

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK**

Ogrodzieniec, dnia 21 sierpnia 2006 rok

SPIS TREŚCI

	str.
1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu za I półrocze 2006 r. część ogólna	3 - 4
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za I półrocze 2006 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)	5 - 8
3. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2006 r. część ogólna	9
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za I półrocze 2006 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)	10 - 21
5. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 3)	22
6. Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 4)	23
7. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 5)	24
8. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 6)	25
9. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2006 r. z zakresu zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 7)	26
10. Informacja z wykonania planu finansowego Przedszkola w Ogrodzieńcu /zakład budżetowy/ za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 8)	27
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 9)	28
12. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 10)	29 - 30
13. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 11)	31
14. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 12)	32
15. Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 13)	33 - 42
16. Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu za I półrocze 2006 r.	43 - 44
17. Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podzamczu za I półrocze 2006 r.	45 - 46
18. Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble za I półrocze 2006 r.	47 - 48
19. Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie za I półrocze 2006 r.	49 - 50
20. Informacja z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu za I półrocze 2006 r.	51 - 52
21. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków OPS-u w Ogrodzieńcu za I półrocze 2006 r.	53 - 54
22. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2006 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	55 - 56
23. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2006 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu	57
24. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu	58 - 59

CZEŚĆ I

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU

Zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok uchwałą z dnia 27 grudnia 2005 roku, zakładał dochody w wysokości **17 144 452,00 zł**, wydatki **20 132 055,00 zł**, rozchody – spłata kredytów i pożyczek **1 732 665,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano po stronie przychodów zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **4 720 268,00 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 30 czerwca 2006 r. spowodowały wzrost planu dochodów do wysokości **17 425 592,16 zł**, wydatków do kwoty **20 578 601,00 zł**.

Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów, zaangażowania wolnych środków to kwota **4 885 673,84 zł**, rozchody **1 732 665,00 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów w budżecie zatwierdzony przez Radę to kwota **17 144 452,00 zł**, po wprowadzonych zmianach wynosi **17 425 592,16 zł**. Zmiany planów dochodów o kwotę 281 140,16 zł to środki uzyskane w wyniku wystąpień Burmistrza o wsparcie finansowe oraz zwiększenia wynikające z ustaw.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę **281 140,16 zł** to środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dz. 851 rozdz. 85121 § 6339 na zakup sprzętu dla SP ZOZ – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	w kwocie	25 411,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	w kwocie	89 126,00 zł
z tego:		
- na stypendia dla uczniów dz. 854 rozdz.85415	-	31 864,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń dla OSP dz. 852 rozdz. 85219	-	6 000,00 zł
- dożywianie dz. 852 rozdz. 85295	-	21 576,00 zł
- świadczenia społeczne zasiłki dz. 852 rozdz. 85214	-	27 638,00 zł
- wyprawka szkolna dla klas I dz. 801 rozdz. 80101	-	2 048,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (z tego: dotacje na wypłatę zasiłków stałych dz. 852 rozdz. 85214)	w kwocie	17 321,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440 (z tego dofinansowanie wycieczek dzieci „Zielone Szkoły” - dz. 801 rozdz. 80101)	w kwocie	11 700,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010	w kwocie	32 683,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (wpłata spółki Zamek na promocję „Wirtualny Zamek” dz. 750 rozdz.75075 § 2700)	w kwocie	10 000,00 zł
- pozostałe odsetki dz. 801 rozdz. 80110 § 0920 (odsetki od wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy termomodernizacji Gimnazjum)	w kwocie	96 044,16 zł
		<hr/>
		282 285,16 zł

W związku z zatwierdzoną ustawą budżetową na 2006 r. zostały dokonane korekty dotacji i subwencji przekazane przy projekcie budżetu.

zmniejszono plan:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010
(z tego: dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę – 111zł
i dz.751 rozdz.75101 o kwotę – 56 zł) w kwocie 167,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 978,00 zł
(część oświatowa subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75801 § 2920

Plan dochodów na 2006 r. w wysokości **17 425 592,16 zł** został wykonany w kwocie **7 712 839,90 zł** tj. **44,0 %**. Główną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów jest przedłużający się okres rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wynikłych z procedur przetargowych. Dotyczy to zadań inwestycyjnych budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, oraz rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu na realizację których po stronie dochodów planowano oprócz kredytów dotację z funduszy strukturalnych ZPORR, oraz dotację funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości z Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto zagrożone są planowane wpływy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0920 ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, plan założony 250 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu to kwota 2 388,55 zł. Głównym powodem jest brak nabywców na wystawione do sprzedaży nieruchomości.

Przychody

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w uchwale budżetowej na 2006 r. w kwocie 4 720 268,00 zł, po zmianach 4 684 223,84 zł. W okresie do 30.06.2006 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 257 616,00 była to II transza wynikająca z umowy 2005 r. na wymianę C.O i termomodernizację w szkole w Cementowni. Główną przyczyną nie korzystania z kredytów i pożyczek są przeciągające się procedury związane z przetargiem i realizacją inwestycji.

Zadłużenie na dzień 30.06.2006 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3 023 637 zł
(BO 02.01.2006 – 3 176 362,33 + zaciągnięte w I półroczu 257 616,00 zł minus spłata 410 341,33 zł)

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA I PÓLROCZE 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 30.06.2006	Wykonanie I półrocze
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 268,00	171 268,00	0,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)	170 268,00	170 268,00	0,00
	01036	6299	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	170 268,00	170 268,00	0,00
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
	01095	0750	w tym: - 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 - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 000,00	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	1 272,54
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 272,54
		0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 272,54
			Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	0,00
	60017	6260	w tym: - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na drogi transportu rolnego – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	120 000,00	120 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	900 000,00	900 000,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00	900 000,00	0,00
	63003	6299	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (środki Unii Europejskiej ZPORR na Górę Birów)	900 000,00	900 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 000,00	382 000,00	71 958,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	380 000,00	71 958,88
		0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	10 715,99
	70005	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	110 000,00	110 000,00	51 782,99
		0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 855,75
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	2 388,55
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	215,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	15 751,60
			Cmentarze	35 000,00	35 000,00	15 751,60
	71035	0830	w tym: - Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 751,60

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 538,00	63 427,00	39 854,07
			Urzędy wojewódzkie	53 538,00	53 427,00	27 329,56
	75011	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: (§ 2010) (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego)	52 183,00	52 072,00	26 410,00
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)	1 355,00	1 355,00	919,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 524,51
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	2 524,51
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075	2700	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 688,00	1 632,00	816,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 632,00	816,00
	75101	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 688,00	1 632,00	816,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 185,00	10 185,00	5 241,00
			Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	5 241,00
	75414	2320	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185,00	10 185,00	5 241,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 429 925,00	6 462 608,00	3 209 809,26
			Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 785,40
	75601	0350	w tym: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 775,40
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 400,00	1 809 400,00	977 735,11
	75615	0310	- Podatek od nieruchomości	1 770 000,00	1 770 000,00	953 940,96
		0330	- Podatek leśny	3 200,00	3 200,00	2 301,00
		0340	- Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	16 488,30
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 692,00
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	880,00
		0320	- Podatek rolny	200,00	200,00	432,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 405 500,00	1 405 500,00	765 505,32
	75616	0310	- Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	539 440,26
		0330	- Podatek leśny	45 000,00	45 000,00	37 317,89
		0340	- Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	42 146,89
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 829,92
		0370	- Od posiadania psów	500,00	500,00	30,00
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 452,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -c.d.			
	75616	0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	66 358,65
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 310,49
		0320	- Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	18 593,22
		0450	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	5 000,00	12 070,00
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	21 956,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	165 000,00	122 882,95
			w tym:			
		0690	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 156,63
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	697,50
		0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	128 000,00	99 925,82
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 025,00	3 062 708,00	1 334 900,48
			w tym:			
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 010 025,00	3 042 708,00	1 287 286,00
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	47 614,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 577 844,00	5 576 866,00	3 293 242,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 206 103,00	4 205 125,00	2 587 768,00
			w tym:			
		02920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 103,00	4 205 125,00	2 587 768,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 366 741,00	1 366 741,00	683 370,00
			w tym:			
		02920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 741,00	1 366 741,00	683 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 177,92
		0920	- Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 465,47
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 712,45
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 926,64
		2980	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 926,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	109 792,16	103 412,89
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 748,00	7 048,00
		2030	- Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wyprawka szkolna)	0,00	2 048,00	2 048,00
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („zielone szkoły”)	0,00	11 700,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	96 044,16	96 364,89
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	96 044,16	96 044,16
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,73
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	25 411,00	12 419,95
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	25 411,00	12 419,95
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (dla SPZOZ)	0,00	25 411,00	12 419,95
852			POMOC SPOŁECZNA	1 793 636,00	1 866 171,00	918 116,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 525 995,00	729 040,71
			w tym:			
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525 995,00	1 525 995,00	727 433,00
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 607,71

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA- ciąg dalszy			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 211,00	10 211,00	5 106,00
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 211,00	10 211,00	5 106,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 348,00	154 307,00	77 154,00
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 679,00	90 000,00	45 000,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 669,00	64 307,00	32 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 080,00	128 080,00	68 737,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 080,00	128 080,00	68 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	5 868,45
		0830	- Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	10 000,00	10 000,00	5 868,45
	85295		Pozostała działalność	16 002,00	37 578,00	32 210,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie)	16 002,00	37 578,00	32 210,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	0,00	31 864,00	31 864,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 864,00	31 864,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 864,00	31 864,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 669 368,00	1 669 368,00	9 080,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	7 839,92
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	7 839,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych	0,00	0,00	171,45
		0400	- Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	171,45
	90095		Pozostała działalność	1 669 368,00	1 669 368,00	1 069,62
		0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa pozyskane z innych źródeł (§6292) – Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego	0,00	0,00	1 069,62
		6290		1 669 368,00	1 669 368,00	0,00
Dochody ogółem				17 144 452,00	17 425 592,16	7 712 839,90

		Plan wg Uchwały Rady	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie I półrocze
Przychody		4 720 268,00	4 885 673,84	459 066,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 720 268,00	4 684 223,84	257 616,00
	- kredyty na kanalizację, oczyszczalnię ścieków, drogi transportu rolnego, przebudowa kotłowni i termomodernizacja, wodociągi itp.	3 650 000,00	3 613 955,84	257 616,00
	- kredyty i pożyczki pomostowe na prefinansowanie inwestycji dofinansowanych ze środków ZPORR – zadanie Góra Birów oraz adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło z Sektorowego Programu Operacyjnego	1 070 268,00	1 070 268,00	
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	201 450,00	201 450,00
	- wolne środki z 2005 roku	0,00	201 450,00	201 450,00
Ogółem dochody i przychody		21 864 720	22 311 266,00	8 171 905,90

CZĘŚĆ II

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUD ŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006

Plan wydatków na 2006 r. zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą XL/361/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. to kwota **20 132 055,00** zł.

Zmiany wprowadzone w I połowie 2006 r. spowodowały wzrost do kwoty **20 578 601,00** zł
Poniesione wydatki w okresie do 30.06.2006 r. to kwota **7 296 773,86** zł.

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 30.06.2006 r.	wykonanie za I półrocze 2006 r.
- wydatki bieżące	13 142 687,00	13 433 822,00	6 655 154,22
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 723 456,00	6 777 089,00	3 541 634,79
- dotacje	1 000 883,00	1 030 883,00	536 200,00
- pozostałe wydatki bieżące	5 418 348,00	5 625 850,00	2 577 319,43
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 9 89 368,00	7 144 779,00	641 619,64

Wydatki budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe za 6 miesięcy 2006 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
Urząd Miasta i Gminy	12 396 418,00	12 716 681,00	3 195 710,37
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 291 037,00	2 363 572,00	1 177 097,22
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 739 132,00	1 785 930,00	971 950,73
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	568 819,00	569 719,00	305 259,62
Szkoła Podstawowa w Gieble	868 700,00	872 400,00	463 764,32
Szkoła Podstawowa Ryczowie	784 843,00	787 193,00	392 912,95
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 483 106,00	1 483 106,00	790 078,65
OGÓLEM	20 132 055,00	20 578 601,00	7 296 773,86

Wydatki z tytułu dotacji ujęte jako wydatek w Urzędzie. Wysokość dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego oraz jej wykorzystanie za 6 miesięcy 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	325 000,00	355 000,00	182 200,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00	245 000,00	124 000,00
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	400 883,00	400 883,00	200 000,00

W dalszej części informacji na stronach od 55 do 57 przedstawiono szczegółowa realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK**

Dział	Rozdz	§	NAZWA	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 30.06.2006 r.	Wykonanie I półrocze 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			707 668,00	848 668,00	34 105,73
			- wydatki bieżące	9 200,00	39 200,00	2 370,13
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	9 200,00	39 200,00	2 370,13
			- wydatki majątkowe	698 468,00	809 468,00	31 735,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	0,00
	01010	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>inwestycje:</u> - wodociąg Podzamcze - Kielkowice - wodociąg przy ul. Agrestowej w Ryczowie	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
			Izby rolnicze	1 000,00	1000,00	540,13
	01030	2850	WYDATKI BIEŻĄCE w tym: pozostałe wydatki Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	540,13 540,13 540,13
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	298 468,00	409 468,00	31 735,60
	01036	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji do następných projektów Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	298 468,00 15 000,00 283 468,00	409 468,00 33 000,00 376 468,00	31 735,60 31 720,00 15,60
		6059	<u>- inwestycje:</u> - „Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło”			
			Pozostała działalność	208 200,00	238 200,00	1 830,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym: pozostałe wydatki	8 200,00 8 200,00	38 200,00 38 200,00	1 830,00 1 830,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - oświata rolnicza – prenumerata czasopism rolniczych i inne	1 200,00	21 200,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zawierciu - badanie gleb w sołectwie Giebło i Mokrus - inne wydatki	7 000	12 000,00	730,00
		6050	WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>- inwestycje:</u> - drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO			1 500,00	1 500,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 500,00	1 500,00	0,00
	w tym:					
	- pozostałe wydatki			1 500,00	1 500,00	0,00
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
	02095		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00
			w tym: pozostałe wydatki			
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej</i>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			211 000,00	231 000,00	32 703,31
	- wydatki bieżące			111 000,00	131 200,00	32 703,31
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	3 200,00	3 200,00
	- pozostałe wydatki			111 000,00	127 800,00	29 503,31
	- wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	111 000,00	131 000,00	32 703,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	111 000,00	131 000,00	32 703,31
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 200,00	3 200,00
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>
			oraz pozostałe wydatki	111 000,00	127 800,00	29 503,31
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 016,85</i>
			<i>- zakup szlaki na utwardzania dróg gminnych</i>			
			<i>- zakup znaków drogowych</i>			
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>96 800,00</i>	<i>20 927,69</i>
			<i>- remonty cząstkowe dróg gminnych,</i>			
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 558,77</i>
			<i>- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu)</i>			
			<i>- wykonanie ewidencji dróg miejskich</i>			
			Drogi wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	0,00
	6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- drogi finansowane ze środków własnych</i>			
			<i>(współfinansowanie opracowania dokumentacji projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji)</i>			
630	TURYSTYKA			1 200 000,00	1 200 000,00	14 377,60
	- wydatki majątkowe			1 200 000,00	1 200 000,00	14 377,60
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000,00	1 200 000,00	14 377,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	1 200 000,00	14 377,60
			<i>Wydatki majątkowe jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>14 377,60</i>
	63003	6050	- inwestycje:			
			<i>- „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”</i>			

1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			183 300,00	183 300,00	43 757,77
	- wydatki bieżące			170 300,00	170 300,00	32 577,69
	w tym:					
	- pozostałe wydatki			170 300,00	170 300,00	32 577,69
	- wydatki majątkowe			13 000,00	13 000,00	11 180,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 800,00	102 800,00	43 757,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 800,00	89 800,00	32 577,69
			w tym: pozostałe wydatki	89 800,00	89 800,00	32 577,69
	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni „WIEK” - stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych	28 500,00	28 500,00	25 941,02
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne	22 000,00	19 000,00	5 736,67
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za grunty zajęte na drogi, czynsze	35 800,00	35 800,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	13 000,00	11 180,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje: - zakup działek	13 000,00	13 000,00	11 180,08
			Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	0,00
	70095		WYDATKI BIEŻĄCE	80 500,00	80 500,00	0,00
		4270	w tym: pozostałe wydatki Zakup usług remontowych	80 500,00	80 500,00	0,00
				80 500,00	80 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			127 984,00	127 984,00	29 497,18
	- wydatki bieżące			127 984,00	127 984,00	29 497,18
	w tym:					
	- pozostałe wydatki			119 984,00	119 984,00	29 497,18
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 000,00	8 000,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	16 484,00	16 484,00	5 847,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 484,00	16 484,00	5 847,90
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	0,00
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki	12 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy	4 484,00	8 484,00	5 847,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71 000,00	71 000,00	10 551,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 000,00	71 000,00	10 551,41
			w tym: pozostałe wydatki	71 000,00	71 000,00	10 551,41
	71014	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych - podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy	71 000,00	71 000,00	10 551,41
			Cmentarze	40 500,00	40 500,00	13 097,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 500,00	40 500,00	13 097,87
			w tym: pozostałe wydatki	40 500,00	40 500,00	13 097,87
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 718,94
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	114,66
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy komunalnych	25 000,00	25 000,00	4 264,27

1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 074 275,00	2 107 164,00	982 247,47
	- wydatki bieżące w tym:			2 004 275,00	2 037 164,00	978 527,69
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 505 675,00	1 506 164,00	747 607,21
	- pozostałe wydatki			498 600,00	531 000,00	230 920,48
	- wydatki majątkowe			70 000,00	70 000,00	3 719,78
			Urzędy wojewódzkie	136 850,00	136 739,00	67 674,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	136 850,00	136 739,00	67 674,73
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 000,00	128 889,00	63 611,76
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 689,00	45 651,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 507,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	9 149,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 302,41
			- pozostałe wydatki	7 850,00	7 850,00	4 062,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 366,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	131,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	1 688,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 400,00	113 400,00	46 775,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	113 400,00	113 400,00	46 775,59
			w tym: pozostałe wydatki	113 400,00	113 400,00	46 775,59
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji	96 400,00	96 400,00	42 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 897,90
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia	10 000,00	10 000,00	2 627,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 743 375,00	1 753 375,00	839 457,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 375,00	1 683 375,00	835 737,31
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 376 675,00	1 376 675,00	683 395,45
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 075,00	1 094 923,00	514 404,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 752,00	62 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	191 700,00	92 842,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 300,00	13 396,64
			- pozostałe wydatki	296 700,00	306 700,00	152 341,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	63,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	12 477,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	34 861,05
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 000,00	24 297,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 733,90
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne, internetowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości - szkolenia pracowników	80 000,00	84 000,00	41 379,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10 000,00	10 000,00	1 685,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 000,00	13 400,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	973,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	16 500,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	3 719,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	3 719,78

1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d					
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 650,00	91 650,00	26 840,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 650,00	91 650,00	26 840,06
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
			- pozostałe wydatki	68 650,00	91 050,00	26 240,06
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 453,54
	4300		Zakup usług pozostałych	26 650,00	49 050,00	16 528,52
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 258,00
			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	1 500,00
			w tym: pozostałe wydatki	12 000,00	12 000,00	1 500,00
75095	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy dla byłych pracowników emerytów	2 000,00	2 000,00	1 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 688,00	1 632,00	976,26
	- wydatki bieżące			1 688,00	1 632,00	976,26
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne			1 688,00	1 632,00	976,26
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 632,00	976,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 688,00	1 632,00	976,26
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 688,00	1 632,00	976,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 363,00	816,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	235,00	140,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,00	19,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			257 470,00	257 470,00	116 665,05
	- wydatki bieżące			167 470,00	167 470,00	73 939,45
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			64 200,00	64 200,00	30 885,87
	- pozostałe wydatki			103 270,00	103 270,00	43 053,58
	- wydatki majątkowe			90 000,00	90 000,00	42 725,60
			Ochotnicze straże pożarne	231 220,00	231 220,00	103 732,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	141 220,00	141 220,00	61 006,89
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	18 570,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	5 997,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	993,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 505,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	173,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 900,00
			- pozostałe wydatki	101 220,00	101 220,00	42 436,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	16 074,32
	4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	14 174,97
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	3 976,24
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	5 938,25
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 733,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	540,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu OSP Ogrodzieniec	90 000,00	90 000,00	42 725,60

1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – c.d.					
			Obrona cywilna	26 250,00	26 250,00	12 932,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 250,00	26 250,00	12 932,56
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	12 315,76
	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	8 821,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 470,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 771,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	252,14
			- pozostałe wydatki	2 050,00	2 050,00	616,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	53,80
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	563,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50 000,00	55 000,00	36 179,22
			- wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00	36 179,22
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	31 000,00	17 650,10
			- pozostałe wydatki	25 000,00	24 000,00	18 529,12
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	55 000,00	36 179,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	55 000,00	36 179,22
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	31 000,00	17 650,10
	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 115,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	709,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	100,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000,00	25 000,00	12 725,00
			- pozostałe wydatki	25 000,00	24 000,00	18 529,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 015,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	14 513,29
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			180 000,00	180 000,00	57 710,21
			- wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	57 710,21
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	180 000,00	180 000,00	57 710,21
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	57 710,21
	75702		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	57 710,21
			w tym: pozostałe wydatki	180 000,00	180 000,00	57 710,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00	57 710,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	41 000,00	0,00
			- wydatki bieżące	100 000,00	41 000,00	0,00
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	100 000,00	41 000,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	41 000,00	0,00
	75818		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	41 000,00	0,00
			w tym: pozostałe wydatki	100 000,00	41 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	41 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 073 719,00	6 127 467,00	3 434 736,59
			- wydatki bieżące	5 523 719,00	5 577 467,00	2 921 389,09
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 859 197,00	3 889 197,00	2 072 525,83
			- pozostałe wydatki	1 263 639,00	1 287 387,00	648 863,26
			- dotacje	400 883,00	400 883,00	200 000,00
			- wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	513 347,50
			Szkoły podstawowe	3 316 853,00	3 370 242,00	1 775 857,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 853,00	3 370 242,00	1 775 857,35
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 628 095,00	2 657 736,00	1 426 248,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 856,00	2 032 856,00	1 015 735,46
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 314,00	160 955,00	154 186,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	397 520,00	407 520,00	224 962,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56 405,00	56 405,00	31 364,46
			- pozostałe wydatki	688 758,00	712 506,00	349 608,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 530,00	169 530,00	84 319,47
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 700,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 748,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	113 800,00	50 349,37
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	714,77
	4260		Zakup energii	159 200,00	159 200,00	90 295,21
	4270		Zakup usług remontowych	46 500,00	38 500,00	3 859,61
	4300		Zakup usług pozostałych	70 533,00	70 533,00	29 151,13
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	737,14
	4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	1 385,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 395,00	118 395,00	88 797,00
	4580		Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 778,00	140 137,00	73 137,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	139 778,00	140 137,00	73 137,58
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 111,00	121 470,00	62 253,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 880,00	93 880,00	45 073,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,00	6 586,00	6 005,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	9 820,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 518,00	1 354,82
			- pozostałe wydatki	18 667,00	18 667,00	10 884,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 587,00	10 587,00	4 823,28
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	6 061,00
			Przedszkola	400 883,00	400 883,00	200 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 883,00	400 883,00	200 000,00
			w tym: dotacje	400 883,00	400 883,00	200 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 883,00	400 883,00	200 000,00
			Gimnazja	1 938 292,00	1 938 292,00	1 254 248,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 292,00	1 388 292,00	740 900,52
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 850,00	1 078 850,00	579 094,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 875,00	823 875,00	409 683,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	65 900,00	60 535,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 813,00	165 813,00	95 428,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 262,00	23 262,00	13 447,37
			- pozostałe wydatki	309 442,00	309 442,00	161 805,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 925,00	72 925,00	36 260,96
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 879,25
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	360,00	360,00
	4260		Zakup energii	129 627	129 627,00	54 341,77
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	4 871,46
	4300		Zakup usług pozostałych	17 321	24 961,00	12 483,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	181,52
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 569	56 569,00	42 427,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	550 000,00	513 347,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	513 347,50

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.					
			Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	91 485,63
			WYDATKI BIE ŻĄCE	200 000,00	200 000,00	91 485,63
			w tym: pozostałe wydatki	200 000,00	200 000,00	91 485,63
80113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	296,25
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	91 189,38
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
			Pozostała działalność	77 913,00	77 913,00	40 008,01
			WYDATKI BIE ŻĄCE	77 913,00	77 913,00	40 008,01
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 141,00	31 141,00	4 929,01
80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 855,00	25 855,00	3 909,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	4 652,00	894,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	634,00	634,00	124,95
			- pozostałe wydatki	46 772,00	46 772,00	35 079,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 772,00	46 772,00	35 079,00
851	OCHRONA ZDROWIA			128 000,00	176 861,00	67 283,59
			- wydatki bieżące	128 000,00	151 450,00	54 863,64
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 122,00	74 122,00	39 514,30
			- pozostałe wydatki	53 878,00	77 328,00	15 349,34
			- wydatki majątkowe	0,00	25 411,00	12 419,95
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	25 411,00	12 419,95
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	25 411,00	12 419,95
			w tym: dotacje	0,00	25 411,00	12 419,95
85121	6229		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fundusz Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	25 411,00	12 419,95
			Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000,00	0,00
			WYDATKI BIE ŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00
			w tym: pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	0,00
85153	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	146 450,00	54 863,64
			WYDATKI BIE ŻĄCE	123 000,00	146 450,00	54 863,64
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 122,00	74 122,00	39 514,30
85154	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	23 009,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 610,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	4 807,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 272,00	676,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 410,00
			- pozostałe wydatki	48 878,00	72 328,00	15 349,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 562,91
	4220		Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 206,46
	4300		Zakup usług pozostałych	31 028,00	52 478,00	7 072,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	419,60
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	1 688,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA			2 291 037,00	2 371 572,00	1 178 057,22
	- wydatki bieżące			2 291 037,00	2 371 572,00	1 178 057,22
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			365 650,00	371 650,00	187 043,36
	- pozostałe wydatki			1 925 387,00	1 999 922,00	991 013,86
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 211,00	10 211,00	5 804,41
85213			WYDATKI BIEŻĄCE	10 211,00	10 211,00	5 804,41
			w tym: pozostałe wydatki	10 211,00	10 211,00	5 804,41
	4130		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>10 211,00</i>	<i>10 211,00</i>	<i>5 804,41</i>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 679,00	257 638,00	117 438,92
85214			WYDATKI BIEŻĄCE	212 679,00	257 638,00	117 438,92
			w tym: pozostałe wydatki	212 679,00	257 638,00	117 438,92
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>212 679,00</i>	<i>256 638,00</i>	<i>116 798,42</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>72 679,00</i>		
			<i>- z dotacji na zadania własne</i>	<i>36 669,00</i>		
			<i>- z dofinansowania z własnych środków gminy zasiłków</i>	<i>103 331,00</i>		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>640,50</i>
			Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	126 000,00	58 608,30
85215			WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	126 000,00	58 608,30
			w tym: pozostałe wydatki	126 000,00	126 000,00	58 608,30
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>58 608,30</i>
			<i>- wypłata dodatków w pełnej wysokości ze środków własnych</i>			
			Ośrodki pomocy społecznej	356 150,00	362 150,00	182 739,29
85219			WYDATKI BIEŻĄCE	356 150,00	362 150,00	182 739,29
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	325 250,00	331 250,00	167 487,89
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>253 500,00</i>	<i>259 500,00</i>	<i>123 003,30</i>
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>18 750,00</i>	<i>18 750,00</i>	<i>18 230,00</i>
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>46 600,00</i>	<i>46 600,00</i>	<i>22 985,51</i>
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>3 269,08</i>
			- pozostałe wydatki	30 900,00	30 900,00	15 251,40
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 200,48</i>
	4260		<i>Zakup energii</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 220,52</i>
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 531,72</i>
	4350		<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>234,78</i>
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 260,40</i>
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>300,00</i>	<i>257,00</i>	<i>161,00</i>
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 643,00</i>	<i>7 642,50</i>
			Pozostała działalność	60 002,00	89 578,00	67 805,10
85295			WYDATKI BIEŻĄCE	60 002,00	89 578,00	67 805,10
			w tym: pozostałe wydatki	60 002,00	89 578,00	67 805,10
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>60 002,00</i>	<i>89 578,00</i>	<i>67 805,10</i>

1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA – c.d.					
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 525 995,00	745 661,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 995,00	1 525 995,00	745 661,20
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 400,00	40 400,00	19 555,47
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	7 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(od świadczeń pracowników)	16 500,00	16 500,00	8 741,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)	4 000,00	4 000,00	1 585,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	220,68
			- pozostałe wydatki	1 485 595,00	1 485 595,00	726 105,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 049,00	1 465 049,00	722 189,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	2 135,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	915,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	101,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	786,00	764,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			541 764,00	573 628,00	325 916,75
			- wydatki bieżące	541 764,00	573 628,00	325 916,75
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 124,00	477 124,00	265 062,06
			- pozostałe wydatki	64 640,00	96 504,00	60 854,69
			Świetlice szkolne	517 204,00	517 204,00	290 640,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	517 204,00	517 204,00	290 640,81
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 124,00	477 124,00	265 062,06
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 896,00	365 896,00	190 236,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 959,00	28 959,00	28 439,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 407,00	72 407,00	40 755,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 862,00	9 862,00	5 629,94
			- pozostałe odsetki	40 080,00	40 080,00	25 578,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 764,00	18 764,00	9 591,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 316,00	21 316,00	15 987,00
			Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	51 864,00	31 853,94
	85415		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	51 864,00	31 853,94
			w tym: pozostałe wydatki	20 000,00	51 864,00	31 853,94
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	51 864,00	31 853,94
			Pozostała działalność	4 560,00	4 560,00	3 422,00
	85495		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560,00	4 560,00	3 422,00
			w tym: pozostałe wydatki	4 560,00	4 560,00	3 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	3 422,00

1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 402 650,00	5 454 355,00	597 306,80
	- wydatki bieżące			1 134 750,00	1 176 455,00	594 095,20
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			350 800,00	350 800,00	177 169,80
	- pozostałe wydatki			783 950,00	825 655,00	416 925,40
	- wydatki majątkowe			4 267 900,00	4 277 900,00	3 211,60
			Oczyszczanie miast i wsi	136 800,00	178 505,00	106 873,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	136 800,00	178 505,00	106 873,43
			w tym: pozostałe wydatki	136 800,00	178 505,00	106 873,43
90003	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 644,63
			- zakup worków na śmieci, rękawic			
	4300		Zakup usług pozostałych	122 800,00	164 505,00	101 228,80
			- recykling odpadów			
			- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)			
			- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy			
			- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)			
			- akcja zima			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	12 288,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	23 000,00	12 288,06
			w tym: pozostałe wydatki	23 000,00	23 000,00	12 288,06
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 800,16
			- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 487,90
			- wycięcie wiatrolomów			
			- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 200,00	378 200,00	169 626,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	378 200,00	378 200,00	169 626,75
			w tym: pozostałe wydatki	378 200,00	378 200,00	169 626,75
90015	4260		Zakup energii	220 000,00	220 000,00	103 746,75
			- zużycie energii do oświetlenia ulic			
	4270		Zakup usług remontowych	158 200,00	158 200,00	65 880,00
			- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 450,00	10 450,00	2 629,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 450,00	10 450,00	2 629,84
			w tym: pozostałe wydatki	10 450,00	10 450,00	2 629,84
90078	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	5 225,00	2 629,84
	4300		Zakup usług pozostałych	5 225,00	5 225,00	0,00
			Pozostała działalność	4 854 200,00	4 864 200,00	305 888,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	586 300,00	586 300,00	302 677,12
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 800,00	350 800,00	177 169,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	266 300,00	126 826,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 968,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 700,00	25 359,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	4 015,86
			- pozostałe wydatki	235 500,00	235 500,00	125 507,32
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 355,43
			- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej			
			- posiłki profilaktyczne i woda mineralna			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
			(6 pracowników Ref. Urzędu – Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)			
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	36 556,38
			- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)			
			- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu			
			- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków			
			- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych			
	4260		Zakup energii	77 000,00	77 000,00	51 889,01
			- energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok			
			Ośrodek kulturalny w Fugasówce			
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	3 726,54
			- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia			
	4300		Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	20 925,47
			- opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym			
			- opieka nad bezdomnymi psami			
			- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem			
			- dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka)			
			- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	193,49
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 861,00
			- ubezpieczenia			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
			Pozostała działalność – c.d.			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 267 900,00	4 277 900,00	3 211,60
	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 900,00	4 267 900,00	3 211,60
			- inwestycje:			
			- kanalizacja (dokumentacja Fugasówka, Markowizna i podłączenie bloków komunalnych)	167 900,00	167 900,00	0,00
			- budowa oczyszczalni ścieków w Ogródzieńcu	4 100 000,00	4 100 000,00	3 211,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			570 000,00	607 600,00	313 702,27
			- wydatki bieżące	570 000,00	600 000,00	306 200,00
			w tym:			
			-dotacje	570 000,00	600 000,00	306 200,00
			- wydatki majątkowe	0,00	7 600,00	7 502,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	355 000,00	182 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	325 000,00	355 000,00	182 200,00
			w tym: dotacje	325 000,00	355 000,00	182 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	355 000,00	182 200,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	124 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00	245 000,00	124 000,00
			w tym: dotacje	245 000,00	245 000,00	124 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	124 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 502,27
		6050	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 600,00	7 502,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 502,27
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000,00	32 400,00	31 550,84
			- wydatki bieżące	30 000,00	31 000,00	30 151,18
			w tym:			
			-dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			- pozostałe wydatki	0,00	1 000,00	151,18
			- wydatki majątkowe	0,00	1 400,00	1 399,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	32 400,00	31 550,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			w tym: dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 000,00	151,18
			w tym: pozostałe wydatki	0,00	1 000,00	151,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	151,18
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 400,00	1 399,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	1 399,66
	Wydatki			20 132 055,00	20 578 601,00	7 296 773,86

ROZCHODY				1 732 665,00	1 732 665,00	410 341,33
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						
Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych (w latach 2004-2005)				662 397,00	662 397,00	410 341,33
- kredyt na pokrycie niedoboru z 2005 roku - 200 000 zł						200 000,00
- Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 46 708 zł (BS Łazy)						23 354,00
- drogi transportu rolnego - 70 000 zł						35 000,00
- Hala sportowa przy Gimnazjum - 146 350 zł (BOŚ)						72 107,88
- Kanalizacja - 152 273 zł (WFOŚiGW)						56 273,45
- Termomodernizacja gimnazjum - 47 066 zł (WFOŚiGW)						23 606,00
§ 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 070 268,00	1 070 268,00	0,00
Spłata kredytów pomostowych zaciągniętych w 2006 roku				1 070 268,00	1 070 268,00	0,00
- Góra Birów				900 000,00	900 000,00	0,00
- Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi				170 268,00	170 268,00	0,00
OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/				21 864 720,00	22 311 266,00	7 707 115,19

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU**

/realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie za 2006 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 183,00	52 072,00	26 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 183,00	52 072,00	26 410,00
		z tego zadania:			
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	40 200,00	20 100,00
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400,00	2 400,00	1 200,00
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	9 583,00	9 472,00	5 110,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 688,00	1 632,00	816,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 688,00	1 632,00	816,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 608 885,00	1 626 206,00	777 539,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 525 995,00	727 433,00
		w tym: - świadczenia społeczne			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 211,00	10 211,00	5 106,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 679,00	90 000,00	45 000,00
		Ogółem	1 662 756,00	1 679 910,00	804 765,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2006**

/realizowane w ramach dotacji § 210 – dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 183,00	52 072,00	26 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 183,00	52 072,00	26 410,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	52 183,00	52 072,00	26 410,00
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	40 200,00	20 100,00
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400,00	2 400,00	1 200,00
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	9 583,00	9 472,00	5 110,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 688,00	1 632,00	815,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 632,00	815,26
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 688,00	1 632,00	815,26
852		POMOC SPOŁECZNA	1 608 885,00	1 626 206,00	774 473,86
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 525 995,00	727 432,69
		w tym:			
		- świadczenia społeczne	1 465 049,00	1 455 049,00	706 189,25
		- wynagrodzenia i pochodne	40 400,00	40 400,00	19 505,47
		- pozostałe wydatki	20 546,00	20 546,00	1 737,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 211,00	10 211,00	5 106,00
		w tym:			
		pozostałe wydatki	10 211,00	10 211,00	5 106,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 679,00	90 000,00	41 935,17
		w tym:			
		pozostałe wydatki	72 679,00	90 000,00	41 935,17
		Ogółem	1 662 756,00	1 679 910,00	801 699,12

**INFORMACJA
Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006**

/realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
porozumienia ze starostwem/

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 185,00	10 185,00	5 241,00
	75414	Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	5 241,00
Ogółem			10 185,00	10 185,00	5 241,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 185,00	10 185,00	4 941,00
	75414	Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	4 941,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 885,00</i>	<i>9 885,00</i>	<i>4 941,00</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem			10 185,00	10 185,00	4 941,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2006**

/realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin /

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 048,00	2 048,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 048,00	2 048,00
		- <i>wyprawka szkolna</i>			
852		POMOC SPOŁECZNA	174 751,00	229 965,00	133 101,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,00	64 307,00	32 154,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 080,00	128 080,00	68 737,00
	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	16 002,00	37 578,00	32 210,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 864,00	31 864,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 864,00	31 864,00
		- <i>stypendia</i>	0,00		
		Ogółem	174 751,00	263 877,00	164 965,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 048,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 048,00	0,00
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>2 048,00</i>	<i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	174 751,00	229 965,00	129 278,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,00	64 307,00	32 154,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>36 669,00</i>	<i>64 307,00</i>	<i>32 154,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 080,00	128 080,00	64 914,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>122 080,00</i>	<i>128 080,00</i>	<i>64 914,00</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	16 022,00	37 578,00	32 210,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>16 002,00</i>	<i>37 578,00</i>	<i>32 210,00</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 864,00	31 854,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	31 864,00	31 854,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>31 864,00</i>	<i>31 854,00</i>
		Ogółem	174 751,00	263 877,00	161 132,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2006**

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za 2006 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 000,00	128 000,00	99 925,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	128 000,00	128 000,00	99 925,82
Ogółem			128 000,00	128 000,00	99 925,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za 2006 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	128 000,00	151 450,00	54 863,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	146 450,00	54 863,64
		wydatki bieżące	125 000,00	146 450,00	54 863,64
		w tym:			
		<i>wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>62 122,00</i>	<i>74 122,00</i>	<i>39 514,30</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>60 878,00</i>	<i>72 328,00</i>	<i>15 349,34</i>
Ogółem			128 000,00	151 450,00	54 863,64

**Informacja z wykonania planu finansowego
Przedszkola w Ogródzieńcu /zakład budżetowy/
I półrocze 2006 rok**

Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
rozd. 80104 - Przedszkola			
I Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	6 000,00	5 801,31	5 801,31
II Dochody	436 883,00	436 883,00	221 145,81
Odpłatność rodziców	36 000,00	36 000,00	21 126,80
w tym:			
opłata na wyżywienie	20 000,00	20 000,00	10 701,80
opłata stała	16 000,00	16 000,00	10 425,00
Odsetki bankowe	0,00	0,00	19,01
Dotacja urzędu	400 883,00	400 883,00	200 000,00
III Wydatki	435 883,00	435 684,31	209 727,50
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347 446,00	347 446,00	156 892,33
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	88 437,00	88 238,31	52 835,17
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	17 966,00	17 966,00	9 028,65
- zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	6 460,00	4 939,74
- zakup środków czystości	3 000,00	3 000,00	1 927,27
- materiały piśmiennicze	1 500,00	1 500,00	1 143,42
- zakup szafek	0,00	800,00	800,00
- zakup niszczarki	0,00	243,00	242,78
- zakup druków	0,00	220,00	220,07
- zakup materiałów do remontu (emalia, sprzęt elektryczny)	0,00	697,00	606,20
- inne wg zapotrzebowania	1 960,00	0,00	0,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	762,66
- zakup energii, gazu, wody	16 145,00	15 946,31	10 628,74
- woda	1 100,00	1 100,00	555,55
- światło	3 800,00	3 800,00	2 057,17
- gaz	11 245,00	11 046,31	8 016,02
- zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	10 195,62
- zakup usług pozostałych	5 210,00	5 210,00	1 794,66
- wywóz śmieci	300,00	300,00	125,00
- telefony	1 440,00	1 440,00	785,72
- przeglądy, konserwacj, naprawy sprzętu i urządzeń	1 500,00	1 500,00	574,94
- odprowadzanie ścieków	1 200,00	700,00	0,00
- szkolenia	770,00	770,00	249,00
- badania lekarskie	0,00	500,00	60,00
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	143,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 456,00	20 456,00	15 342,00
IV Stan środków obrotowych na 30.06.2006 r.	7 000,00	7 000,00	17 219,62

Stan zatrudnienia w przedszkolu:	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
w tym:	11,31 etatów	11,4 etatów
nauczyciele	6,11 etatów	6,2 etatów
administracja i obsługa	5,2 etatów	5,2 etatów

Planowana liczba wychowanków na 2006 r. - 92

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>					44 146,40
PRZYCHODY RAZEM					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 060,00	139 998,00	106 868,22
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	113 498,00	84 943,40
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45 760,00	7 840,00	1 409,50
		§ 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	1 800,00	1 800,00	1 050,00
		§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	93 658,00	72 637,40
		§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 600,00
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 246,50
	80110	Gimnazjum	10 500,00	26 500,00	21 924,82
		§ 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	10 500,00	10 500,00	10 400,00
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	11 524,82
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	190 866,00	104 072,70
854	85401	Świetlice szkolne	188 866,00	190 866,00	104 072,70
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	188 866,00	0,00	0,00
		§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	190 866,00	104 072,70
OGÓLEM PRZYCHODY			246 926,00	330 864,00	210 940,92
WYDATKI					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 060,00	139 998,00	84 111,31
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	113 498,00	77 986,32
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 058,00	1 057,89
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	19 040,00	13 246,42
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	41 760,00	93 400,00	63 682,01
	80110	Gimnazjum	10 500,00	26 500,00	6 124,99
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	1 625,00
		§ 4260 - Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 499,99
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	190 866,00	89 009,20
854	85401	Świetlice szkolne	188 866,00	190 866,00	89 009,20
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	5 733,70
		§ 4220 - Zakup środków żywności	188 866,00	172 866,00	81 060,94
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 600,01
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	614,55
OGÓLEM WYDATKI			246 926,00	330 864,00	173 120,51
<u>Stan środków na koniec 30.06.2006 r.</u>					81 966,81

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
W PLACÓWKACH ZA I PÓŁROCZE 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
		Stan środków na początek roku			
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu			10 795,63
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu			12 033,56
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie			12 082,97
		Szkoła Podstawowa w Gieble			3 174,49
		Gimnazjum			6 059,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE / PRZYCHODY/			58 060,00	139 998,00	106 868,22
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	113 498,00	84 943,40
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 658,00</i>	<i>2 300,00</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła/	0,00	3 658,00	2 300,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	<i>23 640,00</i>	<i>35 840,00</i>	<i>27 824,50</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	21 840,00	1 840,00	0,00
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wynajem sklepiku/	1 800,00	1 800,00	1 050,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła/	0,00	22 000,00	16 928,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 600,00
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie z PZU/	0,00	8 200,00	8 246,50
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	<i>11 520,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 677,40</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	11 520,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła, wyjazd na basen/	0,00	15 000,00	9 677,40
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	<i>11 400,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>45 141,50</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	11 400,00	5 000,00	1 409,50		
§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła, kolonie Węgry/	0,00	53 000,00	43 732,00		
80110	80110	Gimnazjum	10 500,00	26 500,00	21 924,82
		§ 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 / wynajem hali sportowej, wynajem sklepiku/	10 500,00	10 500,00	10 400,00
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	11 524,82
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	190 866,00	104 072,70
854	85401	Świetlice szkolne	188 866,00	190 866,00	104 072,70
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 072,00</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	17 000,00	14 072,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	<i>55 962,00</i>	<i>55 962,00</i>	<i>30 896,50</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	55 962,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność ze świetlicy/	0,00	55 962,00	30 896,50
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	<i>35 640,00</i>	<i>35 640,00</i>	<i>16 597,60</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	35 640,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	35 640,00	16 597,60
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	<i>48 416,00</i>	<i>48 416,00</i>	<i>25 691,80</i>
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	48 416,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	48 416,00	25 691,80
		Gimnazjum	33 848,00	33 848,00	16 814,80
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	33 848,00	0,00	0,00		
§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	33 848,00	16 814,80		
OGÓLEM PRZYCHODY			246 926,00	330 864,00	210 940,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
WYDATKI					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 060,00	139 998,00	84 111,31
		Szkoły podstawowe	47 560,00	113 498,00	77 986,32
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	1 000,00	4 658,00	3 799,15
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 058,00	1 057,89
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	102,75
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	2 638,51
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	23 640,00	35 840,00	28 837,67
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	12 840,00	12 567,67
		/ zakup sprzętu gospodarczego, środków czystości, mebli/			
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21 840,00	23 000,00	16 270,00
		/ Zielona Szkoła /			
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	11 520,00	15 000,00	8 070,50
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 520,00	12 000,00	8 070,50
		/ Zielona Szkoła, wyjazd na basen /			
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	11 400,00	58 000,00	37 279,00
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	576,00
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 400,00	55 000,00	36 703,00
		/ Zielona Szkoła, kolonie Węgry /			
801	80101				
		<i>Gimnazjum</i>	10 500,00	26 500,00	6 124,99
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	1 625,00
		§ 4260 – Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 499,99
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
	80110				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 866,00	190 866,00	89 009,20
		Świetlice szkolne	188 866,00	190 866,00	89 009,20
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	15 000,00	17 000,00	8 736,74
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	347,75
		§ 4220 – Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 388,99
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	55 962,00	55 962,00	28 856,16
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 803,19
		§ 4220 – Zakup środków żywności	55 962,00	51 962,00	26 606,78
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	446,19
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	35 640,00	35 640,00	14 653,88
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	38,80
		§ 4220 – Zakup środków żywności	35 640,00	34 640,00	14 615,08
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	48 416,00	48 416,00	20 151,87
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 654,65
		§ 4220 – Zakup środków żywności	48 416,00	41 416,00	17 328,86
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	168,36
		<i>Gimnazjum</i>	33 848,00	33 848,00	16 610,55
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	889,31
		§ 4220 – Zakup środków żywności	33 848,00	29 848,00	14 121,23
		§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 600,01
	854				
	85401				
		OGÓLEM WYDATKI	246 926,00	330 864,00	173 120,51
		<u>Stan środków na 30.06.2006 r.</u>			
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu			14 631,74
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu			13 060,73
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie			15 633,59
		Szkoła Podstawowa w Gieble			16 576,92
		Gimnazjum			22 063,83
					81 966,81

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>					0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		Pozostała działalność	166 671,00	166 671,00	62 153,23
700	70095	§ 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	166 671,00	166 671,00	61 931,35
		- dochody z czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych			
		§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	0,00	221,88
		- odsetki od nieterminowych wpłat			
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>			166 671,00	166 671,00	62 153,23
W Y D A T K I					
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		Pozostała działalność	166 671,00	166 671,00	53 238,41
700	70095	§ 4270 – Zakup usług remontowych	53 047,00	53 047,00	0,00
		- remonty mieszkań komunalnych			
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	107 124,00	107 124,00	53 238,41
		- pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną			
		§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00
		- koszty egzekucji			
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>			166 671,00	166 671,00	53 238,41
<u>Stan środków na 30.06.2006 r.</u>					8 914,82

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			13 259,45	13 259,45	13 259,45
PRZYCHODY RAZEM					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	30 000,00	12 441,34
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	30 000,00	12 441,34
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	12 441,34
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2006 roku)			30 000,00	30 000,00	12 441,34
WYDATKI					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	30 000,00	9 186,86
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	30 000,00	9 186,86
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	25 000,00	25 000,00	8 987,86
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	5 000,00	5 000,00	199,00
<u>Stan środków na 30.06.2006 r.</u>			-	-	16 513,93

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2006 rok to kwota **12 396 418, 00 zł**.

Zmiany wprowadzone w okresie do 30 czerwca 2006 roku spowodowały wzrost planu wydatków do kwoty **12 716 681, 00 zł**. Poniesione wydatki do 30.06.2006 to kwota **3 195 710, 37 zł**, tj. **25,13%**.

Główna przyczyna tak niskiego wykonania planu wydatków są przedłużające się procedury przetargowe na realizację inwestycji planowych w 2006 roku to jest Oczyszczalni ę ścieków oraz „ Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”

Planowane wydatki na powyższe zadanie to kwota **5 200 000, 00 zł**, które stanowią **40,89 %** ogólnych wydatków.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 707 668,00 zł Plan po zmianach - 848 668,00 zł Wykonanie - 34 105,73 zł

z tego:

rozd. **01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wg uchwały budżetowej - 200 000,00 zł Plan po zmianach - 200 000,00 zł Wykonanie - 0 ,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne – budowa wodociągów na ul. Agrestowa w Ryczowie i Kiełkowice - Podzamcze

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej -1 000,00 zł Plan po zmianach - 1 000,00 zł Wykonanie - 540,13 zł

Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 540,13 zł.

rozd. **01036** – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Plan wg uchwały budżetowej - 298 468,00 zł Plan po zmianach - 409 468,00 zł Wykonanie - 31 735,60 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki w kwocie **31 720,00 zł** to opracowanie dokumentacji do następnych projektów w Programie Odnowy Wsi.

Przystąpiono do realizacji inwestycji – Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło. Wydatkowano kwotę **15,60 zł**. Większe płatności w stosunku do założonego planu będą występować w miesiącu wrześniu 2006 roku.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej - 208 200,00 zł Plan po zmianach - 238 200,00 zł Wykonanie - 1 830,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 1 830 zł to koszty wyjazdu rolników do Mikołowa – Śmiłowic na wystawę rolniczą „Dni Otwartych Drzwi” - 730 zł oraz zakup czasopisma „Aktualności Rolnicze” – 1 100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne majątkowe - w I półroczu nie występują.

Zlecono opracowanie dokumentacji dróg transportu rolnego przy ul. Leśnej w Ryczowie, która ma być zakończona w miesiącu lipcu, a następnie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej -1 500,00 zł Plan po zmianach - 1 500,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 1 500,00 zł Plan po zmianach - 1 500,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Planowane wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej w I półroczu nie występują.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 211 000,00 zł Plan po zmianach - 231 000,00 zł Wykonanie - 32 703,31 zł
z tego:

rozd. **60013** – Drogi wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej -100 000,00 zł Plan po zmianach - 100 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Planowane wydatki to dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji. W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2006 roku opracowany jest projekt kompleksowej modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich po wykonaniu kanalizacji w mieście Ogrodzieniec. Proponowana kwota jest wartością szacunkową na mogące wystąpić w 2006 roku wydatków w tym zakresie.

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej -111 000,00 zł Plan po zmianach - 131 000,00 zł Wykonanie - 32 703,31 zł

Poniesione wydatki w 2006 roku to:

- zakup szlaki do utwardzenia dróg w sołectwie Mokrus oraz usługa transportu	5 229,77 zł
- zakup mieszanki HARCAP do uzupełnienia ubytków na drogach	1 366,40 zł
- zakup farby do oznakowania poziomego ulic	734,31 zł
- zakup znaków drogowych	1 245,14 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu przepustów w Markowinie	3 200,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej na remonty dróg	2 440,00 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych	18 487,69 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 1 200 000,00 zł Plan po zmianach - 1 200 000,00 zł Wykonanie - 14 377,60 zł
z tego:

rozd. **63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej -1 200 000,00 zł Plan po zmianach - 1 200 000,00 zł Wykonanie - 14 377,60 zł

wydatki majątkowe inwestycyjne

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Poniesione wydatki w wysokości 14 377,60 zł to w ramach przygotowania do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” opracowano projekt renowacji rynku oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dot. Rekonstrukcji grodu. Trwają procedury przetargowe.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 183 300,00 zł Plan po zmianach - 183 300,00 zł Wykonanie - 43 757,77 zł
z tego:

rozd. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej – 102 800,00 zł Plan po zmianach - 102 800,00 zł Wykonanie - 43 757,77 zł

Poniesione wydatki w wysokości **43 757,77 zł**

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu 25 941,02 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych sporządzenie aktów notarialnych, sądowa wizja w terenie, ogłoszenia prasowe o przetargach, ogłoszenia sądowe o zasiedleniach, sporządzenie opisów i map, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych 5 736,67 zł
- czynsz dzierżawy za zakup terenu zajętego pod rów odwadniający przy ul. Różanej 900,00 zł

Wydatki majątkowe

- zakup działek – zaliczka wpłacona do Sądu na zakup działek w Ogrodzieńcu (plac przedszkolny – Jurajski Park Wodny) 11 180,08 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 80 500,00 zł Plan po zmianach - 80 500,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych i socjalnych. Wydatki w I półroczu nie występowały.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 127 984,00 zł Plan po zmianach - 127 984,00 zł Wykonanie - 29 497,18 zł
z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 16 484,00 zł Plan po zmianach - 16 484,00 zł Wykonanie - 5 847,90 zł

W ramach poniesionych wydatków opłacono:

- została zapłacona ostatnia faktura za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec dla Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „ASTA-PLAN” w Krakowie, na tym zakończono prace nad planem 2 086,20 zł
- w celu instalacji w tut. Urzędzie wersji komputerowej w/w planu wymagane było posiadanie programu EWMAPA VIEW 7 dla WINDOWS, który zakupiono w GEOBID Spółka z o.o. w Katowicach 1 952,00 zł
- wykonano laminowanie 82 szt. arkuszy map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec 1 769,70 zł
- wykonano ksero map do uzgodnień 40,00 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wg uchwały budżetowej –71 000 ,00 zł Plan po zmianach - 71 000,00 zł Wykonanie - 10 551,41 zł

Poniesione wydatki za I półrocze to wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych oraz pomiarów po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

rozd. 71035 – Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej – 40 500 ,00 zł Plan po zmianach - 40 500,00 zł Wykonanie - 13 097,87 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku, cementu do wyłożenia alejek na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu	8 718,94 zł
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego	4 264,27 zł
- za zużytą wodę na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu	114,66 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 074 275 ,00 zł Plan po zmianach - 2 107 164 ,00 zł Wykonanie - 982 247,47 zł
z tego:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –136 850 ,00 zł Plan po zmianach - 136 739 ,00 zł Wykonanie - 67 674,73 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania tj. Urząd stanu cywilnego , ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, wydawanie dowodów osobistych. Wydatkowana kwota 67 674,73 zł w I półroczu to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, która stanowi aż 63 611,76 zł i pozostałe wydatki 4 062,97 zł.

rozd.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej – 113 400 ,00 zł Plan po zmianach - 113 400 ,00 zł Wykonanie - 46 775,59 zł

Wydatki w kwocie 46 775, 59 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach	40 750,00 zł
- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach	1 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, wyjazdy radnych do Berlina, koszty rozmów telefonicznych)	4 525,59 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej –1 743 375 ,00 zł Plan po zmianach - 1 753 375,00 zł Wykonanie - 839 457,09 zł

Poniesione wydatki w kwocie 839 457,09 zł obejmowały :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	683 395,45 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłata na PFRON	152 341,86 zł
<u>wydatki na zakupy inwestycyjne</u> (zakup centrali telefonicznej)	3 719,78 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej – 68 650,00 zł Plan po zmianach - 91 650,00 zł Wykonanie - 26 840,06 zł

W ramach promocji poniesiono wydatki na następujące sprawy:

- prowadzenie konferansjerki na imprezie „Festiwal Kuchni Śląskiej”	600,00 zł
- zakup 500 egz. map turystycznych	1 337,50 zł
- zakup filmów fotograficznych	116,04 zł
- wywoływanie zdjęć i wykonywanie odbitek	305,50 zł
- zakup 4 flag na maszt	855,71 zł

- zakup koszulek reklamowych Gminy Ogrodzieniec	1 037,00 zł
- haftowanie sztandarów dla OSP	3 660,00 zł
- przewozy zespołów folklorystycznych	782,81 zł
- usługi gastronomiczne dla gości	2 087,50 zł
- program „Wirtualny zamek”	7 800,00 zł
- opłata składki uczestnictwa w Stowarzyszeniu „ENERGIE CITES” za I i II kw. 2006 r.	948,00 zł
- składka na Związek Gmin Jurajskich i Śląską Organizację Turystyczną	7 310,00 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 12 000,00 zł Plan po zmianach - 12 000,00 zł Wykonanie - 1 500,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 500,00 zł to przekazany odpis na ZF ŚS dla emerytów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wg uchwały budżetowej – 1 688,00 zł Plan po zmianach - 1 632,00 zł Wykonanie - 976,26 zł
w tym:

rozd. **75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wg uchwały budżetowej – 1 688,00 zł Plan po zmianach - 1 632,00 zł Wykonanie - 976,26 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 257 470,00 zł Plan po zmianach - 257 470,00 zł Wykonanie - 116 665,05 zł
z tego:

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 231 220,00 zł Plan po zmianach - 231 220,00 zł Wykonanie - 103 732,49 zł

Poniesione wydatki w kwocie 103 732,49 zł obejmowały następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców OSP i komendanta gminnego	18 570,11 zł
- paliwo, sprzęt przeciwpożarowy oraz pozostałe zakupy	16 074,32 zł
- zużycie energii w jednostkach OSP	14 174,97 zł
- remonty samochodów	3 976,24 zł
- przeglądy samochodów, ubezpieczenia i inne opłaty	8 211,25 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	
- zakup podwozia samochodu STAR oraz przygotowanie do karosowania	42 725,60 zł

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 26 250,00 zł Plan po zmianach - 26 250,00 zł Wykonanie - 12 932,56 zł

Wydatki ponoszone w ramach powyższego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego zadania w zakresie obrony cywilnej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach - 55 000,00 zł Wykonanie - 36 179,22 zł
z tego:

rozd. **75647** – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach - 55 000,00 zł Wykonanie - 36 179,22 zł

Poniesione wydatki w I półroczu to:

- opłaty pocztowe związane z wymiarem i poborem wydatków
- wynagrodzenia za inkaso podatków wypłacone sołtysom
- zakup druków związanych z wymiarem podatków
- wynagrodzenie pracowników dostarczających decyzje wymiarowe podatnikom

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00 zł Wykonanie - 57 710,21 zł

rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00 zł Wykonanie - 57 710,21 zł

Wydatki w kwocie 57 710,21zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2005. Odsetki płacone od kredytów w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 41 000,00 zł Wykonanie - 0,00zł

w tym:

rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 41 000,00 zł Wykonanie - 0,00zł

Planowana w budżecie na 2006 rok rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 59 000,00 zł na następujące zadania:

- 8 000,00 zł - dofinansowanie prac społecznie użytecznych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
- 7 600,00 zł - Sołectwo Podzamcze ogrodzenie placu w ramach nagrody z 2005 roku
- 1 400,00 zł – zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Gieble w ramach nagrody z 2005 roku
- 1 000,00 zł – inne zadania z zakresu sportu w gminie
- 8 000,00 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 33 000,00 zł – na nieprzewidziane roboty budowlane przy inwestycji „ Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło”
- 59 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 1 150 883,00 zł Plan po zmianach - 1 150 883,00 zł Wykonanie - 804 833,13zł

Zadania nadzorowane merytorycznie przez Urząd obejmują następujące rozdziały z zakresu oświaty i wychowania:

rozdz. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 400 883,00 zł Plan po zmianach - 400 883,00 zł Wykonanie - 200 000,00zł

W rozdziale powyższym jest przedstawiona dotacja z budżetu na dofinansowanie zakładu budżetowego tj. Przedszkola. W dalszej części informacji jest załącznik z wykonania planu finansowego z działalności Przedszkola.

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 550 000 ,00 zł Plan po zmianach - 550 000,00 zł Wykonanie - 513 347,50 zł

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku Gimnazjum w Ogrodzie ńcu przy ul. Orzeszkowej, oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego realizowane od III kwartału 2005 r. do czerwca 2006r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

rozd. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000 ,00 zł Plan po zmianach - 200 000,00 zł Wykonanie - 91 485,63 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie usług z tytułu przewożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej do szkół podstawowych oraz Gimnazjum.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 128 000 ,00 zł Plan po zmianach - 176 861,00 zł Wykonanie - 67 283,59 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85121** – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 25 411,00 zł Wykonanie - 12 419,95 zł

Wydatki to komputeryzacja i wyposażenie w podstawowy sprzęt medyczny w SPZOZ, realizowane w ramach dotacji celowej.

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000 ,00 zł Plan po zmianach - 5 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w I półroczu 2006r. nie występowały.

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 123 000 ,00 zł Plan po zmianach - 146 450,00 zł Wykonanie - 54 863,64 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- wynagrodzenia za biegłych, posiedzenia komisji alkoholowej
- środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej
- dofinansowanie do udziału dzieci w wypoczynku „Zielone Szkoły”
- dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 8 000,00 zł Wykonanie - 960,00 zł

rozd. **85295** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 8 000,00 zł Wykonanie - 960,00 zł

Zadanie merytorycznie nadzorowane przez Urząd w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród bezrobotnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 51 864,00 zł Wykonanie - 31 853,94 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

rozd. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 51 864,00 zł Wykonanie - 31 853,94 zł

Poniesione wydatki to stypendia dla uczniów. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu w wysokości 31 854,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 5 402 650,00 zł Plan po zmianach - 5 454 355,00 zł Wykonanie - 597 306,80 zł
z tego:

rozd. **90003** - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej – 136 800,00 zł Plan po zmianach - 178 505,00 zł Wykonanie - 106 873,43 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 106 873, 43 zł obejmowała następujące zadania:

- zakup koszy na śmieci, worków, tablic	5 644, 63 zł
- akcja zima	91 044, 67 zł
- recykling odpadów	4 973, 13 zł
- likwidacja dzikich wysypisk ,koszenie, oczyszczanie	3 210, 20 zł
- zamiatanie dróg	2 000, 80 zł

rozd. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wg uchwały budżetowej – 23 000,00 zł Plan po zmianach - 23 000,00 zł Wykonanie - 12 288,06 zł

Poniesione wydatki w I półroczu w wysokości 12 288, 06 zł to:

- zakup kostki, obrzeży i innych	2 105, 71 zł
- zakup drzew, krzewów, kwiatów, ziemi, trawy	5 948, 85 zł
- części do kosiarek, mikrociągnika	745, 60 zł
- wycinka drzew	3 487, 90 zł

rozd. **90015** - Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan wg uchwały budżetowej – 378 200,00 zł Plan po zmianach - 378 200,00 zł Wykonanie - 169 626,75 zł

Wydatki za I półrocze w wysokości 169 626, 75 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie	103 746, 75 zł
- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	65 880, 00 zł

rozd. **90078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wg uchwały budżetowej – 10 450,00 zł Plan po zmianach - 10 450,00 zł Wykonanie - 2 629, 84zł

Poniesione wydatki w kwocie 2 629, 84 zł to niezbędne zakupy związane z zabezpieczeniem na wypadek mogących wystąpić klęsk żywiołowych (zakup worków odzieży ochronnej, siatki, ponadto zakupiono napoje dla uczestników gaszenia pożaru lasu)

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 4 854 200,00 zł Plan po zmianach - 4 864 200,00 zł Wykonanie - 305 888,72 zł

z tego:

wydatki majątkowe

Plan wg uchwały budżetowej –4 277 900,00 zł Wykonanie - 3 211,60 zł

Planowane zadania inwestycyjne to:

- Budowa Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzieńcu. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wykonanie robót, planowany koszt zadania to 4 100 000, 00 zł, poniesione wydatki w I półroczu wynoszą 3 211, 60 zł tytułem prac przygotowawczych
- Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na Markowiznie z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia
plan – 167 900,00 zł wykonanie – 0,00 zł
- Zakup Wiat Przystankowych
plan - 10 000,00 zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu zarządu komunalnego wraz z obsługą i pracownikami z interwencji 177 169,80 zł
- pozostałe wydatki , które obejmowały: 125 507,32 zł
 - zakup paliwa do Lublina, ciągnika, mikrociągnika, noży spalinowych
 - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętów
 - zakup urządzeń zabawowych i ławek
 - zakup materiałów do odnawiania i uzupełniania barier, ławek
 - wydatki na zakup narzędzi, rękawic, dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych
 - zużycie energii w budynkach, Zarządu Komunalnego, Minibloku, Ośrodek Kultury na Fugasówce
 - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia
 - opieka nad bezdomnymi psami
 - nadzór weterynaryjny nad targowiskiem
 - koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych z interwencji
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 570 000,00 zł Plan po zmianach - 607 600,00 zł Wykonanie - 313 702,27 zł

rozd. **92109** – Domy i ośrodki kultury

Plan wg uchwały budżetowej – 325 000,00 zł Plan po zmianach - 355 000,00 zł Wykonanie - 182 200,00 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, w okresie do 30.06.2006 r. przekazano 182 200,00 zł. Informację z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 245 000,00 zł Plan po zmianach - 245 000,00 zł Wykonanie - 124 000,00 zł

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w I półroczu wykorzystano 124 000,00 zł. Informacja z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 7 600,00 zł Wykonanie - 7 502,27 zł

Wydatki majątkowe

Zakup materiałów do ogrodzenia placu w Podzamczu w ramach środków zdobytych w 2005 roku w nagrodzie za „Najładniejszą wieś w województwie śląskim”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 32 400,00 zł Wykonanie - 31 550,84 zł

rozd. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 32 400,00 zł Wykonanie - 31 550,84 zł

Poniesione wydatki w I półroczu to:

- dotacja z budżetu na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia tj. przez Kluby Sportowe w Gieble i Ogrodzieńcu
- zakup kosiarki dla sołectwa Giebło do koszenia boiska sportowego, częściowo sfinansowane ze środków z nagrody zdobytej w 2005r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
I półrocze 2006 rok**

Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	1 739 132,00	1 785 930,00	971 950,73
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	1 426 119,00	1 456 119,00	779 629,75
pozostałe wydatki	313 013,00	329 811,00	192 320,98
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 529 767,00	1 576 565,00	855 170,92
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	1 496 821,00	1 543 619,00	835 330,04
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 227 475,00	1 257 475,00	673 523,77
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	269 346,00	286 144,00	161 806,27
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	80 288,00	80 288,00	42 596,41
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka, Zielona Szkoła)	0,00	6 798,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 000,00	11 549,71
- zakup środków czystości	4 000,00	1 400,00	632,30
- druki i świadectwa	600,00	600,00	542,39
- materiały piśmiennicze	4 400,00	1 000,00	888,74
- prenumerata	600,00	0,00	0,00
- inne wg zapotrzebowania	3 400,00	0,00	0,00
- zakup leków	0,00	350,00	332,33
- zakup mebli (biurko)	0,00	550,00	512,40
- zakup płyt do sali gimnastycznej	0,00	3 700,00	3 627,36
- zakup odzieży ochronnej	0,00	400,00	363,90
- zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu	0,00	5 000,00	4 650,29
- zakup okien	0,00	8 000,00	0,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	398,92
- zakup energii, gazu, wody	85 000,00	85 000,00	52 238,68
- woda	7 500,00	7 500,00	2 683,02
- światło	15 250,00	15 250,00	10 043,80
- gaz	62 250,00	62 250,00	39 511,86
- zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	1 200,01
- zakup usług pozostałych	22 133,00	22 133,00	12 059,40
- wywóz śmieci	1 700,00	800,00	272,20
- telefony	4 300,00	5 000,00	3 022,09
- przeglądy, konserwację, naprawy sprzętu i urządzeń	5 000,00	3 250,00	1 808,60
- badania lekarskie	1 000,00	1 000,00	350,00
- odprowadzanie ścieków	5 500,00	5 500,00	1 637,91
- monitoring - alarm	3 633,00	2 633,00	1 311,50
- szkolenia	800,00	1 000,00	980,00
- opłata RTV	200,00	200,00	0,00
- montaż instalacji elektrycznej	0,00	1 200,00	1 164,95
- wydanie decyzji SANEPID i ścięcie drzew	0,00	250,00	212,15
- nadzór budowlany	0,00	1 300,00	1 300,00
- podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	626,14
- różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	693,00
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	4 000,00	4 000,00	693,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 925,00	53 925,00	40 444,00
- pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00

1	2	3	4
rozd. 80195 - Pozostała działalność	32 946,00	32 946,00	19 840,88
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 174,00	10 174,00	2 761,88
pozostałe wydatki bieżące	22 772,00	22 772,00	17 079,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 772,00	22 772,00	17 079,00
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 365,00	209 365,00	116 779,81
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	207 055,00	207 055,00	115 046,81
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 470,00	188 470,00	103 344,10
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	18 585,00	18 585,00	11 702,71
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9 550,00	9 550,00	4 926,71
- odpis na ZFŚS	9 035,00	9 035,00	6 776,00
rozd. 85495 - Pozostała działalność	2 310,00	2 310,00	1 733,00
w tym:			
pozostałe wydatki bieżące	2 310,00	2 310,00	1 733,00

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
<u>Zatrudnienie</u>	282	297
Etaty ogółem	40,3	40,9
w tym:		
nauczyciele	27 etatów	28,3 etatów
administracja i obsługa	12,6 etatów	12,6 etatów

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Źródła finansowania wydatków:		
- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 282 x 4801,49), (297 x 4811,36)	1 354 020 zł	1 428 973 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	385 112 zł	356 957 zł
Ogółem	1 739 132 zł	1 785 930 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Podzamczu
I półrocze 2006 rok**

Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	568 819,00	569 719,00	305 259,62
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	431 380,00	431 380,00	241 328,04
pozostałe wydatki	137 439,00	138 339,00	63 931,58
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 850,00	528 750,00	282 551,31
rozd. 80101 - Szkoły Podstawowe	488 481,00	489 381,00	262 279,39
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 794,00	363 794,00	206 932,87
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	124 687,00	125 587,00	55 346,52
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	24 270,00	24 270,00	11 992,32
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	0,00
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki, Zielona Szkoła)	0,00	900,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 900,00	19 422,48
- zakup środków czystości	3 000,00	3 000,00	1 748,53
- druki i świadectwa	500,00	500,00	317,69
- materiały piśmiennicze	2 100,00	2 100,00	924,14
- prenumerata	300,00	300,00	229,00
- opał	24 000,00	24 000,00	14 000,11
- inne wg zapotrzebowania	5 000,00	2 500,00	0,00
- zakup art.. Gospodarczych i materiałów do remontu		2 500,00	2 203,01
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	115,00
- zakup energii, gazu, wody	12 000,00	12 000,00	4 789,15
- woda	1 500,00	1 500,00	828,32
- światło	10 500,00	9 500,00	3 589,40
- gaz		1 000,00	371,43
- zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00
- zakup usług pozostałych	17 261,00	17 261,00	5 157,57
- wywóz śmieci	840,00	840,00	249,95
- telefony	3 200,00	3 200,00	1 531,55
- przeglądy, konserwacji, naprawy sprzętu i urządzeń	6 000,00	6 000,00	579,07
- badania lekarskie	800,00	800,00	397,50
- monitoring - alarm	3 221,00	3 221,00	1 433,50
- szkolenia	3 000,00	1 000,00	240,00
- opłata RTV	200,00	200,00	0,00
- emisja zanieczyszczeń	0,00	2 000,00	726,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
- różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	178,00
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500,00	2 500,00	178,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 256,00	18 256,00	13 692,00
- pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 358,00	30 358,00	15 771,92
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	25 866,00	25 866,00	13 382,86
pozostałe wydatki bieżące	4 492,00	4 492,00	2 389,06
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 005,00	2 005,00	1 504,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 487,00	2 487,00	885,06

1	2	3	4
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	9 011,00	9 011,00	4 500,00
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 011,00	3 011,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 500,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 969,00	40 969,00	22 708,31
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	40 219,00	40 219,00	22 145,31
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 709,00	38 709,00	21 012,31
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	1 510,00	1 510,00	1 133,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 510,00	1 510,00	1 133,00
rozdz. 85495 - Pozostała działalność	750,00	750,00	563,00
w tym:			
pozostałe wydatki bieżące	750,00	750,00	563,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00	750,00	563,00

Ilość uczniów	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
zatrudnienie	51	51 + 18 wychowanków przedszkola = 69
Etaty ogółem	16,1	16,8
w tym:		
nauczyciele	8,9 etatów	9,0 etatów
administracja i obsługa	7,2 etatów	7,8 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 51 x 4801,49), (51 x 4811,36)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
	244 876 zł	245 378 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	323 943 zł	324 341 zł
Ogółem	568 819 zł	569 719 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Gieble
I półrocze 2006 rok**

Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	868 700,00	872 400,00	463 764,32
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	673 644,00	673 644,00	359 092,10
pozostałe wydatki	195 056,00	198 756,00	104 672,22
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	765 001,00	768 701,00	402 309,90
rozd. 80101 - Szkoły Podstawowe	686 000,00	689 641,00	358 597,40
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517 756,00	517 697,00	272 156,91
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	168 244,00	171 944,00	86 440,49
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	31 672,00	31 672,00	15 262,43
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	0,00
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka, Zielona Szkoła)	0,00	3 700,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	23 700,00	15 108,81
- zakup środków czystości	3 000,00	3 000,00	1 421,75
- druki i świadectwa	300,00	350,00	302,80
- materiały piśmiennicze	2 000,00	2 000,00	855,02
- prenumerata	400,00	400,00	344,40
- inne wg zapotrzebowania	8 000,00	4 950,00	0,00
- zakup drzwi	0,00	9 600,00	9 574,36
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontu	0,00	3 400,00	2 610,48
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	98,00
- zakup energii, gazu, wody	50 000,00	50 000,00	28 612,32
- woda	2 000,00	2 000,00	547,19
- światło	13 000,00	13 000,00	6 363,09
- gaz	35 000,00	35 000,00	21 702,04
- zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	2 659,60
- zakup usług pozostałych	17 771,00	17 771,00	6 704,73
- wywóz śmieci	350,00	350,00	126,00
- telefony	3 000,00	3 000,00	1 894,80
- przeglądy, konserwacja, naprawy sprzętu i urządzeń	6 221,00	6 221,00	898,13
- badania lekarskie	1 000,00	1 000,00	330,00
- odprowadzanie ścieków - wywóz z szamba	3 000,00	3 000,00	2 022,30
- monitoring - alarm	4 000,00	4 000,00	1 433,50
- opłata RTV	200,00	200,00	0,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	21,60
- różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	272,00
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500,00	2 500,00	272,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 601,00	23 601,00	17 701,00
- pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 674,00	63 733,00	34 038,85
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 804,00	54 863,00	28 557,47
pozostałe wydatki bieżące	8 870,00	8 870,00	5 481,38
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 070,00	4 070,00	3 053,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 800,00	4 800,00	2 428,38
rozd. 80195 - Pozostała działalność	15 327,00	15 327,00	9 673,65
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 827,00	4 827,00	1 798,65
pozostałe wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	7 875,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 500,00	10 500,00	7 875,00

1	2	3	4
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 699,00	103 699,00	61 454,42
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	102 949,00	102 949,00	60 891,42
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 257,00	96 257,00	56 579,07
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	6 692,00	6 692,00	4 312,35
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 892,00	3 892,00	2 919,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 800,00	2 800,00	1 393,35
rozdz. 85495 - Pozostała działalność	750,00	750,00	563,00
w tym:			
pozostałe wydatki bieżące	750,00	750,00	563,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00	750,00	563,00

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Ilość uczniów zatrudnienie	133	135 (110 uczniów + 25 wychowanków)
Etaty ogółem	21,17	21,8
w tym:		
nauczyciele	13,02 etatów	12,7 etatów
administracja i obsługa	8,15 etatów	9,1 etatów

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Źródła finansowania wydatków:		
- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 110 x 4801,49), (110 x 4811,36)	638 597 zł	529 249 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	230 103 zł	343 151 zł
Ogółem	868 700 zł	872 400 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Ryczowie
I półrocze 2006 rok**

Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	784 843,00	787 193,00	392 912,95
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	638 233,00	638 233,00	333 570,54
pozostałe wydatki	146 610,00	148 960,00	59 342,41
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 495,00	705 845,00	348 602,33
rozd. 80101 - Szkoły Podstawowe	645 551,00	647 601,00	319 650,52
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519 070,00	518 770,00	273 635,10
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	126 481,00	128 831,00	46 015,42
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	33 300,00	33 300,00	14 468,31
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki, Zielona Szkoła)	0,00	2 350,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	4 268,37
- zakup środków czystości	3 000,00	3 000,00	1 040,26
- druki i świadectwa	300,00	500,00	360,37
- materiały piśmiennicze	2 500,00	2 200,00	675,40
- prenumerata	400,00	200,00	0,00
- opał	26 000,00	26 000,00	0,00
- inne wg zapotrzebowania	2 000,00	0,00	0,00
- zakup paneli	0,00	1 500,00	1 415,20
- zakup tablic	0,00	800,00	777,14
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	102,85
- zakup energii, gazu, wody	12 200,00	12 200,00	4 655,06
- woda	1 200,00	1 200,00	508,57
- światło	11 000,00	10 700,00	4 055,84
- gaz	0,00	300,00	90,65
- zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
- zakup usług pozostałych	13 368,00	13 368,00	5 229,43
- wywóz śmieci	840,00	840,00	299,94
- telefony	2 500,00	2 500,00	1 353,40
- przeglądy, konserwacji, naprawy sprzętu i urządzeń	3 577,00	2 577,00	1 044,93
- badania lekarskie	750,00	1 050,00	130,00
- odprowadzanie ścieków	1 500,00	1 500,00	0,00
- monitoring - alarm	3 221,00	3 021,00	1 433,50
- prowizja bankowa	200,00	0,00	0,00
- szkolenia	600,00	600,00	400,00
- opłata RTV	180,00	180,00	0,00
- emisja zanieczyszczeń	0,00	1 100,00	567,66
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	89,40
- różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	242,00
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500,00	2 500,00	242,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 613,00	22 613,00	16 960,00
- pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 746,00	46 046,00	23 326,81
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 441,00	40 741,00	20 312,97
pozostałe wydatki bieżące	5 305,00	5 305,00	3 013,84
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 005,00	2 005,00	1 504,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 300,00	3 300,00	1 509,84

1	2	3	4
rozd. 80195 - Pozostała działalność	12 198,00	12 198,00	5 625,00
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 698,00	4 698,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	5 625,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	7 500,00	5 625,00
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 348,00	81 348,00	44 310,62
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	80 598,00	80 598,00	43 747,62
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 024,00	74 024,00	39 622,47
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	6 574,00	6 574,00	4 125,15
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 364,00	3 364,00	2 523,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 210,00	3 210,00	1 602,15
rozd. 85495 - Pozostała działalność	750,00	750,00	563,00
w tym:			
pozostałe wydatki bieżące	750,00	750,00	563,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00	750,00	563,00

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Ilość uczniów	94	91
zatrudnienie		
Etaty ogółem	20,55	21,6
w tym:		
nauczyciele	11,85 etatów	12,2 etatów
administracja i obsługa	8,7 etatów	9,4 etatów

Źródła finansowania wydatków:

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 94 x 4801,49), (91 x 4811,36)	451 340 zł	437 833 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	333 503 zł	349 360 zł
Ogółem	784 843 zł	787 193 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gimnazjum w Ogródzieńcu
I półrocze 2006 rok**

Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	1 483 106,00	1 483 106,00	790 078,65
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	1 166 945,00	1 166 945,00	623 967,46
pozostałe wydatki	316 161,00	316 161,00	166 111,19
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 723,00	1 396 723,00	741 269,00
rozd. 80110 - Gimnazjum	1 388 292,00	1 388 292,00	740 900,52
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 850,00	1 078 850,00	579 094,87
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	309 442,00	309 442,00	161 805,65
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	72 925,00	72 925,00	36 260,96
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 879,25
- zakup środków czystości	6 000,00	2 600,00	706,38
- druki i świadectwa	1 000,00	1 000,00	442,58
- materiały piśmiennicze	4 000,00	2 000,00	407,35
- prenumerata	500,00	0,00	0,00
- inne wg zapotrzebowania	3 500,00	0,00	0,00
- zakup wykładowy	0,00	5 200,00	5 124,00
- zakup materiałów do remontu (zamki, farby itp.)	0,00	4 200,00	4 198,94
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	360,00	360,00
- zakup energii, gazu, wody	129 627,00	129 627,00	54 341,77
- woda	16 200,00	16 200,00	3 086,70
- światło	30 000,00	30 000,00	20 162,60
- gaz	83 427,00	83 427,00	31 092,47
- zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 871,46
- zakup usług pozostałych	17 321,00	24 961,00	12 483,69
- wywóz śmieci	1 600,00	3 000,00	2 331,02
- telefony	4 800,00	4 800,00	1 986,41
- przeglądy, konserwacji, naprawy sprzętu i urządzeń	3 900,00	6 918,00	1 542,20
- badania lekarskie	1 500,00	1 500,00	0,00
- odprowadzanie ścieków	1 500,00	0,00	0,00
- monitoring - alarm	3 221,00	3 221,00	1 311,50
- szkolenia	600,00	4 040,00	4 040,00
- opłata RTV	200,00	200,00	0,00
- montaż instalacji elektrycznej	0,00	550,00	540,56
- odśnieżanie - wynajem dźwigu	0,00	732,00	732,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	181,52
- różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	4 000,00	4 000,00	0,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 569,00	56 569,00	42 427,00
rozd. 80195 - Pozostała działalność	8 431,00	8 431,00	368,48
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 431,00	8 431,00	368,48

1	2	3	4
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 383,00	86 383,00	48 809,65
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	86 383,00	86 383,00	48 809,65
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 664,00	79 664,00	44 504,11
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	6 719,00	6 719,00	4 305,54
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 515,00	3 515,00	2 636,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 204,00	3 204,00	1 669,54

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Ilość uczniów	316	325
<u>zatrudnienie</u>		
Etaty ogółem	35,6	36,2
w tym:		
nauczyciele	25 etatów	25,6 etatów
administracja i obsługa	10,6 etatów	10,6 etatów

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Źródła finansowania wydatków:		
- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 325 x 4801,49)	1 517 270 zł	1 563 692 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	-34 164 zł	-80 586 zł
Ogółem	1 483 106 zł	1 483 106 zł

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO WYDATKÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIE ŃCU
ZA I PÓŁROCZE 2006 roku**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN OGÓLEM : 2 363 572,00 zł

WYKONANIE 1 177 097,22 zł

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową.
Plan wydatków w w/w dziale obejmuje realizację zadań w następujących rozdziałach :

ZADANIA ZLECONE

Plan 1 626 206,00 zł

Wykonanie 793 400,78 zł

Rozdz. **85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączne wykonanie wyniosło	745 661,20 zł
Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę	722 189,25
Były to: 8550 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie	496 351,66
40 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka(becikowe)	40 000,00
775 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	129 264,00
253 zaliczki alimentacyjne	56 573,59
Składki ZUS(emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych w kwocie	8 741,15
Koszty obsługi świadczeń w tym wynagrodzenie i pochodne wyniosły	14 730,80

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe – wypłacane osobom z ustaloną niepełnosprawnością. Świadczenia społeczne pobierało 24 osoby.	Koszt 41 935,17 zł
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wyniosły	5 804,41 zł

ZADANIA WŁASNE

Plan 737 366 zł

Wykonanie 383 696,44 zł

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych i okresowych, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem **75 503,75 zł**

W tym:

- Zasiłek **celowy** przyznawany jest na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego.

Wypłacono świadczenia dla 241 osób. Koszt 7 114,52

Sprawiono pogrzeb dla podopiecznego na łączną kwotę 3 244,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 235,63

Transport żywności z programu unijnego PEAD 640,50

- **Zasiłek okresowy** przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego tj. 316zł na osobę w rodzinie oraz 461zł na osobę samotną.

Wypłacono 369 zasiłków okresowych na kwotę 59 269,10 zł

Gmina otrzymała **dotację** celową na realizację zadania w wys. 64 307 zł

Rozdz. **85215** - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są wyłącznie ze środków własnych gminy.

W I półroczu 2006r Dodatki otrzymało 89 rodzin. Kwota wypłacona **58 608,30 zł**

Rozdz. **85219** - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 362 150 zł.

wykonanie 182 739,29 zł

Do zadań własnych należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wys. 128 080 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 167 487,89zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka to kwota 15 251,40 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,48
Zakup energii	1 220,52
Telefony, opłaty bank.,pocztowe, szkolenia	2 766,50
Podróże służbowe	1 260,40
Opłaty i składki PZU	161,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 642,50

Rozdz. **85295** –Pozostała działalność

Następnym zadaniem własnym realizowanym przez OPS jest dożywianie.

Koszt zadania ogółem wynosi **66 845,10 zł**

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 37 578,00 zł

Z obiadów na stołówkach szkolnych skorzystało 137 uczniów naszej gminy.

Łączny koszt obiadów wyniósł 26 285,10 zł

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności otrzymało 209 osób na kwotę

40 560,00 zł

Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych do 30 czerwca wynosi 44 793,67zł.

Na koniec II kwartału OPS nie posiadał zobowiązań.

Dodatkowe zadania realizowane pozabudżetowo:

OPS wspólnie z M-G Biblioteką Publiczną zorganizował spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców gminy. Tradycyjne potrawy i ciasta pozyskano od lokalnych sponsorów.

Z udziałem Kuratorium Oświaty tut. OPS zapewnił pobyt dla 10 dzieci na koloniach letnich, a za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej skierowano troje dzieci do Sanatorium w Rabce.

W ramach unijnego programu PEAD 2006 gminie przekazano żywność (ryż, mleko w kartonach, makaron, mąka, cukier, ser), którą otrzymały 188 najbardziej potrzebujące rodziny z naszego terenu.

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za I półrocze 2006 roku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to kwota 355 000,- zł.

Za I półrocze 2006r. przekazano z budżetu Gminy kwotę 182 200,- zł

Dochody własne w za 6 miesięcy 2006 roku wypracowane przez MGOK to kwota 16 319, 44 zł oraz środki pozostałe z 2005 r. 772, 36 zł.

Dochody własne w kwocie 16 319, 44 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	1 525, 00
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	1 798, 00
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	1 490, 00
- próby zespołów	-	96, 00
- wpisowe uczestników wycieczek	-	480, 00
- czynsze	-	7 400, 00
- wpływy ze sprzedaży „Gazety Ogrodzienieckiej” i reklam	-	3 077, 00
- pozostałe dochody	-	445, 55
- przychody finansowe	-	7, 89

16 319, 44 zł

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2005r. to kwota 199 291, 80 zł

Poniesione wydatki za 6 miesięcy 2006 r. to kwota **199 119, 36 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	114 626, 97
- podróże służbowe	-	2 155, 99
- materiały i wyposażenie	-	8 646, 22
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekali, przeglądy BHP i p.poż.)	-	44 215, 92
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych}	-	8 597, 22
- prace na umowę zlecenie (instruktorzy)	-	11 760, 00
- usługi materialne (telekomunikacje, bhp)	-	3 545, 25
- druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	4 245, 60
- pozostałe, szkolenia	-	1 326, 19

199 119, 36 zł

Stan środków na dzień 30. 06. 2006r. 172, 44 zł

Wymagalne zobowiązania na dzień 30. 06. 2006r. to kwota 6 720, - zł (wypłata wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło).

Stan należności wymagalnych to kwota 32,- zł (zaległa część wpłaty za wynajem lokalu).

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za I półrocze 2006 roku
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota 245 000,- zł.

Za I półrocze 2006r. przekazano z budżetu Gminy kwotę 124 000,- zł

Dochody własne w za 6 miesięcy 2006 roku wypracowane przez MGBP to kwota 105,53 zł oraz środki pozostałe z 2005 r. 337, 93 zł.

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2005r. to kwota 124 443, 46 zł.

Poniesione wydatki za 6 miesięcy 2006 r. to kwota 118 004, 44 zł

Koszty to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	103 274,46 zł
- podróże służbowe	-	1 155,59 zł
- materiały i wyposażenie	-	11 279, 27 zł
- księgozbiór	-	3 383,88 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekalii, przeglądy BHP i p.poż.)	-	747, 08 zł
- działalność merytoryczna	-	1 765, 51 zł
- usługi telekomunikacje, doradztwo bhp	-	
profilaktyka medyczna i inne	-	3 893,74 zł
- świadczenie urlopowe	-	955, 31 zł

Razem koszty

126 454,84 zł

Zobowiązania dotyczące VI 2006 r. :

1. Urząd Skarbowy –	1 077,00
2. ZUS -	6 478,54
3. i inne usługi	<u>894,86</u>
RAZEM -	8 450,04

w tym: wymagalne 894,86 zł

Stan środków na dzień 30. 06. 2006r. 6 439, 02 zł

Sprawozdanie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu

Przychody - Koszty
Wykonanie za 6 miesięcy 2006 r.

I PRZYCHODY	WYKONANIE
1. świadczenia medyczne	
kontrakty z NFZ	496.830,13
2. odpłatne świadczenia medyczne	15.151,00
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	5.900,10
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2,90
Przychody ogółem	517.884,13

II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE
1. zużycie materiałów i energii	51.564,46
2. usługi obce	87.580,17
3. podatki i opłaty	2.462,52
4. wynagrodzenia	264.325,49
5. świadczenia na rzecz pracowników	59.721,44
6. amortyzacja	34.864,94
7. pozostałe koszty	13.740,52
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	-
Koszty Ogółem	514.259,54

WYNIK **3.624,59**

Należności wg. stanu na 30.06.2006r.

Ogółem: 85.988,94 PLN
w tym: wymagalne -

Zobowiązania wg. stanu na 30.06.2006r.

Ogółem: 82.243,36 PLN
w tym: wymagalne -

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 6 M -CY 2006r.

1.Zużycie materiałów i energii	51.564,46
- leki	5.705,93
- sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	3.656,31
- sprzęt medyczny	-
- materiały biurowe i druki	4.121,94
- środki czystości	819,61
- materiały do naprawy, remontów i konserwacji	788,47
- energia elektryczna	4.859,96
- energia cieplna	24.611,60
- woda	1.411,66
- pozostałe materiały	5.588,98
2.Uслуги obce	87.580,17
- usługi remontowe	1.000,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	-
- usługi pocztowe	531,20
- usługi łączności	4.176,25
- usługi transportowe	-
- pranie i maglowanie	368,93
- zakup procedur medycznych	44.496,00
- wywóz nieczystości i utylizacja	926,94
- wywóz nieczystości płynnych	1.256,45
- BHP	1.168,44
- usługi prawne	5.124,00
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1.679,00
- usługi medyczne obce	24.600,00
- pozostałe	2.252,96
3.Podatki i opłaty	2.462,52
- opłaty skarbowe i administracyjne	-
-opłaty sądowe	-
- podatek od nieruchomości	2.462,52
4.Wynagrodzenia	264.325,49
5.Świadczenia na rzecz pracowników	59.721,44
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.776,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.245,20
- szkolenia pracowników	460,00
- odzież ochronna i robocza	240,00
- pozostałe	-
6.Amortyzacja	34.864,94
7.Pozostałe koszty	13.740,52
- ryczałty, delegacje i przejazdy	10.343,52
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	1.800,00
- ubezpieczenia majątkowe	1.597,00