

Budżet Gminy Ozimek na 2011 rok został ustalony Uchwałą Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2011 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	40.011.740,00	47.895.678,00	119,7
Przychody	8.201.757,00	3.391.501,45	-58,6
Razem	48.213.407,00	51.287.179,45	106,4
Wydatki	45.375.097,00	48.848.779,45	107,6
Rozchody	2.838.400,00	2.438.400,00	-14,1
Razem	48.213.497,00	51.287.179,45	106,4

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i wzrósł o 6,4% w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 19,7 % a plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 7,6 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2011r.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 47.895.678,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.372.631,14 zł co stanowi 96,82% planu, w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 40.488.806,00 zł zrealizowano w wysokości 40.626.189,15 zł, t.j. 100,34% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane kwocie 7.406.872,00 zł zrealizowano w wysokości 5.746.441,99 zł., t.j. 77,58 % planu

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

Nazwa dochodu	Plan roku 2011 (w zł.)	Wykonanie roku 2011 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
1. Dochody własne (podatki i opłaty lokalne oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	21.877.728,00	22.225.661,00	101,59	47,93
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.901.765,00	14.901.765,00	100,00	32,14

3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	4.890.194,00	4.648.438,23	96,65	10,02
4. Dotacje z funduszu celowych, środków unijnych i na zadania własne	6.225.991,00	4.596.766,91	73,83	9,91
Razem dochody	47.895.678,00	46.372.631,14	96,82	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t.j. 47,93 % w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne. W większości podatków i opłat lokalnych założony plan na 2011 rok został wykonany w 100 %-ach a w niektórych pozycjach przewyższający założone wielkości. Nie znaczy to jednak, że wszyscy podatnicy uregulowali należności podatkowe a chodzi tu głównie o największego podatnika naszej gminy i spółek powiązanych którzy nie regulowali należności podatkowych w 2011 r. szczególnie jeśli chodzi o zaległości podatkowe dotyczące lat ubiegłych.

Ponadto w roku ubiegłym występowały jeszcze inne źródła dochodów w których nie wykonano planu i są to:

1. Podatek rolny – gdzie jego realizacja osiągnęła poziom 93,79 % łącznie dla osób fizycznych i prawnych. Brak pełnej realizacji planu związany jest z przekształceniem gruntów rolnych na grunty pod budownictwo mieszkaniowe lub na działalność gospodarczą.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – dochód ten wykonano w wysokości 69,01 % planu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z zaległości z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 394.140,62 zł. Należy tu wyartykułować palący problem budowy lub adaptacji innych pomieszczeń na lokale socjalne co należy do zadań własnych gminy. Rozwiązanie tego problemu na pewno przyczyni się do zmniejszenia zaległości budżetu z tego tytułu
3. Wieczyste użytkowanie gruntu – opłaty z tego tytułu zostały zrealizowane w wys. 89,72 % planu rocznego. Nieco niższa realizacja planu wynika z nabycia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na własność.
4. Opłata targowa- realizacja tej opłaty ukształtowała się na poziomie 64,34 % w stosunku do planu. Jednakże dochód ten jest nieprzypisany gdyż zależy od ilości osób handlujących na targowisku miejskim i gmina nie wpływu na realizację tej opłaty.
5. Opłata od posiadania psa – właściciele nie zgłaszają faktu posiadania lub nabycia psa wysokość tej opłaty zależna jest jedynie od właścicieli psów i wywiązywania się ich z obowiązku zgłaszania i dokonywania opłat. Realizacja założonego planu osiągnęła poziom 69,78% jednak dochody z tej opłaty stanowią znikomy dochód gminy.
6. Wysokość wpłat za wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych zrealizowano wys. 91,74% planu z uwagi na absencję dzieci w przedszkolach i żłobku.
7. Wpływy ze sprzedaży „Wiadomości Ozimskich” oraz reklam osiągnięto w wys. 85,17% planu nieco niżej niż zakładane wielkości – jest to jednak dochód nieprzypisany zależny od kupujących i reklamodawców.
8. Odsetki od nieterminowych płatności i odsetki bankowe wykonane na poziomie 71,19% planu są zależne od poziomu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz terminowości wpłat należności budżetowych przez podatników i kontrahentów naszej gminy.

9. Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane na poziomie 87,35 % uzależnione są od opłat które wnoszą podmioty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów, pyłów i wszelkiego rodzaju odpadów które w jakikolwiek sposób zanieczyszczają środowisko lub wpływają na jego degradację.
10. Bardzo niski dochód bo na poziomie 24,44 % uzyskano z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Jednakże jest to dochód realizowany poza budżetem gminy i zależny od egzekucji komorniczej.
11. Wpływy z różnych dochodów i opłat wcześniej nie opisanych a stanowiących drobne wpływy do budżetu zostały zrealizowane w wys. 93,13%

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie osób prawnych , które wykonane zostały w 114,02 %, natomiast w zakresie osób fizycznych osiągnęły poziom 101,70%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

Subwencje ogólne w 2011 roku wykonane zostały na poziomie 100%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 1.703.012,00 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.530.959,26 zł..

Dotacje te współfinansowały następujące zadania :

- remont ul. Cegielnianej w Krasiejowie w wys. 454.782,93 zł
- projekt p.n.” Radosna Szkoła” w wys. 12.000,00 zł. realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 W Ozimku,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli w wys. 264,00 zł.,
- własne realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 774.401,99 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów w wys. 62.593,40 zł.- niższe wykonanie z uwagi na to że nie wszyscy świadczeniobiorcy kwalifikowali się do uzyskania tej pomocy ,

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

Gmina Ozimek realizuje również **zadania na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**, na które zaplanowano dotacje w 2011 roku w wysokości 113.332,00 zł. i wykorzystano je w pełnej wysokości. Środki te przeznaczone były na następujące zadania :

- utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 65.000,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul Polna w Krzyżowej Dolinie w wysokości 45.700,00 zł (dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
- obsługa zadań związanych melioracjami na ternie gminy w wysokości 2.632,00 zł

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

Dla Gminy Ozimek **na realizację zadań zleconych** wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 3.073.850,00 zł.

a otrzymano kwotę 3.004.146,97 zł. co stanowi 97,73 % planu .W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 59.920,15 zł
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, spis rolny w kwocie 151.319,00 zł.,

- spis powszechny w kwocie 46.783,00 zł.,
 - stała aktualizacja spisu wyborców, wybory do sejmiku i senatu w kwocie 46.759,00 zł.
 - wydatki związane z obroną narodową w kwocie 690,00 zł,
 - koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 800,00 zł,
 - zadania realizowane w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.697.875,82 zł.
- Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 5 i 5a niniejszego sprawozdania.

W ostatniej grupie pozostałych dotacji celowych gmina zaplanowała środki w wysokości 6.225.991 zł, natomiast otrzymała kwotę 4.596.766,91 zł. Dotacje te współfinansowały zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 jak i 2010 a należą do nich:

- projekt p.n. "Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi" w wys. 1.229.481,12 zł (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Op. na lata 2007-2013),
- modernizacja boiska sportowego wraz z ogrodzeniem (ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wys. 266.852,73 zł.,
- projekt p.n. "Spotkajmy się na moście w Ozimku" (ze śr. Euroregionu PRADZIAD) w wys. 53.144,27 zł.,
- projekt p.n. "Niesiemy plon" – dożynki gminne w wys. 18.599,07 zł
- Termomodernizacja Gimnazjum poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w wys. 2.940.211,99 zł.,
- Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum woj. opolskiego w wys. 25.350,19 zł.,
- projekt p.n. „Czytanie to jedna z bram do wolności” w kwocie 45.611,18 zł
- projekt p.n. „Wiedzą zdobędę świat” w kwocie 17.516,36 zł.,

Niższe wykorzystanie tych dotacji wynika z przedłużających się procedur rozliczeniowych, głównie chodzi o dotację ze środków PROW i RPO WO. Do dnia dzisiejszego t.j. 28.03.2012 r. trwają jeszcze procedury sprawdzające i kontrolne wykonanych zadań.

Wsparcie środkami unijnymi zadań realizowanych przez gminę stworzyło warunki do lepszego życia mieszkańcom oraz podniosło poziom bazy sportowej, oświatowej i kulturalnej.

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

Na koniec roku budżetowego wystąpiły również zaległości podatkowe w wys. 6.856.080,82 zł. (w 2010 roku było 4.864.279,33 zł.). Widać tu duży wzrost kwoty zaległości głównie z powodu braku wpłat podatkowych od największych podmiotów naszej gminy. Zaległości te są egzekwowane w drodze wystawianych upomnień, tytułów wykonawczych kierowanych do urzędu skarbowego czy też zajęć hipotecznych w księgach wieczystych oraz podejmowano wszelkie działania zmierzające do szybkiej i sprawnej windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczania zaległości trudnych do odzyskania przed przedawnieniem, składano do sądu wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowego po zmarłych mieszkańcach Gminy Ozimek gdy brak jest spadkobierców.

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

1/ umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 13.054,00 zł zł., co stanowi 0,03 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- podatek rolny	2.474,00 zł.,
- podatek od nieruchomości	5.952,00 zł.,
- podatek leśny	101,00 zł.,
- podatek od środków transportowych	2.868,00 zł.,
- odsetki	1.659,00 zł.,

2/ udzielił ulg i zwolnień podatkowych na kwotę 923.066,85 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości	915.786,85 zł.,
- podatek od środków transportowych	7.280,00 zł.,

W roku 2008 uchwałą Nr XX/175/08 z dn. 28 kwietnia 2008 r. zmienionej uchwałą Nr II/7/10 z dn. 13 grudnia 2010 r. gdzie określono zakres i okres trwania ulg dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy. Celem podjęcia tej uchwały było stworzenie warunków korzystniejszych do inwestowania niż w gminach ościennych oraz zainteresowanie inwestorów atrakcyjnością terenów pod przyszłe inwestycje.

Większość inwestorów korzystających z ulgi to mikroprzedsiębiorcy.. Kwota zwolnień na mocy powyższej uchwały w 2011 roku wynosiła:

- dla osób prawnych w kwocie 754.095,59
- dla osób fizycznych 161.691,26

Łączna kwota zwolnień tj. 923.066,85 zł stanowi 2% wykonanych dochodów gminy .

W związku z tym, że Rada Miejska w Ozimku nie ustaliła na 2011 rok maksymalnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów co spowodowało obniżenie dochodów budżetowych w kwocie 1.428.219,64 zł., t. j. 3,08 % zrealizowanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości	w wys.	1.373.224,41 zł.,
- w podatku od środków transportowych	w wys.	50.064,58 zł.,
- w opłacie od posiadania psa	w wys.	4.930,65 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe w postaci kredytów, pożyczek i wolnych środków z roku 2010.

Na planowaną kwotę przychodów w wys. 3.391.501,45 zł zrealizowano :

- zobowiązania w postaci kredytu na zadanie - poprawę efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii odnawialnej w kwocie 1.340.750,15 zł. (I-szy etap)
- pozostała kwota wykonanych przychodów budżetowych to wolne środki z roku 2010 w wys. 61.501,45 zł.

Nie zrealizowane przychody budżetowe (kredyt) kwocie 1.630.000,00 zł., dotyczą finansowania części zadania inwestycyjnego – „dokończenie budowy segmentu żywieniowego” (II-etap).

Realizacja tej części zadania inwestycyjnego z uwagi na procedury przetargowe będzie realizowana w 2012 roku.

Gmina Ozimek oprócz zobowiązań podjętych w 2011 roku spłaca kredyty i pożyczki z lat wcześniejszych. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku ubiegłym i latach następnych to 7.559.828,62 zł (w tym wyłączenie zobowiązań dotyczących współfinansowania zadań środkami unijnymi to 3.676.010,15 zł). Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 i 9a, do części opisowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie zrealizowanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr III/ 14/11 z dn.

17 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w wysokości 38.796.243,50 zł został wykonany w kwocie 37.324.005,99 zł co stanowi 96,2 %, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 10.052.535,95 zł został wykonany w wysokości 7.580.247,98 zł.,

co stanowi 75,4%. Wykonanie planu wydatków bieżących realizowane było zgodnie z zapisami uchwały zmieniane decyzjami Burmistrza oraz kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznanych im upoważnień ,.

Niewykonanie tego planu widzimy w dwóch zadaniach inwestycyjnych a są to:

1.Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie - gdzie na plan 1.500.000,00 zł wykonano wydatki w wys. 356.606,71 zł z uwagi na to że inwestycja ta realizowana jest systemem „zaprojektuj i wybuduj „ w związku z tym prace dokumentacyjno-projektowe i budowlane realizowane były równolegle. Po weryfikacji dokumentacji uzyskano pozwolenie budowlane dopiero w marcu 2012 roku.

2. „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego”. – w 2011 roku wykonano główną część tego zadania t.j termomodernizację obiektu natomiast segment żywieniowy przeniesiono do realizacji w roku 2012 by procedury przetargowe i realizacja inwestycji mogły się zamknąć w jednym roku budżetowym.

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

Pozostałą działalność w zakresie :

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

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

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

Wydatki prezentowane w tych załącznikach realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2011 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys.2.438.400,00 zł zrealizowano spłaty w wys.2.326.905,98 zł. W 2011r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umorzył pożyczki w na kwotę 80.719,77 zł. Kwota spłaconych odsetek w wysokości 499.163,74 stanowiła 1,08 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2011 wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych wynosi 7.559.828,62 zł co stanowi 16,3 % wykonanych dochodów gminy za 2011 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych związku z art.85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych..

Relacja spłaconych zobowiązań długoterminowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów gminy wynosi 5,9% wskazuje na zgodność z normą określoną w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w związku z art.85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W wyniku rozliczenia zrealizowanych dochodów i przychodów budżetowych oraz wydatków i rozchodów budżetowych za 2011 rok pozostaje **kwota wolnych środków w wysokości 543.722,79 zł.**

Ponadto w załączniku nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o gospodarowaniu mieniem gminy oraz jego zmiany od dnia 01stycznia do 31 grudnia 2011 roku . Natomiast w załączniku nr 14a przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2011 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami bez załamania płynności finansowej. Zadania gminy założone w budżecie po ich korektach w ciągu roku zostały wykonane , nie wystąpiły zagrożenia w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych a zaangażowanie , odpowiedzialność i profesjonalizm wszystkich pracowników pozwoliły wykonać budżet z najwyższą starannością i dokładnością .

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
wg źródeł powstania**

Zał. Nr 1

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	8 947 961,00	9 364 444,35	104,65
1.Podatek od nieruchomości	8 508 445,00	8 936 175,41	105,03
2.Podatek rolny	130 306,00	122 210,21	93,79
3.Podatek leśny	111 886,00	112 203,25	100,28
4.Podatek od śr. transportowych	197 324,00	193 855,48	98,24
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 390 396,00	1 204 807,78	86,65
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	692 512,00	477 876,66	69,01
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	118 300,00	106 142,16	89,72
3.Sprzedaż mienia gminnego	552 248,00	582 496,28	105,48
4. Wpływy za miejsca grzebalne	27 336,00	38 292,68	140,08
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	628 383,00	696 879,70	110,90
1.Opłata targowa	176 223,00	113 383,00	64,34
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	410 000,00	418 469,03	102,07
3.Opłata od posiadania psów	4 000,00	2 791,09	69,78
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	38 160,00	162 236,58	425,15
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	680 900,00	680 597,17	99,96
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	582 300,00	570 201,27	97,92
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	33 600,00	32 681,29	97,27
3.Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	77 714,61	119,56

<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	1 746 842,00	1 553 329,41	88,92
1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	721 700,00	662 091,37	91,74
2.Pozostałe różne dochody w tym :	1 025 142,00	891 238,04	86,94
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	171 176,00	145 798,05	85,17
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	276 256,00	196 668,78	71,19
c. wpływy z usług opiekuńczych	80 000,00	79 066,45	98,83
d. wpływy z danych osobowych 5%	30,00	21,70	72,33
e.wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	87 345,60	87,35
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).	217 980,00	202 996,66	93,13
g. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8 200,00	2 004,00	24,44
h.wpłaty z dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,00
i.odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	0,00	4 800,00	0,00
j.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 500,00	22 536,80	104,82
<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</u>	8 483 246,00	8 725 602,59	102,86
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	793 355,00	904 611,59	114,02
2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 891,00	7 820 991,00	101,70
I Ogółem dochody własne gminy	21 877 728,00	22 225 661,00	101,59
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 901 765,00	14 901 765,00	100,00
subwencja oświatowa	12 794 198,00	12 794 198,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 596 910,00	1 596 910,00	100,00
subwencja równoważąca	74 644,00	74 644,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	436 013,00	436 013,00	100,00
III Dotacje na zadania zlecone	3 073 850,00	3 004 146,97	97,73
IV Dotacje - porozumienia z JST	113 332,00	113 332,00	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 703 012,00	1 530 959,26	89,90
VI.Pozostałe dotacje celowe	6 225 991,00	4 596 766,91	73,83
<u>Dochody ogółem</u>	47 895 678,00	46 372 631,14	96,82
w tym:			
bieżące	40 488 806,00	40 626 189,15	100,34
majątkowe	7 406 872,00	5 746 441,99	77,58

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	3 391 501,45	1 402 251,60	41,35
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 330 000,00	1 340 750,15	40,26
a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	1 700 000,00	1 340 750,15	78,87
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	51 287 179,45	47 774 882,74	93,15

WYKONANIE

Zał.Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2011-31.12.2011

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
							w tym:	
						ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 324,00	62 494,74	0,00	0,00	100,27
	01095		Pozostała działalność	62 324,00	62 494,74	0,00	0,00	100,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 574,59	0,00	0,00	111,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 024,00	59 920,15	0,00	0,00	99,83
600			Transport i łączność	74 506,00	76 813,76	2 374,89	2 074,89	103,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	9 506,00	11 813,76	2 374,89	2 074,89	124,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 191,66	2 032,00	1 732,00	123,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,10	342,89	342,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 506,00	5 535,00	0,00	0,00	122,84
630			Turystyka	60 000,00	53 144,27	0,00	0,00	88,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	60 000,00	53 144,27	0,00	0,00	88,57
		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.	60 000,00	47 800,99	0,00	0,00	79,67
		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.	0,00	5 343,28	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 300,00	555 563,00	442 234,66	441 511,13	70,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 300,00	555 563,00	442 234,66	441 511,13	70,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości	118 300,00	106 142,16	6 280,19	6 280,19	89,72

		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	445 970,91	394 864,15	394 140,62	67,27
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 449,93	20 943,36	20 943,36	34,50
750			Administracja publiczna	478 545,00	436 963,38	10 051,61	9 193,41	91,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 349,00	151 340,70	0,00	0,00	99,99
		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	151 319,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	21,70	0,00	0,00	72,33
	75020		Starostwo powiatowe	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	101 505,00	85 256,26	8 311,93	8 311,93	83,99
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	6 733,66	500,00	500,00	102,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	718,70	100,00	100,00	143,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,92	13,40	13,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 405,00	77 802,98	6 133,53	6 133,53	82,41
	75056		Spis powszechny i inne	46 783,00	46 783,00	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	46 783,00	46 783,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	176 276,00	150 951,42	1 739,68	881,48	85,63
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	171 176,00	145 798,05	1 739,68	881,48	85,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 153,37	0,00	0,00	101,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	46 759,00	0,00	0,00	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	43 715,00	43 235,00	0,00	0,00	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 715,00	43 235,00	0,00	0,00	98,90
752			Obrona narodowa	1 000,00	690,00	0,00	0,00	69,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	690,00	0,00	0,00	69,00
		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	690,00	0,00	0,00	69,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 019 946,00	19 668 718,49	6 766 794,51	5 705 117,66	103,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 700,00	32 770,72	42 507,78	42 507,78	97,24

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	33 600,00	32 681,29	42 507,78	42 507,78	97,27
		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	6 419 282,00	6 789 235,39	6 319 076,87	5 321 827,87	105,76
		0310	Podatek od nieruchomości	6 025 457,00	6 462 765,45	5 513 092,44	5 318 254,44	107,26
		0320	Podatek rolny	5 639,00	5 335,00	192,00	192,00	94,61
		0330	Podatek leśny	96 383,00	96 174,00	21,00	21,00	99,78
		0340	Podatek od środków transportowych	85 247,00	81 995,00	3 101,80	3 101,80	96,19
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	300,00	-15 444,00	258,63	258,63	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,20	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206 256,00	157 846,74	802 411,00	0,00	76,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 528 558,00	3 466 844,53	395 269,92	334 497,14	98,25
		0310	Podatek od nieruchomości	2 482 988,00	2 473 409,96	309 373,10	307 836,10	99,61
		0320	Podatek rolny	124 667,00	116 875,21	9 120,64	9 114,64	93,75

		0330	Podatek leśny	15 503,00	16 029,25	714,70	708,04	103,39
		0340	Podatek od środków transportowych	112 077,00	111 860,48	14 188,00	14 188,00	99,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	77 714,61	2 933,38	683,26	119,56
		0370	Opłata od posiadanie psów	4 000,00	2 791,09	46,00	46,00	69,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	176 223,00	113 383,00	0,00	0,00	64,34
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	480 000,00	516 411,47	150,00	150,00	107,59
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	200,00	1 771,10	1 771,10	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 842,00	0,00	0,00	88,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 100,00	29 327,46	56 973,00	0,00	50,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 160,00	654 265,26	9 939,94	6 284,87	117,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000,00	69 233,80	0,00	0,00	67,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	418 469,03	0,00	0,00	102,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 160,00	162 236,58	9 939,94	6 284,87	425,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 325,85	0,00	0,00	86,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 483 246,00	8 725 602,59	0,00	0,00	102,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 689 891,00	7 820 991,00	0,00	0,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	793 355,00	904 611,59	0,00	0,00	114,02

758			Różne rozliczenia	14 903 065,00	14 902 950,21	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 794 198,00	12 794 198,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 794 198,00	12 794 198,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 013,00	436 013,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	436 013,00	436 013,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 596 910,00	1 596 910,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 596 910,00	1 596 910,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	1 185,21	0,00	0,00	91,17
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 300,00	346,21	0,00	0,00	26,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 644,00	74 644,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 644,00	74 644,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	743 734,00	677 392,71	50 434,22	13 535,36	91,08
	80101		Szkoły podstawowe	98 656,00	98 021,17	749,40	749,40	99,36
		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	17 642,00	18 607,43	744,60	744,60	105,47

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,40	4,80	4,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 364,00	4 188,80	0,00	0,00	177,19
		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	62 674,00	61 378,68	0,00	0,00	97,93
		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	3 976,00	1 748,86	0,00	0,00	43,99
		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	0,00	0,00	39,33
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	472,00	0,00	0,00	39,33
	80104		Przedszkola	514 328,00	467 623,38	49 102,82	12 380,96	90,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 284,00	5 314,97	204,00	102,00	124,07

		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	509 000,00	461 924,87	48 891,05	12 271,19	90,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,88	7,77	7,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00	307,66	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	21 686,00	5 440,76	0,00	0,00	25,09
		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	5 286,00	5 286,81	0,00	0,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,09	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	67,86	0,00	0,00	0,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 318,00	0,00	0,00	87,87
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 318,00	0,00	0,00	87,87
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 100,00	3 313,90	0,00	0,00	54,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,45	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	3 125,45	0,00	0,00	51,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 939,50	582,00	405,00	100,94
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 939,50	582,00	405,00	100,94
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	1 570,28	460,98	0,00	196,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	770,28	460,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,28	460,98	0,00	-

	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 677 975,00	3 598 310,72	684 705,96	678 162,98	97,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 383,00	2 708 077,68	684 705,96	678 162,98	97,86
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,00	440,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 741,52	2 988,09	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 662,24	3 554,89	0,00	455,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 734 683,00	2 666 133,12	0,00	0,00	97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	22 536,80	677 722,98	677 722,98	104,82

		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	2 004,00	0,00	0,00	24,44
	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	14 420,00	13 732,33	0,00	0,00	95,23
		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	6 241,58	0,00	0,00	96,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 920,00	7 410,83	0,00	0,00	93,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	335 879,84	0,00	0,00	95,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000,00	335 879,84	0,00	0,00	95,42
	85216		Zasiłki stałe	84 598,00	82 697,38	0,00	0,00	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 598,00	82 697,38	0,00	0,00	97,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 872,00	226 976,60	0,00	0,00	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,67	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,93	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 872,00	226 872,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 502,00	94 604,95	0,00	0,00	99,06
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 066,45	0,00	0,00	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 502,00	15 501,12	0,00	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,38	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	137 200,00	136 341,94	0,00	0,00	99,37

		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200,00	121 541,94	0,00	0,00	95,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 601,00	122 992,86	2 608,00	556,00	90,04
	85305		Żłobki	110 000,00	97 642,67	2 608,00	556,00	88,77
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	97 437,00	2 608,00	556,00	88,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,67	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	26 601,00	25 350,19	0,00	0,00	95,30
		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	22 610,38	21 547,65	0,00	0,00	95,30
		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	3 990,62	3 802,54	0,00	0,00	95,29

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 375,00	62 593,40	0,00	0,00	45,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 375,00	62 593,40	0,00	0,00	45,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 375,00	62 593,40	0,00	0,00	45,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 947,00	327 526,62	5 929,39	5 929,39	101,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 411,00	48 586,94	5 929,39	5 929,39	109,40
		0690	Wpływy z różnych dochodów	43 911,00	47 427,96	5 863,74	5 863,74	108,01
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 158,98	65,65	65,65	231,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	100 000,00	87 345,60	0,00	0,00	87,35
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	87 345,60	0,00	0,00	87,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	2 200,00	3 301,40	0,00	0,00	150,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	3 301,40	0,00	0,00	150,06
	90095		Pozostała działalność	27 336,00	38 292,68	0,00	0,00	140,08
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	27 336,00	38 292,68	0,00	0,00	140,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 449,00	30 655,71	0,00	0,00	100,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 449,00	30 655,71	0,00	0,00	100,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	0,00	0,00	-

		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,69	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 599,00	18 599,07	0,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	121,95	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-
Dochody bieżące				40 488 806,00	40 626 189,15	7 965 594,22	6 856 080,82	100,34
Dochody majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	114 405,00	0,00	0,00	76,27
	01036		Pozostała działalność	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	150 000,00	114 405,00	0,00	0,00	76,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	114 405,00	0,00	0,00	76,27
600			Transport i łączność	1 917 911,00	503 513,75	0,00	0,00	26,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 911,00	503 513,75	0,00	0,00	26,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	3 030,82	0,00	0,00	3,03
		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	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	45 700,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	454 783,00	454 782,93	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	1 229 481,00	1 229 481,12	0,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	1 229 481,00	1 229 481,12	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	1 229 481,00	1 229 481,12	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 100,00	445 907,60	0,00	0,00	148,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 100,00	445 907,60	0,00	0,00	148,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.	1 100,00	1 112,80	0,00	0,00	101,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	444 794,80	0,00	0,00	148,26
750			Administracja publiczna	0,00	440,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	440,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 941 527,00	2 958 059,65	0,00	0,00	100,56
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,00	0,00	-
	80104			833,00	1 110,66	0,00	0,00	133,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	833,00	1 110,66	0,00	0,00	133,33

	80110		Gimnazja	2 940 694,00	2 956 918,99	0,00	0,00	100,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	16 707,00	0,00	0,00	5 303,81
		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	2 940 211,99	0,00	0,00	99,99
926			Kultura fizyczna	566 853,00	494 634,87	0,00	0,00	87,26
	92601		Obiekty sportowe	566 853,00	494 634,87	0,00	0,00	87,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	865,20	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	266 853,00	266 852,73	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	226 916,94	0,00	0,00	75,64
Dochody majątkowe				7 406 872,00	5 746 441,99	0,00	0,00	77,58
Dochody ogółem				47 895 678,00	46 372 631,14	7 965 594,22	6 856 080,82	96,82

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	454 783,00	454 782,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 783,00	454 782,93	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	454 783,00	454 782,93	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 264,00	12 264,00	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
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	798 590,00	774 401,99	96,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 920,00	7 410,83	93,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 920,00	7 410,83	93,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	335 879,84	95,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000,00	335 879,84	95,42
--	--	------	--	------------	------------	-------

	85216		Zasiłki stałe	84 598,00	82 697,38	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 598,00	82 697,38	97,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 872,00	226 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 872,00	226 872,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	127 200,00	121 541,94	95,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200,00	121 541,94	95,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 375,00	62 593,40	45,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 375,00	62 593,40	45,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 375,00	62 593,40	45,56
926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00	226 916,94	75,64
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	226 916,94	75,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	226 916,94	75,64
			Razem	1 703 012,00	1 530 959,26	89,90

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	454 783	454 782,93	100
	60016		Drogi publiczne gminne	454 783	454 782,93	100
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 783	454 782,93	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 783	454 782,93	100
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	264,00	264,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
			I.Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	264,00	264,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	798 590,00	774 401,99	97,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 920,00	7 410,83	93,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 920,00	7 410,83	93,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 920,00	7 410,83	93,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	335 879,84	95,4
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000,00	335 879,84	95,4
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	335 879,84	95,4
	85216		Zasiłki stałe	84 598,00	82 697,38	97,8
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 598,00	82 697,38	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	84 598,00	82 697,38	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 872,00	226 872,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 872,00	226 872,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 872,00	226 872,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	127 200,00	121 541,94	95,6
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 200,00	121 541,94	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	121 541,94	95,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 375,00	62 593,40	45,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 375,00	62 593,40	45,6
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 375,00	62 593,40	45,6
		3240	Stypendia dla uczniów	124 892,00	56 035,00	44,9
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 483	6 558,40	44,9
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	226 916,94	75,6
	92601		Obiekty sportowe	300 000	226 916,94	75,6
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	226 916,94	75,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	226 916,94	75,6
Strona 1 Razem:				1 703 012,00	1 530 959,26	89,9

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	110 700,00	110 700,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,12	177,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 897,15	14 897,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 925,73	49 925,73	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	45 700,00	45 700,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	45 700,00	45 700,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	45 700,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 632,00	2 632,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 632,00	2 632,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632,00	2 632,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	2 242,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,0
Razem:			113 332,00	113 332,00	100,0

**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 31.12.2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 024,00	59 920,15	99,8
	01095	Pozostała działalność	60 024,00	59 920,15	99,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 024,00	59 920,15	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178,39	1 174,91	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	58 845,61	58 745,24	99,8
750		Administracja publiczna	198 102,00	198 102,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 319,00	151 319,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 240,00	142 240,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,00	121 050,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	18 160,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 079,00	9 079,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	5 079,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	46 783,00	46 783,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 973,43	29 973,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	19 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,65	5 883,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839,78	839,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283,57	1 283,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,99	1 199,99	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 526,00	15 526,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	15 526,00	15 526,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	46 759,00	99,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	3 524,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 763,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274,00	274,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 715,00	43 235,00	98,9
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 105,96	23 625,96	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 105,96	23 625,96	98,0

		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151,37	8 151,37	100,0
--	--	---	----------	----------	-------

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,93	938,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,44	151,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 061,00	7 061,00	100,0
			III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 457,67	11 457,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,08	10 739,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	364,24	364,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,35	354,35	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	690,00	69,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	690,00	69,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	690,00	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	690,00	690,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,0
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,00	677,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 766 685,00	2 697 875,82	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 683,00	2 666 133,12	97,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 651,00	136 002,75	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 498,00	59 809,63	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 898,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,00	68 684,34	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	1 609,86	97,5
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 032,00	2 530 130,37	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 032,00	2 530 130,37	97,6
	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	6 241,58	96,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 241,58	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 241,58	96,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 502,00	15 501,12	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 502,00	15 501,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,12	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem:				3 073 850,00	3 004 146,97	97,7

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	110 700,00	110 700,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	65 000,00	65 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 700,00	45 700,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 700,00	45 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 632,00	2 632,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	2 632,00	2 632,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	2 632,00	2 632,00	100,00
Dochody ogółem				113 332,00	113 332,00	100,00

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

Załącznik Nr 5

za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	60 024,00	59 920,15	99,83
	01095		Pozostała działalność	60 024,00	59 920,15	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 024,00	59 920,15	99,83
750			Administracja publiczna	198 102,00	198 102,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 319,00	151 319,00	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	151 319,00	151 319,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 783,00	46 783,00	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	46 783,00	46 783,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	46 759,00	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	3 524,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,00	3 524,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 715,00	43 235,00	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 715,00	43 235,00	98,90
752			Obrona narodowa	1 000,00	690,00	69,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	690,00	69,00
		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	690,00	69,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
852			Opieka społeczna	2 766 685,00	2 697 875,82	97,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 683,00	2 666 133,12	97,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 734 683,00	2 666 133,12	97,49
	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	6 241,58	96,02
		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	6 241,58	96,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 502,00	15 501,12	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 502,00	15 501,12	99,99
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	3 073 850,00	3 004 146,97	97,73

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 374,00	186 258,66	90,3
	01008		Melioracje wodne	53 000,00	39 471,58	74,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	38 471,58	74,0
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 471,58	74,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	53 000,00	39 471,58	74,5
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	43 000,00	31 764,00	73,9
			2.Udrożnienie sieci drenarskiej	10 000,00	7 707,58	77,1
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	27 500,00	22 650,97	82,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	22 650,97	82,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	216,67	43,3
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 434,30	83,1
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	27 500,00	22 650,97	82,4
			1.Usuwanie padliny	4 500,00	2 592,00	57,6
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	23 000,00	20 058,97	87,2
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 074,30	59,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 074,30	59,3
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 074,30	59,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	3 500,00	2 074,30	59,3
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 500,00	2 074,30	59,3
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	61 950,00	61 841,66	99,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020,00	4 016,00	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 016,00	99,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 930,00	57 825,66	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	23 401,35	99,8
	4270		Zakup usług remontowych	18 850,00	18 786,29	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	15 640,00	15 638,02	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	61 950,00	61 841,66	99,8
			1.Antoniów - zadania bieżące	3 846,00	3 846,00	100,0
			2.Schodnia - zadania bieżące	3 846,00	3 845,02	100,0
			3.Szczedrzyk - zadania bieżące	3 846,00	3 839,14	99,8
			4.Jedlice - zadania bieżące	3 846,00	3 846,00	100,0
			5.Nowa schodnia - zadania bieżące	3 846,00	3 837,53	99,8
			6.Biestrzynnik - zadania bieżące	3 846,00	3 845,96	100,0

			7.Chobie	3 848,00	3 846,95	100,0
			8.Dylaki - zadania bieżące	3 846,00	3 844,50	100,0
			9.Grodziec - zadania bieżące	3 946,00	3 939,00	99,8
			10.Krasiejów - zadania bieżące	3 846,00	3 846,00	100,0
			11.Krzyżowa Dolina - zadania bieżące	3 846,00	3 845,48	100,0
			12.Mnichus - zadania bieżące	3 846,00	3 832,00	99,6
			13.Pustków - zadania bieżące	3 846,00	3 808,08	99,0
			14.Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie	11 850,00	11 820,00	99,7
	01095		Pozostała działalność	60 424,00	60 220,15	99,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 424,00	60 220,15	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578,39	1 474,91	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	58 845,61	58 745,24	99,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	60 424,00	60 220,15	99,7
			1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	300,00	75,0
			2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	60 024,00	59 920,15	99,8
600			Transport i łączność	624 500,00	616 333,11	98,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,12	177,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 897,15	14 897,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 925,73	49 925,73	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	65 000,00	65 000,00	100,0
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	65 000,00	65 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	559 500,00	551 333,11	98,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 862,50	8 718,50	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 862,50	8 718,50	98,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 637,50	542 614,61	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,67	19 030,94	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	239 100,00	238 762,38	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	292 404,83	284 821,29	97,4
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	559 500,00	551 333,11	98,5
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	195 400,00	187 269,36	95,8
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	364 100,00	364 063,75	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 379,50	717 701,19	89,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	667 000,00	614 256,66	92,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 000,00	614 256,66	92,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 003,53	95,9
		4260	Zakup energii	254 000,00	243 038,87	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	53 272,19	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	133 788,66	90,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 600,00	62 900,56	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	112 236,52	93,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00	1 016,33	27,8
			Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	667 000,00	614 256,66	92,1
			1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	127 017,08	99 403,31	78,3
			2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 800,00	4 306,51	89,7
			3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	348 300,00	337 898,27	97,0
			4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	177 200,00	162 965,65	92,0

			5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	9 682,92	9 682,92	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 379,50	103 444,53	74,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 379,50	103 444,53	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	84 266,00	51 801,86	61,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 952,00	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 630,54	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 272,13	98,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	334,00	334,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 479,50	8 454,00	80,7
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	139 379,50	103 444,53	74,2
			1.Szacunki gruntów i nieruchomości	28 000,00	25 172,32	24,3
			2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	35 000,00	28 841,34	82,4
			3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	9 000,00	7 430,79	82,6
			4.Koszty opłat notarialnych	10 045,50	8 535,18	85,0
			5.Ochrona mienia	33 800,00	10 244,12	30,3
			6.Monitoring miasta	23 200,00	22 886,78	98,6
			Nabycie nieruchomości (odszkodowania)	334,00	334,00	100,0
710			Gospodarka mieszkaniowa	190 555,00	123 574,63	64,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 555,00	123 574,63	64,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	22 929,00	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	22 929,00	96,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 755,00	100 645,63	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	166 755,00	100 645,63	60,4
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	190 555,00	123 574,63	64,8
			1.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	115 705,00	82 386,46	71,2
			2.Podział geodezyjny działek	48 200,00	15 745,98	32,7
			3.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 800,00	20 729,00	99,7
			4.Wypisy z rejestru gruntów	3 800,00	2 666,00	70,2
			5.Zakup map	2 050,00	2 047,19	99,9
750			Administracja publiczna	5 693 523,00	5 555 074,17	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 319,00	151 319,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 240,00	142 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,00	121 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	18 160,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 079,00	9 079,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	5 079,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	151 319,00	151 319,00	100,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	151 319,00	151 319,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 632,00	2 632,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632,00	2 632,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	2 242,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75020 :	2 632,00	2 632,00	100,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	2 632,00	2 632,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 659,00	288 769,75	92,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 919,00	18 163,79	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 319,00	7 806,15	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	59,04	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	10 298,60	55,5
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 140,00	266 005,96	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	287,37	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 840,00	265 718,59	95,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	313 659,00	288 769,75	92,1
			1.Diety radnych	195 000,00	193 298,51	99,1
			2.Delegacje radnych	1 140,00	1 131,16	99,2
			3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	32 619,00	20 151,16	61,8
			4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	82 000,00	71 288,92	86,9
			5.Szkolenia radnych	2 900,00	2 900,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 767 700,00	4 680 042,31	98,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 032,38	3 878 151,64	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 575,00	3 250 617,05	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 148,04	243 148,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 971,00	318 113,68	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 200,00	59 134,53	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 138,34	7 138,34	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 261,54	781 592,59	91,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 568,00	39 493,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 577,25	93 332,98	89,2
		4260	Zakup energii	117 100,00	98 269,63	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	15 289,09	93,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 111,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	212 027,54	179 076,28	84,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 650,00	23 616,00	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 720,00	15 700,60	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	14 904,68	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 550,00	46 103,18	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	635,95	549,45	86,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 885,96	83 878,87	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	14 059,00	14 059,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,88	18,88	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83,23	83,23	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 445,73	135 445,73	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 517,23	78,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 940,00	14 143,76	94,7
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 406,08	20 298,08	94,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 406,08	20 298,08	94,8
			Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	4 767 700,00	4 680 042,31	98,2
			1. Pozostałe wydatki bieżące	4 767 700,00	4 680 042,31	98,2
	75056		Spis powszechny i inne	46 783,00	46 783,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 973,43	29 973,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	19 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,65	5 883,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,78	839,78	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283,57	1 283,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,99	1 199,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 526,00	15 526,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 526,00	15 526,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75056 :	46 783,00	46 783,00	100,0
			1. Spis ludności	46 783,00	46 783,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 530,00	104 575,28	90,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	34,00	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	34,00	4,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 288,21	103 999,49	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558,21	18 099,53	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	94 595,00	85 764,96	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,79	541,79	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41,79	41,79	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	115 530,00	104 575,28	90,5
			1. Organizacja Dni Ozimka-projekt "Polsko-Czeskie obchody Nocy Świętojańskiej"-transgraniczne spotkanie mieszkańców Ozimka i Prerova	51 850,00	50 315,80	97,0

			2.Pozostałe wydatki	52 530,00	43 631,58	83,1
			3.Reklama w mediach+gadżety	5 720,00	5 246,48	91,7
			4.Banery reklamowe+czynsze	5 430,00	5 381,42	99,1
	75095			295 900,00	280 952,83	94,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 893,00	36 744,28	94,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 893,00	36 744,28	94,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 748,00	215 402,55	94,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	8 300,56	96,7
	4300		Zakup usług pozostałych	111 500,00	106 907,32	95,9
	4430		Różne opłaty i składki	107 281,00	99 808,17	93,0
	4480		Podatek od nieruchomości	387,00	386,50	99,9
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 259,00	28 806,00	98,5
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370,00	370,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 829,00	28 436,00	98,6
	3110		Świadczenia społeczne	60,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	295 900,00	280 952,83	94,9
			1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	133 600,00	126 181,86	94,4
			2.Ubezpieczenie mienia gminy	26 550,00	26 443,00	99,6
			3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	41 000,00	36 392,44	88,8
			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	10 545,27	100,0
			7.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 677,00	20 677,00	100,0
			8.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	8 100,00	8 090,40	99,9
			9.Pozostałe wydatki m.in.. - koszt ogłoszeń prasowych	20 936,00	18 183,86	86,9
			10.Podatek od nieruchomości	387,00	386,50	99,9
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	46 759,00	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524,00	3 524,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 763,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274,00	274,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	3 524,00	3 524,00	100,0
			Aktualizacja spisu wyborców	3 524,00	3 524,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 715,00	43 235,00	98,9
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151,37	8 151,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,93	938,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,44	151,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 061,00	7 061,00	100,0
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 457,67	11 457,67	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,08	10 739,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	364,24	364,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,35	354,35	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 105,96	23 625,96	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 105,96	23 625,96	98,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	690,00	69,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	690,00	69,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	690,00	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 000,00	690,00	69,0
			1.Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	690,00	69,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 230,00	169 506,28	97,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 230,00	169 506,28	97,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 716,00	29 282,04	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 474,43	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 916,00	27 807,61	96,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 514,00	140 224,24	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 368,00	76 844,94	99,3
		4260	zakup energii	12 338,00	12 207,19	98,9
		4270	zakup usług remontowych	3 650,00	3 634,87	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 180,00	6 151,00	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	18 998,00	18 997,10	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	1 990,05	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 630,40	92,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	2 301,69	97,5
		4430	różne opłaty i składki	18 820,00	16 467,00	87,5
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	174 230,00	169 506,28	97,3
			1.OSP Antoniów	21 490,00	21 406,75	99,6
			2.OSP Chobie	14 000,00	13 051,98	93,2
			3.OSP Dylaki	14 000,00	12 958,66	92,6
			4.OSP Krasiejów	29 850,00	29 344,88	98,3
			5.OSP Krzyżowa Dolina	17 150,00	16 841,87	98,2
			6.OSP Pustków	4 740,00	4 493,86	94,8
			7.OSP Schodnia	48 000,00	46 863,99	97,6
			8.OSP Szczedrzyk	25 000,00	24 544,29	98,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 335,00	133 765,13	86,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 335,00	133 765,13	86,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 050,00	65 718,00	86,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	64 668,00	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 285,00	68 047,13	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	41 818,00	37 735,82	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	132,84	22,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 535,00	29 846,47	84,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75647 :	154 335,00	133 765,13	86,7
			1. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%)	70 200,00	63 691,00	90,7
			2. Koszty wymiaru i poboru podatków	61 135,00	52 811,05	86,4
			3. Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00	17 263,08	75,1
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	499 163,74	94,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	499 163,74	94,2
			I Obsługa długu	530 000,00	499 163,74	94,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	499 163,74	94,2
758			Różne rozliczenia	121 817,00	54 177,17	44,5
	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	1 660,17	38,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	1 660,17	38,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	1 660,17	38,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	4 300,00	1 660,17	38,6
			Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	4 300,00	1 660,17	38,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	65 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 202 913,00	18 804 440,03	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 995,00	8 771 555,12	98,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 410,82	7 206 106,96	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 048,00	5 709 042,52	99,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	654,22	42,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	115,45	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 945,00	423 407,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 447,00	932 054,56	98,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,99	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,59	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 909,00	129 392,61	97,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,10	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,14	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 299,00	9 299,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,00	1 641,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 266,18	1 341 308,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 249,00	96 880,80	92,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 797,25	18 386,83	80,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,75	3 244,71	80,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 042,00	22 511,08	97,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 231,50	12 213,99	99,9

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 158,50	2 155,42	99,9
		4260	Zakup energii	536 168,00	521 658,79	97,3

	4270	Zakup usług remontowych	126 175,00	120 021,24	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00	5 379,00	73,6
	4300	Zakup usług pozostałych	65 658,00	57 293,17	87,3
	4307	Zakup usług pozostałych	1 859,90	850,00	45,7
	4309	Zakup usług pozostałych	328,28	150,00	45,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 853,00	3 520,04	91,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 512,00	12 710,29	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,00	2 159,75	52,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	884,00	433,34	49,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	156,00	76,40	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 391,00	14 996,85	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 529,00	437 050,17	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	1 566,13	57,2
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 842,50	6 842,50	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 207,50	1 207,50	100,0
	3020	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 318,00	224 140,16	95,7
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 318,00	224 140,16	95,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 200,00	245 821,56	97,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 186,00	220 796,45	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 024,00	175 791,27	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 267,00	11 141,75	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057,00	29 246,28	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 617,15	95,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 009,00	13 722,60	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 080,85	98,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780,00	1 636,34	91,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	166,00	67,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 883,00	10 839,41	99,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005,00	11 302,51	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00	11 302,51	94,1
80104		Przedszkola	4 645 907,00	4 498 903,29	96,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 080,00	3 502 159,82	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 910,00	2 793 174,75	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 661,00	198 658,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 283,00	447 039,76	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 026,00	62 130,99	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 156,05	96,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 024,00	947 659,24	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 582,00	64 848,35	85,8
	4220	Zakup środków żywności	249 800,00	236 702,33	94,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 487,00	7 403,32	98,9
	4260	Zakup energii	237 433,00	219 270,36	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	184 672,00	174 449,45	94,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463,00	3 549,00	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	54 380,00	43 965,41	80,8

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 542,00	4 326,90	95,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 098,00	7 329,08	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 813,80	84,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	282,00	281,70	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 421,00	5 185,58	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 991,00	177 826,19	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	707,77	97,9
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 803,00	49 084,23	86,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 803,00	49 084,23	86,4
80110			Gimnazja	3 791 301,00	3 737 690,74	98,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 750,00	3 215 486,87	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 719,00	2 571 702,27	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 979,00	183 978,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 399,18	400 825,30	98,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,82	1 421,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 001,68	57 330,12	97,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,32	229,32	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 251,00	497 457,48	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 526,50	83,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 788,21	92,9
		4260	Zakup energii	263 623,00	261 221,03	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	32 509,87	91,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	2 513,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	16 994,38	83,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	342,11	85,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 884,08	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 212,75	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 435,67	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 403,00	151 937,29	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	92,59	92,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300,00	24 746,39	76,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	24 746,39	76,6
80113			Dowózienie uczniów do szkół	433 942,00	426 228,54	98,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	57 161,63	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 562,65	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 027,94	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 840,00	48 571,04	97,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 242,00	369 066,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 878,72	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	311 242,00	308 141,69	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 046,50	73,2
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	653 800,00	642 992,79	98,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00	586 725,95	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 004,00	459 515,68	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 796,00	33 795,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 468,28	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 570,84	84,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 376,00	96,1
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 300,00	56 266,84	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00	12 746,69	91,7
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 389,55	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 305,00	12 864,23	96,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 183,23	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	369,66	61,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 934,60	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	12 394,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	903,00	902,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	392,66	26,2
			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	70 653,49	87,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 346,00	70 653,49	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	6 511,15	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	19 646,70	96,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 105,00	28 104,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 476,00	2 711,35	78,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 671,00	13 679,57	66,2
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	394 950,00	376 397,33	95,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 800,00	231 279,50	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 387,00	184 835,11	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 236,00	14 233,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 576,00	28 983,44	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 227,02	89,6
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 300,00	144 048,62	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 423,00	12 194,18	90,8
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	105 647,21	90,3
		4260	Zakup energii	13 830,00	13 702,22	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 224,27	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	237,30	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	1 069,21	27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 069,21	27,8
80195			Pozostała działalność	40 472,00	34 197,17	84,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264,00	4 084,08	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	543,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719,00	3 540,48	95,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 208,00	30 113,09	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 285,93	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 919,73	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 908,00	5 907,43	54,2
			Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	40 472,00	34 197,17	84,5
			1.Sport szkolny	38 172,00	31 897,17	83,6

			2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 000,00	2 000,00	100,0
			3.Komisje kwalifikacyjne	300,00	300,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	372 000,57	95,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 811,53	99,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 811,53	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 311,53	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 200,00	344 389,04	95,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 200,00	119 033,38	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	65 286,62	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 696,98	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 272,13	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	786,65	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 991,00	94,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	222 255,66	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,00	74 053,24	94,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	626,31	89,5
		4260	Zakup energii	15 350,00	12 868,21	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	44 521,00	44 176,63	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	80 089,92	94,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	997,52	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 080,00	1 984,53	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	390,30	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 854,00	1 774,00	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565,00	3 565,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 100,00	77,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	10,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	100,0
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,00	677,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
			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	7 800,00	100,0
			1."INTEGRACJA" dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku	7 000	7 000,00	100,0
			2.Korzystanie z usług zdrowotnych dla osób nieposiadających ubezpieczenia	800,00	800,00	100,0

852			Pomoc społeczna	5 804 225,00	5 652 288,38	97,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 877,77	95,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 877,77	95,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	639,54	91,4
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	129,58	86,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	108,65	72,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 183,00	2 752 657,03	97,2
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 651,00	177 822,59	96,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 577,00	94 765,56	98,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 898,92	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 512,00	74 575,92	95,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	2 582,19	97,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	44 704,07	80,5
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	15 568,24	83,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	100,0
	4260		Zakup energii	9 500,00	5 139,80	54,1
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 154,51	91,5
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 143,00	87,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	218,22	87,3
	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	5 800,00	3 713,60	64,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 316,70	87,8
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 032,00	2 530 130,37	97,6
	3110		Świadczenia społeczne	2 593 032,00	2 530 130,37	97,6
	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.	16 870,00	15 585,05	92,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 870,00	15 585,05	92,4
	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	330,00	79,92	24,2
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 520,00	15 505,13	93,9

	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	473 300,00	452 028,85	95,5
		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	473 000,00	452 028,85	95,6
	3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	452 028,85	95,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	272 000,00	270 014,16	99,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 331,68	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 502,03	91,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 029,65	85,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	258 682,48	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	258 682,48	99,5
85216		Zasiłki stałe	106 598,00	103 371,75	97,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 598,00	103 371,75	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	106 598,00	103 371,75	51 062,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 872,00	994 213,40	99,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 872,00	918 852,55	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 513,00	726 930,49	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 772,00	49 771,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 374,00	126 259,77	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 713,00	14 630,54	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 260,00	84,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	73 323,17	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,00	10 144,20	96,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 334,36	93,4
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 982,24	66,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	601,00	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 167,70	82,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 698,00	2 698,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	676,80	96,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 773,47	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 111,83	94,3

	4430	Różne opłaty i składki	1 304,00	1 304,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 182,00	18 181,01	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 333,00	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 015,56	97,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 037,68	67,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 037,68	67,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 502,00	566 961,62	97,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 502,00	15 501,12	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,12	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	496 460,50	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	496 460,50	97,3
		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 :	580 502,00	566 961,62	97,7
		1.Dotacja do stacji Caritas	55 000,00	55 000,00	100,0
		2.Usługi opiekuńcze	525 502,00	511 961,62	97,4
85295		Pozostała działalność	515 900,00	494 578,75	95,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	277 322,75	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 735,56	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 531,50	85,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	251 055,69	98,5
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 900,00	217 256,00	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	230 900,00	217 256,00	94,1
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	515 900,00	494 578,75	95,9
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	255 000,00	251 055,69	98,5
		2.Zapewnienie schronienia	9 000,00	6 966,09	77,4
		3.Sprawienie pogrzebu	2 000,00	600,00	30,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	19 000,00	18 700,97	98,4
		5.Prace społecznie użyteczne	8 700,00	4 686,08	53,9
		6.Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
		7.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	212 200,00	202 569,92	95,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 501,00	551 925,60	96,4
	85305	Żłobki	543 900,00	526 575,41	96,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 500,00	393 953,14	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 276,00	313 573,87	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 971,00	22 970,83	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 211,00	50 633,50	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	6 774,94	96,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 400,00	130 090,42	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 698,29	87,0
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	27 348,56	80,4
		4260	Zakup energii	51 300,00	50 116,04	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 760,93	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	745,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 699,74	91,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 170,21	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 395,20	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 056,45	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 531,85	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 531,85	84,4
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	642 349,00	538 691,76	83,9
	85401		Świetlice szkolne	443 610,00	425 141,54	95,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 390,00	392 053,72	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 578,00	310 713,05	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 619,00	22 848,54	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 181,00	51 080,22	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 012,00	7 411,91	92,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 892,00	19 831,45	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	5 287,10	70,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 583,00	2 043,02	79,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	116,00	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	12 344,33	92,6
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 328,00	13 256,37	92,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328,00	13 256,37	92,5
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	13 064,69	81,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 064,69	81,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 392,00	10 213,06	82,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	941,18	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	1 670,16	71,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	317,00	240,29	75,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	179 375,00	98 244,97	54,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 483,00	8 198,00	56,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 483,00	8 198,00	56,6
			II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 892,00	90 046,97	54,6
	324		Stypendia dla uczniów	164 892,00	90 046,97	54,6
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 364,00	2 240,56	66,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 364,00	2 240,56	66,6
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178,00	1 071,28	90,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	1 169,28	53,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 628,00	1 246 349,67	81,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	38 789,51	65,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	38 789,51	65,7
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	38 789,51	65,7
			Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	59 000,00	38 789,51	65,7
			1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	34 000,00	27 204,47	80,0
			2. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	25 000,00	11 585,04	46,3
90002			Gospodarka odpadami	42 000,00	34 661,41	82,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	34 661,41	82,5
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 661,41	82,5
			Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	42 000,00	34 661,41	82,5
			1. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	42 000,00	34 661,41	82,5
90003			Oczyszczanie miast i wsi	337 000,00	205 460,32	61,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330,00	8 328,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	8 328,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 670,00	197 132,32	60,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	9 016,38	30,6
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 686,33	16,9
	4300		Zakup usług pozostałych	289 170,00	186 429,61	64,5
			Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	337 000,00	205 460,32	61,0
			1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	178 500,00	54 358,29	30,5
			2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	158 500,00	151 102,03	95,3
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 928,00	58 758,13	82,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 571,00	73,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 571,00	73,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 428,00	56 187,13	83,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 028,00	12 010,55	74,9
	4300		Zakup usług pozostałych	51 400,00	44 176,58	85,9

			Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	70 928,00	58 758,13	82,8
			1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	3 598,00	3 257,00	90,5
			2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	31 700,00	25 911,93	81,7
			3.Wycena drewna i opinie leśnika	2 900,00	2 485,00	85,7
			4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	32 730,00	27 104,20	82,8
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210 000,00	206 893,40	98,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	206 893,40	98,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 412,22	85,6
	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	197 481,18	99,2
			Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	210 000,00	206 893,40	98,5
			1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	17 000,00	15 817,81	93,0
			2.Likwidacja dzikich wysypisk	18 000,00	17 997,85	100,0
			3.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 200,00	7 117,27	98,9
			4.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	36 100,00	35 265,06	97,7
			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	130 700,00	130 695,41	99,2
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 500,00	606 284,21	88,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 500,00	606 284,21	88,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 877,80	99,7
	4260		Zakup energii	468 100,00	409 021,35	87,4
	4300		Zakup usług pozostałych	177 400,00	155 385,06	87,6
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	687 500,00	606 284,21	88,2
			1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	485 000,00	413 045,45	85,2
			2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	202 500,00	193 238,76	95,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	16 245,65	56,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	16 245,65	56,0
	4430		Różne opłaty i składki	29 000,00	16 245,65	56,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	29 000,00	16 245,65	56,0
			1.Opłaty ekologiczne	29 000,00	16 245,65	56,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 200,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 720,35	77,2
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 720,35	77,2
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 720,35	77,2
90095			Pozostała działalność	92 000,00	69 336,69	75,4
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 850,00	92,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	67 486,69	75,0
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	85,7
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 486,69	68,2
			Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	92 000,00	69 336,69	75,4

			1.Utrzymanie cmentarzy komunalnych	20 640,00	17 365,02	84,1
			2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	6 360,00	5 845,08	91,9
			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	35 000,00	34 441,59	98,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 475,00	1 677 041,01	99,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 975,00	142 176,08	98,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	570,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 405,00	91 606,08	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 941,00	18 924,99	94,9
		4260	Zakup energii	500,00	472,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 969,00	67 787,98	99,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	592,00	586,71	99,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	3 531,20	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	100,0
			III Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	143 975,00	142 176,08	98,8
			1.Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych :	19 485,00	19 432,65	99,7
			- Rada Sołecka Antoniów	882,00	881,80	100,0
			- Rada Sołecka Schodnia	888,00	887,06	99,9
			- Rada Sołecka Szczedrzyk	3 228,00	3 227,30	100,0
			- Rada Sołecka Jedlice	882,00	881,34	99,9
			- Rada Sołecka Biestrzynnik	882,00	882,00	100,0
			- Rada Sołecka Chobie	882,00	882,00	100,0
			- Rada Sołecka Dylaki	963,00	963,00	100,0
			- Rada Sołecka Grodziec	882,00	882,00	100,0
			- Rada Sołecka Krasiejów	2 175,00	2 174,50	100,0
			- Rada Sołecka Krzyżowa Dolina	1 401,00	1 391,00	99,3
			-Rada Sołecka Mnichus	898,00	898,00	100,0
			- Rada Sołecka Pustków	882,00	879,11	99,7
			- Zarząd Osiedla nr 1	882,00	881,48	99,9
			- Zarząd Osiedla nr 2	882,00	879,07	99,7
			- Zarząd Osiedla nr 3	1 182,00	1 182,00	100,0
			- Zarząd Osiedla nr 4	812,00	795,24	97,9
			- Zarząd Osiedla nr 5	882,00	865,75	98,2
			1. Współpraca partnerska (w tym dni Ozimka w Heinsbergu)	22 820,00	21 133,69	92,6
			2.Dożynki gminne-projekt "Gminne Święto plonów 2011"	49 180,00	49 147,96	99,9
			3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	2 490,00	2 461,78	98,9
			5.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00	1 155 364,93	99,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	55 364,93	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	18 826,43	86,4
		4260	Zakup energii	37 800,00	33 173,44	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	178,35	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 186,71	75,9
			II Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	75,9
			Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 164 000,00	1 155 364,93	99,3
			1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	64 000,00	55 364,93	86,5
			2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	379 500,00	379 500,00	100,0

			I Dotacje na zadania bieżące	379 500,00	379 500,00	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 500,00	379 500,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	379 500,00	379 500,00	100,0
			1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	379 500,00	379 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna	407 200,00	378 265,89	92,9
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	121 980,84	87,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 285,00	83,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 285,00	83,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 200,00	108 095,02	87,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 796,66	95,0
	4260		Zakup energii	44 900,00	33 556,47	74,7
	4270		Zakup usług remontowych	35 600,00	35 591,77	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 393,59	94,7
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	860,32	43,0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	896,21	59,7
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,82	75,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,82	75,1
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	140 000,00	121 980,84	87,1
			1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	140 000,00	121 980,84	87,1
	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	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	
			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	17 200,00	6 285,05	36,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	6 285,05	36,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 623,05	88,3
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 132,00	22,9
	4430		Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	17 200,00	6 285,05	36,5
			1.Sport masowy	17 200,00	6 285,05	36,5
Rzeczne wydatki bieżące				38 796 243,50	37 324 005,99	96,2

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

010			Roľnictwo i łowiectwo	519 900,00	516 570,83	99,4
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	519 900,00	516 570,83	99,4

			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	189 900,00	186 574,33	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 900,00	186 574,33	98,2
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	330 000,00	329 996,50	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	247 497,38	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 499,12	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	519 900,00	516 570,83	99,4
			1.Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec	519 900,00	516 570,83	99,4
600			Transport i łączność	2 842 283,00	1 681 420,48	59,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 283,00	1 681 420,48	59,2
			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)	1 372 144,00	1 349 463,77	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 144,00	1 349 463,77	98,3
			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	331 956,71	22,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 918,00	282 163,20	22,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 221,00	49 793,51	22,5
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	2 842 283,00	1 681 420,48	59,2
			1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Grodźcu	16 500,00	16 499,99	100,0
			2.Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielniana w Krasiejowie	910 083,00	909 565,86	99,9
			3.Projekty i modernizacja dróg m.in.. Po kanalizacji	255 000,00	250 860,02	98,4
			4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Polna w Krzyżowej Dolinie	145 700,00	132 887,90	91,2
			5.Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie	1 500 000,00	356 606,71	23,8
			6.Program operacyjny"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY)	15 000,00	15 000,00	100,0
630			Turystyka	96 000,00	80 538,75	83,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	80 538,75	83,9
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	36 979,01	36 679,01	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 979,01	36 679,01	99,2
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	59 020,99	43 859,74	74,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 617,84	31 403,59	77,3

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 403,15	12 456,15	67,7
--	--	------	--	-----------	-----------	------

			Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	96 000,00	80 538,75	83,9
			1.Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	96 000,00	80 538,75	83,9
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	220 000,00	219 199,88	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	219 199,88	99,6
			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)	220 000,00	219 199,88	99,6
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 199,88	99,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	220 000,00	219 199,88	99,6
			1.Nabycie samochodu strażackiego dla OSP Szczedrzyk	98 000,00	97 200,00	99,2
			2.Zakup łodzi motorowej w ramach utrzymania gotowości bojowej	12 000,00	11 999,88	100,0
			3.Zakup pieca CO do budynku remizy OSP Schodnia	30 000,00	30 000,00	100,0
			4.Karosacja samochodu pożarniczego OSP Chobie	80 000,00	80 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 478 583,45	4 278 013,99	78,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 461,00	2 460,59	100,0
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 461,00	2 460,59	100,0
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461,00	2 460,59	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	2 461,00	2 460,59	100,0
			1. Kosiarka	2 461,00	2 460,59	100,0
	80104			2 000,00	1 970,80	98,5
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	2 000,00	1 970,80	98,5
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 970,80	98,5
			Zadania realizowane w rozdziale 80104:	2 000,00	1 970,80	98,5
			1.Kosiarka	2 000,00	1 970,80	98,5
	80110		Gimnazja	5 457 122,45	4 258 478,32	78,0
			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)	1 630 000,00	833 182,23	51,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	833 182,23	51,1

		II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 827 122,45	3 425 296,09	89,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 379,00	2 900 642,26	98,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 743,45	524 653,83	59,2
		Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	5 457 122,45	4 258 478,32	78,0
		1.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz budowę zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	5 457 122,45	4 258 478,32	78,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	15 104,28	88,8
		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)	17 000,00	15 104,28	88,8
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 104,28	88,8
		Zadania realizowane w rozdziale 80148 :	17 000,00	15 104,28	88,8
		1.Okap przyścienny	7 000,00	5 150,01	73,6
		2.Zmywarka	10 000,00	9 954,27	99,5
851		Ochrona zdrowia	27 800,00	27 800,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 800,00	27 800,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	27 800,00	27 800,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27 800,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85154 :	27 800,00	27 800,00	100,0
		1.Współfinansowanie budowy studia muzycznego	27 800,00	27 800,00	100,0
853	85305	Żłobki	30 000,00	27 085,69	90,3
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	30 000,00	27 085,69	90,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 085,69	90,3
		Zadania realizowane w rozdziale:85305	30 000,00	27 085,69	90,3
		Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku żłobka (od strony ogrodu)	30 000,00	27 085,69	90,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 049,00	85 012,70	96,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	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)	3 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	3 000,00	0,00	0,0
		1.Modernizacja śmietnika na ul. Słowackiego w Ozimku	3 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 049,00	85 012,70	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)	85 049,00	85 012,70	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 049,00	85 012,70	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	85 049,00	85 012,70	100,0
			1.Budowa nowych punktów świetlnych	85 049,00	85 012,70	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			598 000,00	512 685,16	85,7
	92601		Obiekty sportowe	598 000,00	512 685,16	85,7
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	598 000,00	512 685,16	85,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	512 685,16	85,7
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	598 000,00	512 685,16	85,7
			1.Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje boisko Orlik 2012"	298 000,00	285 768,22	95,9
			2.Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje boisko Orlik 2012" (AR)	300 000,00	226 916,94	75,6
	Razem wydatki majątkowe			10 052 535,95	7 580 247,98	75,4
	Wydatki ogółem			48 848 779,45	44 904 253,97	91,9
	Rozchody			2 438 400,00	2 326 905,98	95,4
	Razem wydatki i rozchody			51 287 179,45	47 231 159,95	92,1

Referat Zarządzania Mieniem Gminnym

Znak sprawy : ZMG.3037.1.2012

Ozimek, dnia 28 marca 2012 roku

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w roku 2011

I. W dziale dziale – **Plany zagospodarowania przestrzennego:**1. W zakresie **podziały geodezyjne działek wykonano:**

Lp.	Zakres robót	nr działki	Miejsce
1	Podział pod stację trafo ul. Powstańców Śląskich	2199/445 km.2	Schodnia 2214,00 zł.
2	Most wiszący ul. Hutnicza	370/15, 390/1 km 6,7	Ozimek 3444,00 zł.
3	Wydzielenie drogi gminnej	1053/111 km 1	Antoniów 2460,00 zł.
4	Wznowienie granic	644/1 km 1	Grodziec 1200,00 zł.
5	Przepompownia P II	859/86 km 4	Krasiejów 2460,00 zł.
6	Podział na poszerzenie działki sąsiedniej –	220/12 km1	Szczedrzyk 1999,98 zł
7	Podział na poszerzenie działki sąsiedniej-	397/94 km 7	Ozimek 2214,00 zł.
8	Podział pod stację trafo Park Hutnika	290/1 km5	Ozimek 1968,00 zł.
9	Wykonanie drogi gminnej –	1235/250 km 5	Krasiejów 1626,00 zł.
10	Wydzielenie działki pod urządzenie drogi – boczna ul. Pustki –	650/180 km 4	Krasiejów 1722,00 zł.
11	Wydzielenie działki pod urządzenie drogi – boczna ul. Pustki	733/180 km 4	Krasiejów 1722,00 zł.
12	Wydzielenie działki pod urządzenie drogi – boczna ul. Pustki	734/180 km 4	Krasiejów 1722,00 zł.
13	Podział celem sprzedaży części ul. Ciepłowniczej	2109/500 km 2	Schodnia 1968,00 zł.

2. W zakresie : wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe decyzje wydaje się w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2011 wydano - **61 decyzji** o warunkach zabudowy w tym:

- 42 decyzje dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 6 decyzji dot. zabudowy usługowej,
- 7 decyzji dot. budynków gospodarczych
- 6 decyzji dot. pozostałych inwestycji

oraz - **1 decyzje** dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zrealizowano faktury na kwotę 20 320,00 zł.

3. W zakresie : wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz „ Studium”

Prowadzono postępowania związane ze sporządzeniem:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczedrzyk - **19 370,00 zł. zrealizowano fakturę** – (zadanie zakończone)
- kontynuacja prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Biestrzynnik - **18 819,00 zł. zrealizowano fakturę** - (zadanie w trakcie realizacji przewidywane zakończenie III kw. 2012)
- kontynuacja prac przy sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec.

Zgodnie z notatką służbową spisana w dniu 15.03.2012 r. wstrzymano prace przy sporządzaniu mpzp. Uchwalenie planu miejscowego z aktualnie przyjętymi rozwiązaniami przestrzennymi oznacza, że po sporządzeniu i uchwaleniu II edycji „ Studium”, należałoby przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec. Wynika to z faktu, że składane są uwagi dotyczące rozstrzygnięć przestrzennych, których nie można uwzględnić z uwagi na zapisy wynikające z obowiązującego „ Studium”. Przystąpienie do opracowania zmiany planu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W związku z powyższym ze względów finansowych i celowych zasadne jest wstrzymanie procedury ww. projektu planu do czasu uchwalenia II edycji „Studium”. Procedura wznowiona zostanie po przyjęciu nowych ustaleń Studium, nastąpi połączenie obydwu postępowań.

- Druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek – 40 % kwoty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy . Zadanie ujęte w **WPF** , (zadanie w trakcie realizacji) Przewidywane zakończenie m-c marzec 2013 r. Wartość zamówienia **64 575,00 zł. zł. brutto** fakturowanie częściowe
2011 r. – 25 830,00 zł.
2012 r. – 25 830,00 zł.
2013 r. – 12 915,00 zł.
Zrealizowano fakturę na kwotę 25.830,00 zł.

II. W dziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Obrót nieruchomościami od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

1. Sprzedano:

- 4 lokale mieszkalne po cenach preferencyjnych za kwotę **63.739,66 zł**
- przetargowo osiem działek o łącznej powierzchni 7,39 ha położonych w Grodźcu za kwotę **114.405 zł.**
- przetargowo działkę o powierzchni 1,0061 ha położoną za kwotę **43.480,50**
w tym 23% VAT
- przetargowo działkę o powierzchni 0,0778 ha położoną w Ozimku za kwotę **152.000 zł**
- zapłacono ostatnią ratę w wysokości **200.000 zł** za sprzedaż obiektu pływalni we wsi Grodziec.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 573.625,16 zł.

2. Uzyskane opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego 129.846 zł.

3. Nabyto:

- lokal mieszkalny nr 12 położony w Ozimku przy ul. Powstańców Śl. 7 za kwotę **150.000 zł.**

4. Przejęto:

- 26 działek od Skarbu Państwa o powierzchni 8,8391 ha,
- udział ½ części w działce o powierzchni 0,1380 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej we wsi Dylaki,
- trzy działki o powierzchni 0,6921 ha położone we wsi Krasiejów na podstawie decyzji Starosty Opolskiego zatwierdzającego projekt budowlany i podział działek pod budowę drogi,
- 10 działek o łącznej powierzchni 0,6354 ha stanowiących drogi.

III. W dziale Zakłady Gospodarki mieszkaniowej – realizowano:

- bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego,
- koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami,
- opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania,
- eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku,
- opłata za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM

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

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2012

Ozimek, 27 marca 2012 roku.

Załącznik Nr 6b

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2011 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. W zakresie melioracji wodnych wykonano:

Lp.	Nazwa wsi	Wykonanie ze środków MGSW /mb/	Wykonanie ze środków Gminy /mb/	Razem /mb/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Antoniów	550	400	950
2.	Biestrzynnik	300	300	600
3.	Chobie	1500	400	1900
4.	Dylaki	1700	740	2440
5.	Grodziec	1769	400	2169
6.	Krasiejów	700	720	1420
7.	Krzyżowa Dolina	550	300	850
8.	Mnichus	100	500	600
9.	Nowa Schodnia- Ozimek	120	317	437
10.	Pustków	1450	400	1850
11.	Schodnia	450	400	850
12.	Szczedrzyk	500	300	800
	Razem	9689	5177	14866

2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. W ramach realizacji programu „Odnowa wsi” w poszczególnych sołectwach prowadzono prace remontowe świetlic wiejskich oraz organizowano festyny i spotkania mieszkańców. Wykonano również przebudowę istniejącego pawilonu handlowego na salę spotkań mieszkańców wsi Grodziec oraz bibliotekę.

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

II. W dziale – Transport i łączność:

1. W zakresie dróg wykonano:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Zakres robót	Miejsce
1.	Remont drogi gminnej ul. Polnej w m. Krzyżowa Dolina- FOGR UM.	Zakres prac obejmował wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni.	Krzyżowa Dolina ul. Polna
2.	Remont drogi gminnej ul. Cegielnianej w m. Krasiejów- „SCHETYNÓWKA” NPPDL UW.	Zakres prac obejmował wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, wraz z budową wpustów i ścieku ulicznego. Odtworzono istniejące rowy przydrożne, wymieniono nawierzchnię zjazdów do posesji.	Krasiejów ul. Cegielniana
3.	Remont drogi gminnej ul. Pustki w m. Krasiejów- RPO WO.	Zakres prac obejmuje wymianę i poszerzenie bitumicznej nawierzchni jezdni, budowę oświetlenia ulicznego oraz odtworzenie rowów przydrożnych i zjazdów indywidualnych.	Krasiejów ul. Pustki
4.	Remont drogi gminnej ul. Danysza w m. Antoniów (jedna z pozostałych odnóg).	Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej.	Antoniów ul. Danysza
5.	Poszerzenie ul. Robotniczej w m. Ozimek.	Zakres prac obejmował poszerzenie bitumicznej nawierzchni jezdni po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.	Ozimek ul. Robotnicza
6.	Remont ul. Słonecznej w m. Krasiejów.	Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej na odcinku łączącym ul. Słoneczną z parkingiem Dinoparku.	Krasiejów ul. Słoneczna
7.	Remont nawierzchni ul. Wrzosowej w m. Krasiejów.	Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego.	Krasiejów ul. Wrzosowa
8.	Naprawa nawierzchni ul. Klasztornej w m. Grodziec – Krasiejów.	Zakres prac obejmował wyrównanie i uzupełnienie destruktem asfaltowym nawierzchni drogi.	Ul. Klasztorna w m. Grodziec - Krasiejów
9.	Remont nawierzchni ul. Zielonej (obecnej Spacerowej) w m. Krasiejów.	Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego oraz odtworzenie rowów przydrożnych.	Krasiejów ul. Zielona (obecnie Spacerowa)

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

10.	Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Gminy Ozimek.	Zakres prac obejmował uzupełnienie ubytków w bitumicznych nawierzchni dróg gminnych.	Teren Gminy Ozimek
-----	--	--	--------------------

2. Wykonano projekty i modernizacje dróg służących naprawie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

III. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa:

1. W zakresie bieżącego utrzymania i remontów mienia komunalnego wykonano m. in. remont fontanny w Parku Europejskim, remont ogrodzenia świetlicy w Mnichusie, prace porządkowo-remontowe na wyspie Rehdez'a oraz prace zabezpieczające remizy strażackiej w Biestrzynie.

IV. W dziale – Oświata i wychowanie: zrealizowano zadanie mające na celu poprawę efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

V. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
3. Realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez odśnieżanie oraz usuwanie śliskości i gołoledzi.
4. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach.
5. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano:

Lp.	Zakres robót	Miejsce
1.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 531 i podwieszenie linii napowietrznej o długości 45 mb.	Krasiejów ul. Szkolna (boczna)
2.	Montaż trzech kompletnych latarni na fundamentach, ułożenie linii kablowej o długości 200 mb.	Krasiejów ul. Niwki

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

3.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 599.	Dylaki ul. Sosnowa
4.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 538 wraz z ułożeniem linii kablowej o długości 100 mb.	Pustków ul. Leśna
5.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 550.	Schodnia ul. Długa
6.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 149.	Szczedrzyk ul. Olimpijska 11
7.	Montaż latarni na istniejącym słupie wraz z ułożeniem linii kablowej o długości 100 mb.	Szczedrzyk ul. Jagodowa
8.	Montaż latarni na istniejącym słupie wraz z ułożeniem linii kablowej o długości 150 mb.	Krasiejów ul. Myślinka
9.	Montaż latarni na istniejącym słupie nr 507 wraz z dowieszeniem przewodu o długości 40mb.	Dylaki ul. Turawska
10.	Montaż dwóch nowych, kompletnych latarni na fundamentach wraz z ułożeniem linii kablowej o długości 150 mb.	Krasiejów ul. Pustki
11.	Montaż jednej kompletnej latarni na fundamencie wraz z ułożeniem linii kablowej o długości 98 mb.	Antoniów ul. Ozimska (boczna)

7. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:

- zlikwidowano 10 dzikich wysypisk (Antoniów, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Schodnia, Ozimek oraz akcja Sprzątanie Świata),
- dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - dotyczącą segregacji szkła,
 - sfinansowano widowisko ekologiczne dla dzieci przedszkolnych „O piecyku i kurzyku ”,
 - sfinansowano zakup kompostownika dla przedszkola,
 - sfinansowano realizację zajęć pod nazwą „ Z przyjaciółmi chronimy przyrodę i uczymy się ekologii ” przez PSP Nr 1 w Ozimku,
 - zakupiono dla przedszkoli zestawy edukacyjne: „ Jak powstają meble, ubranie, szkło? ”,
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursu agr-eko-turystycznego „ Zielone lato 2011 ”.

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

- wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez ustawienie w sezonie letnim kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet przy stawach w Biestrzynnik,
- zorganizowano zbiórkę odpadów niebezpiecznych komunalnych w systemie kontenerowym oraz zbiórkę przeterminowanych lekarstw.

VI. W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: finansowano działalność kulturalną Rad Sołeckich i Osiedlowych, a także utrzymanie świetlic i klubów RS oraz RO.

I. PROGRAMY RZĄDOWE

1. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Inwestycje zrealizowane:

- ***Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczona w ewidencji gruntów dz. nr 260,208 obręb Krzyżowa Dolina o długości 0,457 km***

Wartość inwestycji: 131 687,90 zł

Kwota dotacji: 45 700,00 zł

Ze względu na nietrwałą konstrukcję drogi ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie stanowiła ona poważne utrudnienie w ruchu kołowym podczas dużych opadów śniegu i roztopów, z tego względu wystąpiła konieczność poprawy funkcjonalności w/w drogi, która przyczyniła się także do:

- zmniejszenie dewastacji gruntów poprzez lepsze odprowadzenie wód opadowych,
- zmniejszenie zużycia maszyn rolnych,
- wyeliminowanie konieczności corocznego usypywania korpusu drogi z żużla kotłowego bądź tłucznia kamiennego zmniejszający zanieczyszczenie pobliskich gruntów.
- poprawy komunikacji rolników pomiędzy polami uprawnymi a gospodarstwami.
- zwiększenie przepustowości drogi.

2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Inwestycje zrealizowane:

- ***Remont drogi gminnej ul. Cegielnianej w m. Krasiejów***

Wartość inwestycji: 909 565,86 zł

Kwota dotacji: 454 782,93

W wyniku realizacji ww. przedsięwzięcia Gmina Ozimek uzyskała kolejną bezpieczną drogę gminną. Zmiana nawierzchni jezdni z kostki granitowej na asfaltobeton przyczyniła się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, gdy nawierzchnia kamienna pod wpływem warunków atmosferycznych była śliska. Ponadto przebudowana droga wpłynęła na uspokojenie ruchu poprzez odpowiednie oznakowanie, co spowodowało ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz na walory estetyczne m. Krasiejów.

3. Pilotażowy Program składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”

- ***Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „Moje boisko Orlik 2012” w Ozimku***

Wartość inwestycji: 501 065,89 zł
Kwota dotacji: 227 000,00 zł

W wyniku realizacji ww. inwestycji Gmina Ozimek uzyskała nowoczesne, bezpieczne i ogólnodostępne lodowisko dla mieszkańców Gminy Ozimek, co stanowi główną atrakcję dla młodzieży i dzieci w okresie zimowym. Ponadto przedsięwzięcie pozytywnie wpływa także na efekty użytkowe dla sportu i społeczności tj.: popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej czy upowszechnianie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej w Gminie Ozimek.

4. Rządowy Program „Radosna Szkoła”

- ***Miejsce zabaw dla dzieci w Gminnym Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku***

Wartość projektu: 15 000,00 zł
Kwota dotacji: 12 000,00 zł

Dzięki realizacji ww. programu zostało utworzone miejsce zabaw przy SP nr 3 w Ozimku, które ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

II. PROGRAMY UNIJNE

Inwestycje zrealizowane:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,, – w ramach działania – „Odnowa i rozwój wsi”

- ***Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec***

Wartość inwestycji: 419 742,68 zł
Kwota dotacji: 256 009,00 zł

Wykonanie przebudowy pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec było niezbędnym elementem do prawidłowego rozwoju społeczności lokalnej. Ponadto dzięki realizacji ww. inwestycji odbudowany obiekt kreuje warunki do rozwijania zainteresowań, kultywowania tradycji lokalnych, a także pozytywnie wpływa na walory estetyczne gminy Ozimek.

2. Regionalny Program Operacyjny

- ***Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych***

Wartość inwestycji: 4 609 124,57 zł

Dofinansowanie RPO WO: 2 963 784,75 zł.

Inwestycja etapowa -nakłady finansowe na 2011 r. 3 842 645,01 zł z tego 3 259 715,76 zł koszty kwalifikowane (na 2011)

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z RPO WO 2007 - 2013 Gmina Ozimek mogła wykonać kompleksową termomodernizację Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku, która przyczyniła się do poprawy jakości i czystości powietrza atmosferycznego poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Ponadto realizacja ww. inwestycji spowodowała obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewania) placówek oświatowych, a także wpłynęła na walory estetyczne Gminy Ozimek.

➤ **Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie**

Wartość inwestycji: 1 484 794,52 zł

Dofinansowanie RPO WO: 1 262 075,34 zł.

Inwestycja etapowa -nakłady finansowe na 2011 r. 319 656,71zł tego 271 708,20 zł koszty kwalifikowane (na 2011). Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na budowę dopiero w marcu 2012r. wydatki na inwestycję zostaną poniesione w roku 2012.

Odcinek drogi ma dla gminy duże znaczenie z uwagi na to, iż stanowi ona drogę dojazdową do głównych atrakcji regionu tj. „JuraPark”. W związku z realizacją tej inwestycji Gmina Ozimek odniosła same korzyści tj.:

- poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu użytkowania drogi, dla wszystkich uczestników ruchu (inwestycja posiada elementy poprawiające bezpieczeństwo tj. nowa nawierzchnia, korekta łuku, przebudowane skrzyżowania, nowe bariery ochronne, oświetlenie i oznakowanie pionowe i poziome)
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych gm. Ozimek, w tym m.in. do „Jura Parku” i Pawilonu Paleontologicznego,
- Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców m. Krasiejów w zakresie sprawnego docierania do miejsc, nauki, pracy, urzędów zlokalizowanych w mieście Ozimek.
- Inwestycja poprawiła m.in. zarządzanie ruchem na tej trasie, wyeliminowała ryzyko związane z brakiem płynności ruchu na drodze, co przełożyło się na efektywność lokalnego układu komunikacyjnego,
- poprawiła jakość życia mieszkańców i turystów, poprzez usunięcie niedogodności związanych z przemieszczaniem się po drodze/ulicy Pustki;
- ponadto przedsięwzięcie służy kierowcom podróżującym drogą woj. nr 463 oraz drogą krajową 46 Opole–Ozimek do Krasiejowa lub przez Ozimek do Krasiejowa

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty zrealizowane:

- **Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011** – projekt realizowany w GZS Gimnazjum nr 1 - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów gimnazjum oraz doposażenie bazy w pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 44 649,74 zł

Kwota dotacji: 44 649,74 zł

- ***Czytanie to jedna z bram do wolności*** – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekt skierowany do edukatorów SP nr 2 w Ozimku – doskonalenie kadry oraz całościowe wyposażenie biblioteki szkolnej (meble, komputer, książki).

Wartość projektu: 45 611,18 zł

Kwota dotacji: 45 611,18 zł

Dzięki realizacji ww. projektu została zmodernizowana biblioteka szkolna w SP nr 2 w Ozimku, poszerzono i aktualizowano ofertę zasobów bibliotecznych, a także zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do prowadzenia biblioteki. Jednocześnie 10 nauczycieli zostało przeszkolonych na edukatorów, którzy po zakończeniu realizacji projektu mają za zadanie pobudzać świadomość i aktywność w obszarze edukacji, w kolejnych latach.

Projekty w trakcie realizacji:

- ***Wiedzę zdobędę świat*** – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Antoniowie oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce oraz sprzęt (tablica interaktywna ze stojakiem).

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Kwota dotacji: 50 000,00 zł

Realizacja ww. projektu wpływa na podnoszenie jakości usług edukacyjnych oraz na wyrównanie dysproporcji powstających w procesie kształcenia. Dzięki zaplanowanym zajęciom uczniowie słabsi wyrównują swoje braki, dzieci zdolne mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach dodatkowych, a uczniowie z wadami wymowy bądź postawy mogą skorzystać z zajęć, które mają na celu likwidację tych dysfunkcji. Ponadto szkoła została doposażona w liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć oraz w tablicę interaktywną.

W 2011r. w Gminie Ozimek zrealizowano projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe tzw. miękkie przy udziale dotacji pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu unii europejskiej, dzięki którym:

- wyremontowano 2380m dróg gminnych
- przeprowadzono termomodernizację Gminnego Zespołu Szkół
- zakupiono składane lodowisko
- przebudowano pawilon handlowy w Groźcu dając możliwość aktywnego spędzania czasu mieszkańcom sołectwa,
- 10 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku podniosło swoje kwalifikacje zawodowe,
- 124 uczniów uczestniczyło w zajęciach dodatkowych, których celem było wyrównywanie szans edukacyjnych,
- doposażono bazy dydaktyczne 2 szkół podstawowych i 1 gimnazjum,
- wyposażono bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku,
- zakupiono sprzęt ICT do 2 szkół.

Aplikowanie o dotacje rządowe i unijne stwarza możliwości rozwoju Gminy Ozimek na wielu płaszczyznach, bez których niemożliwa byłaby realizacja przedsięwzięć przyczyniających się do podwyższenia standardu życia mieszkańców gminy.

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

	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w OSP Schodnia	Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami i biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie	Utworzenie Regionalnego Centrum "Dolina Małej Panwi"	Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz budowę zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Realizacja programu POKL "Wiedzą zdobędę świat"	Rozwój wykształcenia i kompetencji- projekt pn. "Czytanie to jedna z bram do wolności"	Organizacja Dni Ozimka-projekt Polsko-Czeskie obchody Nocy Świętojańskiej-transgraniczne spotkanie mieszkańców Ozimka, Rymarova i Prerova	Opracowanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna"	Dożynki gminne-projekt "Gminne Święto plonów 2011"
Uchwała nr III/14/2011 17.01.2011r	275 000,00	300 000,00	1 317 428,00	50 000,00	6 500 000,00	25 601,00			150 000,00		45 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 5/2011 26.01.2011			150 711,00								
Zarządzenie Burmistrza nr 25/2011 07.03.2011									-4 000,00		
Uchwała nr VI/39/2011 28.03.2011r			1 428 861,00	20 000,00	-1 569 876,55				-100 000,00		

[illegible]

Zarządzenie Burmistrza nr 127A/2011 30.09.2011											600,00
Zarządzenie Burmistrza nr 128/2011 03.10.2011					105 000,00						
Uchwała nr XIII/127/2011 21.11.2011r			-100 000,00				26 505,00				
Uchwała nr XV/140/2011 21.12.2011r				16 000,00			-7 955,00				
Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	0,00	480 000,00	1 500 000,00	96 000,00	4 272 122,45	28 601,00	18 550,00	48 100,00	51 850,00	15 000,00	49 180,00

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

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
wydatki bieżące	18.550,00	11.659,18	62,85
1.Projekt POKL-Wiedzą zdobędę świat – Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości ofert edukacyjnej dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w PSP Antoniowie w roku szkolnym 2011 – 2012	18.550,00	11.659,18	62,85
wydatki majątkowe	4.287.122,45	4.273.478,32	99,68
1.Program operacyjny „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY) – Poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa jak również aktywizację lokalnej społeczności	15.000,00	15.000,00	100,00
2. 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	3.827.122,45	100,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			
wydatki bieżące	448.055,00	267.444,75	59,69
1. Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	150.300,00	130.700,00	86,96
3. Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	119.255,00	82.386,46	69,08
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	178.500,00	54.358,29	30,45

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 31.12.2011r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3049 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę **4.200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na : **Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.** Na dzień 31.12.2011r. wykorzystano kwotę **1.340.750,15 zł.**

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 10/3200 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.**

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

1. 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.

2. 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.

III. 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.

IV. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.**

6. 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.

7. 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.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2011 r.)

Zał. Nr 9a
w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Nieściącone zobowiązania na 31.12.11 r.	przypadające na poszczególne lata						
	Ogółem	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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) ***	1 655 750,15	885 000,00	770 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	1 340 750,15	700 000,00	640 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: 2.270000,- art.243 ust. 3 uofp	1 340 750,15	700 000,00	640 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	315 000,00	185 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 2.473.660,-) art.243 ust.3 uofp	1 975 260,00	688 400,00	656 400,00	630 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	1 855 260,00	618 400,00	618 400,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	120 000,00	70 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach (pożyczka - 263.000,00)	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja budynku żłobka (pożyczka - 290.000,00)	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami w ciągu ulicy Leśnej i Słowackiego w Ozimku (kredyt - 404.000,00)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku (kredyt - 131.408,64)	12 408,64	12 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	11 408,64	11 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

7. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - przebudowa ulicy Robotniczej w Ozimku (174.605,03) - budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzeziny w Ozimku 200 (kredyt - 374.605,03)	33 748,23	33 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	31 748,23	31 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec (kredyt - 500.000,00)	270 200,00	141 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	20 200,00	16 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	84 000,00	42 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 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.	528 500,00	186 000,00	176 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	48 500,00	26 000,00	16 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	794 000,00	280 000,00	265 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	74 000,00	40 000,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	3 217 461,60	646 743,13	606 538,40	591 538,40	565 538,40	537 538,40	269 564,87	0,00
z tego : raty kapitałowe	2 538 461,60	468 743,13	461 538,40	461 538,40	461 538,40	461 538,40	223 564,87	0,00
- odsetki	679 000,00	178 000,00	145 000,00	130 000,00	104 000,00	76 000,00	46 000,00	0,00
Razem raty kapitałowe	7 559 828,62	2 650 000,00	2 283 188,55	1 479 998,40	461 538,40	461 538,40	223 564,87	0,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243 ust.3	3 676 010,15	1 478 400,00	1 419 150,15	778 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	1 281 700,00	536 000,00	362 700,00	157 000,00	104 000,00	76 000,00	46 000,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	8 841 528,62	3 186 000,00	2 645 888,55	1 636 998,40	565 538,40	537 538,40	269 564,87	0,00

Data

tel.

Wójt,Burmistrz,Prezydent

2012.01.09

(77)46 22 843

*** realizacja umowy kredytowej na 31.12.2011 rok w kwocie 1.340.750,15 zł.

Gminny Zakład Oświaty
w Ozimku

Ozimek, dnia 2012-02-20

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2011 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych w 2011 r. wyniosły 8 762 357 zł, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 7 855 088 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 859 197 zł,
- realizacja projektu w S.P. Nr 2 w Ozimku – 45 611 zł,
- wydatki majątkowe – zakup kosiarki w S.P. w Grodźcu – 2 461 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170 – usługa informatyczna (instalacja i konfiguracja oprogramowania w pracowni komputerowej w S.P. w Antoniowie) – 500 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 17 934 zł,
- materiały biurowe, druki i znaczki – 7 323 zł,
- tonery i tusze do drukarek i ksero – 4 592 zł,
- papier ksero – 4 198 zł
- prasa – 2 823 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 14 863 zł,
- materiały do remontów – 3 029 zł,
udział własny w programie „Radosna Szkoła” S.P. Nr 3 w Ozimku
- materiały do naprawy urządzeń tech. – 2 931 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 36 396 zł,
w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 13 007 zł
S.P. Nr 2 w Ozimku – 8 560 zł
S.P. Nr 3 w Ozimku – 676 zł
S.P. w Antoniowie – 4 963 zł,
S.P. w Dylakach – 3 358 zł
S.P. w Grodźcu – 1 556 zł
S.P. w Krasiejowie – 2 120 zł
S.P. w Szczedrzyku – 2 156 zł
- inne materiały – 2 792 zł.

§ 4240 – Zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych: – 22 511 zł,

- w tym: S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 309 zł*
S.P. Nr 2 w Ozimku – 204 zł,
S.P. Nr 3 w Ozimku – 14 224 zł, z tego „Radosna Szkoła” – 12 000 zł,
S.P. w Antoniowie – 1 116 zł,
S.P. w Dylakach – 2 281 zł
S.P. w Grodźcu – 160 zł
S.P. w Krasiejowie – 2 105 zł,
S.P. w Szczedrzyku – 1 112 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 81 555 zł,
- energia cieplna – 432 905 zł,
- woda – 7 199 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- wymiana ogrodzenia w S.P. Nr 2 Ozimku – 36 866 zł,
- remont podłóg w S.P. Nr 3 w Ozimku – 22 300 zł
- remont sanitariatów w S.P. w Grodźcu – 34 287 zł,
- malowanie pomieszczeń w S.P. w Krasiejowie – 13 000 zł,
- remont dachu w S.P. w Szczedrzyku – 10 383 zł,
- roboty malarskie (S.P. w Szczedrzyku) – 790 zł,
- odnowienie linii na boisku w S.P. Nr 3 w Ozimku – 2 395 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 5 379 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 23 678 zł,
- usługi kominiarskie – 5 872 zł,
- konserwacja ksero – 3 435 zł,
- drobne naprawy – 4 342 zł,
- przeglądy i pomiary – 3 278 zł,
- usługi pocztowe – 1 401 zł,
- wykonanie repliki sztandaru szkoły (S.P. w Krasiejowie) – 5 700 zł,
- wykonanie blatów ławkowych i szafek (S.P. Nr 1 w Ozimku) – 1 405 zł,
- montaż suszarek w sanitariatach (S.P. w Dylakach) – 3 273 zł,
- modernizacja systemu alarmowego (S.P. w Dylakach) – 1 724 zł,
- inne usługi – 3 185 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 3 520 zł

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 12 710 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 160 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14 997 zł, w tym: ubezpieczenie majątkowe – 11 798 zł,
opłaty za korzystanie z licencji – 2 588 zł,
monitoring w S.P. Nr 3 w Ozimku – 370 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 566 zł

3. Na realizację projektu pn. „Czytanie to jedna z bram do wolności”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wydatkowano 45 611,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie za szkolenia – 7 040,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora i kierownika projektu – 3 900,00 zł,
- zakup wyposażenia i licencji – 5 848 zł,
- zakup dekoracji i strojów – 3 645 zł,
- zakup materiałów do zajęć i biurowych – 1 249 zł,
- zakup książek do biblioteki – 10 955 zł,
- zakup książek multimedialnych – 2 414 zł,
- zakup pomocy logopedycznych – 1 000 zł,
- wynajem sali na warsztaty w Teatrze Lalek – 1 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 510 zł,
- szkolenia – 8 050 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2011 roku wydatki na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **245 821 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 242 938 zł
- wydatki rzeczowe – 2 883 zł, w tym:
 - zakup materiałów – 1 081 zł, w tym wyposażenie w „O” w S.P. nr 2 w Ozimku – 622 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1 636 zł
 - badania lekarskie okresowe – 166 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. W 2011 roku wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych wyniosły **4 500 874 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 3 727 914 zł,
 - wydatki rzeczowe – 534 287 zł,
 - zakup środków żywności – 236 702 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup kosiarki w P.P. Nr 2 w Ozimku) – 1 971 zł
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – malowanie sal w P.P. Nr 4 w Ozimku – 1 156 zł,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - środki czystości – 14 634 zł ,
 - prasa, druki, papier ksero i materiały biurowe i do zajęć – 8 119 zł,
 - materiały gospodarcze – 9 652 zł,
 - materiały do remontów – 1 808 zł,
 - tonery i tusze do drukarek – 1 387 zł,
 - materiały do naprawy urządzeń technicznych – 595 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 26 961 zł,
 - w tym: P.P. Nr 1 w Ozimku – 3 279 zł,
 - P.P. Nr 2 w Ozimku – 2 601 zł,
 - P.P. Nr 3 w Dylakach – 5 503 zł,
 - P.P. Nr 4 w Ozimku – 2 875 zł,
 - P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 9 215 zł,
 - P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 3 488 zł.
 - inne materiały – 1 692 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 7 403 zł, w tym zabawki – 4 449 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 57 853 zł,
 - energia cieplna – 143 780 zł,
 - woda – 7 940 zł,
 - gaz – 4 000 zł,
 - węgiel i drewno – 5 697 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w P.P. Nr 1 w Ozimku – 13 066 zł,
 - remont lamperii w P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 995 zł,
 - wymiana stolarki i naprawa dachu w P.P. Nr 2 w Ozimku – 19 999 zł,
 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie sali w P.P. Nr 3 w Dylakach – 24 699 zł,
 - naprawa podłóg w P.P. Nr 4 w Ozimku – 13 069 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 4 w Ozimku – 10 360 zł,
 - remont dachu na budynku gospodarczym w P.P. Nr 4 w Ozimku – 9 790 zł,
 - remont pomieszczeń chłodni w P.P. Nr 4 w Ozimku – 6 122 zł,
 - remont ogrodzenie w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 58 017 zł,
 - remont toalet zewnętrznych i piaskownic w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 4 330 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 13 003 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie pracowników: wstępne i okresowe – 3 549 zł,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - drobne naprawy, konserwacje i remonty – 5 245 zł,
 - odbiór nieczystości – 21 152 zł,
 - pomiary i przeglądy – 3 700 zł,
 - konserwacja dźwigów – 3 030 zł,
 - usługi kominiarskie – 4 017 zł,

- #### IV. Gimnazjum – rozdział 80110

- 4

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2011 r. wydatkowano **426 229 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 57 162 zł
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 13 107 zł,
- usługi przewozowe – 276 927 zł,
- dowożenie dzieci i uczniów przez rodziców – 11 621 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 59 261 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 6 185 zł,
- zakup winiety i inne opłaty – 1 966 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO w 2011 r. wyniosły **642 993 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 599 120 zł,
- wydatki rzeczowe – 43 873 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe i druki – 5 678 zł,
- tonery do drukarek – 2 897 zł,
- prenumerata – 1 271 zł,
- wyposażenie – 971 zł,
- środki czystości i inne materiały – 955 zł,
- inne materiały – 975 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 5 550 zł,
- energia ciepła – 6 295 zł,
- woda – 545 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie okresowe – 90 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- sprzątanie pomieszczeń – 7 779 zł,
- korzystanie z centrali telefonicznej UGiM – 622 zł,
- odbiór nieczystości – 1 632 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 148 zł
- konserwacja ksero – 639 zł,
- inne usługi – 1 044 zł.

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 2 183 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 370 zł.

§ 4430 – abonament za programy komputerowe – 1 537 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 269 zł,
- abonament radiowy – 128 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 902 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 393 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 2011 r. wyniosły **70 653 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 28 105 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 19 100 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. – 13 679 zł,
- koszty podróży – 2 711 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 7 058 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. W 2011 roku wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych wyniosły **391 501 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 241 100 zł,
- zakup środków żywności – 105 647 zł,
- wydatki rzeczowe – 29 651 zł,
- wydatki majątkowe – 15 104 zł.

w tym: zakup zmywarki do stołówki w S.P. Nr 1 w Ozimku – 9 954 zł,
zakup okapu do kuchni w stołówce w S.P. w Szczedrzyku – 5 150 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- zakup środków czystości – 2 419 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 4 606 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i do remontów – 4 376 zł,
- zakup innych materiałów – 793 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 13 702 zł,
- odbiór nieczystości – 1 948 zł,
- badania lekarskie – 217 zł,
- podróże służbowe – 237 zł,
- inne usługi – 1 352 zł.

IX. Pozostała działalność – rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki w 2011 r. w łącznej wysokości **34 197 zł**;

z tego wydatkowano : - na sport szkolny – 25 990 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych – 5 907 zł,
- na zakup szczoteczek do fluoryzacji – 2000 zł,
- wynagrodzenie ekspertów – 300 zł.

2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:

- usługi transportowe – 15 514 zł,
- ryczałty dla sędziów – 6 106 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 784 zł,
- inne wydatki – 586 zł.

Dział 853 – Opieka Społeczna

I. Oddział żłobkowy w P.P. Nr 1 w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność oddziałów żłobkowych w 2011 r. wyniosły **526 575 zł**,

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 412 541 zł ,
- wydatki rzeczowe – 86 685 zł,
- zakup środków żywności – 27 349 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 2 953 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 4 906 zł,
- materiały gospodarcze – 512 zł,
- inne materiały – 327 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 20 805 zł,
- energia cieplna – 27 956 zł,
- woda – 1 355 zł.

§ 4270 – Remonty (wykonanie awaryjnego oświetlenia, montaż klapy oddymiającej i wyłącznika przeciwpożarowego) – 16 761 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie wstępne i okresowe: – 745 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości – 2 869 zł,
- konserwacja dźwigów – 1 587 zł,
- usługi kominiarskie – 825 zł,
- pomiary i przeglądy – 528 zł
- montaż rolet – 1 800 zł,
- inne usługi – 91 zł .

§ 4370 – Zakup usług telefonicznych (telefonia stacjonarna) – 1 170 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 395 zł,

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 1 095 zł

dozór techniczny – 300 zł,

§ 4700 – szkolenie pracowników –100 zł.

II. Pozostała działalność – rozdział 85395

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,
- wynagrodzenie 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

1. Wydatki na działalność świetlic szkolnych w 2011 r. wyniosły **425 141 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 417 654 zł,
- wydatki rzeczowe – 7 487 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- uzupełnienie wyposażenia – 3 026 zł,
- materiały biurowe i do zajęć – 944 zł,
- środki czystości – 921 zł,
- materiały gospodarcze – 396 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 2 043 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie okresowe – 116 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (opłata pocztowa) – 41 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w przedszkolach i w S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **13 065 zł** w 2011 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

1. W 2011 r. w ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę **98 245 zł**, z tego na :
 - stypendia szkolne za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które otrzymali uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku – 20 000 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 8 198 zł,
 - wypłatę stypendiów socjalnych – 70 047 zł.
2. Stypendia socjalne wypłacono w następujących formach:
 - zakup podręczników – 16 186 zł,
 - zakup artykułów szkolnych (przybory, zeszyty, plecaki) – 10 504 zł,
 - zakup strojów i obuwia sportowego – 9 876 zł,
 - zakup innych pomocy i książek – 1 527 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do szkoły – 2 388 zł,
 - zakup wyposażenia (komputery, drukarki, biurka, krzesła itp.) – 11 531 zł,
 - dodatkowe zajęcia dydaktyczne w szkole – 10 259 zł,
 - wycieczki szkolne i zajęcia dodatkowe (taniec, karate, itp.) – 5 269 zł,
 - zwrot kosztów innych usług (Internet) – 2 507 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, w 2011 r. wyniosły **2 241 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 1 071 zł,
- kursy, warsztaty, itp. formy – 1 170 zł.

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

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 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 6.126.175 zł z czego 410.800 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 5.715.375 zł plan wydatków pomocy społecznej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z zaplanowanej kwoty 6.126.175 zł wydatkowano 5.966.041 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 3.473.078 zł co stanowi 58 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 2.698.676 zł
- dotacja na zadania własne 774.402 zł

b) budżet gminy 2.492.963 zł co stanowi 42% 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		800,00	0,00	392 000,57	392 800,57
	85153	0,00	0,00	19 811,53	19 811,53
	85154	0,00	0,00	372 189,04	372 189,04
	85195	800,00	0,00	0,00	800,00
852		2 697 875,82	774 401,99	2 100 962,73	5 573 240,54
	85205			2 877,77	2 877,77
	85212	2 666 133,12		67 242,07	2 733 375,19
	85213	6 241,58	7 410,83	1 852,72	15 505,13
	85214	0,00	335 879,84	116 149,01	452 028,85
	85215	0,00		270 014,16	270 014,16
	85216	0,00	82 697,38	20 674,37	103 371,75
	85219	0,00	226 872,00	767 341,40	994 213,40
	85228	15 501,12		496 460,50	511 961,62
	85295	10 000,00	121 541,94	358 350,73	489 892,67
Razem		2 698 675,82	774 401,99	2 492 963,30	5 966 041,11

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, opału, 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 2011 r. objęto 396 osób na kwotę 202.570 zł z czego 121.542 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 81.028 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	294	282	X	116.149
Zasiłki okresowe w tym:	219	210	1249	335.880
- budżet państwa	204	196	963	335.880
- budżet gminy				0
Zasiłki stałe w tym:	26	26	255	103.371
- budżet państwa				82.697
- budżet gminy				20.674

Ubezpieczenie zdrowotne w tym:	26	X	X	15.505
- budżet państwa				13.653
- budżet gminy				1.852
Dożywianie	396	X	X	202.570
- budżet państwa				121.542
- budżet gminy				81.028

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 251.056 zł to koszt jaki poniosła gmina za 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2011 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosi 2.200 zł w tym udział gminy 1.494 zł.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 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 31 grudnia 2011r. wyniosły 12.331 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 firmie zewnętrznej wyłonionej 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 Ożimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2011 do 31.12.2011r. wyniosły 79.066 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	74	487.118

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	9.342
Razem		496.460
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	15.501

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 korzystania 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 okresie 01.01.2011 do 31.12.2011 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 586 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	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne	8677	733.873
Dodatki do zasiłków rodzinnych	4013	541.571
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	160	160.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2520	385.560
Świadczenie pielęgnacyjne	553	284.492
Razem		2.105.496

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 34 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 31 grudnia 2011 Ośrodek prowadzi sprawy 93 wierzycieli i 76 dłużników z terenu gminy Ozimek

W okresie I - XII 2011 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 78 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	1116	428.860

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	35
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	33
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	10
Informacje do komornika	29

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 144.896 zł (z tego 77.657 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych za III kwartały 2011r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 38.163 zł,
- zaliczka alimentacyjna 11.611zł

Ponadto w 2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatek wspierający osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 10.000 zł

Inne świadczenia

Dodatki mieszkaniowe

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

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

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 173 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 270.014 zł z tego 258.682 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 11.332 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku. W okresie sprawozdawczym sporządzono 73 wywiady.

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 2011 roku to kwota 2.878 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup ulotek.

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 2011 roku to 392.000 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie)	57.155
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia)	98.668
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	22.647
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	176.154

5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	22.529
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych,	1.341
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.565
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, aktualizacje oprogramowania, TV, pobyt osób uzależnionych)	9.941

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 994.213 zł w tym (dotacja wojewody – 226.872 zł).
W Ośrodku zatrudnionych jest 21 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 551.090zł. Budżet państwa - 226.872zł.	777.962
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	140.890
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media	12.935
4	Zakup wyposażenia, materiały biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	12.478
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	16.128
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.181
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe itp.ekwiwalent bhp)	15.639

Ponadto 800 zł, to wydatki związane z kosztami decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, a finansowanych ze środków publicznych (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)

Wydatki poniesione na zorganizowanie wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w Gminie Ozimek to 18.700 zł.

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2011r. został zrealizowany w 97%

Ozimek 28 lutego 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU okres sprawozdawczy – od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 1 maja 2004r oraz statutu przyjętego uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Domu Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy, jednakże uczestnicy rekrutują się również z sąsiednich gmin. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie 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 31.12.2011 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 poszczególnych 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 przygotowane programy zespołów artystycznych Domu Kultury realizujących działalność artystyczną pod kierunkiem kadry instruktorskiej oraz zespoły ludowe. Na działalność składają się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, festiwale i konkursy, zabawy taneczne realizowane przez nasze sekcje zarówno na terenie Domu Kultury jak i poza nim (koncert i spektakle wyjazdowe)

W 2011 roku Dom Kultury realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, zaplanowane we wrześniu 2010r. i ujęte w planie realizacyjnym roku kulturalno – oświatowego 2010/2011 i 2011/2012.

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 Koncercie Noworocznym, koncertach z okazji Dnia Kobiet pt „Brunetkom, blondynkom...” i Dnia Matki pt „Dla Ciebie Mamo”, oraz uświetniały Dni Ozimka. Ozimska Orkiestra Dęta zorganizowała Bal Muzykanta wraz z koncertem, natomiast zespoły mażoretkowe wykonały przedpremierowy pokaz choreografii biorących udział w Mistrzostwach Polski Mażorettek. Odbyły się ponadto: koncert zespołu „Komutator” oraz koncert Studia Piosenki Nonet z okazji wernisażu prac plastycznych. Ozimski zespół Ambiciocha wziął udział w jubileuszu teatru Fieter.

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: 250 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

10 listopada

Koncert Studia Piosenki Nonet w ramach wernisażu wystawy prac poplenerowych „Szlakiem zamkowo- pałacowym raciborszczyzny”

- uczestnicy: 80 osób

8 grudnia

Koncert duetu saksofonowego towarzyszący wystawie malarstwa i grafiki Judyty Adamczyk pt „Temperamentum”

- uczestnicy: 50 osób

28 grudnia

„Bieg Sylwestrowy”- występ zespołów mażoretkowych „Gama” i „Mini Gama”

- uczestnicy: ok.550 osób

Ogółem w koncertach własnych wzięło udział **2 840** osób

SPEKTAKLE WŁASNE

Sekcja teatralna Domu Kultury (Teatry: Fieter oraz KTO? zrealizowała na terenie Domu Kultury spektakle teatralne z okazji jubileuszu 20-lecia teatru Fieter, premierom których towarzyszyły wernisaże wystaw plastycznych i fotograficznych lub spektakle zaproszonych gości. Pokazanych zostało 13 spektakli (w tym premierowe: 1 spektakl grupy trash-metalowej „Komutator”, spektakl teatru ZeTeatr, osiem spektakli teatru Fieter realizowanych we współpracy z teatrami KTO? i Teatr Następny) oraz prelekcja Małgorzaty Błońskiej i Benefisy teatrów: KTO? i Fieter, z indywidualnymi występami członków obu tych grup.

30 stycznia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór pierwszy (113 + 40 widzów)

Spektakl zespołu KOMUTATOR: „Makbet, czyli tania jatka”

27 lutego

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór drugi (170 + 40 widzów)

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

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 + 40 widzów)

Spektakl teatru FIETER: „Henryka Sienkiewicza Krzyżaki”

27 marca

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór czwarty (115 + 40 widzów)

Spektakl teatrów FIETER i KTO?: „McGuffin (02) Nie bądź taka protekcjonalna” (premiera)

Spektakle teatru ZeTEATR: „Camiliada” (premiera)

Benefis teatru KTO?

17 kwietnia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór piąty (57 + 40 widzów)

Spektakl teatrów FIETER i KTO?: „McGuffin (03) Trup w szafie” (premiera)

Spektakl teatru FIETER: „Zamek” wg. Franza Kafki (premiera)

29 maja

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór siódmy (113 + 40 widzów)

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

11 września

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór ósmy (53 + 40 widzów)

Spektakl teatru FIETER: „O szkodliwości palenia” (premiera)”

Spektakl teatru FIETER: „Gomber i Gombratrup”

25 września

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór dziewiąty (29 + 40 widzów)

Spektakl teatru FIETER: McGuffin. Odc 5. Making of” (premiera)

30 października

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór halloweenowy (34 + 50 widzów)

Spektakl teatru FIETER: McGuffin. Odc 6. „Jutro też jest dzień” (premiera)

18 grudnia

20/XX. 20-lecie teatru Fieter. Wieczór ostatni (46 + 50 widzów)

Spektakl teatru FIETER: McGuffin. Odc 7. „Pociąg do Ypslat” (premiera)

Benefis teatru Fieter: indywidualne występy członków zespołu, rozdanie pamiątkowych statuetek

Ogółem w premierowych spektaklach sekcji teatralnej wzięło udział **1.318** widzów.

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestnictwa 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. Spektakle teatru Fieter były prezentowane podczas festiwali na terenie kraju, oraz podczas imprez okolicznościowych w Opolu.

Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. Opolskiego.

08 stycznia

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Opole – Rekord w liczbie osób gimnastykujących się jednocześnie na świeżym powietrzu . Występy zespołów mażoretkowych: 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

17 kwietnia

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

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

06 maja

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

14 – 15 maja

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

21 maja

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

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

04 czerwca

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

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 .
- Koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej z okazji 120 lecia OSP Krasiejów.

02 lipca

- Występy zespołów mażoretkowych MINI GAMA oraz GAMA w Kosorowicach

17 lipca

- Koncert zespołów folklorystycznych „Grodziec”, „Dzióbki” i „Jutrzenka” w Starym Oleśnie

6 sierpnia

- Koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej w mieście partnerskim Prerov

26- 27 sierpnia

- Występy zespołów mażoretkowych GAMA i MINI GAMA podczas Mistrzostw Europy Zespołów Mażoretkowych, Poreć (Chorwacja)

28 sierpnia

- Dożynki w Gminie Tułowice- koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej

10 września

- „Biesiada Piastowska”, występ zespołów folklorystycznych „Babie Lato”, „Heidi” i „Dzióbki” w Opolu

11 września

- Dożynki Gminne w Grodźcu – koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej i zespołów folklorystycznych „Jutrzenka” i „Grodziec”

17 września

- Występ zespołu mażoretkowego MINI GAMA z okazji 10-lecia szkoły w Antoniowie

20 września

- Występ zespołu mażoretkowego GAMA na otwarciu nowej siedziby Domu Dziecka w Turawie

25 września

- Występ zespołu folklorystycznego „Dzióbki” na Dożynkach Gminnych w Dębju

10 października

- Udział zespołów „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa oraz „Babie Lato” z Ozimka w III Przeglądzie Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę”

02 października

- Prezentacja widowiska „Wesele Kresowe” z udziałem zespołu „Grodziec”, „Jutrzenka” i Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” podczas I Łosiowskich Spotkań Kresowych

10 października

- Koncert zespołu folklorystycznego „Grodziec” podczas promocji monografii „Kresowianie na Śląsku Opolskim”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu

16 października

- Prezentacja widowiska „Wesele Kresowe” z udziałem zespołu „Grodziec”, „Jutrzenka” i Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” podczas Jesiennych Targów Sztuki Ludowej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

17 października

- Występ zespołu mażoretkowego GAMA w Opolu podczas „Marszu Nadziei” – Dzień Walki z Rakiem Piersi.

21 października

- Udział teatru FIETER w Studenckim Festiwalu Teatrów Opolskich, SCK Opole

10 listopada

- Udział teatru FIETER w XI Przeglądzie Teatrów Alternatywnych, Baza Zbożowa, Stowarzyszenie Artystyczne teatru Ecce Homo, Kielce

11 listopada

- Koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej w ramach obchodów św. Marcina w Szczedrzyku

13 listopada

- Koncert zespołu Dzióbki oraz prezentacja widowiska „Siekane kapusty na ludowo” podczas imprezy „Śląski rok obrzędowy”, Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie

20 listopada

- Udział zespołów :”Heidi” z Ozimka i „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa w Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Ośrodku Kultury w Walcach

26 listopada

- Udział zespołu tańca orientального „Kaszmir” w II Małym Tanecznym Maratonie, Rymarzów (Czechy)

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże prac plastycznych lub fotograficznych, realizowane są przez wszystkie sekcje plastyczne działające przy Domu Kultury w Ozimku (Wystawa w Galerii „Za Sceną” trzech grup plastycznych, wystawa „Retro”, wystawa Judyty Adamczyk), oraz przez sekcję fotograficzną *Fotokomórka* (wystawy: ISO 1600, Fotomontaż). Towarzyszą im zazwyczaj premiery spektakli teatralnych z okazji 20-lecia teatru Fieter (wystawy A. Jarockiej, M. Konowalik i W. Siudei- członków teatru Fieter) oraz koncerty muzyczne wymienione w poprzedniej części sprawozdania.

Organizowane są również wystawy pokonkursowe w rodzaju: wystawy szopek betlejemskich, Konkursu Kroszonkarskiego, ekspozycja koron żniwnych, wystawy poplenerowe i powarsztatowe.

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

01-31 stycznia

„W Krainie Dinozaurów” – ekspozycja wystawy w Nyskim Domu Kultury

Zwiedzający: 400 os.

01 – 31 stycznia

„Szopka Betlejemska’ 2010”, „Ozdoba choinkowa’2010”

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: 450 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”

Zwiedzający: 400 osób

01 września- 18 października

„W krainie dinozaurów” wystawa w Muzeum w Praszcze

Zwiedzających: 846 osób

25 września

Wystawa grafik Agnieszki Jarockiej w ramach 20-lecia teatru Fieter

Zwiedzający: 500 osób

Październik

Ekspozycja koron żniwnych z sołectw: Dylaki i Szczedrzyk

Zwiedzający: 600 osób

19 października- 30 listopada

„W krainie dinozaurów” wystawa w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie

Zwiedzających: 500 osób

30 października

Wystawa prac plastycznych Martyny Konowalik w ramach 20-lecia teatru Fieter.

Zwiedzający: 500 osób

10 listopada

„Szlakiem zamkowo- pałacowym raciborszczyzny” – wystawa poplenerowa

Zwiedzający: 400 osób

22 listopada

„Gliniane zabawki” otwarcie wystawy powarsztatowej, Przedszkole nr 1 w Ozimku

Zwiedzający: 200 osób

8 grudnia

„Temperamentum”- Wystawa malarstwa i grafik Judyty Adamczyk: Galeria „Złoty Blejtram”

Zwiedzający: 500 osób

16 grudnia

Wystawa pokonkursowa pt „Ozdoby choinkowe ‘ 2011”(organizowana ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” oddz.. w Ozimku) i „Szopki betlejemskie’2011”

Zwiedzający: 300 osób

18 grudnia

Wystawa grafik Wojciecha Siudei w ramach 20-lecia teatru Fieter

Zwiedzający: 600 osób

Ogółem wystawy były oglądane (podczas wernisaży, innych imprez realizowanych podczas ekspozycji) przez około **8.646** 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 mažoretkowych, Dom Kultury w Ozimku

uczestnicy:35 osób

19 – 26 lutego

Warsztaty taneczne zespołów mažoretkowych MINI GAMA i GAMA w Głuchołazach

uczestnicy :30 osób

19 – 20 marca

Warsztaty taneczne zespołów mažoretkowych, Dom Kultury w Ozimku

uczestnicy:50 osób

01 – 03 kwietnia

Zgrupowanie OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, Głuchołazy

uczestnicy: 30 osób

11 czerwca

Plener malarski sekcji plastycznej Domu Kultury w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

uczestnicy:15

24 czerwca – 7 lipca

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

uczestnicy: 7 osób

13- 15 sierpnia

Warsztaty taneczne zespołu tańca orientального „Kaszmir”, DK Ozimek

Uczestnicy: 20 osób

19- 20 października

„Szlakiem zamkowo- pałacowym raciborszczyzny” – plener malarsko- rysunkowy z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej gminy Ozimek

Uczestnicy: 50 osób

24- 30 października

„Permormance - list życzeń mieszkańców Ozimka niesiony przez sześciu listonoszy”, przemarsz przez najważniejsze punkty w Ozimku

Uczestnicy: 4

14, 16 i 18 listopada

„Gliniane zabawki”- warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci z Przedszkola nr 1

Uczestnicy: 67

02- 04 grudnia

Zgrupowanie Ozimskiej Orkiestry Dętej w Głucholazy

Uczestnicy: 35

Z warsztatów artystycznych, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i zapoznanie się z nowymi technikami pracy w bieżącym okresie sprawozdawczym skorzystało **343** osoby - głównie uczestników sekcji zainteresowań i zespołów 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 XVI 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*”. Byliśmy ponadto organizatorami cyklicznych konkursów: kroszonkarskiego, szopek betlejemskich i ozdób świątecznych, korowodów marzankowych, Festiwalu Piosenki Do-Re-Mi.

15 stycznia 09

XVI Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych

Uczestnicy: 200 osób

12 marca

Estrada Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Brzegu

uczestnicy: 350 osób

15 marca

Estrada Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Głubczycach

Uczestnicy: 400 osób

17 marca

Estrada Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Oleśnie

Uczestnicy 300 osób

19 marca

Estrada Rejonowa XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Tarnowie Opolskim – 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

16 grudnia

Podsumowanie konkursu na ozdoby choinkowe (organizowanego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” oddz.. w Ozimku) i szopki betlejemske

Uczestnicy: 98 osób

22 grudnia

Podsumowanie konkursu plastycznego „Przyroda zachwyca” i fotograficznego „Spotkania z przyrodą”, organizowanego we współpracy z LGR Opolszczyzna.

Uczestnicy: 60 osób.

W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **3 650** 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

- Piżama Party – zakończenie roku kulturalno – oświatowego zespołów mażoretkowych

Uczestnicy: 48 osób

31 grudnia/1 stycznia 2012

- Bal Sylwestrowy

Uczestników: 209 osób

Ogółem w zabawach tanecznych odbywających się w Domu Kultury w Ozimku wzięły udział około **482** osoby.

IMPREZY OBCE

W ramach imprez obcych na scenie Domu Kultury prezentowane były koncerty okolicznościowe, impresaryjne grup działających poza strukturami Domu Kultury, koncerty i spektakle zaproszone do uczestnictwa w obchodach 20-lecia teatru Fieter oraz wystawy wystawiane w Domu Kultury, organizowane przez naszą placówkę w porozumieniu z artystami - plastykami lub stowarzyszeniami i organizacjami udostępniającymi mieszkańcom Ozimka swoje zbiory.

KONCERTY OBCE

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

11 stycznia

„Wyrazić światem” – wernisaż wystawy Urszuli Serafin-Nogi

Recital DARII NORYŃSKIEJ

- uczestnicy : 70 osób

29 stycznia

„Muzyczny voyage dookoła świata”

Koncert autorski najsłynniejszych 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 STEREO METRIA

- 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 wokально – 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: 160 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.

17 września

Uroczysta Inauguracja Sezonu Artystycznego: „Wędrująca Eurydyka”- recital piosenek Anny German w wykonaniu Agnieszki Babicz i zespołu Rama 111

- uczestnicy: 450 osób

16 października

„Retromania”- Koncert w wykonaniu grupy INWIA

- uczestnicy: 400 osób

24 października

„Jazz - od negro do free”- koncert w wykonaniu Filharmonii Opolskiej

- uczestnicy: 258 osób

30 października

Koncert Jana Spólnego i Tomasza Matusiaka z okazji 20-lecia teatru Fieter

Uczestnicy: 70 osób

Listopad

Koncert Krzysztofa Krawczyka

Uczestnicy: 219 osób

07 listopada

„Polskie pieśni patriotyczne” – koncert Filharmonii Opolskiej

- uczestnicy: 150 osób

20 listopada

Spektakl muzyczny „Operetka wczoraj i dziś” w wykonaniu grupy INWIA

- uczestnicy: 300 osób

Z tej formy aktywności kulturalnej skorzystało **4.452** osoby.

SPEKTAKLE OBCE

W bieżącym okresie sprawozdawczym na scenie Domu Kultury odbywał się ciąg imprez o charakterze artystycznym poświęcony jubileuszowi 20-lecia teatru Fieter. W ramach tych imprez zaprezentowanych zostało 5 spektakli teatralnych zrealizowanych przez zaprzyjaźnione grupy (Pracownia Artystyczna Sztukmistrz, Bractwo Rycerskie). Gościliśmy również aktorów Teatru Narodowego z Krakowa oraz byliśmy organizatorami II Ozimskiej Nocy Teatralnej podczas której zaprezentowanych zostało 5 spektakli. W ramach występu charytatywnego na rzecz Julii Dziuby wystąpiła grupa Pracowni Artystycznej Sztukmistrz z Ozimka. Ogółem zaprezentowano trzynaście 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: 210 osób

13 marca

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

Pokaz Bractwa Rycerskiego

Spektakl Pracowni Artystycznej SZTUKMISTRZ: Najwaleczniejsi i Najpiękniejsze. Część 1

- uczestnicy: 208 osób

27 marca

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

Najwaleczniejsi i Najpiękniejsze. Część 2”

- uczestnicy: 155 osób

15 maja

II Ozimska Noc Teatralna

Spektakl teatru (Dijon, Francja): „Pasja artysty”

Spektakl Teatru KREATURY (Gorzów Wielkopolski): "Ku Pa"

Spektakl Teatru ZIELONY WIATR (Gdańsk): "Drapacze chmur"

Spektakl Teatru FROM POLAND (Częstochowa): "Saksofonista"

Spektakl Teatru KREATURY (Gorzów Wielkopolski): "Żaneta, Weronika, Magdalena"

- uczestnicy: 130 osób

29 maja

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

Spektakl SJESTY: Pracownia Artystyczna SZTUKMISTRZ: „Skazane na wolność”

- uczestnicy: 153 osoby

26 września

Teatr Pozytywka, prezentacja spektaklu „O piecyku i kurzyku”

Uczestnicy: 350 osób

6 października

-spektakl Teatru Kurtyna dla Zespołu Szkół

Uczestnicy: 350 osób

Widownia spektakli wykonywanych przez instytucje i zespoły goszczące na ozimskiej scenie wyniosła **3.006** 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 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 – 750 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: 650 osób

13 kwietnia – 6 maja

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

- zwiedzający: 600 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 Malapane 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 czerwca – 20 września

„Rudolfova Kuźnia”- wystawa grafiki i fotografii SARKI LUPECKOVEJ i JINDRICH A STREITA

- zwiedzający: 850 osób

20 czerwca – 7 lipca

„90 rocznica III Powstania śląskiego”- wystawa plenerowa

- zwiedzający: 600 osób

10 września – 7 grudnia

„250 lat tradycji hutniczej w Ozimku”, wystawa Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

- zwiedzających: 900 osób

11 września – 24 września

Wystawa fotografii Dominiki Misiury (stylizacja: Natalia Batkowska) w ramach 20-lecia teatru Fieter

Zwiedzających: 500 osób

Ogółem wystawiane w naszym Domu Kultury wystawy i ekspozycje obejrzało **10 150** osób.

NAGRODY

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 Szneider - 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 Jarocka, 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, 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 Jarocka, 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 Jarocka, 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

21 października

Grand Prix Studenckiego Festiwalu Teatrów Opolskich dla spektaklu teatru FIETER: „Którzy upadają. Słuchowisko”, Studenckie Centrum Kultury w Opolu

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Krapkowice, Głogówek, Kluczbork, Rymarow - Czechy), Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” oddz. w Ozimku, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek, Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, LGR Opolszczyzna, Społeczna Szkoła Artystyczna w Ozimku, Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, Związek Emerytów i Rencistów w Ozimku i innymi.

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
 - 11.11. – udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości (koncert podczas mszy „Za Ojczyznę” , przemarsz z uczestnikami uroczystości na plac przed DK - składania kwiatów przy pomniku)
- Udział pracowników merytorycznych Domu Kultury w pracach komisji konkursowych przedsięwzięć o charakterze konkursowym organizowanych na terenie gminy i województwa
- 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
- „**Lato w mieście**”- dwa turnusy otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
- Konkurs plastyczny Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” pn. *Przyroda zachwyca*
- Konkurs fotograficzny Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” pn. *Spotkania z przyrodą*
- Bezpłatna mammografia (4-5 lipca, plac przed Domem Kultury)
- Bezpłatna mammografia (9 listopada, plac przed Domem Kultury)
- Bezpłatna mammografia (21-22 listopada, plac przed Domem Kultury)
- Mikołajkowy seans filmowy dla dzieci: „Disco robaczki” (5 grudnia)
- Bieg Sylwestrowy (28 grudnia)
- Spotkanie Noworoczne Burmistrza z mieszkańcami Ozimka
- „Obrzędy i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia na Śląsku - gawędy w przekazie p. Eryki Świerc z Biestrzynnika (PSP nr 2 w Ozimku- 12 grudnia), SP w Dylakach – 22 grudnia)
- Wyjazd na wystawę malarstwa Williama Turnera do Muzeum Narodowego w Krakowie

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

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 wystaw: U.Serafin-Noga Wyrzucić oczarowanie światem (30), A. Rogowskiej „Mój magiczny świat” (30), 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), Plakaty filmowe: „Szeregowiec Dolot” (30), „Tupot małych stóp” (30), nabór do sekcji DK (100), Sekcja szachowa (60), Taniec towarzyski (280), Europejskie Dni Dziedzictwa (30), Wędrująca Eurydyka (70), Operetka wczoraj i dziś (50), McGuffin 5 (40), Wystawa D. Misiury (10), O szkodliwości palenia (40), McGuffin 6 (35), wystawa J.Adamczyk (35), plakat filmowy „Disco robaczki” (35), McGuffin 7 (40), Bieg Sylwestrowy (30), teatr (110), teatr (100), Sylwester (190), Krzysztof Krawczyk (40), koncert operetkowy (50),
- **Ogółem wydrukowano: 2 470 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 zespołów mažoretkowych przygotowanych na Mistrzostwa Polski – 80 sztuk, koncert „Dla Ciebie Mamo” 120 sztuk, bilety na zabawę Sylwestrową (104)

- **Ogółem wydrukowano 844 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, wrzesień (240), Październik (150), listopad (200), ulotki pleneru „Szlakiem zamkowo...” (30), grudzień (130)
- informatory do wystaw: Na progach fascynacji (120), Wyrazić oczarowanie światem (100), Mój magiczny świat (150), Rudolfova Kuźnia (70)
- Karnety, karta-kalendarzyk – Fieter 20/XX lecie Teatru (2200), mapa: Bieg Sylwestrowy (120)

Ogółem wydrukowano: 4730 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 lutego

- 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: „Wielka sceniczna uczta”- 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)

Wrzesień

14 września

- Radio Opole – Inauguracja sezonu artystycznego 2011/2012 , propozycje, plany działalności Domu Kultury w Ozimku
- Radio PLUS – U progu nowego sezonu artystycznego

Grudzień

8 grudnia

- Radio OPOLE – bieżąca oferta Domu Kultury, relacja z wernisażu Judyty Adamczyk „Temperamentum”
- Kwartalnik „Scena” nr 3 (67) 2011- artykuł Krystyny Wolnej- Nowak „Teatr Fieter”

16 grudnia

- Radio Opole – informacja o organizowanych konkursach na ozdobę choinkową i szopkę betlejemską

19 grudnia

- Radio Opole, audycja: Relacja z ostatniej odsłony jubileuszu teatru FIETER

STUDIO NAGRAŃ

styczeń-czerwiec

- nagrania (mixy) do choreografii zespołów mażoretkowych
- nagrania - współpraca z solistami ze Studia Piosenki NONET oraz ze szkołami.

INNE

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
- Polityka rachunkowości w samorządowych instytucjach kultury w świetle obowiązujących standardów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, uczestnik H.Pogorzelska
- Inwentaryzacja w roku 2011 w świetle kontroli zarządczej, uczestnik: S.Fajer
- Kadry i czas pracy 2011 oraz urlopy pracownicze- podstawowe zagadnienia według aktualnego stanu prawnego, uczestnik: W. Fajer
- Gospodarka kasowa jako element kontroli zarządczej, uczestnik: S. Fajer

- Organizacja kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem w samorządowych instytucjach kultury- wybrane zagadnienia po zmianach w ustawie o finansach publicznych, m odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, uczestnik: H. Gruszka
- Nowelizacja prawa pracy w instytucjach kultury. Przygotowanie organizatorów i pracodawców do wdrożenia zmian, uczestnik: H. Pogorzelska
- Prawo pracy w praktyce w aspekcie najnowszych zmian, uczestnik: S. Fajer
- Praktyczne zastosowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury ze szczególnym naciskiem położonym na wyznaczanie celów/zadań jednostek, badanie efektywności ich realizacji oraz zarządzaniem ryzykiem, uczestnik: H. Pogorzelska
- Kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna i finansowa z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych znowelizowaną ustawą o finansach publicznych. Działania niezbędne dla wdrożenia i realizacji kontroli zarządczej w JST oraz jednostkach podległych. Procedury i standardy kontroli zarządczej, uczestnik: H. Gruszka
- Program wspólnotowy Grundtvig- „uczenie się p[rzez całe życie”. Możliwości finansowania projektów kulturalnych w ramach programu, uczestnik: H. Gruszka

W sumie pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w dwudziestu dwóch szkoleniach.

BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięła w nich udział 10 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 krzeseł
- 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
- Pałki marszowe, czynel marszowy i werbel
- Reflektory ledowe (8 sztuk) oraz sterownik
- Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - gł. Księgowa
- Maszyna „Łucznik”
- Czajnik do pracowni plastycznej
- Wykładzina na korytarze I pietra
- Tabliczki informacyjne
- Firany na tunele do scenografii
- Oprogramowania antywirusowe
- Pamięć przenośna usb, sztuk 2, karta wi-fi
- Serwis kawowy
- Naczynia i sztucce
- Okablowanie, przedłużacz
- Torba na aparat

NAJEM SALI, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE

W bieżącym okresie sprawozdawczym wypożyczaliśmy 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
- Wstawienie 42 szt. nowych okien na I p. budynku
- Remont i malowanie górnych korytarzy
- Naprawa rynien
- Malowanie ściany w sali widowiskowej-sponsoring

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, Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Dzióbki, Opolskie Dziołchy, Heidi*).

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA

- ZESPOŁY MAŻORETEK

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

- BREAK DANCE

Instruktor: Michał Katolik

- ZESPÓŁ TAŃCA ORIENTALNEGO „KASZMIR”, INSTRUKTOR Tatiana Łaba

1. Zespół Tańca Orientalnego „KASZMIR”, grupa dorosłych
2. Zespół Tańca Orientalnego „KASZMIR”, grupa dziecięca

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 (1 półrocze 2011)

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

Instruktor: Judyta Adamczyk (2 półrocze 2011)

- grupa przedszkolna – Kolorowe Jarmarki
- grupa szkolna (I-III) - Paleciaki
- grupa szkolna (IV-VI) - Grafficiarze
- grupa dorosłych – Śmietanka Artystyczna

VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA

1. **FOTOKOMÓRKA,**

Instruktor: Wojciech Siudeja

VII. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA

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

6. **OPOLSKIE DZIÓŁCHY** – kierownik, Krystyna Buczek
7. **HEIDI** – kierownik, 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”

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

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00
700	przychody z usług	134 000,00	181 821,68
760	pozostałe przychody operac.	35 000,00	69 794,04
750	przychody finansowe	0,00	150,26
	stan środków na koniec 2010	265 209,82	265 209,82
RAZEM		1 534 209,82	1 616 975,80

KOSZTY

500/1/10	amortyzacja	61 500,00	61 463,65
	amortyzacja jednorazowa	12 000,00	11 554,43
500/1/20	zużycie materiałów	90 000,00	89 419,83
500/1/30	zużycie energii	65 000,00	64 560,52
500/1/40	usługi remontowe	73 000,00	72 565,50
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	10 000,00	9 286,87
500/1/60	pozostałe usługi obce	211 000,00	210 130,95
500/1/70	wynagrodzenia	734 709,82	687 329,23
500/1/80	pozostałe świadczenia dla prac.	2 000,00	1 123,85
500/1/90	FUS i FP	114 000,00	113 118,03
500/1/100	odpisy na ZFŚS	18 000,00	17 141,88
500/1/110	podatki i opłaty administracyjne	91 000,00	90 242,46
500/1/120	podróże służbowe	8 000,00	7 318,28
500/1/150	pozostałe koszty	6 000,00	5 260,72
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	15 000,00	14 418,11
500/1/665	Ozimska Furażerka	23 000,00	22 496,38
751/1	koszty finansowe	0,00	753,42
RAZEM		1 534 209,82	1 478 184,11

Dotację organizatora wykorzystano w całości.

Ozimek 27.02.2012

razem przychody	1 351 765,98
dary rzeczowe	-9 195,00
przychody	1 342 570,98

razem koszty	1 478 184,11
amort. stopniowa	-61 463,65
koszty	1 416 720,46

stan środków 2010	265 209,82
przychody	1 342 570,98
koszty	-1 416 720,46
stan środków	191 060,34

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

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	wykonanie z dotacji	wykonanie z własnych środków
740	dotacja z budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
700	przychody z usług	134 000,00	181 821,68		181 821,68
760	pozostałe przychody operac.	35 000,00	69 794,04		69 794,04
750	przychody finansowe	0,00	150,26		150,26
	stan środków na koniec 2010	265 209,82	265 209,82		265 209,82
RAZEM		1 534 209,82	1 616 975,80	1 100 000,00	516 975,80

KOSZTY

500/1/10	amortyzacja	61 500,00	61 463,65		61 463,65
	amortyzacja jednorazowa	12 000,00	11 554,43	11 554,43	
500/1/20	zużycie materiałów	90 000,00	89 419,83		89 419,83
500/1/30	zużycie energii	65 000,00	64 560,52	64 560,52	
500/1/40	usługi remontowe	73 000,00	72 565,50	72 565,50	
500/1/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	10 000,00	9 286,87	9 286,87	
500/1/60	pozostałe usługi obce	211 000,00	210 130,95	5 498,23	204 632,72
500/1/70	wynagrodzenia	734 709,82	687 329,23	687 329,23	
500/1/80	pozostałe świadczenia dla prac.	2 000,00	1 123,85	1 123,85	
500/1/90	FUS i FP	114 000,00	113 118,03	113 118,03	
500/1/100	odpisy na ZFŚS	18 000,00	17 141,88	17 141,88	
500/1/110	podatki i opłaty administracyjne	91 000,00	90 242,46	90 242,46	
500/1/120	podróże służbowe	8 000,00	7 318,28	7 318,28	
500/1/150	pozostałe koszty	6 000,00	5 260,72	5 260,72	
500/1/1000	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	15 000,00	14 418,11	5 000,00	9 418,11
500/1/665	Ozimska Furażerka	23 000,00	22 496,38	10 000,00	12 496,38
751/1	koszty finansowe	0,00	753,42		753,42
RAZEM		1 534 209,82	1 478 184,11	1 100 000,00	378 184,11

Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w 2011 roku

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	223 309,00
należności wymagalne	1 733,00
pozostałe należności	6 402,00
RAZEM	231 444,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	48 549,00



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2011**

I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nadal działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku, a więc nie posiada osobowości prawnej.
2. W roku 2011 sieć bibliotek publicznych w Gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzą ją:
 - placówka stopnia podstawowego zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Wypożyczalnia dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży
 - 5 filii wiejskich: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie

Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw urlopowych, inwentaryzacyjnych oraz związanych z chorobami pracowników i przenoszeniem placówki do nowej siedziby.

3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych: **445 m²**.

4. Liczba miejsc dla czytelników: **72**

5. Dni i godziny otwarcia: placówki miejskie są czynne 6 dni w tygodniu (w tym w sobotę). Biblioteka dla dorosłych pracuje w godzinach 8.00 – 18.00, a oddział dla dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne są otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2011 roku – **95 530** woluminów

Wpływy w ciągu roku ogółem: **1 049** woluminów

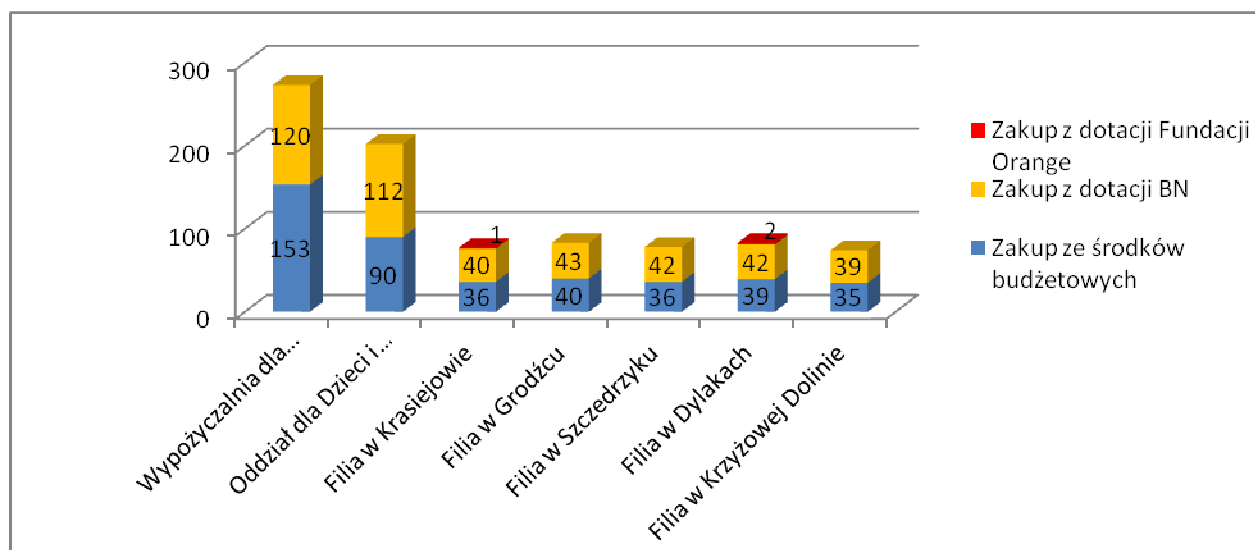
a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono **870** woluminów za łączną kwotę **17128,82** złote brutto, z czego ze środków budżetowych **429** wol. za kwotę **8266,86** zł., z dotacji Biblioteki Narodowej **438** wol. za kwotę **8803** zł oraz z dotacji Fundacji Orange **3** książki za kwotę **58,96** zł.

b) z innych źródeł wpłynęło do biblioteki **179** woluminów, z czego **81** jako dary a **98** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki w ciągu roku ogółem: **1 062** woluminów, z czego z selekcji materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych: **765** wol.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku od kilku lat stara się o pozyskanie dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2011 roku złożono wniosek o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych starań nasza placówka otrzymała od Biblioteki Narodowej – instytucji sterującej programem – **8 803** zł. na zakup nowości wydawniczych. Dzięki tym środkom można było dodatkowo wzbogacić księgozbiór wszystkich placówek o poszukiwane pozycje zwłaszcza z zakresu beletrystyki dla dorosłych i dziecięcych czytelników.

Zakup książek dla poszczególnych placówek MIGBP w Ożimku



2. Czasopisma

W 2011 roku w całej sieci MiGBP w Ożimku prenumerowano 19 tytułów czasopism, a ponadto dodatkowe tytuły pozyskano jako dary od osób prywatnych i instytucji. W ofercie biblioteki znalazła się prasa codzienna („Gazeta Wyborcza” i „NTO”) a także czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca, dziecięca i młodzieżowa. Dużym zainteresowaniem cieszy się gazeta lokalna pt. „Wiadomości Ożimskie”, którą udostępniają wszystkie placówki całej sieci.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

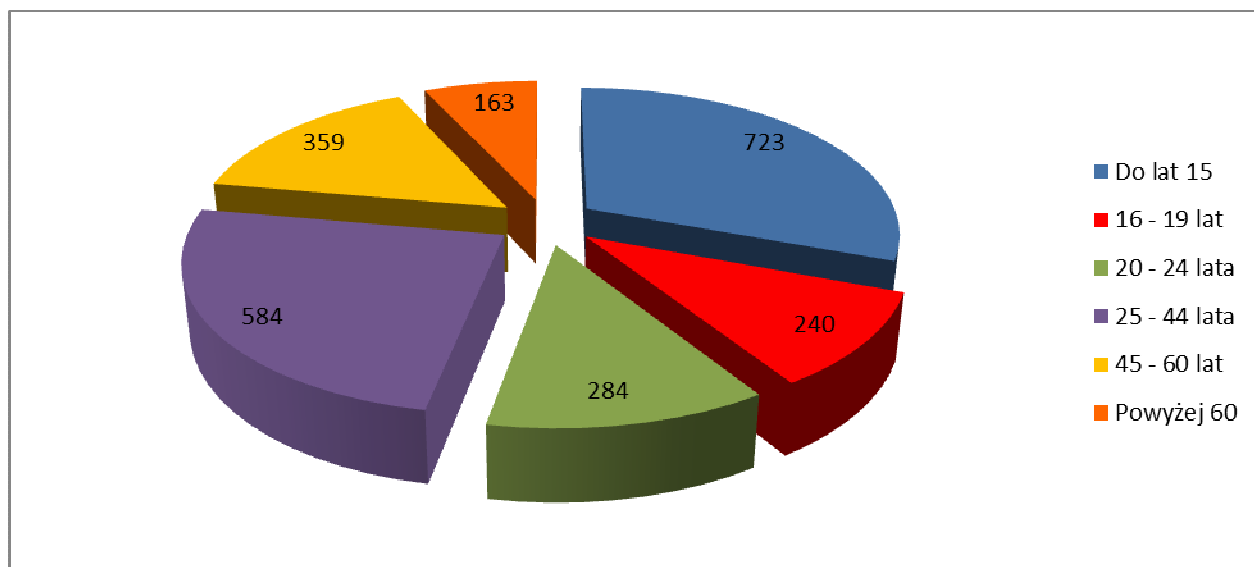
Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2011: **44** jednostki, z czego 33 to tzw książki do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). Z uwagi na ograniczone fundusze w roku sprawozdawczym nie zakupiono nowych egzemplarzy książki mówionej.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2011 roku wyniósł: **6 195** wol. Ponadto udostępniano czasopismo wydawane w języku polskim i niemieckim pt. „Konwersatorium” pozyskane jako dar.

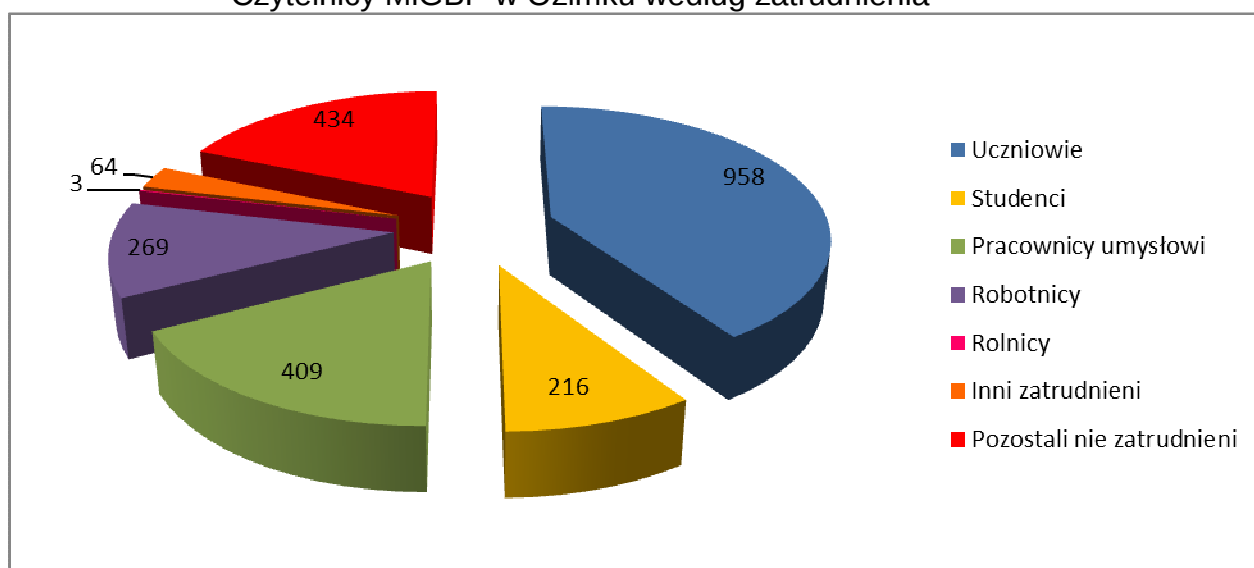
III. CZYTELNICWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. **Liczba użytkowników** usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 697**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 400**

Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku



Czytelnicy MiGBP w Ożimku według zatrudnienia



2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci:

42 213

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:

3 747

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKĄ	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla	18542	1379	992	1164

Dorosłych				
Oddział dla Dzieci	6936	368	169	250
Filia w Krasiejowie	2551	248	76	45
Filia w Grodźcu	4603	177	34	179
Filia w Szczedrzyku	2811	296	39	296
Filia w Dylakach	2511	221	220	177
Filia w Krzyżowej Dolinie	1415	155	25	81
Razem	39369	2844	1555	2192

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **4** egzemplarze książki mówionej

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **19** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **193** książki.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku: **28 770**

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	14 839
W czytelni	10 662
Inne odwiedziny (spotkania, prelekcje itp.)	3 269
Ogółem	28 770

IV. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Do zadań statutowych MiGBP w Ozimku należy również działalność informacyjna odnotowywana w postaci kwerend (zapytań).

Liczba kwerend w 2011 roku: **9 765**

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	596
Bibliograficznych	259
Faktograficznych	8 910
Ogółem	9 765

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog tradycyjny oraz wzbogaca się księgozbiór podręczny o najnowsze publikacje popularnonaukowe. Ponadto dostęp do katalogów on-line i elektronicznych baz danych daje bibliotekarzom większe możliwości pomocy czytelnikom w poszukiwaniu różnorodnych źródeł informacji.

W każdej placówce, także na wsi, można korzystać z zasobów sieciowych. Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów. Warto dodać, iż niejednokrotnie uczą podstaw

korzystania z Internetu, zwłaszcza osoby starsze, co wpisuje się w sferę przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło **8 260** osób.

W dalszym ciągu przy Wypożyczalni dla Dorosłych działa Biblioteczny Punkt Informacji Europejskiej, w ramach którego są udostępniane materiały otrzymywane z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

V. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska edukacyjnego. W 2011 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **4** spotkań z pisarzami:

- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim, autorem książek dla młodzieży (15.03.2011)
- spotkanie z dr Józefem Tomaszem Jurosem, poświęcone zagadnieniom genealogicznym i promocji książki „W dolinie Małej Panwi”
- dwa spotkania z Jolantą Reisch-Klose, dziennikarką i autorką książek dla dzieci (30.05.2011)

Łączna frekwencja na spotkaniach: **191** osób.

Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczne należą do tradycyjnych form upowszechniania czytelnictwa i wiedzy. Co roku zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z przysposobienia czytelniczego, w trakcie których uczymy zasad korzystania z oferty biblioteki publicznej. Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy wartościową literaturę dla młodszych czytelników. Ponadto w dwóch placówkach przeprowadzono zajęcia multimedialne poświęcone bezpieczeństwu dzieci w Internecie.

W 2011 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **28** lekcji bibliotecznych.

Łączna frekwencja: **579** osób.

Wystawy

W ciągu 2011 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę oraz prace plastyczne i fotograficzne użytkowników biblioteki:

- „Oknem przechodnia” – wystawa fotografii mieszkanki Dylak Ewy Waszak (marzec 2011)
- „Parnas literacki” – wystawa poświęcona polskim nagrodom literackim (czerwiec 2011)
- „Wakacyjne spotkania z przyrodą” – prace dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych w Dylakach
- „Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego” (wrzesień 2011)
- „Masz głos – masz wybór” – wystawa poświęcona prawu wyborczemu zorganizowana w związku z wyborami parlamentarnymi (październik 2011)

- Wystawa prac plastycznych dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych w Dylakach (grudzień 2011)

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze oraz przygotowywała gazetki okolicznościowe (m. in. poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie).

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu całego 2011 roku zorganizowano łącznie **6** konkursów miejsko-gminnych:

- miejsko-gminne eliminacje 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (10.02.2011)
- miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje w poezję” organizowane we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN (15.04.2011)
- „Mistrz pięknego czytania” - konkurs adresowany do pierwszoklasistów (31.05.2011)
- „Jaka będzie przyszłość książki” – konkurs literacki dla młodzieży licealnej (październik – listopad 2011)
- „Moja biblioteka w obiektywie” – konkurs fotograficzny dla młodzieży gimnazjalnej organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz biblioteki powiatu opolskiego. MiGBP w Ozimku prowadziła eliminacje gminne. (X – XI 2010)
- „Czytelnik Roku 2011” – konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży prowadzony przez placówki wiejskie przez cały rok

Ponadto filie biblioteczne i Oddział dla Dzieci i Młodzieży organizowały lokalne konkursy dla najmłodszych czytelników (łącznie **38**).

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2011 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia głośnego czytania adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane obrazki. Okazją do promocji głośnego czytania były m.in. „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej zabawki oraz obchody stulecia urodzin Cz. Janczarskiego. Ponadto Filia w Szczedrzyku zorganizowała spotkanie ph. „Czytamy i o ząbki swoje dbamy”, w trakcie którego pani dentystka, która czytała dzieciom i opowiadała o higienie jamy ustnej oraz swojej pracy.

Łączna liczba spotkań „głośnego czytania”: **29**, w których wzięło udział **461** dzieci

Prelekcje i „dyskusje nad książką”

W marcu Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie zorganizowała spotkanie czytelnicze dla pań ph. „Porozmawiajmy o książkach”. Z kolei Filia Biblioteczna w Grodźcu

przeprowadziła 3 dyskusje nad książką adresowane do dzieci. Inną formą popularyzacji wiedzy, którą wykorzystuje biblioteka są prelekcje. W 2011 roku przeprowadzono 5 prelekcji w oparciu o wystawę „Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”. Były one poświęcone śląskiej demonologii ludowej. Ponadto w ramach projektu „Biblioteka Trzeciego Wieku” zorganizowano 5 prelekcji adresowanych do seniorów.

Inne imprezy organizowane przez MiGBP w Ozimku

Filia biblioteczna w Dylakach zorganizowała 2 spotkania międzypokoleniowe poświęcone zwyczajom świątecznym. W marcu pani Edyta Czaplik poprowadziła warsztaty kroszonkarskie. Z kolei w grudniu odbyło się spotkanie adwentowe p.n. „Zwyczaj i obrzędy dawniej i dziś”. W imprezach tych wzięło udział 67 osób.

Ponadto warto podkreślić, że wszystkie placówki wiejskie oraz oddział dla dzieci prowadziły w trakcie ferii i wakacji zajęcia biblioteczne dla dzieci.

Projekt „Biblioteka Trzeciego Wieku”

W I półroczu 2011 biblioteka miejska realizowała projekt kulturalno-edukacyjny p.n. „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 p.n. „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 przyczyniać 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).

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.

VI. 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.

Sprzęt komputerowy jest wykorzystywany nie tylko w ramach usług bibliotecznych, ale również służy do prac biblioteczno-bibliograficznych. Biblioteka na bieżąco i retrospektywnie tworzy elektroniczną bazę danych zbiorów własnych. Na koniec 2011 roku ilość rekordów w formacie SOWA wynosiła 16540.

VII. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Informacje o imprezach przygotowywanych przez MiGBP w Ozimku były regularnie zamieszczane w ofercie programowej opracowywanej w trybie miesięcznym przez Dom Kultury w Ozimku. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych działań zamieszczano

na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na oficjalnej stronie miasta, a także na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Opracowywano również plakaty i ulotki popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne. Ponadto projekt „Biblioteka Trzeciego Wieku” był promowany na antenie Radia Plus (audycja „Być kobietą”) oraz poprzez reklamę zewnętrzną (baner z hasłem „Bądź aktywny na emeryturze – weź udział w projekcie BIBLIOTEKA TRZECIEGO WIEKU), jak również drogą korespondencyjną (zaproszenia imienne wysyłane do osób z grupy wiekowej 50+)

VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli w szkoleniach i wykładach organizowanych przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Opolu, Instytut Książki oraz inne biblioteki. Jednocześnie samodzielnie zorganizowaliśmy wykład poświęcony pracy z osobami starszymi oraz spotkanie bibliotek partnerskich. Szczegółowy wykaz szkoleń prezentuje się następująco:

Lp	Data	Temat	Organizator
1	20.01.2011	Potrzeby i problemy ludzi starszych	MiGBP w Ozimku
2	31.01.2011	Formy pracy z czytelnikiem stosowane w popularyzacji wiedzy o regionie	MiGBP w Grodkowie
3	24.02.2011	Wykorzystanie technik dramowych w pracy z dziećmi i dorosłymi	MiGBP w Grodkowie
4	18.04.2011	Biblioteka publiczna – miejsce promocji wiedzy i kultury	MiGBP w Ozimku MiGBP w Grodkowie
5	20.06.2011	Prawo autorskie w bibliotece	WBP W Opolu
6	13-14.09.11	Biblioteka+: Organizacja i zarządzanie biblioteką	WBP w Opolu Instytut Książki
7	29-30.09.11	Biblioteka+: Rozwój osobisty	WBP w Opolu Instytut Książki
8	13-14.10.11	Biblioteka+: Rozwój osobisty	WBP w Opolu Instytut Książki
9	18.10.2011	Zmiany w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej	WBP w Opolu
10	07.11.2011	„Biblioteka – małe pomysły na duże zmiany – architektura biblioteczna”	WBP w Opolu
11	14-15.11.11	Biblioteka+: Nowe technologie	WBP w Opolu
12	24-25.11.11	Biblioteka+: Nowe technologie	WBP w Opolu
13	12.12.2011	Budżet zadaniowy w bibliotekach	WBP w Opolu
14	14.12.2011	Trening kreatywności	WBP w Opolu
15	15.12.2011	Warsztaty MAK+	WBP w Opolu

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

W ciągu 2011 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierownik biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Jednocześnie owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Biblioteka nadal współpracowała 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”.

X. LOKALE BIBLIOTECZNE

W 2011 roku Filia Biblioteczna w Grodźcu została przeniesiona do nowego lokalu w wyremontowanym budynku po byłym pawilonie GS. Nowa lokalizacja znacząco wpłynęła na poprawę warunków korzystania ze zbiorów i usług biblioteki. Placówka zyskała na metrażu z 21 m² do 56,8 m², co pozwoliło wydzielić czytelnię internetową, tradycyjną oraz kącik dla maluchów. Filię wyposażono w nowe, estetyczne i funkcjonalne meble. Całość zmian została sfinansowana z funduszy pozyskanych przez Urząd Gminy i Miasta. Jednocześnie, aby poprawić dostępność placówki, dokonano zmiany godzin pracy. W tej chwili biblioteka jest czynna 4 razy w tygodniu, z czego 3 razy w godzinach popołudniowych.

XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2011 zanotowano 11 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy. Ponadto w bibliotece odbyły się 4 zebrania pracownicze.

Oprac. Jolanta Rogowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2011 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
740	dotacja z budżetu	379 500,00	379 500,00
740	dotacja Fundacja Orange	1 250,00	1 239,84
740	dotacja Aktywna Biblioteka	5 000,00	4 983,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	8 803,00	8 803,00
700	przychody z usług	3 000,00	1 764,90
760	pozostałe przychody operac.	2 000,00	2 510,92
	stan środków na koniec 2010	47 697,91	47 697,91
RAZEM		447 250,91	446 499,57

KOSZTY

500/2/10	amortyzacja stopniowa	100,00	90,28
	amortyzacja-książki	16 803,00	16 442,00
500/2/20	zużycie materiałów	10 007,91	7 246,81
500/2/30	zużycie energii	14 000,00	13 186,02
500/2/40	usługi remontowe	3 500,00	1 353,19
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 500,00	1 692,00
500/2/60	pozostałe usługi obce	11 000,00	8 006,62
500/2/70	wynagrodzenia	309 440,00	302 913,60
500/2/80	pozostałe świadczenia dla prac.	700,00	306,02
500/2/90	FUS i FP	54 300,00	53 478,39
500/2/100	odpisy na ZFŚS	8 000,00	7 930,99
500/2/110	podatki i opłaty administracyjne	8 900,00	6 295,10
500/2/120	podróże służbowe	1 000,00	682,46
500/2/150	pozostałe koszty	0,00	0,00
500/2	Aktywna Biblioteka	6 000,00	5 385,08
751/2	koszty finansowe	0,00	0,72
RAZEM		447 250,91	425 009,28

Ozimek 27.02.2012

razem przychody	398 801,66
dary rzeczowe	-1 980,92
przychody	396 820,74

razem koszty	425 009,28
amortyzacja stopniowa	-90,28
koszty	424 919,00

stan środków 2010	47 697,91
przychody	396 820,74
koszty	-424 919,00
stan środków	19 599,65

KOSZTY UTRZYMANIA FILII BIOBLIOTECZNYCH 2011

SZCZEDRZYK	
czynsz	480,00
węgiel	1229,28
internet abonament	12,00
przegląd p.poż.	63,08
wynagrodzenie	18456,72
FUS, FP i inne św.pracownicze	3375,38
delegacje	274,14
zakup książek	1357,85
czasopisma	180,92
pozostałe materiały i wyposażenie	167,00
RAZEM	25596,37

KRASIEJÓW	
czynsz	6856,00
energia elektryczna	2249,36
internet abonament	480,00
przegląd p.poż.	108,80
wynagrodzenie	23155,68
FUS, FP i inne św.pracownicze	4233,64
delegacje	12,00
zakup książek	1334,59
czasopisma	180,91
pozostałe materiały i wyposażenie	136,62
RAZEM	38747,60

DYLAKI	
podatek od nieruchomości	396,00
energia ciepła	4694,16
internet abonament	480,00
przegląd p.poż.	101,51
wynagrodzenie	18456,00
FUS, FP i inne św.pracownicze	3375,24
delegacje	16,00
zakup książek	1391,49
czasopisma	119,66
pozostałe materiały i wyposażenie	222,91
RAZEM	29252,97

KRZYŻOWA DOLINA	
podatek od nieruchomości	0
energia elektryczna	5013,22
internet abonament	0
przegląd p.poż.	57,98
wynagrodzenie	18300,00
FUS, FP i inne św.pracownicze	3346,88
delegacje	0
zakup książek	1243,78
czasopisma	180,91
pozostałe materiały i wyposażenie	178,01
RAZEM	28320,78

W zestawieniu kosztów utrzymania filii bibliotecznych nie ujęto kosztów dotyczących Filii w Grodźcu, gdyż w chwili obecnej nie znamy jeszcze faktycznych kosztów eksploatacji nowego pomieszczenia.

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2011 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	wykonanie z dotacji	wykonanie z własnych środków
740	dotacja z budżetu	379 500,00	379 500,00	379 500,00	
740	dotacja Fundacja Orange	1 250,00	1 239,84		1 239,84
740	dotacja Aktywna Biblioteka	5 000,00	4 983,00		4 983,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	8 803,00	8 803,00		8 803,00
700	przychody z usług	3 000,00	1 764,90		1 764,90
760	pozostałe przychody operac.	2 000,00	2 510,92		2 510,92
	stan środków na koniec 2010	47 697,91	47 697,91		47 697,91
RAZEM		447 250,91	446 499,57	379 500,00	66 999,57

KOSZTY

500/2/10	amortyzacja stopniowa	100,00	90,28		90,28
	amortyzacja-książki	16 803,00	16 442,00	7 639,00	8 803,00
500/2/20	zużycie materiałów	10 007,91	7 246,81		7 246,81
500/2/30	zużycie energii	14 000,00	13 186,02	7 232,00	5 954,02
500/2/40	usługi remontowe	3 500,00	1 353,19		1 353,19
500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 500,00	1 692,00		1 692,00
500/2/60	pozostałe usługi obce	11 000,00	8 006,62		8 006,62
500/2/70	wynagrodzenia	309 440,00	302 913,60	302 913,60	
500/2/80	pozostałe świadczenia dla prac.	700,00	306,02	306,02	
500/2/90	FUS i FP	54 300,00	53 478,39	53 478,39	
500/2/100	odpisy na ZFŚS	8 000,00	7 930,99	7 930,99	
500/2/110	podatki i opłaty administracyjne	8 900,00	6 295,10		6 295,10
500/2/120	podróże służbowe	1 000,00	682,46		682,46
500/2/150	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2	Aktywna Biblioteka	6 000,00	5 385,08		5 385,08
751/2	koszty finansowe	0,00	0,72		0,72
RAZEM		447 250,91	425 009,28	379 500,00	45 509,28

**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym
Gminy Ozimek
Stan na dzień 31 grudnia 2011r.**

Obrót nieruchomościami od 01 I 2011 do 31 XII 2011r.

1. Sprzedano:

- 4 lokale mieszkalne po cenach preferencyjnych za kwotę 63.739,66 zł,
- przetargowo osiem działek o łącznej powierzchni 7,39 ha położonych w Grodźcu za kwotę 114.405 zł,
- przetargowo działkę o powierzchni 1,0061 ha położone w Krasiejowie za kwotę 35.350 zł + 23% VAT,
- przetargowo działkę o powierzchni 0,0778 ha położoną w Ozimku za kwotę 152.000 zł,
- zapłacono ostatnią ratę w wysokości 200.000 zł za sprzedaż pływalni we wsi Grodziec.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 565.494,66 zł.

2. Uzyskano z opłat planistycznych kwotę 129.846 zł.

3. Nabyto:

- lokal mieszkalny nr 12 położony w Ozimku przy ulicy Powstańców Śl. 7 za kwotę 150.000 zł.

4. Przejęto:

- 26 działek od Skarbu Państwa o powierzchni 8,8391 ha,
- udział ½ części w działce o powierzchni 0,1380 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej we wsi Dylaki,
- trzy działki o powierzchni 0,6921 ha położone we wsi Krasiejów na podstawie decyzji Starosty Opolskiego zatwierdzającego projekt budowlany i podział działek pod budowę drogi,
- 10 działek o łącznej powierzchni 0,6354 ha stanowiących drogi.

Informacja
o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2011 - 31.12.2011
według grup środków trwałych.

Grupa O - grunty

Stan gruntów na 01.01.2011r. 30.476.628,10

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	5.426.406,75
- przyjęcie działek z podziału	2.283.350,00
- korekta wartości działek	1.749.837,00
- działki otrzymane decyzją Wojewody	488.949,50
- działki otrzymane decyzją Starosty	439.550,00
- zakup działek	6.960,25
- nabycie z mocy prawa (Art. 98)	417.760,00
- nabycie spadku	40.000,00
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	1.422.163,58
- korekta wartości działek	50.400,00
- sprzedaż działek	176.218,58
- podziały działek	1.195.545,00

Stan gruntów na 31.12.2011r. 34.480.871,27

Grupa I – budynki i lokale mieszkalne

Stan gr. I na 01.01.2011 r. 17.897.420,10

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	882.948,12
- zwiększenie wartości środków trwałych (inwestycje)	461.145,18
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	179.302,94
- nadwyżka inwentaryzacyjna	242.500,00
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	661.732,25
- niedobór inwentaryzacyjny	42.301,13
- środki sprzedane	619.431,12

Stan gr. I na 31.12.2011 r. 18.118.635,97

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan gr. II 01.01.2011 r. 26.212.000,09

Zwiększenia w/w okresie ogółem:	2.157.524,00
- zwiększenie wartości środków trwałych (inwestycje)	1.925.505,72
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	178.580,28
- nadwyżka inwentaryzacyjna	25.638,00
- nieodpłatnie otrzymane	27.800,00
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	44.202,87
- likwidacja fizyczna	3.003,30
- niedobór inwentaryzacyjny	41.199,57

Stan gr. II na 31.12.2011 r. 28.325.321,22

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Stan gr. III na 01.01.2011 r.	848,00
Zwiększenia w/w okresie ogółem:	6.480,00
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	6.480,00
Stan gr. III na 31.12.2011 r.	7.328,00

Grupa IV- maszyny i urzadz. i aparaty ogólnego zastosowania

Stan gr. IV na 01.01.2011 r.	547.151,03
Zwiększenia w/w okresie ogółem:	8.175,56
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	5.799,00
- nieodpłatnie otrzymane	2.376,56
Stan gr. IV na 31.12.2011 r.	555.326,59

Grupa V – specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty

Stan gr. V na 01.01.2011 r.	36.400,00
Stan gr. V na 31.12.2011 r.	36.400,00

Grupa VI – urządzenia techniczne

Stan gr. VI na 01.01.2011 r.	213.173,15
Zwiększenia w/w okresie ogółem:	9.955,62
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	9.955,62
Stan gr. VI na 31.12.2011 r.	223.128,77

Grupa VII – środki transportu

Stan gr. VII na 01.01.2011 r.	1.380.972,95
Zwiększenia w/w okresie ogółem:	87.406,88
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	87.406,88
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	80.000,00
- nieodpłatne przekazanie	80.000,00
Stan gr. VII na 31.12.2011 r.	1.388.379,83

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Stan gr. VIII na 01.01.2011 r.	574.108,44
Zwiększenia w/w okresie ogółem:	37.595,20
- przyjęcie środków trwałych do ewidencji (inwestycje, zakup)	12.595,20
- nadwyżka inwentaryzacyjna	25.000,00
Zmniejszenia w/w okresie ogółem:	43.068,53
- nieodpłatne przekazanie	10.240,00
- niedobór inwentaryzacyjny	28.828,53
- likwidacja fizyczna	4.000,00
Stan gr. VIII na 31.12.2011 r.	568.635,11

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niem. i prawnych na 01.01.2011 r. 107.276,94

Zwiększenia w/w okresie ogółem: 5.116,56

- przyjęcie wartości niem. i prawnych (zakup) 4.716,56

- nadwyżka inwentaryzacyjna 400,00

Zmniejszenia w/w okresie ogółem: 3.104,56

- wyksięgowanie nieaktualnego oprogramowania 3.104,56

Stan wartości niem. i prawnych na 31.12.2011 r. 109.288,94

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2011 - 31.12.2011
według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011	Umorzenie 31.12.2011	Wartość netto 31.12.2011
Grunty - grupa 0	30.476.628,10	5.426.406,75	1.422.163,58	34.480.871,27	0,00	34.480.871,27
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	17.897.420,10	882.948,12	661.732,25	18.118.635,97	7.354.594,97	10.764.041,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	26.212.000,09	2.157.524,00	44.202,87	28.325.321,22	9.806.163,21	18.519.158,01
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	848,00	6.480,00	0,00	7.328,00	1.301,60	6.026,40
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	547.151,03	8.175,56	0,00	555.326,59	553.294,34	2.032,25
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	18.470,76	17.929,24
Urządzenia techniczne (gr. VI)	213.173,15	9.955,62	0,00	223.128,77	162.068,11	61.060,66
Środki transportu (gr. VII)	1.380.972,95	87.406,88	80.000,00	1.388.379,83	1.346.644,36	41.735,47
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wynajem (gr. VIII)	574.108,44	37.595,20	43.068,53	568.635,11	361.487,46	207.147,65
Wartości niematerialne i prawne	107.276,94	5.116,56	3.104,56	109.288,94	109.288,94	0,00
Razem:	77.445.978,80	8.621.608,69	2.254.271,79	83.813.315,70	19.713.313,75	64.100.001,95

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2011

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	18,5243	1.165.364,60
2. BIESTRZYNNIK	22,1927	1.465.245,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	27,4609	2.306.162,82
5. GRODZIEC	47,1690	3.353.899,20
6. KRASIEJÓW	58,8455	5.815.310,31
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,8850	552.795,00
8. MNICHUS	5,5103	388.340,00
9. NOWA SCHODNIA	7,9204	919.205,16
10. OZIMEK	56,3617	12.590.349,04
11. SCHODNIA	18,2077	1.824.367,70
12. SZCZEDRZYK	50,9562	3.818.096,88
RAZEM	327,0407	34.480.871,27

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2011r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2011 wynosi 106.142,16 zł.

II Udziały w spółkach - pieniężne

- | | |
|--|----------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp.z o o w Antoniowie | 860.300,00 zł. |
|--|----------------|

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o o w Antoniowie | 25.132.100,00 zł. |
|---|-------------------|