,50	47 914,50	21,00	50,12
		0340	Podatek od środków transportowych	85 247,00	48 930,00	34 816,80	1 762,80	57,40
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	300,00	250,00	258,63	258,63	83,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 256,00	104 297,65	475 173,00	0,00	66,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 397 335,00	1 886 773,15	1 560 347,11	379 792,32	55,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2 482 988,00	1 374 790,43	1 392 030,74	352 882,01	55,37
		0320	Podatek rolny	124 667,00	79 843,16	45 858,47	9 785,98	64,05
		0330	Podatek leśny	15 503,00	15 055,03	937,46	676,09	97,11
		0340	Podatek od środków transportowych	102 077,00	64 039,48	59 267,60	12 841,88	62,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	36 742,97	10 727,74	1 509,26	56,53
		0370	Opłata za posiadanie psów	4 000,00	1 634,12	86,00	46,00	40,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	44 775,00	0,00	0,00	30,88
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	400 000,00	252 613,47	0,00	0,00	63,15
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	2 051,10	2 051,10	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 100,00	17 279,49	49 388,00	0,00	29,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 160,00	362 762,47	92 395,77	522,26	80,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	36 954,30	0,00	0,00	59,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	320 528,40	91 873,51	0,00	84,35

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 160,00	5 279,77	522,26	522,26	64,70
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 176 446,00	3 699 865,38	44 886,34	0,00	45,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 689 891,00	3 294 400,00	0,00	0,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	486 555,00	405 465,38	44 886,34	0,00	83,33
758		Różne rozliczenia	14 462 052,00	8 706 048,00	0,00	0,00	60,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 789 198,00	7 870 272,00	0,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 789 198,00	7 870 272,00	0,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 596 910,00	798 456,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 596 910,00	798 456,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 644,00	37 320,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 644,00	37 320,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	691 680,00	379 181,06	30 342,65	8 616,41	54,82
80101		Szkoły podstawowe	67 494,00	27 514,73	4 071,64	858,71	40,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	11 974,00	13 876,91	3 703,71	790,78	115,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,85	67,93	67,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,97	300,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 520,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1 200,00	472,00	2,50	0,00	39,33
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	1 200,00	472,00	2,50	0,00	39,33
	80104		Przedszkola	510 408,00	270 925,64	25 867,71	7 386,90	53,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 408,00	1 637,37	1 481,60	0,00	116,29
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	509 000,00	268 975,44	24 376,43	7 377,22	52,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,17	9,68	9,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,66	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	4 978,00	21 451,61	370,80	370,80	430,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 978,00	4 978,37	308,44	308,44	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,41	62,36	62,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 459,83	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 500,00	677,00	0,00	0,00	45,13
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	677,00	0,00	0,00	45,13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 100,00	1 639,58	0,00	0,00	26,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów (provizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	6 100,00	1 639,58	0,00	0,00	26,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	56 500,50	30,00	0,00	56,50
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	100 000,00	56 500,50	30,00	0,00	56,50
	851		Ochrona zdrowia	800,00	900,64	691,62	0,00	112,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	230,64	691,62	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,64	691,62	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	800,00	670,00	0,00	0,00	83,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	670,00	0,00	0,00	83,75
	852		Pomoc społeczna	3 729 700,00	1 885 083,74	629 765,15	623 502,55	50,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 700,00	1 390 014,72	629 366,25	623 103,65	47,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 720,51	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 518,53	6 262,60	0,00	317,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	47,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	12 863,68	623 103,65	623 103,65	59,83

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	912,00	0,00	0,00	11,12
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	16 800,00	8 308,92	0,00	0,00	49,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,92	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	6 500,00	3 419,00	0,00	0,00	52,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	4 810,00	0,00	0,00	46,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	202 000,00	0,00	0,00	70,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	202 000,00	0,00	0,00	70,38
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	52 500,00	0,00	0,00	54,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	52 500,00	0,00	0,00	54,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 000,00	107 005,74	0,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,74	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	107 000,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	47 854,36	398,90	398,90	63,81
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	39 273,58	398,90	398,90	65,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	8 556,00	0,00	0,00	57,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,78	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	118 200,00	77 400,00	0,00	0,00	65,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00	75 000,00	0,00	0,00	63,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 601,00	81 845,12	2 077,00	859,00	59,92
	85305		Żłobki	110 000,00	55 244,67	2 077,00	859,00	50,22
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	110 000,00	55 039,00	2 077,00	859,00	50,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,67	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	26 601,00	26 600,45	0,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 060,38	22 610,38	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 540,62	3 990,07	0,00	0,00	112,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 247,00	229 170,28	11 017,05	11 017,05	78,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 911,00	21 651,22	11 017,05	11 017,05	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	43 911,00	21 260,46	10 714,56	10 714,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	390,76	302,49	302,49	-
	90017			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	49 954,41	0,00	0,00	71,36
		0690	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	49 954,41	0,00	0,00	71,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0,00	2 164,65	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 164,65	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	27 336,00	5 400,00	0,00	0,00	19,75
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	27 336,00	5 400,00	0,00	0,00	19,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84,69	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	84,69	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,69	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				39 070 380,00	21 400 294,22	12 068 325,86	5 870 539,28	54,77
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 000,00	101 275,00	0,00	0,00	67,52
	01036		Pozostała działalność	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	101 275,00	0,00	0,00	67,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	101 275,00	0,00	0,00	67,52
600			Transport i łączność	1 363 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 317 428,00	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	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	843 146,00	843 145,96	0,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	843 146,00	843 145,96	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	843 146,00	843 145,96	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	59 463,60	200 300,00	0,00	19,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	59 463,60	200 300,00	0,00	19,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	59 463,60	200 300,00	0,00	19,82

801			Oświata i wychowanie	2 944 959,00	559 567,96	0,00	0,00	19,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 580,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 580,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	2 940 379,00	559 567,96	0,00	0,00	19,03
		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	2 940 379,00	559 567,96	0,00	0,00	19,03
926			Kultura fizyczna	266 853,00	266 852,73	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	266 853,00	266 852,73	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 853,00	266 852,73	0,00	0,00	100,00
Dochody majątkowe				6 443 086,00	1 830 305,25	200 300,00	0,00	28,41
Dochody ogółem				45 513 466,00	23 230 599,47	12 268 625,86	5 870 539,28	51,04

Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2011 - 30.06.2011

Zał. Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	725 500,00	441 310,00	60,83
	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	10 300,00	4 810,00	46,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	4 810,00	46,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	202 000,00	70,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	202 000,00	70,38
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	52 500,00	54,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	52 500,00	54,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 000,00	107 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	107 000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	118 200,00	75 000,00	63,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00	75 000,00	63,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 600,00	70 600,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 600,00	70 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 600,00	70 600,00	100,00
			Razem	808 100,00	523 910,00	64,83

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc Społeczna	725 500,00	398 113,16	54,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	3 065,06	29,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	3 065,06	29,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	3 065,06	29,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	185 457,39	64,6
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00	185 457,39	64,6
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	185 457,39	64,6
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	40 849,90	42,6
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	40 849,90	42,6
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	40 849,90	42,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 000,00	107 000,00	50,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00	107 000,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	107 000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	118 200,00	61 740,81	52,2
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 200,00	61 740,81	52,2
	3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	61 740,81	52,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 600,00	29 190,00	41,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 600,00	29 190,00	41,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600,00	29 190,00	41,3
	3240	Stypendia dla uczniów	70 600,00	29 190,00	41,3
Razem:			808 100,00	427 303,16	52,9

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2011 - 30.06.2011**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	110 700,00	32 496,00	29,36
	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	45 700,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 606,00	1 314,00	50,42
	75020		Starostwo powiatowe	2 606,00	1 314,00	50,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	2 606,00	1 314,00	50,42
			Dochody ogółem	113 306,00	33 810,00	29,84

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	110 700,00	29 390,63	26,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	29 390,63	45,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 800,00	29 390,63	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,12	17,7
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 897,15	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	14 316,36	36,9
	60016	Drogi publiczne gminne	45 700,00	0,00	0,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	45 700,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 606,00	1 314,00	50,4
	75020	Starostwa powiatowe	2 606,00	1 314,00	50,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606,00	1 314,00	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	1 116,00	50,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	172,00	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	26,00	48,1
		Razem:	113 306,00	30 704,63	27,1

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 roku

Zał.Nr 5

za okres od 01.01.2011 - 30.06.2011

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	29 169,00	29 168,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 169,00	29 168,36	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	29 169,00	29 168,36	100,00
750			Administracja publiczna	180 267,00	104 607,00	58,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 319,00	75 659,00	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	151 319,00	75 659,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 948,00	28 948,00	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	28 948,00	28 948,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00	1 758,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	1 758,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,00	1 758,00	49,89

752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	800,00	670,00	83,75
	85195		Pozostała działalność	800,00	670,00	83,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	670,00	83,75
852			Opieka społeczna	2 911 500,00	1 376 975,00	47,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00	1 365 000,00	47,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 890 000,00	1 365 000,00	47,23
	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	6 500,00	3 419,00	52,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	3 419,00	52,60

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 556,00	57,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	8 556,00	57,04
			Razem	3 126 260,00	1 513 178,36	48,40

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 169,00	29 168,36	100,0
	01095	Pozostała działalność	29 169,00	29 168,36	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 169,00	29 168,36	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	572,57	571,93	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	28 596,43	28 596,43	100,0
750		Administracja publiczna	180 267,00	94 376,55	52,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 319,00	75 659,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 240,00	71 119,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,00	60 527,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	9 078,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 514,00	50,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 079,00	4 540,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	2 270,00	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 270,00	56,8
	75056	Spis powszechny i inne	28 948,00	18 717,55	64,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 248,00	17 433,98	64,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	15 400,00	65,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	1 750,99	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	282,99	49,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 283,57	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 199,99	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00	1 758,00	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	1 758,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	1 618,00	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	1 372,00	49,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	212,00	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	34,00	50,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274,00	140,00	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	70,00	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	70,00	46,7
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 911 500,00	1 341 450,40	46,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 000,00	1 331 999,15	46,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 708,00	90 049,14	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 708,00	51 190,60	79,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 898,92	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	31 597,33	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 362,29	75,7
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 737 292,00	1 241 950,01	45,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 737 292,00	1 241 950,01	45,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00	2 538,13	39,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	2 538,13	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 538,13	39,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 913,12	46,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 913,12	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,12	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 858,00	6 772,00	45,6
			Razem:	3 126 260,00	1 466 753,31	46,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 069,00	55 227,64	40,0
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	5 340,00	13,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	4 340,00	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 340,00	11,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	39 000,00	5 340,00	13,7
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	31 000,00	4 060,00	13,1
			2.Udrożnienie sieci drenarskiej	8 000,00	1 280,00	16,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	11 438,57	71,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	11 438,57	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,37	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 419,20	73,7
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	12 000,00	10 358,57	86,3
			1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	12 000,00	10 358,57	86,3
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 378,15	39,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 378,15	39,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 378,15	39,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	3 500,00	1 378,15	39,4
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 500,00	1 378,15	39,4
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	50 000,00	7 602,56	15,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	1 356,00	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 356,00	55,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 550,00	6 246,56	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	5 877,56	31,2
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	369,00	2,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	50 000,00	7 602,56	15,2
			1.Antoniów - zadania bieżące	3 846,00		0,0
			2.Schodnia - zadania bieżące	3 846,00		0,0

		3.Szczedrzyk - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		4.Jedlice - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		5.Nowa schodnia - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		6.Biestrzynnik - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		7.Chobie	3 848,00	446,00	11,6
		8.Dylaki - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		9.Grodziec - zadania bieżące	3 846,00	1 279,00	33,3
		10.Krasiejów - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		11.Krzyżowa Dolina - zadania bieżące	3 846,00	2 069,48	53,8
		12.Mnichus - zadania bieżące	3 846,00		0,0
		13.Pustków - zadania bieżące	3 846,00	3 808,08	99,0
	01095	Pozostała działalność	29 569,00	29 468,36	99,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 569,00	29 468,36	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	972,57	871,93	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	28 596,43	28 596,43	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	29 569,00	29 468,36	99,7
		1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	300,00	75,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	29 169,00	29 168,36	100,0
600		Transport i łączność	406 000,00	244 751,98	60,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	29 390,63	45,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 800,00	29 390,63	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,12	17,7
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 897,15	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	14 316,36	36,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	65 000,00	29 390,63	45,2
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	65 000,00	29 390,63	45,2
	60016	Drogi publiczne gminne	341 000,00	215 361,35	63,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	7 862,50	63,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 862,50	94,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 700,00	207 498,85	62,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 941,67	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	53 367,85	61,3
	4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	137 189,33	60,5
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	341 000,00	215 361,35	63,2
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich	131 000,00	58 743,81	44,8
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	210 000,00	156 617,54	74,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	638 379,50	355 341,72	55,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	501 000,00	325 985,86	65,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00	325 985,86	65,1
	4260	Zakup energii	196 600,00	134 403,31	68,4
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	29 671,97	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	69 589,29	53,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	36 264,71	77,2
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	55 040,25	62,5

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 016,33	26,1
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	501 000,00	325 985,86	65,1
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	71 000,00	46 165,64	65,0
		2. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	3 000,00	1 987,62	66,3
		3. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	264 000,00	180 918,36	68,5
		4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	153 000,00	87 231,32	57,0
		5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	10 000,00	9 682,92	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 379,50	29 355,86	21,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 379,50	29 355,86	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	14 849,18	15,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 476,00	49,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 947,89	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 430,79	29,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 479,50	3 652,00	43,1
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	138 735,36	29 355,86	21,2
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	28 000,00	7 859,89	26,8
		2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	35 000,00	0,00	0,0
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	10 000,00	7 430,79	74,3
		4. Koszty opłat notarialnych	7 379,50	3 733,18	50,6
		5. Ochrona mienia	34 800,00	861,00	2,5
		6. Monitoring miasta	22 200,00	9 471,00	42,7
710		Gospodarka mieszkaniowa	190 555,00	25 794,13	13,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 555,00	25 794,13	13,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	10 727,00	63,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 727,00	63,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 755,00	15 067,13	8,7
	4300	Zakup usług pozostałych	173 755,00	15 067,13	8,7
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	190 555,00	25 794,13	13,5
		1. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	124 255,00	9 048,75	7,3
		2. Podział geodezyjny działek	42 000,00	6 643,98	15,8
		3. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	17 000,00	8 657,00	50,9
		4. Wypisy z rejestru gruntów	3 800,00	1 444,40	38,0
		5. Zakup map	3 500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	5 303 253,00	2 905 278,54	54,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 319,00	75 659,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 240,00	71 119,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,00	60 527,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	9 078,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 514,00	50,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 079,00	4 540,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	2 270,00	44,7

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 270,00	56,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	151 319,00	75 659,00	50,0
		1.Pozostałe wydatki bieżące	151 319,00	75 659,00	50,0
75020		Starostwa powiatowe	2 606,00	1 314,00	50,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606,00	1 314,00	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	1 116,00	50,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	172,00	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	26,00	48,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75020 :	2 606,00	1 314,00	50,4
		1.Pozostałe wydatki bieżące	2 606,00	1 314,00	50,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 350,00	132 380,27	43,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 810,00	5 541,99	37,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	2 197,58	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 344,41	38,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 940,00	126 838,28	45,0
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 940,00	126 838,28	45,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	301 350,00	132 380,27	43,9
		1.Diety radnych	195 000,00	97 266,77	49,9
		2.Delegacje radnych	540,00	347,69	64,4
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	16 910,00	2 641,99	15,6
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	86 000,00	29 223,82	34,0
		5.Szkolenia radnych	2 900,00	2 900,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 432 000,00	2 449 301,64	55,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000,00	2 097 980,28	55,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00	1 614 029,20	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00	243 148,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 700,00	205 230,94	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	32 972,29	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 599,81	43,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 000,00	348 784,42	55,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 721,00	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	51 856,05	76,3
	4260	Zakup energii	128 700,00	86 293,72	67,1
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 213,20	29,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 856,00	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	62 874,73	51,7
	4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00	11 808,00	56,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	7 906,64	31,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 265,73	45,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	24 765,07	49,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	549,45	9,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 000,00	58 661,97	74,3
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	18,88	18,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	83,23	41,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,00	1,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 892,75	66,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 536,94	63,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 536,94	63,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	4 432 000,00	2 449 301,64	55,3
		1.Pozostałe wydatki bieżące	4 400 000,00	2 449 301,64	55,7
		2.Projekt pn."Dobra Gmina- wzmocnienie potencjału jst"	32 000,00	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	28 948,00	18 717,55	64,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 248,00	17 433,98	64,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	15 400,00	65,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	1 750,99	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	282,99	49,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 283,57	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 199,99	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75056 :	28 948,00	18 717,55	64,7
		1.Spis ludności	28 948,00	18 717,55	64,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 530,00	63 076,93	66,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	34,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	34,00	2,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 830,00	63 042,93	67,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 317,21	24,5
	4300	Zakup usług pozostałych	76 230,00	58 725,72	77,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	95 530,00	63 076,93	66,0
		1.Organizacja Dni Ozimka-projekt "Polsko-Czeskie obchody Nocy Świętojańskiej"-transgraniczne spotkanie mieszkańców Ozimka i Prerova	51 350,00	47 500,00	92,5
		2.Pozostałe wydatki	37 000,00	9 178,03	24,8
		3.Reklama w mediach+gadżety	4 150,00	4 139,48	99,7
		4.Banery reklamowe+czynsze	3 030,00	2 259,42	74,6
75095		Pozostała działalność	291 500,00	164 829,15	56,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	18 085,97	45,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	18 085,97	45,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 440,00	134 179,18	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 408,75	68,2
	4300	Zakup usług pozostałych	98 740,00	49 455,89	50,1
	4430	Różne opłaty i składki	132 700,00	81 314,54	61,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560,00	12 564,00	92,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 564,00	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	60,00	0,00	0,0

		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	291 500,00	164 829,15	56,5
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	125 600,00	58 480,30	46,6
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	44 650,00	13 222,00	29,6
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	35 500,00	16 178,51	45,6
		4.Składki - Związek Dolna-Małapanew	14 100,00	14 052,50	99,7
		5.Stowarzyszenie "Dinopark"	20 000,00	20 000,00	100,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	10 550,00	5 272,64	50,0
		7.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	21 000,00	20 677,00	98,5
		8.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	8 100,00	8 090,40	99,9
		9.Pozostałe wydatki m.in.. - koszt ogłoszeń prasowych	12 000,00	8 855,80	73,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524,00	1 758,00	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	1 758,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	1 618,00	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	1 372,00	49,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	212,00	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	34,00	50,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274,00	140,00	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	70,00	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	70,00	46,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 524,00	1 758,00	49,9
		Aktualizacja spisu wyborców	3 524,00	1 758,00	49,9
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 000,00	0,00	0,0
		1.Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	62 629,87	40,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	62 629,87	40,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 916,00	10 342,89	34,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	576,71	57,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 916,00	9 766,18	33,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 084,00	52 286,98	43,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 284,00	30 505,17	49,0
	4260	zakup energii	21 000,00	8 702,89	41,4
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 883,00	47,1
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 092,51	60,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 180,05	59,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	815,00	54,3

		4370	Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 084,36	47,1
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	2 024,00	11,9
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	153 000,00	62 629,87	40,9
			1.OSP Antoniów	19 000,00	10 540,05	55,5
			2.OSP Chobie	14 000,00	5 235,60	37,4
			3.OSP Dylaki	14 000,00	6 691,28	47,8
			4.OSP Krasiejów	28 000,00	6 362,55	22,7
			5.OSP Krzyzowa Dolina	15 000,00	6 034,28	40,2
			6.OSP Pustków	5 000,00	1 036,55	20,7
			7.OSP Schodnia	33 000,00	17 774,78	53,9
			8.OSP Szczedrzyk	25 000,00	8 954,78	35,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000,00	88 180,33	75,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 000,00	88 180,33	75,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 350,00	39 958,00	88,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 608,00	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 650,00	48 222,33	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	20 624,26	91,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	27 598,07	56,3
			Zadania realizowane w rozdziale 75647 :	117 000,00	88 180,33	75,4
			1.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%)	45 000,00	39 381,00	87,5
			2.Koszty wymiaru i poboru podatków	63 000,00	42 040,15	66,7
			3.Koszty inkasa opłaty targowej	9 000,00	6 759,18	75,1
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	274 733,50	51,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	274 733,50	51,8
			I Obsługa długu	530 000,00	274 733,50	51,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	274 733,50	51,8
758			Różne rozliczenia	131 817,00	53 068,00	40,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 517,00	52 517,00	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 517,00	52 517,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	52 517,00	52 517,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75801 :	52 517,00	52 517,00	100,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	52 517,00	52 517,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00	551,00	12,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	551,00	12,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	551,00	12,8
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	4 300,00	551,00	12,8

		Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	4 300,00	551,00	12,8
75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	18 870 309,00	10 013 839,71	53,1
	80101	Szkoły podstawowe	8 786 394,00	4 705 946,29	53,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 276 700,00	3 796 091,85	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 129,00	2 811 346,96	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	423 407,60	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 892,00	491 951,20	51,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,99	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,59	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 979,00	69 386,09	45,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	131,10	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,14	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 915,91	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,27	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 594,00	801 752,31	61,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 266,00	28 988,37	35,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 440,00	2 154,74	9,2
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 475,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 025,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	550 500,00	367 093,06	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	89 588,00	36 866,20	41,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 442,00	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	56 694,00	22 121,28	39,0
	4307	Zakup usług pozostałych	5 117,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	903,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,00	1 754,68	44,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 092,00	6 500,92	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,00	1 185,78	25,8
	4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	7 702,78	60,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 963,00	324 376,37	75,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 019,00	1 566,13	51,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 100,00	108 102,13	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 100,00	108 102,13	54,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 900,00	132 646,04	54,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 200,00	118 116,33	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 105,00	88 729,83	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 141,75	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00	15 777,87	52,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	2 466,88	52,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	8 697,26	57,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	622,77	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	8 074,49	72,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 832,45	68,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 832,45	68,6
80104		Przedszkola	4 600 641,00	2 320 392,82	50,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 579 683,00	1 845 618,54	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 710,00	1 378 710,85	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 414,00	198 658,27	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	234 487,93	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 276,00	33 761,49	44,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	969 258,00	456 294,61	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 858,00	21 159,60	39,3
	4220	Zakup środków żywności	268 800,00	132 126,15	49,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	1 590,51	32,5
	4260	Zakup energii	251 300,00	137 808,44	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	134 771,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 073,00	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	50 596,00	22 314,23	44,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 620,00	2 333,54	50,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 090,00	3 763,54	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	944,46	43,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 729,00	3 079,58	53,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 891,00	129 393,79	72,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,00	707,77	48,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	18 479,67	35,7
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	18 479,67	35,7
80110		Gimnazja	3 748 478,00	2 043 977,85	54,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 600,00	1 719 281,94	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 998,00	1 286 735,10	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 600,00	183 978,04	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 849,18	215 474,45	50,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,82	1 421,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 501,68	31 443,21	45,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,32	229,32	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 278,00	320 883,67	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	9 889,51	53,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	592,96	19,8
	4260	Zakup energii	244 000,00	178 964,24	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	587,00	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 173,14	67,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 004,98	52,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 947,69	65,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 155,48	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 453,00	114 300,64	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	92,59	92,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	3 812,24	24,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	3 812,24	24,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 850,00	227 088,94	54,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700,00	30 925,27	56,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	3 471,98	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	440,29	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	27 013,00	58,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 150,00	196 163,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 291,09	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	310 150,00	173 405,58	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 467,00	34,2
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 800,00	346 212,42	56,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	308 868,72	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 200,00	227 238,11	53,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	33 795,15	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	39 008,84	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	5 101,62	44,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 725,00	34,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 300,00	37 343,70	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00	8 446,96	60,8
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 591,49	68,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 305,00	7 255,67	54,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 354,20	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	142,15	23,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	262,90	8,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	9 295,67	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	903,00	902,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	92,66	6,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 346,00	30 139,23	37,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 346,00	30 139,23	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	1 710,77	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	11 065,38	51,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 105,00	9 368,72	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 476,00	1 115,79	32,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 671,00	6 878,57	29,1

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 600,00	190 493,56	53,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 200,00	121 529,62	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 040,00	89 839,60	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 503,00	14 233,93	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 806,00	15 736,94	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 851,00	1 719,15	35,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 200,00	68 963,94	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 148,00	2 484,78	40,4
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	59 072,11	57,9
	4260	Zakup energii	650,00	166,01	25,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	580,56	31,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,90	48,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 563,58	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	24 300,00	16 942,56	69,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 846,54	46,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	271,80	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 574,74	45,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	15 096,02	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 238,88	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 857,14	71,4
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	24 300,00	16 942,56	69,7
		1.Sport szkolny	22 000,00	16 942,56	77,0
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 000,00	0,00	0,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	300,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	357 800,00	146 948,57	41,1
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	299,00	1,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	299,00	1,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	299,00	6,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	139 649,57	42,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 500,00	62 608,37	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	37 036,00	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 696,98	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 801,92	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	542,82	27,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 530,65	38,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 500,00	74 041,20	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	24 010,97	34,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	626,31	52,2
	4260	Zakup energii	15 500,00	7 617,35	49,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 499,89	70,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	30 947,83	42,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	613,76	61,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	300,00	30,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 113,61	44,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	109,48	7,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 040,00	41,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 500,00	79,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	582,00	58,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	7 800,00	7 000,00	89,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
		II Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85195 :	7 800,00	7 000,00	89,7
		1. "INTEGRACJA" dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku	7000	7 000,00	100,0
		2. Korzystanie z usług zdrowotnych dla osób nieposiadających ubezpieczenia	800,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	5 613 950,00	2 750 378,59	49,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	985,37	32,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	985,37	32,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	118,51	21,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	66,86	14,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 200,00	1 351 625,80	45,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 708,00	90 049,14	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 808,00	51 190,60	54,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 898,92	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	31 597,33	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 362,29	50,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200,00	19 626,65	43,4

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	10 430,53	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 199,97	54,5
	4260	Zakup energii	13 500,00	1 500,00	11,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 627,87	29,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	260,00	11,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,07	3,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 720,51	95,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	356,70	23,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 737 292,00	1 241 950,01	45,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 737 292,00	1 241 950,01	45,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 250,00	6 449,38	35,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 250,00	6 449,38	35,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	79,92	24,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	6 369,46	35,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 300,00	224 261,39	64,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,0
	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	224 261,39	64,1
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	224 261,39	64,1

85215		Dodatki mieszkaniowe	257 000,00	131 455,80	51,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 787,10	64,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	616,42	34,2
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 012,03	66,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	658,65	54,9
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	123 668,70	50,5
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	123 668,70	50,5
85216		Zasiłki stałe	118 000,00	51 062,37	43,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	51 062,37	43,3
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	51 062,37	51 062,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 000,00	490 223,19	52,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 000,00	450 234,27	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 425,00	333 206,39	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 772,00	49 771,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 815,00	60 252,52	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 488,00	7 003,61	51,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	39 988,92	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 731,34	54,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	821,53	54,8
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 135,23	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	365,00	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 965,63	87,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 234,00	41,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	348,27	34,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	991,17	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 457,66	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	722,00	57,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 295,03	68,3
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	584,50	46,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 337,56	33,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 000,00	264 773,32	53,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 913,12	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,12	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 858,00	6 772,00	45,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 000,00	202 860,20	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	202 860,20	48,0
		III Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	493 000,00	264 773,32	53,7
		1.Dotacja do stacji Caritas	55 000,00	55 000,00	100,0
		2.Uслуги opiekuńcze	438 000,00	209 773,32	47,9
85295		Pozostała działalność	467 200,00	229 541,97	49,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	124 134,31	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 962,00	26,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	120 172,31	50,1
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200,00	105 407,66	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	207 200,00	105 407,66	50,9
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	467 200,00	229 541,97	49,1
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	240 000,00	120 172,31	50,1
		2.zapewnienie schronienia	10 000,00	3 962,00	39,6
		3.Sprawienie pogrzebu	2 000,00	0,00	0,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00	0,00	0,0
		5.Prace społecznie użyteczne	10 000,00	2 506,30	25,1
		6.Swiadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	197 200,00	102 901,36	52,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 501,00	295 341,15	53,4
	85305	Żłobki	524 900,00	269 990,96	51,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 400,00	206 709,22	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 447,00	154 955,05	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 970,83	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 211,00	25 219,65	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 542,00	3 563,69	41,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 500,00	63 281,74	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 366,45	44,1
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 161,07	57,2
	4260	Zakup energii	48 000,00	28 287,57	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	205,00	25,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 111,79	66,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	579,41	52,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	847,45	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	11 623,00	74,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	28 601,00	25 350,19	88,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 360,00	12 360,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,52	2 199,52	100,0

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,15	388,15	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,77	332,77	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,73	58,73	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17,71	17,71	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,12	3,12	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 956,00	7 956,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 241,00	12 990,19	80,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125,38	1 502,18	70,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,07	265,09	70,7
		4307	Zakup usług pozostałych	11 220,47	9 539,47	85,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 980,08	1 683,45	85,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 454,00	225 677,37	40,1
	85401		Świetlice szkolne	426 490,00	163 379,86	38,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 990,00	149 625,49	38,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 096,00	104 766,13	34,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 001,00	22 848,54	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 581,00	19 245,65	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 312,00	2 765,17	33,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	10 017,58	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	1 149,07	13,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 834,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00	8 868,51	69,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 736,79	31,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 736,79	31,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	6 809,15	34,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	6 809,15	34,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 892,00	4 907,11	30,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	941,18	84,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	831,04	32,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	129,82	31,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 600,00	54 829,80	48,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 600,00	54 829,80	49,6
		324	Stypendia dla uczniów	110 600,00	54 829,80	49,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 364,00	658,56	19,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 364,00	658,56	19,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178,00	448,28	38,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	210,28	9,6

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 928,00	541 944,17	41,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	12 084,47	20,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	12 084,47	20,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	12 084,47	21,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	59 000,00	12 084,47	20,5
		1.Eksplotacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	34 000,00	12 084,47	35,5
		2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	25 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	16 155,21	53,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	16 155,21	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 155,21	53,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	30 000,00	16 155,21	53,9
		1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	30 000,00	16 155,21	53,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	101 252,93	34,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330,00	128,00	1,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	128,00	1,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 670,00	101 124,93	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 070,44	47,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	268 170,00	97 054,49	36,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	295 000,00	101 252,93	34,3
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	215 000,00	37 021,51	17,2
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	80 000,00	64 231,42	80,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 928,00	23 019,86	41,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	86,00	2,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	86,00	2,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 428,00	22 933,86	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 028,00	3 518,18	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	19 415,68	49,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	55 928,00	23 019,86	41,2
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	9 428,00	247,00	2,6
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	23 000,00	15 864,66	69,0
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 500,00	0,00	0,0
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	20 000,00	6 908,20	34,5
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210 000,00	83 962,23	40,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	83 962,23	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 069,08	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	78 893,15	43,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	210 000,00	83 962,23	40,0
		1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	17 000,00	4 880,00	28,7
		2.Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	10 147,86	67,7
		3.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	2 703,53	27,0
		4.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	37 000,00	16 575,72	44,8

		5.Dofinansowanie kosztów poniesionych przez osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000,00	0,00	0,0
		6.Bieżąca pielęgnacja zieleni	130 000,00	49 655,12	43,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	271 660,59	47,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 000,00	271 660,59	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 922,03	95,1
	4260	Zakup energii	480 000,00	186 065,27	38,8
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	64 673,29	85,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	578 000,00	271 660,59	47,0
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	480 000,00	187 629,37	39,1
		2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	98 000,00	84 031,22	85,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 762,00	98,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 762,00	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 762,00	98,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	12 000,00	11 762,00	98,0
		1.Opłaty ekologiczne	12 000,00	11 762,00	98,0
90095		Pozostała działalność	74 000,00	22 046,88	29,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00	22 046,88	30,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	22 046,88	41,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	74 000,00	22 046,88	29,8
		1.Utrzymanie cmentarzy komunalnych	20 000,00	6 480,00	32,4
		2.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	4 000,00	3 881,88	97,0
		3.Współfinansowanie zadań zmierzających do usuwania skutków powodzi oraz przeciwdziałania ewentualnym powodziom w przyszłości	30 000,00	11 685,00	39,0
		4.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	20 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 956,00	770 676,85	47,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 956,00	63 420,13	48,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 956,00	13 920,13	18,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,00	7 288,92	80,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 793,05	9,6
	4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	351,00	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 838,16	73,5
		III Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 500,00	99,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 500,00	99,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	131 956,00	63 420,13	48,1
		1.Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych :	16 256,00	5 175,24	31,8
		- Rada Sołecka Antoniów	882,00	473,05	53,6
		- Rada Sołecka Schodnia	888,00	60,00	6,8
		- Rada Sołecka Szczedrzyk	1 592,00	716,07	45,0
		- Rada Sołecka Jedlice	882,00	545,34	61,8
		- Rada Sołecka Biestrzynnik	882,00	882,00	100,0
		- Rada Sołecka Chobie	882,00	430,00	48,8
		- Rada Sołecka Dylaki	882,00	0,00	0,0
		- Rada Sołecka Grodziec	882,00	882,00	100,0
		- Rada Sołecka Krasiejów	882,00	0,00	0,0
		- Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	1 112,00	258,72	23,3
		-Rada Sołecka Mnichus	898,00	0,00	0,0
		- Rada Sołecka Pustków	882,00	589,13	66,8
		- Zarząd Osiedla nr 1	882,00	0,00	0,0
		- Zarząd Osiedla nr 2	882,00	0,00	0,0
		- Zarząd Osiedla nr 3	1 182,00	0,00	0,0
		- Zarząd Osiedla nr 4	882,00	338,93	38,4
		- Zarząd Osiedla nr 5	882,00	0,00	0,0
		1. Współpraca partnerska (w tym dni Ozimka w Heinsbergu)	20 000,00	8 744,89	43,7
		2.Dożynki gminne-projekt "Gminne Święto plonów 2011"	45 000,00	0,00	0,0
		3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	700,00	0,00	0,0
		5.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	50 000,00	49 500,00	99,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	527 256,72	46,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	29 256,72	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 265,84	62,7
	4260	Zakup energii	34 000,00	21 674,28	63,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	178,35	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 138,25	19,6
		II Dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	498 000,00	46,1
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	498 000,00	19,6
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 130 000,00	527 256,72	46,7
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	50 000,00	29 256,72	58,5
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 080 000,00	498 000,00	46,1
92116		Biblioteki	360 000,00	180 000,00	50,0
		I Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	180 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	360 000,00	180 000,00	50,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	360 000,00	180 000,00	50,0

926			Kultura fizyczna	404 200,00	286 752,29	70,9
	92601		Obiekty sportowe	149 000,00	33 401,29	22,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	4 910,00	30,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 910,00	30,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 200,00	28 260,31	21,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 877,30	54,9
	4260		Zakup energii	54 200,00	12 448,18	23,0
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	1 915,27	9,6
	4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 163,06	8,7
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	426,48	21,3
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	430,02	28,7
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	230,98	28,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	230,98	28,9
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	149 000,00	33 401,29	22,4
			1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	149 000,00	33 401,29	22,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,0
			I Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	250 000,00	250 000,00	100,0
			1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 200,00	3 351,00	64,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 351,00	67,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	987,00	40,8
	4300		Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 034,00	90,4
	4430		Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	5 200,00	3 351,00	64,4
			1.Sport masowy	5 200,00	3 351,00	64,4
Rzaem wydatki bieżące				36 910 695,50	19 098 322,41	51,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

010			Rolnictwo i łowiectwo	990 000,00	2 420,57	0,2
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	990 000,00	2 420,57	0,2
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	40 000,00	2 420,57	6,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 420,57	6,1
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	950 000,00	0,00	0,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	990 000,00	2 420,57	0,2
			1.Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Schodnia	470 000,00	0,00	0,0
			2.Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec	520 000,00	2 420,57	0,5
600			Transport i łączność	2 200 700,00	22 068,00	1,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 700,00	22 068,00	1,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	730 561,00	9 768,00	1,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 561,00	9 768,00	1,3
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 470 139,00	12 300,00	0,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 918,00	10 455,00	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 221,00	1 845,00	0,8
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	2 200 700,00	22 068,00	1,0
			1.Modernizacja ul.Pustki w Krasiejowie	1 600 000,00	12 300,00	0,8
			2.Projekty i modernizacja dróg m.in.. Po kanalizacji	340 000,00	9 768,00	2,9
			3.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Polna w Krzyżowej Dolinie	245 700,00	0,00	0,0
			4.Opracowanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzny"	15 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	70 000,00	8 584,30	12,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	8 584,30	12,3
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	9 000,00	8 584,30	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 584,30	95,4
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 980,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	70 000,00	8 584,30	12,3
			1.Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	70 000,00	8 584,30	12,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 920,50	151 920,50	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 920,50	151 920,50	100,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	151 920,50	151 920,50	100,0

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 920,50	151 920,50	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	151 920,50	151 920,50	100,0
			1.Nabycie nieruchomości	151 920,50	151 920,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	11 999,88	6,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	11 999,88	6,2
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	192 000,00	11 999,88	6,2
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	11 999,88	6,2
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	192 000,00	11 999,88	6,2
			1.Zakup 2-ch strażackich wozów bojowych	100 000,00	0,00	0,0
			2.Zakup łodzi motorowej w ramach utrzymania gotowości bojowej	12 000,00	11 999,88	100,0
			3.Karasacja samochodu pożarniczego OSP Chobie	80 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 471 702,45	1 404 043,18	25,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 580,00	0,00	0,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 580,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	4 580,00	0,00	0,0
			1.Zakup komputera	2 960,00	0,00	0,0
			2.Zakup półek	1 120,00	0,00	0,0
			3.Zakup biurka	500,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	5 457 122,45	1 394 088,91	25,5
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 025 873,00	149 731,75	14,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 873,00	149 731,75	14,6
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 431 249,45	1 244 357,16	28,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 080,45	1 053 455,36	30,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 169,00	190 901,80	20,5
			Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	5 457 122,45	1 394 088,91	25,5
			1.Budowa zalepcza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	1 630 000,00	0,00	0,0
			2.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	3 827 122,45	1 394 088,91	36,4

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 954,27	99,5
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00	9 954,27	99,5
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 954,27	99,5
			Zadania realizowane w rozdziale 80148 :	10 000,00	9 954,27	99,5
			1.Zmywarka	10 000,00	9 954,27	99,5
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	30 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 85154 :	30 000,00	0,00	0,0
			1.Współfinansowanie budowy studia muzycznego	30 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 549,00	5 761,20	11,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	10 000,00	0,00	0,0
			1.Modernizacja śmietnika na ul. Słowackiego w Ozimku	10 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 549,00	5 761,20	14,6
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	39 549,00	5 761,20	14,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 549,00	5 761,20	14,6
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	39 549,00	5 761,20	14,6
			1.Budowa nowych punktów świetlnych	39 549,00	5 761,20	14,6
Razem wydatki majątkowe				9 155 871,95	1 606 797,63	17,5
Wydatki ogółem				46 066 567,45	20 705 120,04	44,9
Rozchody				2 838 400,00	1 231 162,00	43,4
Razem wydatki i rozchody				48 904 967,45	21 936 282,04	44,9

Informacja o realizacji remontów i inwestycji za I półrocze 2011 r. **Realizacja inwestycji i remontów - stan na 30-06-2011r.**

Referat Rozwoju Gospodarczego (ZRG)

Dział 010 – rozdział 01036 - Restrukturyzacja i Modernizacja

- 1. Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec - wydano 2 420,57 zł.**
Wykonano znaczną część prac rozbiórkowych, roboty murowe wiatrołapu, część prac przygotowawczych - dociepleniowych, roboty wewnętrzne, część prac związanych z instalacją elektryczną. Planowane zakończenie prac 31 sierpień 2011 roku. Przekazanie obiektu do użytkowania - koniec września 2011 roku.

Dział 600 – rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe.

- 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta - wydano 29 390,63 zł na między innymi:**
 - Odnowienie oznakowania poziomego ul. Częstochowskiej, Opolskiej i Kolejowej,
 - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
 - Odtwarzanie zniszczonego oznakowania poziomego,
 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek,
 - Czyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej,
 - Pozimowe interwencyjne usuwanie ubytków w jezdniach masą na zimno,

Dział 600 – rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminne.

- 1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich - wydano 58 743,81 zł na między innymi:**
 - Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych na terenie m. Ozimek
 - 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,
 - Wykoszenie poboczy ul. Sikorskiego, Dębowej i Bukowej w m. Ozimek,
- 2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich - wydano 156 617,54 zł na między innymi:**
 - Zakup i montaż wiat przystankowych,
 - Zakup żużla, wykorzystano do bieżącego wyrównywania nawierzchni dróg gruntowych,
 - Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych na terenie wsi,
 - Równanie i utwardzenie gruntowych nawierzchni dróg,
 - Wycinka 3 szt., drzew przy drodze gminnej ul. Opolskiej w m. Nowa Schodnia,
 - Konserwacja i naprawa przystanków drogowych w m. Antoniów,
 - Czyszczenie i konserwacja rowów przydrożnych dróg gminnych,
- 3. Modernizacja ul. Pustki w Krasiejowie - wydano 12 300 zł na:**

Trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacyjne> Planuje się rozpoczęcie robót w pierwszej części III kwartału 2011 roku.

4. **Projekty i modernizacja dróg m. innymi po kanalizacji - wydano 9 768,00 zł na między innymi:**
 - Wykonanie projektu technicznego ul. Cegielnianej w m. Krasiejów,
 - Opracowanie kosztorysu wykonania ul. Polnej w m. Krzyżowa Dolina etap III,
 - Projekty stałej organizacji ruchu,
 - Opinia w zakresie zmiany stosunków wodnych w m. Grodziec
 - Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów
5. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Krzyżowej Dolinie - etap III - wydano 0,00 zł . Ogłoszenie przetargu zaplanowano na lipiec 2011 roku. Realizacja planowana na miesiące sierpień - wrzesień 2011 roku. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOchGR).**
6. **Opracowanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” - wydano 0,00 zł .**

Planuje się wykonanie stosownych opracowań dokumentacyjnych w drugim półroczu 2011 roku w zakresie umożliwiającym uzyskanie dotacji w ramach LGR.

Dział 700 – rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Komunalnej.

1. **Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - wydano 46 165,64 zł na między innymi:**

Remont fontanny w Parku Europejskim, Remont ogrodzenia świetlicy w Mnichusie, prace porządkowe w Parku Hutnika, likwidacja nieczynnego przyłącza energetycznego w Biestrzynniku, prace zabezpieczające remizy strażackiej w Biestrzynniku, prace remontowe.

Dział 801 – rozdział 80110 - Gimnazja.

1. **Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - wydano 1 394 088,91 zł na między innymi:**

Wykonano w części następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, robót dachowych, instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji węzła cieplnego , instalacji solarnej i pomp ciepła. Planowane zakończenie robót i przekazanie do użytkowania sierpień/wrzesień 2011 roku.

Dział 900 – rozdział 90001 - Oczyszczanie miast i wsi.

1. **Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji -wydano 12 084,47 zł.**

Dział 900 – rozdział 90003 - Oczyszczanie Miast i Wsi.

1. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych** - wydano 37 021,51 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 64 231,42 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;
 - remont schodów betonowych na placu Europejskim,
 - naprawa i malowanie siedzisk na placu przed Domem Kultury,
3. **Modernizacja śmietnika na ul. Słowackiego w Ozimku** - wydano 0,00 zł;
Po uzgodnieniu partycypacji z PGKiM/Wspólnotą mieszkaniową planuje się wykonanie remontu w oparciu o środki Gminy i użytkowników.

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

1. **Zakup i transport krzewów i sadzonek** - wydano 247,00 zł na między innymi:
 - zakup drzew iglastych.
2. **Wycinka, prześwietlanie i transport drzew** - wydano 15 864,66 zł na między innymi:
 - Wycinka drzew w Jedlicach, Grodźcu ul. Klasztorna, Częstochowska II, na terenie szkoły podstawowej w Grodźcu, w Krasiejowie ul. Młyńska, na terenie szkoły podstawowej nr 2 w Ozimku ul. Daniecka, na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ul. Sikorskiego, z terenu szkoły podstawowej nr 1 w Ozimku, w Mnichusie,
 - prześwietlanie drzew w Bistrzynniku,
3. **Bieżąca pielęgnacja zieleni** - wydano 6 908,20 zł na między innymi:
 - koszenie terenów zielonych w Antoniowie,
 - koszenie placów zabaw w Grodźcu i Jedlicach,
 - koszenie terenów przy przejazdach kolejowych w Schodni,
 - zakup ławek i donicy,
 - frezowanie pni,
 - koszenie terenów zielonych w Jedlicach,

Dział 900 – rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. **Bieżąca pielęgnacja zieleni** - wydano 49 655,12 zł na między innymi:
 - zimowe cięcie drzew na terenie miasta,
 - frezowanie pni,
 - wiosenne grabienie liści na terenie miasta,
 - zakup i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów,
 - wycinka samosiewów,
 - zagospodarowanie terenów zielonych przy moście zabytkowym,
 - koszenia traw na terenie miasta,
 - cięcia żywopłotów na terenie miasta,

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

1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy wydano - 187 629,37 zł;
2. Bieżąca konserwacja oświetlenia wydano - 84 031,22 zł na między innymi:
 - konserwacja oświetlenia,
 - zakup elementów do remontu oświetlenia świątecznego,
 - demontaż oświetlenia świątecznego,
 - analiza techniczno-ekonomiczna, w celu zmniejszenia zużycia energii,
 - usunięcie awarii oświetlenia ulicznego przy ul. 8 Marca w Ozimku,
 - usunięcie awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Dobrodzieńskiej w Biestrzynie,
 - odłączenie niektórych punktów świetlnych na terenie gminy i miasta Ozimek.
3. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych wydano - 5 761,20 zł na między innymi:
 - montaż latarni na istniejącym słupie przy ul. Szkolnej w Krasiejowie,
 - wykonanie projektu oświetlenia ul. Ozimska w Antoniowie,
 - opłata przyłączeniowa – amfiteatr na Wyspie.

Dział 900 – rozdział 90095 - Pozostała działalność.

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych wydano - 6 480,00 zł
2. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci - wydano 3 881,88 zł;
3. Utrzymanie i remont pomników oraz miejsc pamięci - wydano 0,00 zł;

Ozimek dnia 12.08.2011r.

**Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
Referat Zarządzania Mieniem Gminnym**

I. Dział 700 – rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **325 985, 86 zł.**
w tym między innymi:

1. bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	kwota -	46 165,64 zł.
2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	kwota -	1 987,62 zł.
3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	kwota -	180 918,36 zł
4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota -	87 231,32 zł
5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM oraz OSM	kwota -	9 682,92 zł
	<hr/>	
	Razem -	325 985,86 zł

II. Dział 700 – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **170 944,36 zł**

1. szacunek gruntów i nieruchomości	kwota -	7 859,89 zł
2. opłaty za użytkowanie wieczyste	kwota -	7 430,79 zł
3. koszty opłat notarialnych	kwota -	3 733,18 zł
4. nabycie nieruchomości	kwota -	151 920,50 zł
	<hr/>	
	Razem -	170 944,36 zł.

W tym nabycie lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Ozimku przy ul. Powstańców Śląskich nr 7

III. Dział 710 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania na łączną kwotę : **25 794,13 zł.**

1. wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opłata członków Gminnej Komisji Urbanistycznej 2070,00 zł. oraz usługa pocztowa 6978,75 zł.)	kwota -	9 048,75 zł.
2. podziały geodezyjne działek	kwota -	6 643,98 zł
3. wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach		

zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
(**31 decyzji**)

kwota - 8 657,00 zł.

4. wypisy z rejestru gruntów

kwota - 1 444,40 zł.

Razem - 25 794,13 zł.

S P R A W O Z D A N I E **z realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku.**

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

1. Melioracje wodne – rozpoczęto konserwacje rowów i przepustów w następującym zakresie:
 - Antoniów – 400 mb,
 - Biestrzynnik – 300 mb,
 - Chobie – 400 mb,
 - Dylaki – 500 mb,
 - Grodziec – 400 mb,
 - Krasiejów – 450 mb,
 - Krzyżowa Dolina – 300 mb,
 - Mnichus – 300mb,
 - Nowa Schodnia – 317 mb,
 - Pustków – 400 mb,
 - Schodnia – 400 mb,
 - Szchedrzyk – 300 mb.
2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska (7 szt.) oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. W ramach realizacji programu „ Odnowa wsi ” w poszczególnych sołectwach prowadzono drobne prace remontowe świetlic wiejskich oraz organizowano festyny i spotkania mieszkańców.
5. Przeprowadzono szkolenie dla rolników.

II. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Prowadzono monitoring i obsługę zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach.
2. Realizowano zadania wynikające z przyjętego POŚ wraz PGO dla Gminy Ozimek.
3. Likwidacja dzikich wysypisk – w 6 miejscach.
4. Prowadzono edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych.
5. Finansowano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.

III. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Finansowano działalność kulturalną Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych.
2. Finansowano utrzymanie świetlic i klubów RS oraz RO.

SPRAWOZDANIE**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01 2011 do 30.06.2011 roku.**

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

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2011rok z uwzględnieniem zmian wynosił 5.914.900 zł z czego 380.800 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 5.534.100 zł plan wydatków pomocy społecznej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 czerwca 2011 roku z zaplanowanej kwoty 5.914.900 zł wydatkowano 2.820,590 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 1.750.542 zł co stanowi 62% łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 1.341450 zł
- dotacja na zadania własne 409.092 zł

b) budżet gminy 1.070.048 zł co stanowi 38% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OliPS Ozimek do 30.06.2011r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		0,00	0,00	139 948,57	139 948,57
	85153	0,00	0,00	299,00	299,00
	85154	0,00	0,00	139 649,57	139 649,57
	85195	0,00	0,00	0,00	0,00
852		1 341 450,40	398 113,16	941 077,77	2 680 641,33
	85205	0,00	0,00	985,37	985,37
	85212	1 331 999,15	0,00	7 475,61	1 339 474,76
	85213	2 538,13	3 065,06	766,27	6 369,46
	85214	0,00	185 457,39	38 804,00	224 261,39
	85215	0,00	0,00	131 455,80	131 455,80
	85216	0,00	40 849,90	10 212,47	51 062,37
	85219	0,00	107 000,00	383 223,19	490 223,19
	85228	6 913,12	0,00	202 860,20	209 773,32
	85295	0,00	61 740,81	165 294,86	227 035,67
Ogółem		1 341 450,40	398 113,16	1 081 026,34	2 820 589,90

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

- 1) osoba samotnie gospodarująca - kwota 477 zł
- 2) osoba w rodzinie – kwota 351 zł
- 3) dot. dożywiania – 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 526,50 zł. dla osoby w rodzinie.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 477 zł
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 351 zł Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem osoby; w przypadku rodziny – kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2011 r. objęto 261osób na kwotę 102.901 zł z czego 61.740 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 41.160 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 477,00 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351,00 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

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

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	172	168	X	38.804
Zasiłki okresowe w tym:	174	169	678	185.457
- budżet państwa	174	169	678	185.457
- budżet gminy				0
Zasiłki stałe w tym:	22	22	127	51.062
- budżet państwa				40.850
- budżet gminy				10.212
Ubezpieczenie zdrowotne w tym:	22	X	X	3.831
- budżet państwa				3.065

- budżet gminy				766
Dożywianie	261	X	X	102.901
- budżet państwa	X	X	X	61.740
- budżet gminy	X	X	X	41.160

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 120.172 zł to koszt jaki poniosła gmina za 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosi 2.200 zł w tym udział gminy 1. 540 zł.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywa 6 osób. Koszty ich pobytu na dzień 30 czerwca 2011 wyniosły 6.462 zł.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest Zakładowi Usługowemu Józef Grzybek z Ozimka wyłonionemu w drodze przetargu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w I półroczu 2011r. wyniosły 39.273,58 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	67	197.670
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	5.190
Razem		202.860
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	6.913

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne obejmują :

- zasiłek rodzinny wraz 7 dodatkami do zasiłku rodzinnego tj: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie dostawiania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

W I półroczu 2011 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 560 rodzin.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2010 r. nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodu w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2011	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne	4.415	374.960
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.911	250.350
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	78	78.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1.255	192.015
Świadczenie pielęgnacyjne	265	136.136

Razem		1.031.461
-------	--	-----------

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

Świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. W toku jest 33 postępowań związanych z koordynacją.

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Na dzień 30 czerwca 2011 Ośrodek prowadzi sprawy 73 wierzycieli i 49 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W I półroczu 2011 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 64 rodziny.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2011	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	561	145.511

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	26
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	24
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	10
Informacje do komornika	13

Koszty poniesione w I półroczu 2011r. na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 74.673 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w I półroczu 2011r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 23.929 zł,
- zaliczka alimentacyjna 8.741,80zł

Inne świadczenia

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Podstawowym kryterium jest średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego:

- gospodarstwo jednoosobowe – 1.274,32 zł
- gospodarstwo wieloosobowe – 910,23 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 136 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 131.455,80 zł z tego 123.669 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku. W okresie sprawozdawczym sporządzono 40 takich wywiadów.

Przemoc w rodzinie

Do nowych zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2011z dnia 7 marca 2011r. na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr VI/52/11 w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w I półroczu to kwota 985 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2011r. to 139 948 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie)	17.192
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia)	50.972
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	12.302
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	37.017
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	9.485
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników	185
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500

8	Inne (np. opłaty pocztowe, licencje, programy komputerowe, badania lekarskie)	8.997
---	---	-------

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w I półroczu 2011r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 490.223 zł w tym (dotacja wojewody – 107.000 zł).
W Ośrodku zatrudnionych jest 20 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 275.978 zł. Budżet państwa - 107.000 zł.	382.978
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	67.256
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media	13.685
4	Zakup wyposażenia, materiały biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3.553
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	6.795
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.295
7	Inne (np. badania lekarskie, programy komputerowe, licencje, telefony)	3.661

Ozimek 29 lipca 2011r.

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2011 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2011 r. **4.705.946 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 228 570 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 477 376 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 7 619 zł,
 - materiały biurowe, druki i prasa – 5 386 zł,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 3 644 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 5 053 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 3 150 zł,
 - zaliczki dla dyrektorów – 3 200 zł,
 - inne materiały – 936 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:
 - książki i prenumeraty – 416 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 1 739 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 57 042 zł,
 - energia cieplna – 305 700 zł,
 - woda – 4 351 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - remont ogrodenia w S.P. Nr 2 w Ozimku – 36 866 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 442 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wywóz nieczystości – 12 372 zł,
 - usługi kominiarskie – 4 231 zł,
 - konserwacja ksero – 1 546 zł,
 - przeglądy i pomiary – 1 777 zł,
 - drobne naprawy i remonty – 305 zł,
 - inne usługi – 1 890 zł.
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 1 755 zł.
 - § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 6 501 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 186 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 7 703 zł,
w tym ubezpieczenia majątkowe – 5 885 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 1 566 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

- W I półroczu 2011 roku wydatki na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **132.646 zł** i były to :
- wydatki osobowe pracowników – 132 023 zł,
 - zakup materiałów – 623 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wyniosły **2.320.393 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 993 492 zł

wydatki rzeczowe – 194 775 zł,

zakup środków żywności – 132 126 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 7 639 zł ,

- materiały biurowe, do zajęć, druki i prasa – 2 385 zł,

- materiały gospodarcze i do remontów – 3 093 zł,

- uzupełnienie wyposażenia – 3 301 zł,

- zaliczki dla dyrektorów – 2 700 zł,

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 858 zł,

- inne materiały – 1 184 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 1 590 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 34 191 zł,

- energia cieplna – 96 070 zł,

- woda – 4 441 zł,

- gaz – 1 712 zł,

- węgiel – 1 394 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 073 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 11 809 zł,

- pomiary i przeglądy – 2 741 zł,

- konserwacja dźwigów – 1 339 zł,

- usługi kominiarskie – 2 685 zł,

- drobne naprawy i remonty – 2 571 zł,

- inne usługi – 1 169 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 2 334 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 3 764 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 944 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 1 956 zł,
opłaty za dozór techniczny – 1 124 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 708 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2011 r. wyniosły

2.043.978 zł, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 837 395 zł,

wydatki rzeczowe – 206 583 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 3 923 zł ,

- materiały biurowe, prasa i druki – 1 330 zł,

- papier ksero, tonery i tusze – 1 024 zł,

- materiały do napraw urządzeń .techn. – 571 zł,

- materiały gospodarcze – 2 338 zł,
 - inne materiały – 204 zł,
 - zaliczka – 500 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 593 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 20 834 zł,
 - energia cieplna – 155 120 zł,
 - woda – 3 010 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 587 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- wywóz nieczystości – 5 969 zł,
 - usługi kominiarskie, – 2 548 zł,
 - przeglądy i pomiary – 980 zł,
 - inne usługi – 676 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 175 zł.
- § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 1 005 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 948 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 2 155 zł,
w tym ubezpieczenie majątkowe – 1 606 zł.
- § 4740 – Szkolenie pracownika administracji - 93 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2011 r. wydatkowano **227.089 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 30 925 zł
- zwrot za dojazdy autobusami firmy LUZ – 6 396 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 5 408 zł,
- usługi przewozowe – 157 710 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 21 183 zł,
- zakup winiet i ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 5 467 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2011 r. wyniosły **346.212 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 318 164 zł,
- wydatki rzeczowe – 28 048 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- materiały biurowe, druki – 1 205 zł,
- papier ksero, tonery do drukarek – 2 373 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 670 zł,
- środki czystości – 583 zł,
- pogotowie kasowe – 2 315 zł,
- inne materiały – 1 301 zł.

§ 4260 – Zakup energii (elektryczna, cieplna i woda) – 9 591 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 672 zł,
- konserwacja ksero – 345 zł,
- wynajem pomieszczeń – 5 792 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe oraz inne usługi – 447 zł.

- § 4370 – Zakup usług telefonicznych – 1 354 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 142 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 263 zł.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 902 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 93 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 2011 r. wyniosły **30.139 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 11 711 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 8 425 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 7 994 zł,
- zakup wydawnictwa MODN i innych materiałów szkoleniowych – 2 009 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wyniosły **200.448 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 128 093 zł
 - wydatki rzeczowe – 3 329 zł,
 - zakup środków żywności – 59 072 zł,
 - wydatki majątkowe – 9 954 zł.
2. Wydatki rzeczowe: środki czystości i inne materiały – 2 485 zł,
 - zakup gazu – 166 zł,
 - zakup usług – 581 zł,
 - podróże służbowe – 97 zł.

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2011r w łącznej wysokości **16. 943 zł**; z tego wydatkowano : - na sport szkolny – 14 943 zł
 - na zakup szczoteczki do fluoryzacji – 2000 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 8 845 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 4 012 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 1 847 zł,
 - inne wydatki – 239 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

1. Wydatki na działalność oddziału żłobkowego za 6 m-cy 2011 r. wyniosły **269.991 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 218 332 zł ,
 - wydatki rzeczowe – 34 498 zł,
 - zakup środków żywności – 17 161 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 1 170 zł,
 - materiały gospodarcze i inne materiały – 196 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 6 758 zł,
- energia cieplna – 20 739 zł,
- woda – 791 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 205 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 1 613 zł,
- usługi kominiarskie – 638 zł,
- przeglądy i konserwacja dźwigów – 799 zł,
- inne usługi – 62 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych – 579 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 848 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 100 zł.

II. Pozostała działalność – rozdział 85305

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki w kwocie **25 350 zł** poniesione w związku z realizacją projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”, realizowanego w Gimnazjum Nr 1 w Ozimku.

2. Poniesione koszty to:

- wynagrodzenia nauczycieli – 9 360 zł,
- nagrody dla koordynatorów – 3 000 zł,
- dowóz uczniów na zajęcia w gimnazjum – 3 500 zł,
- wyżywienie uczniów podczas zajęć – 6 263 zł,
- wyjazd do Brzegu i Henrykowa – 1 460 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 767 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2011 r. wyniosły **163 380 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 162 231 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały) – 1 149 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 4 w Ozimku i wyniosły one w I półroczu 2010 r. – **6 809 zł**.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

1. W I półroczu 2011 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **54.830 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 – 18 330 zł,
- stypendia socjalne – 36 500 zł.

2. Stypendia socjalne zostały zrealizowane w następującej formie:

- zakup zeszytów i przyborów szkolnych, plecaków, strojów sportowych – 12 026 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 5 849 zł,
- wyjazdy na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły” – 2 516 zł,
- zakup podręczników – 481 zł,
- częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły – 1 756 zł,
- dodatkowe zajęcia dla dzieci – 12 196 zł,
- opłaty za Internet – 1 676 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wyniosły w I półroczu 2011 r. - **659 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 449 zł,
- kursy i szkolenia – 210 zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DOMU KULTURY W OZIMKU ZA I PÓŁROCZE ROKU 2011
okres sprawozdawczy – od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 1 maja 2004r.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Domu Kultury prowadzone są systematyczne i zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych na terenie naszej gminy i miasta Ozimek. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, teatru, fotografii, działań o charakterze folklorystycznym czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej 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, inne ośrodki kultury), oraz realizacje własne, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim, oraz międzynarodowym.

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2011**. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu instruktorów- opiekunów sekcji.

IMPREZY WŁASNE

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

W styczniu 2011 roku Dom Kultury realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, zaplanowane we wrześniu 2010r. i ujęte w planie realizacyjnym roku kulturalno – oświatowego 2010/2011.

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, grupy break- Dance WUBS, Studia Piosenki "NONET", Ozimskiej Orkiestry Dętej, Zespołu Tańca Orientalnego „KASZMIR”. Dzieci i młodzież uczestniczące w tych sekcjach wzięły udział w koncertach z okazji Dnia Kobiet pt „Brunetkom, blondynkom...” i Dnia Matki pt „Dla Ciebie Mamo”, oraz uświetniały Dni Ozimka..

09 stycznia

Koncert Noworoczny

Występ Zespołu Tańca Orientalnego KASZMIR

Występ zespołów mażoretkowych: KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA, GAMA, DIAMENT

Występ grupy break- Dance WUBS

Występ ORKIESTRY DĘTEJ

- uczestnicy: 500 osób

30 stycznia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór pierwszy

Koncert zespołu AMBICIOCHA

- uczestnicy: 250 osób

26 lutego

Koncert rockowy z udziałem zespołu KOMUTATOR

- uczestnicy: 78 osób

06 marca

Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Brunetkom, blondynkom...”

Wykonawcy:

Zespół Tańca Orientalnego KASZMIR

Występ zespołów mażoretkowych: KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA, DIAMENT, GAMA

Występ grupy break- Dance WUBS

- uczestnicy: 500 osób

06 marca

Koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas „Balu Muzykanta” w Domu Kultury

- uczestnicy: 82 osoby

12 maja

Koncert dla rodziców

Prapremiera pokazów choreograficznych przed Mistrzostwami Polski w wykonaniu zespołów GAMA i MINI GAMA

- uczestnicy: 200 osób

26 maja

26.05.2011 Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Dla Ciebie Mamo..”

Występ zespołów mażoretkowych: KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA, DIAMENT, GAMA i solistki Mini

Gamy: Emilki Front

oraz grupy break- Dance WUBS

- uczestnicy: 500 osób

Ogółem w koncertach własnych wzięło udział **2 110** osób.

SPEKTAKLE WŁASNE

Sekcja teatralna Domu Kultury (Teatry: Fieter oraz KTO 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 sekcję II 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.

30 stycznia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór pierwszy (113 widzów)

Spektakl zespołu KOMUTATOR: „Makbet, czyli tania jatka”

27 lutego

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór drugi (170 widzów)

Spektakl teatrów FIETER i KTO?: „McGuffin (01) Przerwana partia szachów”

Prelekcja MAŁGORZATY BŁOŃSKIEJ: „Fēi tè jùchāng zài Zhōng guó yǎn lí (Fieter w chińskiej perspektywy)”

13 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór trzeci (168 widzów)

Spektakl teatru FIETER: „Henryka Sienkiewicza Krzyżaki”

27 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór czwarty (115 widzów)

Spektakl teatrów FIETER i KTO?: „McGuffin (02) Nie bądź taka protekcyjna”
Spektakle teatru ZeTEATR: „Camiliada”
Benefis teatru KTO?

17 kwietnia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór piąty (57 widzów)

Spektakl teatrów FIETER i KTO?: „McGuffin (03) Trup w szafie”
Spektakl teatru FIETER: „Zamek” wg. Franza Kafki

29 maja

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór siódmy (113 widzów)

Spektakl teatru FIETER: McGuffin. Odc 4. Przyjaciele pana Bulbo”

Ogółem w premierowych spektaklach sekcji teatralnej wzięło udział **736** widzów.

WERNISAŻE I WYSTAWY 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.

Ekspozycja pt „W krainie dinozaurów” udostępniona przez Urząd Miasta i Gminy w Ozimku gościła w Nyskim Domu Kultury, Muzeum J. Dzierżonia w Kluczborku .

01-31 stycznia

„W Krainie Dinozaurów” – ekspozycja wystawy w Nyskim Domu Kultury
zwiedzający: 400 os.

01 – 31 stycznia

„Szopka Betlejemka”
Wystawa pokonkursowa
zwiedzający: 600os.

30 stycznia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór pierwszy
Wernisaż wystawy sekcji fotograficznej FOTOKOMÓRKA „ISO 1600”
zwiedzający: 500 os.

17 kwietnia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór piąty
Wernisaż wystawy sekcji fotograficznej FOTOKOMÓRKA: „Fotomontaż”
zwiedzający: 450 osób

01 – 06 maja

Wystawa pokonkursowa miejsko – gminnego „Konkursu Kroszonkarskiego – Ozimek 2011”
zwiedzający: 400 os.

03 maja– 31 sierpnia

Galeria Za Sceną: wystawa prac grup plastycznych: WESOŁE PĘDZELKI, MISTRZOWIE PĘDZLA, ATELIER.
zwiedzający: 250 os.

01 czerwca – 31 sierpnia

„W Krainie Dinozaurów” - ekspozycja wystawy w Muzeum J. Dzierżonia w Kluczborku
zwiedzający: 500 osób

28 czerwca – 31 sierpnia

Wystawa prac sekcji plastycznej „RETRO”

Ogółem wystawy były oglądane (podczas wernisaży, innych imprez realizowanych podczas ekspozycji) przez około **3.100** 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.

21 – 23 stycznia

Warsztaty taneczne zespołów mażoretkowych, Dom Kultury w Ozimku
uczestnicy: 35 osób

19 – 26 lutego

Warsztaty taneczne zespołów mażoretkowych MINI GAMA i GAMA w Głuchołazach
uczestnicy : 30 osób

19 – 20 marca

Warsztaty taneczne zespołów mażoretkowych, Dom Kultury w Ozimku
uczestnicy: 50 osób

01 – 03 kwietnia

Zgrupowanie OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, Głuchołazy
uczestnicy: 30 osób

08 - 10 kwietnia

Seminarium taneczne dla zespołu DIALOG
uczestnicy: 20 osób

11 czerwca

Plener malarski sekcji plastycznej Domu Kultury w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
uczestnicy: 15

24 czerwca

„Lato z tańcem”- warsztaty Zespołu Tańca Orientalnego KASZMIR: Chorwacja, Riviera Omis
uczestnicy: 7 osób

Z warsztatów artystycznych, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i zapoznanie się z nowymi technikami pracy, skorzystało w bieżącym okresie sprawozdawczym **188** 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. W tym roku współorganizatorami Estrad Rejonowych XIV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach. Nowym przedsięwzięciem realizowanym w tym roku przez naszą placówkę był Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka 2011”.

15 stycznia 09

XVI Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych
Uczestnicy: 200 osób

12 marca

Eстрада Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Brzeg
uczestnicy: 350 osób

15 marca

Eстрада Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów

Tanecznych, Głubczyce
uczestnicy: 400 osób

17 marca

Estrada Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Tanecznych, Olesno
uczestnicy 300 osób

19 marca

Estrada Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, Tarnów Opolski – udział
sekcji Break Dance WUBS i zespołu GAMA.
uczestnicy 450 osób

21 marca

VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Do-Re-Mi
uczestnicy: 30 osób

22 marca

Plenerowe spotkanie Korowodów Marzankowych
Konkursowe prezentacje szkolnych i przedszkolnych korowodów marzankowych
uczestnicy :400os.

08 kwietnia

XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Promocje”
uczestnicy 350 osób

09 kwietnia

XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Finały”
- sekcja Break Dance WUBS
- zespół taneczny GAMA
uczestnicy: 600 osób

15 kwietnia

„Śląskie kroszonki, pisanki, oklejanki...”- gminny konkurs kroszonkarski
uczestnicy: 12 osób

04 czerwca

Festiwal Zespołów Mażoretkowych „ Ozimska Furażerka 2011”
- udział w paradzie zespołów Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu mażoretkowego BETA
wielokrotnego mistrza Polski
- konkursowy udział zespołów mażoretkowych: MINI GAMA, GAMA, FIOŁKI, DIAMENT
- gościnny udział zespołu mażoretkowego Kropelki
uczestnicy: 400 osób

W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **3492** uczestników.

WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoją wieloletnią tradycję wśród imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem zabaw, przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy. Dom Kultury w Ozimku współpracuje również z instytucjami działającymi w naszej gminie, udostępniając salę taneczną wraz z obsługą podczas organizowanych przez te instytucje zabawach tanecznych.

22 stycznia

„Biesiada przy świecach” uczestnicy: 70 osób

19 lutego

„Walentynkowa biesiada przy świecach” uczestnicy: 62 osoby

6 marca

Bal Muzykanta uczestnicy: 82 osoby

07 maja

„Biesiada przy świecach” uczestnicy: 11 osób

27/28 czerwca

Pizama Party – zakończenie roku kulturalno – oświatowego zespołów mażoretkowych

ilość uczestników: 48 osób

Ogółem w zabawach tanecznych odbywających się w Domu Kultury w Ozimku wzięło udział około **273** osoby.

KONCERTY OBCE

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

11 stycznia

„Wyrazić światem” – wernisaż wystawy Urszuli Serafin-Nogi
Recital DARII NORYŃSKIEJ

- uczestnicy : 70 osób

29 stycznia

„Muzyczny voyage dookoła świata”

Koncert autorski najśłynniejszych przebojów operowych i operetkowych w wykonaniu Nairy Ayvazyan oraz zaproszonych gości (18 wykonawców).

- uczestnicy 223 osób

30 stycznia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór pierwszy

Koncert zespołu STEREOOMETRIA

- uczestnicy: 250 osób

07 lutego

„Perkusja to nie tylko bęben” – koncert w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

- uczestnicy: 90 osób (PSP-Grodziec)

10 lutego

„Na progach fascynacji” – wystawa prac Stanisława Rychła

Koncert męskiego zespołu wokalnego CAMERTON działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Opola

- uczestnicy: 180 osób

14 lutego

Koncert Walentynowy „Za każdy uśmiech” w wykonaniu LUDMIŁY MAŁECKIEJ i zespołu MOMENT

- uczestnicy: 250 osób

26 lutego

Koncert rockowy z udziałem zespołów DEATHIBRILLATOR, SEKATOR , CURSED CARNIVAL oraz KOMUTATOR z Ozimka

- uczestnicy: 78 osób

14 marca

„Kwartet dęty blaszany” – koncert w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

- uczestnicy: 218 osób

11 kwietnia

„Standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej” – koncert w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

- uczestnicy: 86 osób

05 kwietnia

„Mój magiczny świat – 40 lat twórczości”- wystawa ANNY MARII ROGOWSKIEJ

Koncert ludowego zespołu wokalno – instrumentalnego SILESIA z Łubnian

- uczestnicy: 80 osób

02 maja

Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, Kościół św. Jana Chrzciciela w Ozimku

„Jan Paweł II – Pamiętamy!” – spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu artystów z Bydgoszczy

- uczestnicy: 450 osób

08 maja

„Piosenki z repertuaru Seweryna Krajewskiego” – koncert w wykonaniu JOACHIMA PERLIKA i zespołu MOMENT

- uczestnicy: 110 osób

04 czerwca

Festiwal Zespołów Mażoretkowych „ Ozimska Furażerka 2011”

- „Wielka gala biesiadna” - koncert Darka Nowickiego i grupy ABC

– uczestnicy – 300 os.

16 maja

„Muzyka marynarska” – koncert szantowy w wykonaniu Filharmonii Opolskiej
- uczestnicy: 90 uczestników (SP- Antoniów)

21 maja

Spotkanie Animatorów Kultury Gminy Ozimek
„Orientalny zawrót głowy” - Koncert zespołu Balkan Sevdah
- uczestnicy: 140 osób

20 czerwca

„Lato nutą malowane” – koncert w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Ozimku
- uczestnicy: 200 osób

22 czerwca

RAMADA – koncert - zakończenie sezonu artystycznego
- uczestnicy: 400 os.

Z tej formy aktywności kulturalnej skorzystało **3.215 osób.**

SPEKTAKLE OBCE

W bieżącym okresie sprawozdawczym na scenie Domu Kultury gościliśmy aktorów teatrów które zaprezentowały ogółem czternaście spektakli przeznaczonych dla mieszkańców gminy i miasta Ozimek.

18 stycznia

Występ charytatywny na rzecz Julii Dziuby

Spektakl „Uwolnić książki” w wykonaniu Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ
- uczestnicy: 700 osób

27 stycznia

Spektakle

„Legendy polskie”- spektakl dla klas IV-VI
„Pan Andersen”- spektakl dla klas I-III
- uczestnicy: 750 (Wrocław – Narodowy Teatr Edukacji)

27 lutego

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór drugi

Spektakl Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ: „Urodziny z Janem”
- uczestnicy: 350 osób

13 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór trzeci

Pokaz Bractwa Rycerskiego
Spektakl Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ: Najwaleczniejsi i Najpiękniejsze. Część 1
- uczestnicy: 350 osób

27 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór Spektakl Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ:

Najwaleczniejsi i Najpiękniejsze. Część 2”
- uczestnicy: 350 osób

15 maja

II Ozimska Noc Teatralna

Spektakl teatru (Dijon, Francja): „Pasja artysty”
Spektakl Teatru KREATURY (Gorzów Wielkopolski): "Ku Pa"
Spektakl Teatru ZIELONY WIATRAC (Gdańsk): "Drapacze chmur"
Spektakl Teatru FROM POLAND (Częstochowa): "Saksofonista"
Spektakl Teatru KREATURY (Gorzów Wielkoposki): "Żaneta, Weronika, Magdalena"
- uczestnicy: 80 osób

29 maja

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór siódmy

Spektakl SJESTY: Pracownia Artystyczna SZTUKMISTRZ: „Skazane na wolność”
- uczestnicy: 250 osób

Widownia spektakli wykonywanych przez instytucje i zespoły goszczące na ozimskiej scenie wyniosła **2830** osób.

WYSTAWY OBCE

W holu Domu Kultury, oraz w mieszczącej się w holu galerii „Złoty Blejtram” a także na placu przed budynkiem Domu Kultury zorganizowane były ekspozycje następujących wystaw:

1-31 stycznia

Wystawa ozdób choinkowych - wystawa pokonkursowa

- zwiedzający – 600 osób

1 stycznia – 27 lutego

„Zabytki architektury wiejskiej” – wystawa fotograficzna ze zbiorów Muzeum Wsi Polskiej w Opolu.

- zwiedzający – 700 osób

11 stycznia – 08 lutego

„Wyrazić oczarowanie światem” – wystawa autorska artystki-plastyka z Ozimka - Urszuli Serafin-Noga

- zwiedzający- 500 osób

30 stycznia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór pierwszy

Wernisaż wystawy plakatu MICHAŁA MISIURY

- zwiedzający: 500 osób

10 lutego – 31 marca

„Na progach fascynacji” – wystawa prac Stanisława Rychla – plastyka-amatora z Ozimka

- zwiedzający – 700 osób

27 lutego – 12 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór drugi

Wystawa Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ

- zwiedzający: 500 osób

13 marca – 26 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór trzeci

Wystawa Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ

- zwiedzający: 500 osób

27 marca – 16 kwietnia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór czwarty

Wystawa Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ

- zwiedzający: 500 osób

05 kwietnia – 31 maja

„Mój magiczny świat – 40 lat twórczości”- wystawa ANNY MARII ROGOWSKIEJ, artystki-plastyka ze Strzelec Opolskich

- zwiedzający: 500 osób

13 kwietnia – 6 maja

„Kroszonki opolskie” wystawa etnograficzna ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej.

- zwiedzający: 400 osób

17 kwietnia – 14 maja

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór piąty

Wystawa MAGDALENY JURKIEWICZ

- zwiedzający: 500 osób

03 maja – 30 czerwca

Wystawa „Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapano w Ozimku”

- zwiedzający 700 osób

15 maja – 28 maja

II Ozimska Noc Teatralna

Wystawa fotografii PAULINY PTASZYŃSKIEJ

- zwiedzający: 400 osób

29 maja - obecnie

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór siódmy

Wystawa prac SJESTY: Pracownia Artystyczna SZTUKMISTRZ

- zwiedzający: 500 osób

01 – 30 czerwca

„Rudolfova Kuźnia”- wystawa grafiki i fotografii SARKI LUPECKOVEJ i JINDRICH A STREITA
- zwiedzający: 450 osób

20 czerwca – 7 lipca

„90 rocznica III Powstania śląskiego”- wystawa plenerowa
- zwiedzający: 600 osób

Ogółem wystawiane w naszym Domu Kultury wystawy i ekspozycje obejrzało **8550** 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 promocji Domu Kultury jak i miasta i gminy Ozimek.

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

Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach kolęd oraz pieśni maryjnych organizowanych w kościołach na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. Opolskiego. Na dużą uwagę zasługuje program przygotowany przez animatorów kultury zgrupowany wokół teatru FIETER działającym pod kierownictwem artystycznym R. Konowalika

09 stycznia

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Opole
Występy zespołu mażoretkowego GAMA, MINI GAMA, DIAMENT

16 stycznia

Koncert kolęd w wykonaniu zespołów ludowych gminy Ozimek
Areszt Śledczy w Opolu

20 stycznia

Biesiada Teatralna, Horyniec-Zdrój
Prezentacja spektaklu teatru FIETER: "Którzy upadają. Słuchowisko"

30 stycznia

Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów ludowych gminy Ozimek
Zakład Karny Nr 1 i Nr 2 w Strzelcach Opolskich

01 maja

Festyn Rodzinny z okazji beatyfikacji Jana Pawła II
Prezentacja programu zespołów mażoretkowych MINI GAMA i GAMA pod kościołem w Ozimku
Występy solistów Studia Piosenki NONET

14 – 15 maja

XIII Mistrzostwa Polski Mażoretek w Opolu
Udział zespołów mażoretkowych: GAMA, MINI GAMA, DIAMENT

06 maja

"20/XX. 20-lecie teatru Fieter: wieczór szósty", Klub Inicjatyw Niezależnych 'Fabryka', Opole
Spektakl Teatru FIETER: "Którzy upadają. Słuchowisko"

21 maja

Festyn Rodzinny: Przedszkole nr 3 w Ozimku
Występy zespołów mażoretkowych FIOŁKI, MINI GAMA, KROPELKI, GAMA, DIAMENT, FIOŁKI

04 czerwca

"20/XX. 20-lecie teatru Fieter: wieczór ósmy", Klub Inicjatyw Niezależnych 'Fabryka', Opole
Spektakl Teatru FIETER: "Zamek"

17 kwietnia

Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Udział zespołów ludowych: DIALOG, DZIÓBKI, JUTRZENKA, OPOLSKIE DZIÓŁCHY

22 maja

Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołów ludowych gminy Ozimek
Kościół pw. Jana Chrzciciela w Ozimku

22 maja

Festiwal „Parada”, Czerwionka - Leszczyny

- Udział zespołów mażoretkowych GAMA, MINI GAMA i DIAMENT

29 maja

Kościół parafialny w Grodźcu

- Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołów ludowych gminy Ozimek

05 czerwca

Benefis kolarza Joachima Halupczoka w Szczedrzyku

- Występy zespołu mażoretkowego MINI GAMA, GAMA

05 czerwca

50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu k/Głogówka

- Występ zespołu ludowego JUTRZENKA

10 czerwca

"20/XX. 20-lecie teatru Fieter", Młodzieżowy Dom Kultury, Opole

- Spektakl Teatru FIETER: "Którzy upadają. Słuchowisko"

11-12 czerwca

Dni Grodźca

- Występ Zespołu Tańca Orientalnego KASZMIR oraz zespołów ludowych „Grodziec” i „Jutrzenka” w widowisku obrzędowym „Wesele kresowe”.

12 czerwca

XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenkobranie”, MDK Opole

- Udział solistów Studia Piosenki NONET

18 czerwca

Fundacja „Na ratunek Dzieciom z chorobami nowotworowymi” – Wielki Festyn charytatywny

- Występ zespołów mażoretkowych i solistów Studia Piosenki „NONET” w Antoniowie

23 czerwca

Mistrzostwa Europy w wędkarstwie spławikowym, Opole

- Występ zespołów mażoretkowych : GAMA, MINI GAMA

25 – 26 czerwca

Dni Ozimka

- Występy zespołów mażoretkowych: GAMA ,KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA ,solistów Studia Piosenki NONET oraz koncert estradowy Ozimskiej Orkiestry Dętej .

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

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

23 stycznia

Biesiada Teatralna w Horyńcu – Zdroju. Konfrontacje Zespołów Małych Form

- **Złoty Róg Myśliwski Króla Jana** - Nagroda główna zespołowa dla teatru FIETER za spektakl „Którzy upadają. Słuchowisko”

10 marca

Festiwal Piosenki Angielskiej dla Gimnazjalistów

- **I miejsce** – Julia Ledwoch – Studio Piosenki *NONET*

15 marca

Festiwal Piosenki Niemieckiej – Poniszowice

- **I miejsce** – Julia Ledwoch – Studio Piosenki *NONE*

21 marca

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – Tułowice

- **Wyróżnienie** - Sara Sznajder - Studio Piosenki *NONET*

Festiwal Piosenki „DO-RE-MI” – Ozimek

- **I miejsce** – Julia Dota - Studio Piosenki *NONET*

09 kwietnia

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, Ozimek

Zespół GAMA:

- **I miejsce** w kat. Disco-dance

Zespół Break Dance:

-**2 wyróżnienia**

15 kwietnia

Opolska Giełda Piosenki
- Kinga Musiał (laureatka) - Studio Piosenki *NONET*

14 – 15 maja

XIII Mistrzostwa Polski Mażorettek w Opolu

Zespół GAMA:

- Mistrzyni Polski w kat. Duo, baton, juniorki: Natalia Grochol i Patrycja Jagusz
- V-ce Mistrzyni Polski w kat. Formacja, Baton, juniorki
- V-ce Mistrzyni Polski w kat. Trio, baton, kadetki: Paulina Kinast, Julia Dota, Anna Kotula
- V-ce Mistrzyni Polski w kat. Solo, baton, kadetki: Wiktoria Jabłońska
- V-ce Mistrzyni Polski w kat. Solo, baton, juniorki: Natalia Grochol
- II v-ce Mistrzyni Polski w kat. Trio, baton, juniorki: Katarzyna Jaročka, Aleksandra Pawłowska, Jessica Loch
- II v-ce Mistrzyni Polski w kat. Mini formacja, baton, juniorki
- II v-ce Mistrzyni Polski w kat. Mini formacja, pom pon, juniorki

Zespół MINI GAMA:

- Mistrzyni Polski w kat. Formacja, baton, kadetki
- Mistrzyni Polski w kat. Trio, baton, kadetki: Natalia Hepner, Emilia Front i Aleksandra Szulc

22 maja

Festiwal Mażoretkowy „Parada”, Czerwionka - Leszczyna

Zespół GAMA:

- I miejsce w kat. Formacja, baton, juniorki
- I miejsce w kat. Solo, baton, kadetki: Wiktoria Jabłońska
- I miejsce w kat. Duo, baton, juniorki: Natalia Grochol i Patrycja Jagusz
- I miejsce w kat. Mini Formacja, baton, juniorki
- II miejsce w kat. Solo, baton, juniorki: Natalia Grochol
- II miejsce w kat. Trio, baton, kadetki: Paulina Kinast, Julia Dota, Anna Kotula
- II miejsce w kat. Trio, baton, juniorki: Katarzyna Jaročka, Aleksandra Pawłowska, Jessica Loch
- II miejsce w kat. Mini formacja, pom pon, grupa starsza

Zespół MINI GAMA:

- I miejsce w kat. Formacja, baton, kadetki
- I miejsce w kat. Trio, baton, kadetki: Natalia Hepner, Emilia Front i Aleksandra Szulc
- II miejsce w kat. Mini formacja, baton, kadetki

04 czerwca

Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimka Furażerka”, Ozimek

Zespół GAMA:

- I miejsce w kat. Solo, kadetki, baton: Wiktoria Jabłońska
- I miejsce w kat. Solo, juniorki, baton: Natalia Grochol
- I miejsce w kat. Trio, juniorki, baton: Katarzyna Jaročka, Aleksandra Pawłowska, Jessica Loch
- I miejsce w kat. Mini formacja, baton, juniorki
- I miejsce w kat. Mini formacja, pom pon, juniorki
- II miejsce w kat. Trio, kadetki, baton: Julia Dota, Anna Kotula, Paulina Kinast
- II miejsce w kat. Duo, juniorki, baton: Natalia Grochol i Patrycja Jagusz

Zespół MINI GAMA:

- I miejsce w kat. Formacja, baton, kadetki
- I miejsce w kat. Trio, baton, kadetki: Natalia Hepner, Emilia Front i Aleksandra Szulc
- I miejsce w kat. Mini formacja, baton, kadetki
- Wyróżnienie w kat. Solo, baton, kadetki: Karolina Danisz

12 czerwca

XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu

Kinga Musiał - Studio Piosenki *NONET*

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami

kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Biała, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Krapkowice, Głogówek, Kluczbork, Rymarow - Czechy), Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ozimku, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek, Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, Społeczna Szkoła Artystyczna w Ozimku, Związek Emerytów i Rencistów w Ozimku i inn.

INNE:

- Udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach państwowych, lokalnych:
 - 3.05. – Święto Konstytucji
 - 3.05. – uroczyste otwarcie mostu wiszącego , po konserwacji
 - 4.06. – uroczysta przemarsz na trasie: most wiszący-Dom Kultury, podczas Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka”
 - 25.06 - udział w uroczystościach oficjalnych z okazji Dni Ozimka (przemarsz, uroczysta sesja Rady Miasta)
 - Krasiejów- obsługa uroczystości z okazji 120 lecia OSP
- 14 stycznia – wyjazd do Aqua Parku zorganizowany przez KLUB KREATYWNYCH KOBIET
- 14 – 25 lutego - „**Zima w mieście**”- dwa turnusy otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
- 15 kwietnia - wyjazd do Groty Solnej w Opolu zorganizowany przez KLUB KREATYWNYCH KOBIET

POPULARYZACJA ORGANIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ POPRZEZ :

Plakaty:

- *Fieter 20/XX (100), Koncert Noworoczny (80), Biesiady przy świecach(140), Muzyczny Voyage (20), wystawa St. Rychel – Na progach fascynacji (100), Festiwal Piosenki "DO-RE-MI"(35), plenerowe spotkania korowodów marzankowych (35), 20-lecie Teatru Fieter (90), wernisaż wystawy U.Serafin-Noga Wyrzucić oczarowanie światem (30), A. Rogowskiej Mój magiczny świat (30), koncerty zespołu , II Ozimska Noc Teatralna (60), koncert Jan Paweł II (50), koncerty zespołu Moment (90), koncert "Tobie Mamo"(35), Spotkanie Animatorów Kultury Gm. Ozimek (30), Fieter+Sztukmistrz(60), Festiwal "Ozimska Furażerka"(50), koncert Grupy ABC(30)*
- **Ogółem wydrukowano: 1 065 plakatów**

Zaproszenia:

- Koncert noworoczny - 100 sztuk, koncert "Gdzie są kwiaty..." - 70 sztuk, II Ozimska Noc Teatralna - 10 sztuk, „Wieczór poetycki"- 40 sztuk, wystawa "Na progach fascynacji"- 170 sztuk, wystawa "Mój magiczny świat" – 70 sztuk, Spotkanie Animatorów Kultury Gm. Ozimek – 80 sztuk, prapremiera – dla rodziców- programu zesp. mażoretkowych na Mistrzostwa Polski – 80 sztuk, koncert „Dla Ciebie Mamo” 120 sztuk

Ogółem wydrukowano 740 zaproszeń

Ulotki, informatory, karnety, inne:

- Oferta programowa: styczeń - 170 sztuk, luty - 190 sztuk, marzec - 210 sztuk, kwiecień - 250 sztuk, maj - 200 sztuk, Noc Teatralna – 50 sztuk, czerwiec - 150 sztuk,
- informatory do wystaw: Na progach fascynacji (120), Wyrzucić oczarowanie światem (100), Mój magiczny świat (150), Rudolfova Kuźnia (70)
- Karnety, karta-kalendarzyk – Fieter 20/XX lecie Teatru (2200)

Ogółem wydrukowano: 3860 sztuk

INNE:

- wykonanie-druk : 2 banerów (wewnętrzny i zewnętrzny) popularyzujących 20-lecie Teatru FIETER
- 6 banerów informujących o Festiwalu Zespołów Mażoretkowych
OZIMSKA FURAŻERKA 2011”
- 1 planszy z herbem Ozimka
- 1 planszy z logo o Festiwalu Zespołów Mażoretkowych

KONTAKTY Z MEDIAMI

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

Styczeń:

8 stycznia

- Radio Opole – informacja o „Koncercie noworocznym” i najbliższych planach DK.

11 stycznia

- Radio Opole - wernisaż „Wyrazić oczarowanie światem” Urszuli Serafin-Noga

12 stycznia

- Radio PLUS – informacja o bieżących przedsięwzięciach

16 stycznia

- Wizyta redakcji Studia Pod Bukiem (TVP Opole) podczas próby teatru FIETER
- Gość Niedzielny – art. „Wielka kultura w małym mieście” autor. T. Sienkiewicz-Miś

18 stycznia

- NTO- art. „Jasełka po śląsku i artystycznie”, autor. M. Jarzombek

23 stycznia

- Wywiad dla TVP Rzeszów na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER

24 stycznia

- Życie Podkarpackie: Informacja na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER
- Gazeta Wyborcza: Informacja na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER
- Wirtualna Polska PL: Informacja na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER
- Polska Lokalna PL: Informacja na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER
- Nasze Miasto PL: Informacja na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER
- NTO: Informacja na temat nagrody Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla teatru FIETER
- NTO: Informacja na temat 20-lecia teatru Fieter: Wieczór pierwszy

30 stycznia/31 stycznia

- Kurier Opolski, TVP Opole: Wizyta i relacja z 20 lecia teatru Fieter: Wieczór pierwszy

Luty

10 luty

- Radio Opole – relacja z otwarcie wystawy St. Rychel „Na progach fascynacji”
- Wywiad dla Radia Plus nt. teatru Fieter

27 lutego/28 lutego

Kurier Opolski, TVP Opole: Wizyta i relacja z 20 lecia teatru Fieter: Wieczór drugi

Marzec:

17 marca

Radio PLUS - prezentacja estrad kwalifikacyjnych XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych, zapowiedź Festiwalu Piosenki Dziecięcej DO-RE-MI

27 marca/22 marca

Kurier Opolski, TVP Opole: Wizyta i relacja z 20 lecia teatru Fieter: Wieczór trzeci

Kwiecień

7 kwietnia

Radio PLUS – podsumowanie estrad kwalifikacyjnych XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2011

17 kwietnia/18 kwietnia

Kurier Opolski, TVP Opole: Wizyta i relacja z 20 lecia teatru Fieter: Wieczór czwarty

Maj

NTO: Informacja na temat II Ozimskiej Nocy Teatralnej

15 maja/16 maja

Kurier Opolski, TVP Opole: Wizyta i relacja z II Ozimskiej Nocy Teatralnej

NTO: Informacja na temat 20-lecia teatru Fieter: Wieczór siódmy

25 maja

Radio PLUS – prezentacja działalności bieżącej oraz planów na czerwiec tj. Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka” 2011

Czerwiec

- przyjęcie patronatu medialnego Radia Opole, Radia PLUS, NTO nad Festiwalem Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka” 2011 – emisja informacji o organizowanym Festiwalu,

3 czerwiec

Radio Opole – Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka 2011”

4 czerwiec

TV Opole – relacja z Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka 2011”

14 czerwca

Radio PLUS – Ozimskie Mażoretki (instruktorki zespołów mażoretkowych na antenie radia o zespołach i o sobie)

STUDIO NAGRAŃ

styczeń-czerwiec

- nagrania (mixy) do choreografii zespołów mażoretkowych

- nagrania - współpraca z solistami ze Studia Piosenki NONET oraz ze szkołami.

PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

- Szkolenie „Budżet zadaniowy w jednostkach kultury”, uczestnik: H. Pogorzelska
- Kurs pierwszej pomocy, uczestnicy: pracownicy Domu Kultury
- Szkolenie „Zmiany w podatku VAT w instytucjach kultury”, uczestnik: H. Pogorzelska
- Szkolenie „Konsultacje nad projektem powołania Wojewódzkiego Centrum Kultury”, uczestnik: H. Pogorzelska
- Szkolenie „Ustawa o ZFS'S”, uczestnik: Weronika Fajer
- Szkolenie „Aspekty organizacyjno-prawne działania instytucji kultury z uwzględnieniem zmian- projektu deregulacji w zakresie kultury”, uczestnik: H. Gruszka
- Szkolenie „Współpraca z samorządem Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury, pozyskiwania środków na projekty kulturalne”, uczestnik: H. Gruszka
- Szkolenie „Nowa instrukcja kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentów w instytucjach kultury”, uczestnik: S. Wiśniewska
- Szkolenie „Organizacja i zarządzanie samorządową instytucją kultury”, uczestnik: H. Gruszka
- Szkolenie „Budżet zadaniowy w jednostkach kultury”, uczestnik: H. Gruszka
- Szkolenie „Wydatki strukturalne w instytucjach kultury”, uczestnik: W. Fajer
- Szkolenie „Aspekty organizacyjno-prawne działania instytucji kultury z uwzględnieniem projektowanych zmian-projektu deregulacji w zakresie kultury”, uczestnik: H. Gruszka

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

BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięła w nich udział 5 osób pracujących w Domu Kultury w Ozimku.

ZAKUP SPRZĘTU

- Zestaw komputerowy E3500 + Windows 7, MS Office, Corel Draw
- Drukarka HP
- Dysk twardy zewnętrzny
- Radioodtwarzacz Sony
- Kalkulator, szt 2
- Łączniki do krzesel
- Parasol ogrodowy z podstawą (szt. 2)
- Elementy dekoracyjne sceny i sal: tkaniny, donice, kwiaty
- Przewód na przedłużacze sieciowe
- Zestaw nagłośnieniowy dla sekcji teatralnej
- Stolik okolicznościowy

NAJEM SALI, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE

W bieżącym okresie sprawozdawczym wypożyczyliśmy 21 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: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku (próba spektaklu jasełkowego), Zespół Szkół w Ozimku (próby, apele), Teatr Edukacji z Wrocławia, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku (Forum Młodych, konferencja, konsultacje społeczne nt. dwujęzycznych nazw), Klub Emerytów (zebrania), Klub KOZICA, Zarząd Osiedla Nr 2 w Ozimku (zebranie sprawozdawcze), Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna: T. Juros (wykład pt. „Poszukiwanie przodków”), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Ozimku (zgromadzenie), PADO- badania mammograficzne (plac przed DK), Firma MUFLON, VITALIKUM, FARMA SNU, LAMA GOLD, POLANA, COLUMBUS, REMES, HOME VITAL

WYKONANE REMONTY, PRACE KONSERWATORSKIE ETC.

- Remont i malowanie dolnego korytarza
- Wykonanie przepierzenia w sali 26

INFORMACJE OGÓLNE

W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 5 tanecznych grup mażoretkowych (*Gama, Fiołki, Mini Gama, Diament, Kropelki*), zespół tańca break-dance'owego, sekcja teatralna - 3 grupy (*Fieter, Kto?, ZeTeatr*), 1 muzyczny *Komutator*, *Ozimska Orkiestra Dęta*, sekcja wokalna (3 grupy wiekowe), 4 grupy sekcji plastycznej, sekcja fotograficzna *Fotokomórka*, 7 zespołów folklorystycznych (*Dialog*: 3 grupy, *Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Dzióbki, Opolskie Dziołchy, Heidi*).

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

1. **GAMA** (kadetki od 6 do 11 lat) instruktor Karolina Kawalec
2. **FIOŁKI** (grupa przedszkolna, do 7 lat), instruktor Katarzyna Cieśla
3. **MINI GAMA** - (kadetki) instruktor Katarzyna Cieśla
4. **DIAMENT**, instruktor Daria Reimann
5. **KROPELKI**

- BREAK DANCE

Instruktor: Michał Katolik

1. **BREAK DANCE**

- Zespół Tańca Orientalnego „KASZMIR”

II. SEKCJA TEATRALNA

Instruktor, reżyser: Robert Konowalik

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

III. SEKCJA MUZYCZNA

1. **KOMUTATOR**, opiekun, lider: Igor Purwin
2. **OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA**, instruktor, kapelmistrz: Zygmunt Antosik

IV. SEKCJA WOKALNA - STUDIO PIOSENKI NONET

Instruktor: Anna Sitarz

- grupa przedszkolna
- grupa szkolna
- grupa licealna i dorosłych

V. SEKCJA PLASTYCZNA

Instruktor: Barbara Wojtyszyn

- grupa przedszkolna – „Wesołe pędzelki”
- grupa szkolna – „Mistrzowie pędzla - młodzi”
- grupa dorosłych - „Retro”
- grupa szkolna - „Atelier”

VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA

1. **FOTOKOMÓRKA**,
Instruktor: Wojciech Siudeja

VII. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

1. **DIALOG**, opiekun Barbara Baron (zajęcia w DFK Dylaki)
 - grupa początkująca
 - grupa zaawansowana

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.

VIII. INNE :

- Klub Kreatywnych Kobiet
- Społeczna Szkoła Artystyczna, opiekun Piotr Baron
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub seniora”

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
(stan na 30.06.2011 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W pierwszym półroczu 2011 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **415** książek za kwotę **7658,88 zł**. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory wszystkich placówek, w tym również filii wiejskich.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	142	3495,47
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	87	1125,03
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	36	598,10
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	40	651,81
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	36	602,31
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	39	618,81
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYZOWEJ DOLINIE	35	567,35
RAZEM	415	7658,88

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **52** książki pozyskane jako dary oraz **53** jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone.

Na prenumeratę **22** tytułów czasopism bieżących wydatkowano kwotę **1650,27 zł**. Jednocześnie ofertę czytelni czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji.

Biblioteka czyniła również starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na zakup nowości wydawniczych. Złożono wnioski do Biblioteki Narodowej o dotację celową w wysokości **8 803,00,- zł**. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania jest przewidziana zgodnie z harmonogramem w II połowie roku.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2011 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1864** osób. Stan czytelnictwa w omawianym okresie w mieście i gminie Ozimek prezentują następujące wskaźniki:

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **8202**
- liczba wypożyczeń **23806**

2. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)

- liczba odwiedzin **5845**
- liczba udostępnionych wol. **955**
- liczba udostępnionych egz. czasopism **1403**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	3626	844	11918
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1586	396	3801
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	504	129	1620
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	882	152	2469
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	473	128	1728
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	642	115	1361
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	489	100	909
RAZEM	8202	1864	23806

PLACÓWKA	CZYTELNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	2655	653	814
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1396	83	128
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	154	46	37
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	335	28	109
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	113	19	173
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	425	110	81
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	767	16	61
RAZEM	5845	955	1403

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MiG BP w Ozimku. Jednocześnie coraz większym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki cieszą się zasoby sieciowe dostępne w bezpłatnych czytelniach internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2011 roku łącznie udzielono **5333** informacji, z czego **4456** zrealizowano w czytelniach internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

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

RODZAJ DZIAŁANIA	ILOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	3	162
Konkursy	21	220
Lekcje biblioteczne	14	220
Zajęcia „głośnego czytania”	8	215
Wystawy	2	200
Dyskusje nad książką	3	17
Prelekcje	5	117
Wycieczki do biblioteki	2	45
Kursy komputerowe	2	21
Warsztaty	2	48
RAZEM	62	1265

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

- 10.02.2011 – miejsko-gminne eliminacje 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 14 – 25.02.2011 – „Ferie w bibliotece” zajęcia dla dzieci organizowane w filiach
- 15.03.2011 – spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim
- 30.03.2011 – warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych prowadzone przez Edytę Czaplik
- 15.04.2011 - miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.
- 30.05.2011 - 2 spotkania autorskie z Jolantą Reisch-Klose w bibliotece miejskiej oraz w Filii Bibliotecznej w Dylakach
- 31.05.2011 - „Mistrz pięknego czytania” – konkurs adresowany do uczniów klas I
- 7.06.2011 – „Czytamy i ząbki swoje dbamy” – spotkanie przedszkolaków ze Szczedrzyka z panią dentystką połączone z głośnym czytaniem książek

Ponadto w I półroczu 2011 biblioteka miejska realizowała projekt kulturalno-edukacyjny pn. „BIBLIOTEKA TRZECIEGO WIEKU”, na który pozyskała dotację w wysokości **4983,00** zł od Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce prowadzącej na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego konkurs grantowy pn. „Aktywna Biblioteka”. Warunkiem pozyskania dotacji był udział w Programie Rozwoju Bibliotek, opracowanie kilkuletniego Planu Rozwoju Biblioteki oraz stworzenie projektu realizującego założone cele strategiczne placówki. Projekt BIBLIOTEKA TRZECIEGO WIEKU był adresowany przede wszystkim do

osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Ozimek oraz pracowników sfery kultury i opieki społecznej, którzy w ramach swoich obowiązków stykają się z osobami starszymi.

Celem projektu była aktywizacja osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Ozimek poprzez stworzenie im możliwości udziału w spotkaniach o charakterze kulturalno-edukacyjnym organizowanych przez bibliotekę. Zaplanowane działania miały również na celu zapobieganie marginalizacji społecznej seniorów oraz poprawę jakości ich życia dzięki zaspokojeniu takich potrzeb jak poczucie bezpieczeństwa, afiliacji i samorealizacji. Projekt miał też przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych poprzez organizację kursu komputerowego. Jednocześnie projekt miał na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gerontologii wśród pracowników sfery kultury, opieki społecznej i innych zainteresowanych.

W ramach projektu „BIBLIOTEKA TRZECIEGO WIEKU” zrealizowano następujące działania:

- Zebranie organizacyjne wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, w trakcie którego zostały omówione poszczególne zadania oraz zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu. Ponadto w trakcie spotkania omówiono zasady promocji poszczególnych przedsięwzięć – 6.01.2011
- Wykład dr Joanny Wawrzyniak poświęcony potrzebom i problemom osób starszych adresowany do pracowników sfery kultury, opieki społecznej i innych zainteresowanych – 20.01.2011
- Kurs komputerowy : dwie edycje każda po 15 godzin (5 spotkań po trzy godziny każde) – I edycja: 14 – 28.02.2011; II edycja 10 - 24.05.2011. Tematyka szkolenia dotyczyła podstaw obsługi komputera, korzystania z przeglądarek internetowych, popularnych portali i serwisów oraz narzędzi komunikacyjnych – poczty internetowej oraz Skype'a. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali materiały edukacyjne oraz dyplomy gratulacyjne za ukończenie szkolenia.
- Prelekcja funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu ph. „Bezpieczny senior” poświęcona bezpieczeństwu osób starszych – 10.03.2011
- Wsparcie psychologiczne w postaci dyżurów psychologa mgr Katarzyny Gnyszki (4 dyżury każdy po dwie godziny w siedzibie biblioteki) – 9.03.2011; 16.03.2011; 23.03.2011; 30.03.2011
- Spotkanie z kosmetyczką Alicją Brysz poświęcone zagadnieniom pielęgnacji urody po 50 roku życia (prelekcja oraz indywidualne porady) – 24.03.2011
- Spotkanie z dietetyczką Joanną Gruszką ph. „Dieta dla zdrowia i urody” (prelekcja + indywidualna konsultacja dla 2 osób) – 7.04.2011
- Wykład J. T. Jurosa ph. „Poszukiwanie przodków” poświęcony zagadnieniom genealogicznym – 18.05.2011
- Warsztaty animacyjno-plastyczne prowadzone przez Justynę Wajs-Fijałkowską ph. „Jak pomysłowo i niedrogo bawić się z wnukami” -16.06.2011

W trakcie realizacji projektu biblioteka współpracowała z następującymi partnerami: „Wiadomości Ozimskie” (patronat medialny), Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku (pomoc w organizacji dyżurów psychologa), Urząd Gminy i Miasta w Ozimku (wsparcie finansowe - wkład własny oraz udostępnienie strony internetowej gminy do zamieszczania zaproszeń na spotkania w ramach projektu), Komenda Miejska Policji w Opolu (przeprowadzenie prelekcji na temat bezpieczeństwa osób starszych), Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” (promocja projektu wśród członków klubu), Zespół Szkół w Ozimku (pomoc w organizacji II edycji kursu komputerowego dla

seniorów - bezpłatne udostępnienie pracowni komputerowej), Pracownia Artystyczna „Sztukmistrz” (konsultacje w sprawie promocji projektu).

Wszystkie działania projektowe zostały wsparte odpowiednią promocją tj. reklamą zewnętrzną (baner z hasłem „Bądź aktywny na emeryturze weź udział w projekcie BIBLIOTEKA TRZECIEGO WIEKU”, plakaty) artykułami w „Wiadomościach Ozimskich” i na stronie internetowej, zaproszeniami w formie tradycyjnej oraz w internecie, reklamą radiową w postaci audycji w Radio Plus.

Łącznie we wszystkich działaniach projektowych wzięło udział 158 osób, z czego 131 to kobiety, a 27 mężczyźni. Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz spędzić wolny czas w miłym towarzystwie.

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 6 jednostek). W ramach realizacji projektu BIBLIOTEKA TRZECIEGO WIEKU zakupiono laptopa, który pomoże realizować zadania związane z upowszechnianiem wiedzy i kultury. Jednocześnie biblioteka pozyskała od Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości **1239,84 zł** na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w dwóch filiach wiejskich (w Krasiejowie i Dylakach). Ponadto MiGBP w Ozimku pozyskała bezpłatnie od firmy Microsoft nowsze oprogramowanie dla posiadanych komputerów.

VI. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

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

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2011 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie, naszego partnera w Programie Rozwoju Bibliotek. Tematyka szkoleń dotyczyła upowszechniania wiedzy o regionie oraz wykorzystania metody dramy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z kolei MiGBP w Ozimku była współorganizatorem spotkania bibliotek partnerskich, które dotyczyło promocji wiedzy i kultury. Bibliotekarze brali też udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu (m.in. dotyczących prawa autorskiego w bibliotece). Ponadto jedna osoba została zgłoszona do cyklu szkoleń w ramach Biblioteki+, programu MKIDN, które będą realizowane w II półroczu.

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

MiGBP w Ozimku współpracuje z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierownik biblioteki uczestniczy w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Jednocześnie owocnie układają się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Biblioteka nadal współpracuje

z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.

IX. LOKALE BILIOTECZNE

W I połowie 2011 roku sytuacja lokalowa biblioteki nie uległa zmianie. Jednakże w II połowie roku planowane jest przeniesienie Filii Bibliotecznej w Groźcu do nowego większego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej. W chwili obecnej trwają w nim prace adaptacyjne.

Jolanta Rogowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 080 000,00	498 000,00
700	przychody z usług	134 000,00	94 612,30
760	pozostałe przychody operac.	35 000,00	21 691,47
	stan środków na koniec 2010	265 209,82	89 357,38
RAZEM		1 514 209,82	703 661,15

KOSZTY

500/1/10	amortyzacja	61 500,00	30 731,76
	amortyzacja jednorazowa	5 000,00	4 129,26
500/1/20	zużycie materiałów	61 500,00	36 251,96
500/1/30	zużycie energii	57 000,00	36 519,98
500/1/40	usługi remontowe	83 000,00	1 213,95
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	10 500,00	4 852,48
500/1/60	pozostałe usługi obce	258 009,82	130 972,71
500/1/70	wynagrodzenia	749 020,00	357 144,28
500/1/80	pozostałe świadczenia dla prac.	2 500,00	0,00
500/1/90	FUS i FP	130 180,00	58 353,45
500/1/100	odpisy na ZFŚS	17 500,00	13 332,27
500/1/110	podatki i opłaty administracyjne	47 000,00	39 685,68
500/1/120	podróże służbowe	9 000,00	4 609,03
500/1/150	pozostałe koszty	7 500,00	1 766,00
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	15 000,00	14 418,11
751	koszty finansowe	0,00	411,99
RAZEM		1 514 209,82	734 392,91

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 30.06.2011r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

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

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 nr 30001010/00790/JST/10 zawarta 25 sierpnia 2010r. w kwocie 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem 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.

IV Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3200 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę 2.473.660,00 zł. z przeznaczeniem na : Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”.

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

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

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.**

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2011 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Nieopłacone zobowiązania na 30.06.11 r. ogółem, w tym:	przypadające na poszczególne lata						
	Ogółem	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego (kredyt - 4.200.000,00) art.243 ust. 3 uofp ***	4 797 034,00	497 834,00	731 400,00	780 700,00	737 000,00	712 000,00	682 000,00	656 100,00
z tego: - raty kapitałowe	4 200 000,00	430 700,00	581 400,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	627 900,00
- odsetki	597 034,00	67 134,00	150 000,00	140 700,00	97 000,00	72 000,00	42 000,00	28 200,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - termomodernizacja Przedszkola w Dylakach (kredyt - 2.473.660,-) art.243 ust.3 uofp	2 306 966,00	338 706,00	683 400,00	654 400,00	630 460,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 164 460,00	309 200,00	618 400,00	618 400,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	142 506,00	29 506,00	65 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Ozimku (pożyczka - 223.598,83)	31 788,83	31 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	30 648,83	30 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Krasiejowie (pożyczka - 180.000,00)	57 877,00	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	27 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - zamknięcie i rekultywacja skaldowiska odpadów komunalnych w Dylakach (pożyczka - 263.000,00)	105 645,00	35 145,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	99 000,00	32 800,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- odsetki	6 645,00	2 345,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja budynku żłobka (pożyczka - 290.000,00)	147 633,00	53 747,00	93 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	7 633,00	3 747,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami w ciągu ulicy Leśnej i Słowackiego w Ozimku (kredyt - 404.000,00)	160 679,00	55 204,00	105 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	151 500,00	50 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 179,00	4 704,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (kredyt - 381.527,69)	14 185,69	14 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	12 277,69	12 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku (kredyt - 131.408,64)	34 069,64	21 322,00	12 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	31 408,64	20 000,00	11 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2 661,00	1 322,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 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)	93 620,03	60 967,80	32 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	88 891,03	57 142,80	31 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	4 729,00	3 825,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec (kredyt - 500.000,00)	334 898,00	70 198,00	135 900,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	312 500,00	62 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	22 398,00	7 698,00	10 900,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa ul. Danysza w Antoniowie (kredyt - 299.875,23)	75 560,23	75 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	74 875,23	74 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	140 658,00	23 159,00	63 666,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	93 750,00	18 750,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	46 908,00	4 409,00	26 166,00	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. 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.	624 716,00	96 324,00	186 166,00	176 333,00	165 893,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	560 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	64 716,00	16 324,00	26 166,00	16 333,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
15. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	937 383,00	144 793,00	279 250,00	264 500,00	248 840,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	840 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	97 383,00	24 793,00	39 250,00	24 500,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00
16. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	3 350 373,80	310 917,20	609 930,40	576 643,40	561 923,40	535 678,40	507 816,40	247 464,60
z tego : raty kapitałowe	2 769 230,80	230 769,20	461 538,40	461 538,40	461 538,40	461 538,40	461 538,40	230 769,60
- odsetki	581 143,00	80 148,00	148 392,00	115 105,00	100 385,00	74 140,00	46 278,00	16 695,00
Razem raty kapitałowe	11 595 542,22	1 637 163,75	2 524 195,27	2 282 438,40	2 119 998,40	1 101 538,40	1 101 538,40	858 669,60
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243 ust.3 uofp z 2009r.	6 924 460,00	819 900,00	1 359 800,00	1 418 400,00	1 418 460,00	640 000,00	640 000,00	627 900,00
Razem odsetki	1 587 545,00	250 565,00	480 778,00	352 771,00	224 118,00	146 140,00	88 278,00	44 895,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	13 183 087,22	1 887 728,75	3 004 973,27	2 635 209,40	2 344 116,40	1 247 678,40	1 189 816,40	903 564,60

Data

2010.12.31

tel.

(77)46 22 843

Skarbnik

Wójt,Burmistrz,Prezydent

* * * realizacja umowy kredytowej na 30.06.2011 roku w kwocie 333.618,55 zł. (różnica do Rb Z o kwotę 3.866.381,45 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się WPF oraz przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku

w złotych

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	45 513 466,00	39 070 380,00	6 443 086,00	450 000,00	36 380 695,50	20 629 240,00	4 733 350,00	0,00	0,00	489 255,00
2012	42 040 404,00	39 476 966,00	2 563 438,00	300 000,00	34 043 033,98	21 041 824,00	4 763 513,00	354 000,00	354 000,00	874 830,00
2013	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 415 017,60	21 462 661,00	4 811 148,00	708 000,00	708 000,00	720 915,00
2014	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 824 503,60	21 891 914,00	4 859 260,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2015	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 530 712,60	22 986 510,00	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2016	46 971 746,00	44 107 617,00	2 864 129,00	190 000,00	40 969 910,60	24 135 835,00	4 956 931,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2017	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	180 000,00	41 141 321,40	25 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2018	50 171 555,00	47 112 316,00	3 059 239,00	200 000,00	45 977 855,00	26 609 975,00	5 106 630,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2019	51 777 044,00	48 619 910,00	3 157 134,00	170 000,00	42 289 147,00	27 940 247,00	5 208 762,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2020	53 382 133,00	50 127 127,00	3 255 006,00	190 000,00	43 600 110,00	29 337 259,00	5 312 937,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	9 132 770,50	0,00	0,00	61 501,45	9 194 271,95	3 368 400,00	2 838 400,00	530 000,00
2012	7 997 370,02	0,00	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00
2013	8 349 041,40	0,00	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00
2014	7 939 555,40	0,00	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00
2015	5 852 617,40	0,00	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00
2016	6 001 835,40	0,00	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00
2017	7 427 462,60	0,00	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00
2018	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	5 825 871,95	9 155 871,95	3 827 122,45	3 330 000,00	0,00
2012	0,00	4 992 471,00	5 562 471,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2013	0,00	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	9 118 304,22	5 234 560,00	1 209 100,00	0,00	7,40%	7,36%	7,40%	5,73%	NIE	
2012	7 164 183,20	3 874 760,00	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,81%	7,99%	12,50%	NIE	
2013	4 881 744,80	2 456 360,00	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,43%	7,64%	12,75%	NIE	
2014	2 761 746,40	1 037 900,00	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,33%	6,97%	12,10%	TAK	
2015	1 660 208,00	397 900,00	640 000,00	0,00	4,31%	12,45%	4,31%	7,09%	TAK	
2016	558 669,60	0,00	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK	
2017	0,00	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,74%	8,53%	36 910 695,50	46 066 567,45	-553 101,45	2 159 684,50	3 391 501,45	2 838 400,00
2012	3,91%	7,82%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
2013	2,78%	5,54%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
2014	2,12%	3,94%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
2015	1,34%	2,78%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
2016	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
2017	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
2018	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
2019	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 454 612,45	1 057 490,00	4 397 122,45	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
limit zobowiązań	5 257 122,45	860 000,00	4 397 122,45	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2011	4 316 377,45	489 255,00	3 827 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 090 830,00	520 830,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
2013	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	4 397 122,45	0,00	4 397 122,45	0,00	0,00	0,00	1 057 490,00	1 057 490,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 397 122,45	0,00	4 397 122,45	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2011	a	3 827 122,45	0,00	3 827 122,45	0,00	0,00	0,00	489 255,00	489 255,00	0,00
2012	a	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	520 830,00	520 830,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 397 122,45	4 397 122,45	4 397 122,45
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 397 122,45	4 397 122,45	4 397 122,45
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	4 397 122,45	4 397 122,45	4 397 122,45

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 827 122,45	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 827 122,45	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	2011	2012		3 827 122,45	570 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 057 490,00	860 000,00	1 023 000,00
	- wydatki bieżące					1 057 490,00	860 000,00	1 023 000,00
1.[b]	Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2011	2013		Urząd Gminy i Miasta	197 490,00	0,00	163 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				489 255,00	520 830,00	12 915,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				489 255,00	520 830,00	12 915,00	0,00	0,00
1.[b]	Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	2011	2012		150 000,00	150 000,00			
2.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2011	2013		124 255,00	25 830,00	12 915,00		
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2011	2012		215 000,00	345 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		Urząd Gminy i Miasta	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
	- wydatki bieżące				708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania
1. Regionalny Program Operacyjny (RPO) - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	3.827.122,45	1.394.088,91	36,43
2. Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	150.000,00	56.563,32	37,71
3. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	124.255,00	9.048,75	7,28
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	215.000,00	37.021,51	17,22