

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU ZA 2004 ROK**

**Ogrodzieniec, dnia 30 marca 2005 rok**

## SPIS TREŚCI

	<b>str.</b>
1. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. część ogólna</a>	3 - 6
2. <a href="#">Wykonanie planu dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 2004 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)</a>	7 - 12
3. <a href="#">Wykonanie planów wydatków budżetu MiGO za 2004 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)</a>	13 - 22
4. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r. (załącznik nr 3)</a>	23
5. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych przy UMiGO (załącznik nr 4)</a>	24
6. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2004 r. - Przedszkola w Ogrodzieńcu (załącznik nr 5)</a>	25
7. <a href="#">Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2004 r. (załącznik nr 6a)</a>	26
8. <a href="#">Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2004 rok (załącznik nr 6b)</a>	27 - 28
9. <a href="#">Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok (załącznik nr 7)</a>	29
10. <a href="#">Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach otrzymanych dotacji celowych za 2004 rok (załącznik nr 8)</a>	30
11. <a href="#">Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji i (załącznik nr 9)</a>	31
12. <a href="#">Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2004 rok (załącznik nr 10)</a>	32
13. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków za 2004 rok w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 11)</a>	33 - 34
14. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu (załącznik nr 12)</a>	35 - 36
15. <a href="#">Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu (załącznik nr 13)</a>	37 - 48
16. <a href="#">Zadania z zakresu Oświaty realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo-Wychowawczych oraz Szkoły (załącznik nr 14)</a>	49
17. <a href="#">Wykonanie planu wydatków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu za 2004 rok ( załącznik nr 15)</a>	50 - 51

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK

Zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2004 rok uchwałą z dnia 10 lutego 2004 roku, zakładał dochody w wysokości **10 038 310 zł**, wydatki **14 635 238 zł** oraz w rozchodach spłatę pożyczki zaciągniętej na wymianę pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ogrodzie ńcu w kwocie **57 221 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano po stronie przychodów zaangażowanie wolnych środków z 2003 roku w wysokości **42 820 zł** oraz zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości **4 611 329 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania budżetu spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **11 640 303 zł**, natomiast planu wydatków do kwoty **12 488 566 zł**. W rozchodach planowana kwota **62 821 zł** to spłata pożyczki, w przychodach jako źródło sfinansowania niedoboru stanowią wolne środki z roku 2003 w kwocie **119 499 zł** oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie **791 585 zł**.

### DOCHODY

Uchwalony plan dochodów na 2004 rok to kwota **10 038 310 zł**, zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku spowodowały wzrost planu do kwoty **11 640 303 zł**. Różnica w wysokości **1 601 993 zł** między planem dochodów zatwierdzonym uchwałą budżetową a planem dochodów po wprowadzonych zmianach to dochody uzyskane z następujących tytułów:

<u>zwiększenia</u>	<b>ogółem</b>	<b>1 804 516 zł</b>
z tego:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( § 2010 ) (opieka społeczna, oświetlenie ulic, Urzędy Wojewódzkie, wybory)	w kwocie	764 324 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ( § 2030 ) (wyprawka szkolna, opieka społeczna)	w kwocie	137 573 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa ( § 2920 ) (część rekompensująca, część oświatowa)	w kwocie	102 233 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( § 2440 ) (zielone szkoły, utracone dochody z PFRON)	w kwocie	66 956 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( § 6310 ) (zakup komputera do OPS)	w kwocie	5 629 zł
- pozostałe dochody z usług	w kwocie	820 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania zrealizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie ze starostwem) ( § 2320 )	w kwocie	8 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6292 ) (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE /SAPARD/ - droga Ryczów – Złożeniec)	w kwocie	128 449 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710 ) (Urząd Marszałkowski – drogi transportu rolnego)	w kwocie	151 500 zł
- podatek od nieruchomości ( § 0310 )	w kwocie	61 400 zł
- podatek od spadków i darowizn ( § 0360 )	w kwocie	70 000 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin ( § 2750 )	w kwocie	120 997 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330 ) (dotacja z MENiS)	w kwocie	100 000 zł

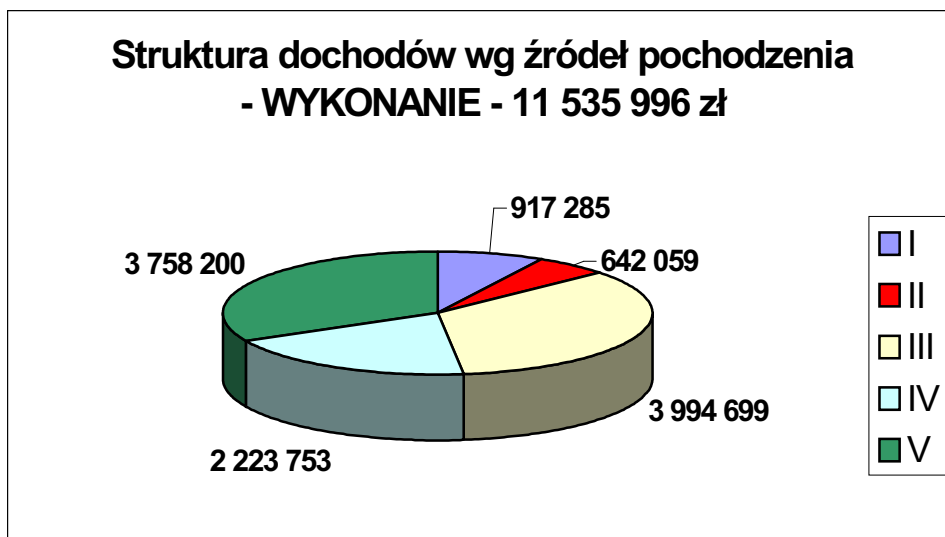
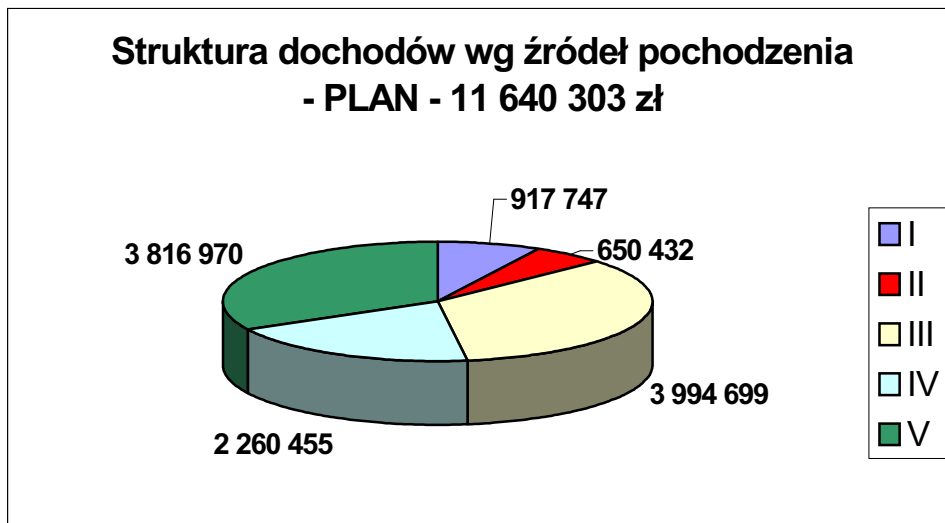
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( §2330 ) ( środki na zorganizowanie dożynek wojewódzkich)	w kwocie	30 000 zł
- wpływy z usług ( § 0830 ) ( promocja firm w trakcie dożynek)	w kwocie	25 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750 ) (dzierżawa terenów pod wystawę w czasie dożynek)	w kwocie	11 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2002 ) (na księgozbiory dla biblioteki)	w kwocie	3 500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( § 2033 ) (finansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych), (PAOW - szkoły)	w kwocie	17 135 zł
<b><u>zmniejszono plan dochodów:</u></b>	<b>ogółem</b>	<b>202 523 zł</b>
z tego:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomoc społeczna, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze w związku ze zmianą formy wypłacania świadczeń, wybory do Parlamentu Europejskiego)	w kwocie	192 859 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia)	w kwocie	9 664 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach w wysokości **11 640 303 zł**, został wykonany w kwocie **11 535 996 zł** tj. w **99,1 %**.

Realizacja planu dochodów przebiegała na ogół zgodnie z założeniami, wyjątek stanowi: dział 900 rozdz. 90095 § 0970, gdzie głównym powodem nie wykonania planu, było odstępnie od uzyskania dochodów z odpłatności mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji, gdzie założono wpłaty w wysokości 150 000 zł, a następnie nie dokonano korekty planu.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 735 266 zł, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 472 817 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łazach na kwotę 262 449 zł.**

Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia można przedstawić w sposób następujący:



- I – Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bieżące i inwestycyjne)
- II – Dochody z tytułu pozostałych dotacji i środków otrzymanych w wyniku podpisanych porozumień i umów
- III – Subwencje z budżetu państwa (część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca, wyrównawcza)
- IV – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych i od osób prawnych)
- V – Dochody własne gminy (uzyskane z tytułu podatków i opłat, usług, dzierżaw i sprzedaży mienia)

## WYDATKI

Zatwierdzony plan wydatków budżetowych na 2004 rok to kwota **14 635 238 zł** zmiany, wprowadzone w ciągu roku spowodowały zmianę w planach wydatków do kwoty **12 488 566 zł** oraz spłatę pożyczki w kwocie **62 821 zł** w planach rozchodów. Poniesione wydatki za 2004 rok to kwota **12 145 914 zł** oraz w rozchodach spłata pożyczki **62 821 zł**.

Struktura wydatków w budżecie 2004 przedstawia się następująco:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 11 003 269 zł</b>	<b>wykonanie 10 725 163 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 1 485 297 zł</b>	<b>1 420 751 zł</b>
<b>Rozchody - spłata pożyczki z WFOŚiGW</b>	<b>plan 62 821 zł</b>	<b>62 821 zł</b>

W załączniku Nr 2 przedstawiono w układzie tabelarycznym plan i wykonanie wydatków, natomiast w części opisowej przedstawiono wydatki realizowane przez poszczególne jednostki.

Niezależnie od środków budżetowych Rada dysponowała środkami pozabudżetowymi tj.:

- **Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** gdzie przychody w 2004 roku wraz z środkami obrotowymi na dzień 01.01.2004 stanowiły kwotę **1 120 899 zł**. Wydatkowano kwotę **448 018 zł** i stan środków obrotowych na 31.12.2004 rok to kwota **672 881 zł**. Załącznik Nr 3 przedstawia szczegółowo plan i wykonanie przychodów i wydatków w/w funduszu.

- **środkami zgromadzonymi na rachunku środków specjalnych**, gdzie przychody w 2004 roku wraz ze stanem środków na 01.01.2004 stanowiły kwotę **65 604 zł**. Wydatki poniesione to kwota **17 334 zł**, stan środków na 31.12.2004 to kwota **48 270 zł**.

W załączniku Nr 4 przedstawiono szczegółowo plan przychodów oraz wykonanie z zadań realizowanych z środków specjalnych

- **dochody i wydatki realizowane przez zakład budżetowy tj. Przedszkole**

**w Ogrodzieńcu**. Stan środków na 01.01.2004 wraz z przychodami w 2004 roku to kwota **396 817 zł**. Poniesione wydatki w 2004 roku to kwota **388 597 zł**, stan środków netto na 31.12.2004 – **8 220 zł**, załącznik Nr 5 przedstawia szczegółowy obraz z realizacji przychodów i wydatków w Przedszkolu.

Załączniki Nr 6 a i 6 b przedstawiają wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w ramach otrzymanych dotacji celowych.

Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumienia ze starostwem.

Załącznik Nr 8 przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

Załącznik Nr 9 przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 10 plan dochodów i wydatków z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 11 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 12 to sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.

Założony plan wydatków na 2004 rok w kwocie 12 488 566 zł był realizowany przez Urząd Miasta i Gminy, Zespół Obsługi Administracji Szkół i Placówek Oświatowych do (30.08.2004r.), 4 Szkoły Podstawowe (od 01.09.2004 r.), gimnazjum, Przedszkole w Ogrodzieńcu, które funkcjonuje jako zakład budżetowy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja wydatków przez w/w jednostki jest opisana w załączniku Nr 13, 14, 15.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
 BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC  
 ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2004 r. wg Uch.Rady i uł. wyk.	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie za 2004 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>950</b>	<b>190 450</b>	<b>183 036</b>
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			8 920
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych ( podwyższanie kwalifikacji wśród rolników szkolenia Szkoła Podst. Podzamcze, Giebło, Ryczów)			8 920
	01095		Pozostała działalność	950	190 450	174 116
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  <i>- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego</i>	950	950	898
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000	8 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		151 500	135 218
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>128 449</b>	<b>128 449</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		128 449	128 449
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD) (na budowę drogi Ryczów-Złożeniec)		128 449	128 449

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>232 000</b>	<b>243 000</b>	<b>479 487</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000	34 906
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	34 906
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000	223 000	444 581
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>- wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste</i>	22 000	22 000	15 456
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- dochody z dzierżawy lokali i gruntów</i>	90 000	101 000	157 901
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności			6 657
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych <i>- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</i>	100 000	100 000	263 951
		0920	Odsetki			616
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 000</b>	<b>59 820</b>	<b>34 283</b>
	71035		Cmentarze	34 000	34 000	25 665
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	7 000
		0830	Wpływy z usług <i>- dochody z cmentarzy komunalnych</i>	27 000	27 000	18 665
	71095		Pozostała działalność		25 820	8 618
		0830	Wpływy z usług		25 820	8 618
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 179</b>	<b>70 679</b>	<b>64 847</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 179	56 679	56 679
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  (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 Wydział Zarządzania Kryzysowego)	54 179	56 679	56 679
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000	14 000	8 168
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	3 000	
		0830	Wpływy z usług <i>- wpływy z usług kserograficznych</i>	9 000	9 000	8 168
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	



1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>29 634</b>	<b>29 634</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 611	1 611	1 611
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		14 165	14 165
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 165	14 165
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 858	13 858
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 858	13 858
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>	<b>10 583</b>
	75414		Obrona cywilna	9 983	9 983	9 983
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia ze Starostwem)	9 983	9 983	9 983
	75495		Pozostała działalność			600
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			600
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 431 255</b>	<b>5 617 311</b>	<b>5 424 541</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100	20 100	20 115
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca ny w formie karty podatkowej	20 000	20 000	19 945
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	170
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 970 700	3 156 756	2 997 270
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 561 400	2 413 021
		0320	Podatek rolny	38 200	38 200	40 288
		0330	Podatek leśny	48 500	48 500	48 408
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000	92 000	130 148
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	90 000	83 064
		0370	Podatek od posiadania psów	500	500	40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	18 000	14 569
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	7 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	213 000	213 000	178 992
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500	33 500	34 084
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON - z tytułu utraconych dochodów)		54 656	54 656

1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dalszy ciąg</b>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	180 000	180 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	50 148
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	3 803
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	128 749
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			703
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 260 455	2 260 455	2 223 753
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 455	2 234 455	2 182 135
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000	26 000	41 618
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 801 469</b>	<b>4 024 699</b>	<b>4 056 427</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 432 681	3 498 515	3 498 515
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 681	3 498 515	3 498 515
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		120 997	120 997
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		120 997	120 997
	75805		Część rekompensująca subwencji dla gmin		36 399	36 399
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 399	36 399
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	338 788	338 788	338 788
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 788	338 788	338 788
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	61 728
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	50 835
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 893
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>134 743</b>	<b>133 732</b>
	80101		Szkoły podstawowe		18 675	18 264
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 752	2 341
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 923	15 923
			Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (PAOW)			
	80110		Gimnazja		100 000	100 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dotacja z MENiS na halę)		100 000	100 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 468	3 468
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 468	3 468
	80195		Pozostała działalność		12 600	12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		300	300
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 300	11 700

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>293 863</b>	<b>878 286</b>	<b>879 268</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 803	7 300	7 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 803	7 300	7300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 434	118 063	118 063
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 434	77 063	77 063
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 000	41 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 836	1 144	1 144
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 836	1 144	1 144
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 790	116 790	116 790
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 790	44 065	44 065
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 725	72 725
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	10 449
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	9 000	9 000	10 449
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		618 325	617 858
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 629	5 629
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		612 696	612 229
	85295		Pozostała działalność		7 664	7 664
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 664	7 664
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 212</b>	<b>1 212</b>
	85401		Świetlice szkolne		1 212	1 212
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (PAOW)		1 212	1 212
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>165 000</b>	<b>248 537</b>	<b>106 997</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	23 460
		0830	Wpływy z usług - opłaty za zrzut ścieków	15 000	15 000	23 460
	90095		Pozostała działalność	150 000	150 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 537	83 537
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		83 537	83 537

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	92116		Biblioteki		3 500	3 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 500	3 500
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>10 038 310</b>	<b>11 640 303</b>	<b>11 535 996</b>
Przychody						
§ 952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 611 329	791 585	735 266
§ 957			Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	42 820	119 499	119 499
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 692 459</b>	<b>12 551 387</b>	<b>12 390 761</b>

**WYKONANIE PLANU  
 WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC  
 ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2004 r. wg Uch.Rady i ukł. wyk.	Plan wg stanu na 31.12.2004 r.	Wykonanie za 2004 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>402 900</b>	<b>393 630</b>	<b>378 063</b>
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	1 900	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- oświata rolnicza - zakup "Aktualności Rolniczych"</i>	700	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- współpraca z Woj. ODR w Z-ciu</i>	1 200	0	0
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	718
		2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych</i>	1 000	1 000	718
	01095		Pozostała działalność	400 000	392 630	377 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- oświata rolnicza - zakup "Aktualności Rolniczych" dożynki wojewódzkie</i>	0	16 700	14 961
		4220	Zakup środków żywności (dożynki wojewódzkie)	0	10 000	6 786
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 293	4 197
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- współpraca z Woj. ODR w Z-ciu</i>	0	59 200	49 634
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(droga transportu rolnego Ryczów-Kolonia Ryczów, Mokrus - Sachalin-Kielkowice)</i>	400 000	302 437	301 767
<b>020 LEŚNICTWO</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup paszy na dokarmianie zwierzyzny leśnej</i>	1 500	1 500	0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>548 329</b>	<b>353 965</b>	<b>350 402</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	548 329	353 965	350 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych - zakup znaków drogowych, zakup wyrobów betonowych do remontów dróg</i>	16 000	12 000	11 480
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty cząstkowe dróg gminnych</i>	25 000	33 000	32 983
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu, wykonanie oznakowania poziomego dróg, wykonanie ewidencji dróg miejskich)</i>	30 000	26 000	23 027
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej "SAPARD" - droga Ryczów Złożeńiec)</i>	477 329	282 965	282 912

1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>39 000</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000	14 100	14 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- koncepcje i projekty opracowania dotyczące Ośrodka Krępa i Góra Birów</i>	39 000	14 100	14 100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 300</b>	<b>135 500</b>	<b>69 076</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 300	128 200	62 076
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>- wypłata odszkodowań za wykup terenów</i>	3 300	3 300	2 290
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni Wiek</i> <i>- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych</i>	22 500	20 000	18 592
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do zbycia</i> <i>- koszty umów notarialnych dotyczących przejmowania mienia</i> <i>- ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia mienia</i> <i>- regulacja stanu prawnego mienia (opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykonanie zmian gruntowych)</i>	12 500	23 600	21 464
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 400	15 230
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 900	4 500
	70095		Pozostała działalność	0	7 300	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>244 000</b>	<b>253 000</b>	<b>189 329</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000	184 000	134 673
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec</i>	190 000	184 000	134 673
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	42 500	30 237
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych</i> <i>- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia</i>	30 000	42 500	30 237
	71035		Cmentarze	24 000	26 500	24 419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakupy na potrzeby cmentarzy komunalnych</i>	1 000	1 528	967
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	790
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont i modernizacja pomnika - mogiły w Ryczowie</i>	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- utrzymanie cmentarzy komunalnych</i> <i>- pomnik Ryczów</i>	20 000	23 972	22 662

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 702 953</b>	<b>1 738 953</b>	<b>1 709 184</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 953	126 453	122 740
			- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	116 253	116 343	115 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 053	89 553	88 869
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	7 590	7 565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	16 800	16 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 335
			- <i>pozostałe wydatki</i>	7 700	10 110	7 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 710	4 702
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	635
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	300	113
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	108 000	107 191
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000	101 000	100 700
			- <i>diety radnych 82600</i>			
			- <i>diety dla sołtysów biorących udział w sesji 8 400</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500	1 285
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 500	4 244
			- <i>koszty szkoleń</i>			
			- <i>opłaty pocztowe telefoniczne</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	962
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 000	1 464 734	1 439 994
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	361
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego:	1 227 000	1 189 434	1 183 418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000	928 000	924 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	75 500	75 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000	161 734	159 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	24 200	23 922
			- <i>pozostałe wydatki</i>	219 500	274 800	256 215
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4140	Niepełnosprawnych	15 000	14 000	12 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	70 000	66 756
		4260	Zakup energii	36 000	34 000	29 897
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	3 862
			- <i>konserwacja, przeglądy sprzętu, urządzeń</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500	95 500	90 384
			- <i>opłaty pocztowe</i>			
			- <i>opłaty telefoniczne, internetowe</i>			
			- <i>opłaty za wywóz nieczystości</i>			
			- <i>szkolenia pracowników</i>			
			- <i>pozostałe opłaty, koszty i prowizje bankowe</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	31 300	30 423
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	2 513
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000
	75095		Pozostała działalność	32 000	39 766	39 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	4 000	3 999
			- <i>promocja</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	23 500	23 013
			- <i>wydatki związane z promocją gminy</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	11 266	11 247
			- <i>składki za przynależność do „ZGÓJ”, „Energie Cites”, „ŚOT”</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000
			- <i>odpisy dla byłych pracowników emerytów</i>			

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>29 634</b>	<b>29 634</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232	232
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33	33
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej</i>	1 611	1 346	1 346
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 165	14 165
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 985	8 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	396	396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	56	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 237	2 237
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	191	191
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 858	13 858
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 100	9 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	214	214
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	190	190
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 980	2 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 240	1 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	104	104
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 163</b>	<b>139 163</b>	<b>135 775</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 900	111 900	110 244
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 600	36 620	36 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	28 080	28 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 320	2 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	5 390	5 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	830	765
			- pozostałe wydatki	54 300	75 280	73 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- paliwo i sprzęt przeciwpożarowy</i> <i>- pozostałe zakupy</i>	21 000	34 630	34 626
		4260	Zakup energii <i>- opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP</i>	14 500	10 940	9 595
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty samochodów</i>	4 000	4 850	4 824
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- przeglądy samochodów</i> <i>- opłaty za usługi telefoniczne</i> <i>- pozostałe usługi</i>	8 000	17 410	17 265
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenia samochodów</i>	5 400	6 050	6 008
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400
	75414		Obrona cywilna	27 263	27 263	25 531
			- wynagrodzenie i pochodne	25 260	25 260	24 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600	19 600	19 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640	3 640	3 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	520	455
			- pozostałe wydatki	2 003	2 003	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	803	803	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700



1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 000</b>	<b>41 860</b>	<b>37 013</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	41 860	37 013
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne <i>- prowizje za inkaso podatków dla soltysów</i>	20 000	18 000	17 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup formularzy podatkowych i innych druków</i>	5 000	4 000	3 207
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi pocztowe związane z rozl. podatków i opłat niepodatkowych</i>	10 000	16 560	16 456
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 300	0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 449</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000	6 000	1 449
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000	6 000	1 449
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	0
		4810	Rezerwy <i>- ogólna</i>	30 000	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 174 483</b>	<b>5 449 136</b>	<b>5 410 744</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 595 688	3 521 034	3 499 923
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	187 000	176 957	176 313
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	4 941	3 941
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 813 642	2 726 491	2 721 333
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 925	2 087 416	2 083 211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300	166 253	166 253
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 628	415 867	415 157
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 789	56 955	56 712
			<i>- pozostałe wydatki</i>	584 906	601 679	588 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- węgiel, środki czystości</i>	127 000	117 611	116 048
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych PAOW)</i>		6 533	6 533
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	12 000	4 733	3 732
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek <i>(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych PAOW)</i>		3 192	3 192
		4260	Zakup energii <i>- energia, woda, gaz</i>	184 109	179 705	175 447
		4270	Zakup usług remontowych	0	17 573	17 200
		4274	Zakup usług remontowych <i>(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych PAOW)</i>	0	31 033	31 033
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłaty za telefony, opłaty pocztowe, pozostałe wydatki, internet</i>	106 000	120 902	115 989
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 540	1 406
		4442	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 600	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 135	4 730
		4580	Pozostałe odsetki	700	239	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 097	111 883	111 883
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140	7 440	5 978
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 526	3 526

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - dalszy ciąg</b>			
	80104		Przedszkola	485 000	474 772	474 738
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	345 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	345 000	345 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510	9 592	9 567
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668	5 668	5 668
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 822	114 512	114 503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 551	87 003	87 003
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 578	6 502	6 502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958	18 488	18 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735	2 519	2 517
	80110		Gimnazja	2 754 400	1 120 546	1 113 336
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 786	50 458	50 447
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	659 400	740 967	740 155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 191	568 082	567 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 105	40 105	40 105
		3240	Stypendia dla uczniów	0	800	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 747	116 207	116 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 357	15 773	15 756
			- pozostałe wydatki	52 214	86 243	79 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	29 149	28 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	2 014	655	655
		4260	Zakup energii	0	9 900	5 829
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	16 027	14 416
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	612	411
		4430	Różne opłaty i składki	800	1 100	1 046
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800	28 800	28 800
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	242 878	242 877
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000	136 062	127 798
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	130 956	126 157
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 606	1 546
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	400	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	127 400	85 127	85 127
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 007	80 271	80 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 965	59 460	59 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078	8 922	8 922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499	10 478	10 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465	1 411	1 411
			- pozostałe wydatki	10 393	4 856	4 856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 143	1 143
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 744	1 744
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 793	394	394
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	1 575	1 575
	80195		Pozostała działalność	106 995	111 595	109 822
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 315	30 116	30 113
			- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 842	25 000	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693	4 502	4 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	614	612
			- pozostałe wydatki	68 680	81 479	79 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	415	29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	30 000	34 735	34 680
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 214	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680	12 115	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	33 000

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>126 000</b>	<b>187 861</b>	<b>156 267</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	168 861	137 424
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozost. jedn. sekt. finansów publ.	1 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety dla komisji alkoholowej</i>	9 000	9 000	8 400
			<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika i wychowawców świetlicy środowiskowej</i>	54 220	55 000	54 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 300	42 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	3 037
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810	8 240	8 231
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- pozostałe wydatki</i>	1 110	1 160	1 155
				45 780	104 861	74 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 220	8 966
		4220	Zakup środków żywności <i>- zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych</i>	7 000	29 861	20 186
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżury w punkcie konsultacyjnym</i> <i>- zielone szkoły</i> <i>- kolonie</i>	31 380	59 380	42 806
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 400	434
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 000	2 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	2 000	2 000
	85195		Pozostała działalność	16 000	17 000	16 843
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla SPZOZ na zakup aparatury EKG</i>	6 000	6 000	6 000
		4270	Zakup usług remontowych <i>- wymiana okien w SP ZOZ</i>	10 000	11 000	10 843
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>651 073</b>	<b>1 265 796</b>	<b>1 260 528</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 803	7 367	7 367
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej</i>	5 803	7 367	7 367
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205 434	168 567	167 751
		3110	Świadczenia społeczne <i>- zasiłki realizowane w ramach dotacji - 144 034</i> <i>- zasiłki finansowane z własnych środków gminny - 50 000</i>	194 034	164 598	163 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	3 969	3 969
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000	120 319	120 319
		3110	Świadczenia społeczne <i>- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana z środków własnych</i>	90 000	120 319	120 319
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 836	1 144	1 144
		3110	Świadczenia społeczne <i>- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej</i>	6 836	1 144	1 144

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA - dalszy ciąg</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000	312 414	311 261
			<b>Zadania zlecone - 145 350</b>		156 907	156 758
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone)	137 000	148 124	147 978
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	115 000	114 897
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 574	8 574
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	21 550	21 532
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500	3 000	2 975
			- pozostałe wydatki	8 350	8 783	8 780
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	704	704
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 896	2 896
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 400	2 397
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750	2 783	2 783
			<b>Zadania własne - 167 650</b>		155 507	154 503
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania własne)	148 000	136 413	135 420
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	104 000	103 147
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 871	9 871
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	19 900	19 761
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 642	2 641
			- pozostałe wydatki	19 650	19 094	19 083
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	3 000	2 999
	4260		Zakup energii	2 000	1 722	1 722
	4300		Zakup usług pozostałych	8 150	6 150	6 140
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	925	925
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 522	4 522
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 775	2 775
	85295		Pozostała działalność	30 000	37 660	34 828
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	37 360	34 528
			- środki własne gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		618 325	617 858
		3110	Świadczenia społeczne		590 646	590 184
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 128	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 552	10 551
		4120	Składki na Fundusz Pracy		205	205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 063	2 063
		4300	Zakup usług pozostałych		2 042	2 038
		4410	Podróże służbowe		60	60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 629	5 629
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>448 750</b>	<b>472 453</b>	<b>471 935</b>
	85401		Świetlice szkolne	443 250	466 953	466 435
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 626	15 670	15 670
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429 624	451 283	450 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 466	332 814	332 555
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775	25 928	25 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 655	63 369	63 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 773	8 632	8 598
		4274	Zakup usług remontowych (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)		3 031	3 031
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955	17 509	17 509
	85495		Pozostała działalność	5 500	5 500	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji	5 500	5 500	5 500

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 471 176</b>	<b>1 419 515</b>	<b>1 347 795</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000	75 599	59 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup worków na śmieci, rękawic</i>	5 000	3 600	3 560
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)</i> <i>- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)</i> <i>- akcja zima</i>	51 000	71 999	55 541
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 300	4 947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów</i>	2 000	3 000	2 678
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych</i>	3 000	2 300	2 269
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000	340 723	316 665
		4260	Zakup energii <i>- zużycie energii do oświetlenia ulic</i>	206 000	188 723	164 713
		4270	Zakup usług remontowych <i>- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego</i>	140 000	152 000	151 952
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 054 176	997 893	967 082
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej</i> <i>- posiłki profilaktyczne i woda mineralna</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	6 000	6 000	5 277
				281 000	282 000	265 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	206 011
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	15 300	15 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100	40 100	37 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- pozostałe wydatki z tego:</i>	5 600	6 600	6 502
				167 181	158 246	145 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych</i> <i>- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)</i> <i>- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu</i> <i>- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków</i> <i>- zakup materiałów biurowych</i> <i>- Oczyszczalnia Mini Blok</i>	30 500	35 000	34 158
		4260	Zakup energii <i>- energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok, Gulzów, Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce</i>	60 000	60 000	55 991
		4270	Zakup usług remontowych <i>- utrzymanie oczyszczalni Mini blok (remonty)</i> <i>- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych</i> <i>- remonty pojazdów, urządzeń</i>	17 000	6 070	4 484

1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dalszy ciąg</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem  - targowisko  - wywóz nieczystości płynnych w budynku zespolonym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji - opłaty za telefony - szkolenia - sztuczne ognie noworoczne	53 176	49 676	43 870
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	422
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów - ubezpieczenia budynków	2 500	3 500	2 987
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <u>Wydatki majątkowe</u>	3 500	3 500	3 500
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej "SAPARD") - kanalizacja i oczyszczalnia	1 600 000	472 817	472 817
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	78 830	77 870
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>582 000</b>	<b>576 500</b>	<b>575 487</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000	314 000	314 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (w tym remont sali i komina 62.000)	314 000	314 000	314 000
	92116		Biblioteki	238 000	244 500	244 500
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	238 000	244 500	244 500
	92195		Pozostała działalność	30 000	18 000	16 987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 839
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 800	3 796
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja imprezy "Święto Gminy" - wymiana kulturalna z zagranicą, przyjęcie gości, rewizyta gmin partnerskich: Węgier, Włoch, Słowacji i Niemiec	20 000	8 200	7 803
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 000	3 549
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 133</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000	9 133
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	1 133
<b>Wydatki</b>				<b>14 635 238</b>	<b>12 488 566</b>	<b>12 145 914</b>
ROZCHODY	992		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	57 221	62 821	62 821
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>				<b>14 692 459</b>	<b>12 551 387</b>	<b>12 208 735</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			1 100 000	1 100 000	1 076 849
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>					
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	170 000	140 000	44 050
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	170 000	140 000	41 556
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 494
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2004 roku)			1 270 000	1 240 000	1 120 899
<b>WYDATKI</b>					
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 268 000	1 238 000	448 018
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych	50 000	20 000	20 000
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - obchody „Dni Matki Ziemi”	3 000	3 000	0
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych -projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	115 000	115 000	9 992
		§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - kanalizacja i oczyszczalnia	1 100 000	1 100 000	418 026
<u>Stan środków na koniec roku 2004</u>			2 000	2 000	672 881

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
przy URZĘDZIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
Stan środków na początek roku			35 000	35 000	35 218
<b>PRZYCHODY</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 283</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 000	2 000	10 283
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	10 283
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 103</b>
900	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	18 808
		§ 075 – Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	18 808
		- czynsz zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Usług Wodnych w Pilicy			
		§ 092 – Pozostałe odsetki			1 295
<b>Ogółem stan środków na początek 2004 roku i przychody</b>			<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>65 604</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>WYDATKI</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 200	4 200	0
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 200	0	0
		- utrzymanie dróg gminnych			
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
		- Zakup znaków drogowych			
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0	2 700	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>17 334</b>
900	90095	Pozostała działalność			
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	1 793
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	35 800	31 800	14 861
		- odnawianie sieci wodociągowej			
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	680
		- inwentaryzacja sieci			
<b>Ogółem wydatki w 2004 roku</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>17 334</b>
Stan środków na koniec roku 2005			2 000	2 000	48 270



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2004 ROK  
 PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			4 000	7 462	7 462
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>					
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
801	80104	Przedszkola	395 000	395 000	389 355
		§ 0830 - Wpływy z usług	50 000	50 000	43 933
		- <i>odpłatność rodziców</i>			
		§0920 – Pozostałe odsetki	0	0	422
		§2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - <i>dotacja z urzędu</i>	345 000	345 000	345 000
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2004 roku )			399 000	402 462	396 817
<b>WYDATKI</b>					
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
801	80104	Przedszkola	394 500	397 962	388 597
		§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dotatki wiejskie dla nauczycieli</i>	16 000	16 269	16 269
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800	231 501	231 501
		§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 319	19 319
		§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	46 502	47 583	47 583
		§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6 368	6 479	6 479
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 800	6 770
		§ 4220 – Zakup środków żywności	30 000	29 167	20 053
		§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	2 000	731	731
		§ 4260 – Zakup Energii	23 630	20 992	20 970
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 500	5 422
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200	200	79
		§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	13 421	13 421
<u>Stan środków na koniec roku 2004</u>			4 500	4 500	8 220

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2004 ROK

/realizowane w ramach dotacji § 201 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz § 6310 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 558</b>	<b>56 679</b>	<b>56 679</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 179	56 679	56 679
		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	38 800	41 300	41 300
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400	2 400	2 400
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	12 979	12 979	12 979
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>29 634</b>	<b>29 634</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611
		w tym:			
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 611	1 611	1 611
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 165	14 165
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 858	13 858
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>284 863</b>	<b>747 897</b>	<b>747 435</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	618 325	617 863
		w tym:			
		- świadczenia społeczne	0	612 696	612 696
		- zakupy inwestycyjne	0	5 629	5 629
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 803	7 300	7 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 434	77 063	77 063
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 836	1 144	1 144
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 790	44 065	44 065
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>83 537</b>	<b>83 537</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0	83 537	83 537
		<b>Ogółem</b>	<b>356 032</b>	<b>917 747</b>	<b>917 285</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2004 ROK

/realizowane w ramach dotacji § 201 - 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	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 179</b>	<b>56 679</b>	<b>56 679</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 179	56 679	56 679
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne			
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	38 800	41 300	41 300
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400	2 400	2 400
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	12 979	12 979	12 979
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>29 634</b>	<b>29 634</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611
		w tym: pozostałe wydatki			
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 611	1 611	1 611
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 858	13 858
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	0	244	244
		pozostałe wydatki	0	13 614	13 614
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14 165	14 165
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	0	452	452
		pozostałe wydatki	0	13 713	13 713
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>284 863</b>	<b>747 897</b>	<b>747 430</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	618 325	617 858
		w tym:			
		- świadczenia społeczne	0	590 646	590 184
		- wynagrodzenia i pochodne	0	17 885	17 884
		- pozostałe wydatki	0	4 165	4 161
		- wydatki majątkowe	0	5 629	5 629

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 803	7 300	7 300
		w tym: <i>pozostałe wydatki</i>	5 803	7 300	7 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 434	77 063	77 063
		w tym: <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	155 434	73 094	73 094
		<i>pozostałe wydatki</i>	0	3 969	3 969
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 836	1 144	1 144
		w tym: <i>pozostałe wydatki</i>	6 836	1 144	1 144
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	116 790	44 065	44 065
		w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	116 790	44 065	44 065
		<i>pozostałe wydatki</i>	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>83 537</b>	<b>0</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0	83 537	0
		<b>Ogółem</b>	<b>340 653</b>	<b>917 747</b>	<b>833 743</b>

Różnica w wysokości 83 537zł między dotacją otrzymaną w dziale 900 rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic placów dróg, a wykonaniem wydatków wynika z rozliczeń z lat ubiegłych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 ZA 2004 ROK**

/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	Wykonanie za 2004 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	01095	Pozostała działalność	0	8 000	8 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>
	75414	Obrona cywilna	9 983	9 983	9 983
<b>Ogółem</b>			<b>9 983</b>	<b>17 983</b>	<b>17 983</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	01095	Pozostała działalność	0	8 000	8 000
		w tym: <i>pozostałe wydatki</i>		8 000	8 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>	<b>9 983</b>
	75414	Obrona cywilna	9 983	9 983	9 983
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 983	9 983	9 983
<b>Ogółem</b>			<b>9 983</b>	<b>17 983</b>	<b>17 983</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA 2004 ROK

/realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację  
 własnych zadań bieżących gmin § 2033 - Finansowane z pożyczek, kredytów zagranicznych (PAOW)/

### DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>22 443</b>	<b>22 032</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	18 675	18 264
		- <i>wyprawka szkolna</i>		2 752	2 341
		- <i>remonty szkół finansowane z PAOW</i>		15 923	15 923
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 468	3 468
	80195	Pozostała działalność		300	300
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>121 389</b>	<b>121 389</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		72 725	72 725
	85295	Pozostała działalność		7 664	7 664
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 212</b>	<b>1 212</b>
	85401	Świetlice szkolne		1 212	1 212
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>145 044</b>	<b>144 633</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>22 443</b>	<b>22 032</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	18 675	18 264
		- <i>wyprawka szkolna</i>		2 752	2 341
		- <i>remonty szkół finansowane z PAOW</i>		15 923	15 923
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 468	3 468
	80195	Pozostała działalność		300	300
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>121 389</b>	<b>121 389</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>		41 000	41 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		72 725	72 725
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		72 725	72 725
		<i>pozostałe wydatki</i>			
	85295	Pozostała działalność		7 664	7 664
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>		7 664	7 664
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 212</b>	<b>1 212</b>
	85401	Świetlice szkolne		1 212	1 212
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>		1 212	1 212
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>145 044</b>	<b>144 633</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2004 ROK**

realizowane w ramach dotacji § 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	7 000
		z tego zadania: <i>- remont i modernizacja pomnika, mogiły w Ryczowie</i>			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	92116	Biblioteki	0	3 500	3 500
<b>Ogółem</b>			<b>7 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	7 000
		z tego zadania: <i>- remont i modernizacja pomnika, mogiły w Ryczowie</i>	7 000	7 000	7 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	92116	Biblioteki	0	3 500	3 500
		z tego: <i>- uzupełnienie księgozbioru</i>		3 500	3 500
<b>Ogółem</b>			<b>7 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2004 ROK**

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań  
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.
		<u>DOCHODY</u>			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>128 749</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	110 000	128 749
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
		<u>WYDATKI</u>			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000</b>	<b>168 861</b>	<b>137 424</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	168 861	137 424
		wydatki bieżące			
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	54 220	55 000	54 632
		<i>dotacje</i>	1 000	0	0
		<i>pozostałe wydatki</i>	54 780	113 861	82 792



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA ROK 2004  
W MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  
W OGRODZIEŃCU**

	<b>Plan na 2004 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dotacja</b>	244 500 zł	244 500 zł
<b>Dochody własne</b>	16 600 zł	16 696 zł
<b>Środki na początek roku 2004</b>	2 007 zł	2 007 zł
<b>RAZEM</b>	<b>263 107 zł</b>	<b>263 203 zł</b>

Dochody własne wypracowane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **16 696 zł** oraz środki pozostałe z 2003 roku **2 007 zł**.

Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Przychody finansowe:	0,26 zł
Przychody z kawiarenki internetowej:	1 379 zł
Dochody z ksero:	585 zł
Wynajem Sali:	<b>1 700 zł</b>
Darowizna:	<b>550 zł</b>
Pozostałe dochody:	12 482 zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>16 696 zł</b>

Poniesione **wydatki** w roku 2004 to kwota **262 756 zł.**

	<b>Plan na 2004 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 497 zł	210 407 zł
- podróże służbowe	1 850 zł	1 822 zł
- materiały i wyposażenie	23 000 zł	22 971 zł
- księgozbiór	9 860 zł	9 854 zł
- usługi materialne (telekomunikacja)	10 700 zł	10 671 zł
- energia	300 zł	259 zł
- usługi niematerialne	2 300 zł	2 249 zł
- świadczenie urlopowe	4 600 zł	4 522 zł
<hr/>		
<b>RAZEM</b>	<b>263 107 zł</b>	<b>262 755 zł</b>

Stan środków na **31. 12. 2004r.** wynosi **448 zł.**

W związku z dodatkową dotacją w kwocie 3 500 zł przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych oraz wypracowanych dochodów własnych uległ zmianie Plan finansowy naszej instytucji na rok 2004.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA ROK 2004  
W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU KULTURY  
W OGRODZIEŃCU**

	<b>Plan na 2004 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dotacja</b>	314 000 zł	314 000 zł
<b>Dochody własne</b>	36 000 zł	36 975 zł
<b>Środki na początek roku 2004</b>	265 zł	265 zł
<b>RAZEM</b>	<b>350 265 zł</b>	<b>351 240 zł</b>

Dochody własne wypracowane przez MGOK w kwocie **36 975 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	4 540 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	2 095 zł
- czynsze	16 032 zł
- wpływy ze sprzedaży „Gazety Ogrodzienieckiej” i reklam	7 998 zł
- druk ulotek, plakatów	1 819 zł
- przychody finansowe	1 zł
- pozostałe dochody	4 490 zł

---

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>36 975 zł</b>
----------------------	------------------

Razem dotacja, dochody własne i środki z 2003 roku to kwota **351 240 zł**

**Poniesione wydatki w roku 2004 to kwota 347 566 zł**

	<b>Plan na 2004 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 034 zł	199 769 zł
- podróże służbowe	4 600 zł	4 519 zł
- materiały i wyposażenie	23 000 zł	22 832 zł
- utrzymanie budynku (po refundacji wydatków przez innych użytkowników)	33 800 zł	33 704 zł
- działalność merytoryczna	8 800 zł	8 613 zł
- usługi materialne	19 100 zł	19 100 zł
- prace na umowę zlecenie	23 040 zł	22 740 zł
- remonty	30 800 zł	29 384 zł
- świadczenie urlopowe	5 091 zł	5 044 zł
- prowizje bankowe	2 000 zł	1 861 zł
<b>RAZEM</b>	<b>350 265 zł</b>	<b>347 566 zł</b>

Stan środków na **31. 12. 2004r.** wynosi **3 674 zł.**

W związku ze zwiększonymi dochodami w MGOK oraz pracami związanymi z remontem sali widowiskowej plan finansowy na rok 2004 uległ zmianie.

W roku 2004 rozpoczęto przygotowania do prac związanych z dokończeniem remontu sali widowiskowej

W ramach powyższego wykonano:

- inwentaryzację wielobranżową stanu istniejącego budynku,
- orzeczenie o stanie technicznym budynku,
- koncepcję programowo – funkcjonalną w oparciu o zaktualizowany program i obowiązujące przepisy,
- sporządzono orientacyjne koszty remontu i modernizacji budynku oraz dokończenia remontu sali widowiskowej (ZZK)

Wartość: 23 424,00 zł

Ponadto wykonano audyt energetyczny budynku MGOK w następującym zakresie:

1. określenie energochłonności budynku w stanie istniejącym,
2. określenie możliwych kierunków modernizacji systemu energetycznego budynku,
3. określenie możliwych kierunków termomodernizacji budowlanej,
4. wskazanie warunków optymalnych technicznie rozwiązań.

Wartość: 5 490,00 zł

W ramach zaplanowanych działań przeprowadzono również remont komina odprowadzającego spaliny z kotłowni MGOK. Przy czym koszty poniesione przez MGOK obejmowały jedynie materiały, robocizna wykonana została w formie darowizny.

Wartość: 4 055,58 zł

Z uwagi na to, że zabrakło środków na pozostałe prace związane z salą widowiskową (prace projektowe – 85 tys. zł), pozostałość z kwoty 62 000 zł, określonej intencyjnie przez Radę Miejską w budżecie na 2004 rok, została przeznaczona na uruchomienie świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz na bieżące utrzymanie budynku MGOK.

## URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej w 2004 roku to kwota **5 726 101 zł**, wydatki poniesione to kwota **5 418 093 zł**.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach kl asyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan - 393 630 zł                      wykonanie                      378 063 zł**

##### Zadania merytoryczne nadzorowane przez Referat Geodezji i Rolnictwa

Poniesione wydatki to:

rozd. **01030** – Izby Rolnicze

Wpłata gminy na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego -718 zł.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Wydatki poniesione to kwota – 377 345 zł, obejmowały realizacje następujących zadań:

- zorganizowanie V Dożynek Wojewódzkich finansowane przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa, sponsorów i własnych – 69 886 zł,

- oświata rolnicza – czasopismo „Aktualności rolnicze” – 660 zł,

- współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie Oddział w Zawierciu – przewóz delegacji rolników na tzw. „Dni Otwartych Drzwi” Mikołów – Śmiłowice – 835 zł,

- remont drogi Ryczów – Pilica – 4 197 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne (majątkowe):**

- drogi transportu rolnego:

1. Ryczów – Kolonia Ryczów – 122 454 zł,

2. Mokrus – Sachalin – Kiełkowice – 179 313 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan - 1 500 zł                      wykonanie -                      „0”**

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Planowane wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym. Wydatki z tego tytułu do 31.12.2004r. nie zostały zrealizowane.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan - 353 965 zł                      wykonanie - 350 402 zł**

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące poniesione w 2004 roku w kwocie 67 490 zł.

Merytorycznie nadzorowane przez Referat Zarządu Komunalnego obejmowały:

- zakup szlaki do utwardzenia dróg w sołectwach: Mokrus Żelazko i Podzamcze	1 550 zł
- zakup znaków drogowych, słupków i tablic nazwami ulic / wymiana znaków przy drogach gminnych, uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic w Fugasówce, Ogrodzieńcu, Żelazku, Śrubarni /	5 457 zł
- zakup farby do oznakowania poziomego dróg w Ogrodzieńcu / przejścia dla pieszych, linie segregacyjne /	1 918 zł
- zakup mieszanki „TAR-CAN” do uzupełniania ubytków nawierzchni bitumicznej na zimno	1 366 zł
- zakup kostki brukowej, cementu / wykonanie odcinka chodnika przy Placu Wolności/	1 085 zł
- zakup korytek odwadniających ul. Mieszka	104 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych / wykonano 1 104 m <sup>2</sup> remontu cząstkowego na drogach gminnych w Ogrodzieńcu Józefowie, Podzamczu, Ryczowie i Kolonii Ryczów/.	32 983 zł
- wykonanie ewidencji dróg miejskich w Ogrodzieńcu / ZPUH – StudioCad z Lublińca wykonało ewidencję dróg miejskich w ilości 22,8 km./	19 886 zł
- usługi transportowe / transport szlaki, wynajem koparki/	3 141 zł

**Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wykonanie - 282 912 zł.**

Nadzór nad realizacją zadań sprawował Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Poniesione wydatki to – budowa drogi gminnej relacji Ryczów – Złożeniec do granic administracyjnych Gminy Ogrodzieniec.

Zadanie wykonane zostało w ramach unijnego programu SAPARD. Gmina otrzymała pomoc finansową na budowę drogi w kwocie 128 449 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą budowy było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu. Roboty rozpoczęto 18 czerwca a zakończono 18 sierpnia 2004 r. W wyniku budowy powstała jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m i długości 850 mb co stanowi 4285,29 m<sup>2</sup> warstwy jezdnej, odwodnienie przepustów w ilości 118 mb i rowy odwadniające drogę o długości 1700 mb.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

**Plan - 14 100 zł                      wykonanie - 14 100 zł**

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poniesione wydatki to kwota - 14 100 zł . W ramach powyższego wykonano:

Studium wykonalności zadania pn.: „Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów” za kwotę 10.000 zł. Niniejsze opracowanie jest niezbędne przy ubieganiu się o środki unijnych na realizację tego zadania. Całkowitą wartość projektu pn. Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu określono na kwotę 543.000,00 zł. Ponadto wykonano projekt zagospodarowania pod nazwą „Modernizacja Ośrodka Dydaktyczno – Rekreacyjnego Krępa” za kwotę 4.100,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 135 500 zł                      wykonanie - 69 076 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania nadzorowane merytorycznie przez Referat Geodezji i Rolnictwa.

Poniesione wydatki w kwocie – 62 076 zł to:

1. Wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, sądowe wizje w terenie, ogłoszenia prasowe o przetargach, ogłoszenia sadowe o zasiedzeniach, sporządzanie opisów i map, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 21 464 zł.
2. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” – 18 592 zł.
3. Odszkodowanie za działkę pod rów odwadniający w Ryczowie oraz rów odwadniający ul. Różana w Ogrodzieńcu (czynsz) – 2 290 zł.
4. Wpis apelacyjny do Sądu – 15 230 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

Przejęcie działki za długi od „Izolacji” w Ogrodzieńcu – 4 500 zł.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Zadania nadzorowane przez Referat Przewodniczących Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Wydatki w wysokości 7 000 zł to remont 2 szt. kominów na budynku przy ul. Słowackiego Nr 3 oraz wymieniono okna na klatkach schodowych bloków Nr 8 i 9 przy ul. Słowackiego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan - 253 000 zł                      wykonanie - 189 329 zł**

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan po wprowadzonych zmianach - 184 000 zł – wykonanie – 134 673 zł.

Merytorycznie zadania nadzorowane były przez Referat Przewodniczących Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

Wydatki poniesione to:

### **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec**

W związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003r.) wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań, decyzji i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec, co spowodowało przedłużenie terminu wykonania planu i zabezpieczenie na 2004 r. dodatkowych środków. Na plan dla miasta Ogrodzieniec wydatkowano kwotę 13 450 zł, oraz zapłacono za publikację ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim kwotę 766 zł.

W kwietniu 2004 r. został złożony do Wojewody wniosek dotyczący wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne o ogólnej powierzchni 23,427 ha. W październiku Wojewoda Śląski wydał decyzję na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, na

nieleśne tylko na 13,5670 ha. Na pozostałe tereny 9,86 ha nie wyraził zgody. W związku z powyższym w listopadzie wnieśliśmy odwołanie od decyzji Wojewody do Ministra Środowiska w Warszawie. Jak wynika z powyższego do chwili rozpatrzenia odwołania przez Ministra Środowiska nie możemy uchwalić planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieńca.

### **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ogrodzieniec**

Od stycznia 2004 r. trwały prace przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ogrodzieniec tj. dla 10 sołectw: Podzamcze, Żelazko-Śrubarnia, Ryczów, Ryczów Kolonia, Kiełkowice, Giebło Kolonia, Giebło, Gulzów, Mokrus, Fugasówka -Markowizna. Powyższy plan zostanie wykonany w skali 1:2000 przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę – „ASTA-PLAN” Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna z Krakowa. Do końca 2004 roku Pracownia wykonała następujące prace:

- analizę wniosków złożonych do projektu planu,
- zbiorczą analizę uwarunkowań i możliwości rozwoju gminy wraz z inwentaryzacją urbanistyczną,
- rozstrzygnięcia Burmistrza M i G w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu,
- prognozę skutków finansowych,
- prognozę oddziaływań na środowisko,
- ekofizjografię,
- oraz opracowała projekt planu wraz z projektem uchwały dotyczącej ustaleń planu.

W grudniu projekt planu i uchwała została przedstawiona do uzgodnienia przez służy Wojewody, jednostki organizacyjne i samorządy. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnienia projektu planu, termin jego wykonania został przedłużony do końca czerwca 2005 r.

W roku 2004 na przedmiotowe zadanie z budżetu wydatkowaliśmy kwotę: 97 356 zł. brutto. Zgodnie z umową do zapłaty pozostała kwota 41 724 zł.

W styczniu 2004r. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec powołał Gminną Komisję Urbanistyczno-Archiitektoniczną, która opiniowała projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec i uczestniczyła w sześciu posiedzeniach (6 500 zł) oraz opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec uczestnicząc w czterech posiedzeniach (3 300zł). Koszt ogółem pracy Komisji – 9 800 zł.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowuje uprawniony urbanista. Do końca roku wydaliśmy 50 takich decyzji na ogólną kwotę 13.300 zł. brutto.

rozd. **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

#### Zadania merytoryczne realizowane przez Referat Geodezji.

Poniesione wydatki w kwocie 30 237 zł to:

1. Mapy do planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy.
2. Podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy komunalizacji :
  - podział działki w Mokrusie - remiza OSP,
  - podział działki w Żelazku – remiza OSP,
  - podział działki pod budynkiem policji w Ogrodzieńcu,
  
  - opracowanie koncepcji i podział terenu na działki budowlane w Podzamczu przy ulicy Krakowskiej,
  - podział terenu pod drogę za osiedlem Słowackiego /blokami/,
  - wykazy zmian gruntowych.

rozd. **71035** – Cmentarze

Poniesione wydatki w kwocie – 24 419 zł to:

- zakup wody na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 790 zł,



- zakup 2 sztuk tablic „Regulaminu Cmentarzy Komunalnych” – 439 zł,
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarza, prowadzone przez Firm ę Usługi Pogrzebowe, Grabarskie i Betoniarskie – 16 190 zł,
- remont i modernizacja pomnika – mogiły w Ryczowie – wydatkowano 7 000 zł, zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Wykonano z zakupionej w roku poprzednim kostki brukowej deptak przy pomniku – mogile oraz zakupiono farb ę i pędzle do malowania ławek i parkanów, a także wieńce, wiazanki oraz znicze na uroczystości okolicznościowe.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 1 738 953 zł                      wykonanie - 1 709 184 zł**

Realizacja wydatków dokonywana była w nast ępujących rozdziałach:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w 2004 r. to kwota 122 740 zł, z tego dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wynosiło 56 679 zł. W ramach powyższego rozdziału realizowano zadania zlecone z ustawy w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 115 190 zł oraz pozostałe wydatki 7 550 zł.

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

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwot ę 107 191 zł, z przeznaczeniem na wypłat ę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i komisjach, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podró że służbowe zagraniczne.

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

Poniesione wydatki w 2004 roku w ramach powyższego rozdziału to kwota 1 439 994 zł i obejmuje nast ępujące zadania:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń pracowników   | – 1 183 418 zł, |
| - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism   | – 66 756 zł,    |
| - energia, woda, gaz   | – 29 897 zł,    |
| - konserwacja, naprawa sprzętu i urządzeń  | – 3 862 zł,     |
| - opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia,<br>wywóz nieczystości, pozostałe opłaty | – 90 384 zł,    |
| - podró że służbowe krajowe  | – 30 423 zł,    |
| - podró że służbowe zagraniczne  | – 2 513 zł,     |
| - wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | – 12 380 zł,    |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych   | – 20 000 zł,    |
| - inne wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń   | – 361 zł.       |

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Kwota wydatkowana w 2004 roku w ramach powy ższego rozdziału to 39 259 zł.

Zadania zrealizowane w ramach powy ższej kwoty to:

1. Promocja gminy, gdzie wydatkowano kwot ę 27 012 zł, która obejmuje:
  - klisze i wykonano zdj ęcia, które wykorzystano do promocji Gminy – 392 zł
  - 500 szt. reklamówek z nadrukiem Gminy Ogrodzieniec – 885 zł
  - 1000 szt. map turystycznych Gminy Ogrodzieniec – 2.140 zł
  - papier na zaproszenia oraz papier wizytówkowy i płyty CD – 582 zł
  - dodruk 300 szt. Katalogów gminy (z rycerzami) – 2.397 zł
  - tłumaczenie tekstów do informatora promocyjnego na j ęzyk włoski, niemiecki, słowacki i w egierskim, oraz tekstu na j ęzyk angielski dotyczącego Honorowej Flagi Rady Europy – 810 zł
  - plakat – 1000 egz. i kalendarz na 2005 r. – 1000 egz. – 13 176 zł

- rzeźby rycerzy, kufla i mieczy – 2 115 zł
  - wywołanie zdjęć z dożynek i turnieju rycerskiego – 226 zł
  - folder promocyjny wielojęzyczny w ilości 2000 szt. – 4 270 zł
  - zapłata za parking w Oświęcimiu dla autokaru delegacji zagranicznych – 19 zł
2. Składki za przynależność do ZGJ, Energie Cities, ŚOT – 11 247 zł.
3. Odpisy na Fundusze Świadczeń Socjalnych na byłych pracowników emerytalnych – 1 000 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLII OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan - 29 634 zł                      wykonanie - 29 634 zł**

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

Zadania z zakresu administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach dotacji celowej – 1 611 zł.

rozd. **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu

W 2004 roku wydatkowano kwotę 14 165 zł. Były to wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

rozd. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które wyniosły 13 858 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan - 139 163 zł                      wykonanie - 135 775 zł**

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzony przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu zakładał kwotę **97 900 zł**

Zmiany wprowadzone w 2004r spowodowały wzrost planu do kwoty  
zwiększenie planu wydatków dotyczyło następujących zadań: **111 900 zł**

- zakup blachy na pokrycie remizy OSP Ogrodzieniec  
w kwocie 4 000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków,
- na zakup wyposażenia w kwocie 10 000 zł.

**W 2004 roku poniesione wydatki to kwota 110 244 zł**

która obejmowała realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia i pochodne komendanta i kierowców MG -ZOSP 36 526 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne zakupy 34 626 zł
- opłaty za energię, wodę 9 595 zł
- remonty samochodów 4 824 zł
- pozostałe opłaty, usługi 17 265 zł
- ubezpieczenia samochodów 6 008 zł
- odpisy na ZFŚS 1 400 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 25 531 zł, która obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika ds. obrony cywilnej w kwocie 24 331 zł i pozostałe wydatki 1200 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach porozumienia ze Starostwem, na które otrzymujemy dotację w wysokości 9 983 zł.

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

**Plan - 41 860 zł                      wykonanie - 37 013 zł**

rozd. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budowlanych

Wydatki poniesione w kwocie 37 013 zł to:

- prowizje za inkaso od zebranych podatków przez sołtysów – 17 350 zł
- zakup formularzy podatkowych i innych druków – 3 207 zł
- usługi pocztowe związane z rozprawdaniem podatków i opłat niepodatkowych - 16 456 zł

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 6 000 zł                      wykonanie - 1 449 zł**

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

W 2004 roku wydatkowano kwotę 1 449 zł. Były to odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na wymianę kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zatwierdzony plan rezerwy ogólnej na 2004 rok to kwota 30 000 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu roku spowodowały wzrost do kwoty 59 293 zł.

Rezerwa w ciągu roku rozdysponowana została w całości, zwiększając z tego tytułu następujące wydatki:

- |  |           |
|--|-----------|
| - nagrody Burmistrza za udział młodzieży w konkursach szkolnych                | 300 zł    |
| - wydatki reprezentacyjne związane z uruchomieniem „Domu Nadziei” w Cementowni | 300 zł    |
| - zakup blachy na pokrycie OSP Ogrodzieniec                                    | 4 000 zł  |
| - adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na Przedszkole               | 10 000 zł |
| - tłumaczenie tekstu węgierskiego  | 500 zł    |
| - koszty odwołania do Sądu Apelacyjnego  | 14 900 zł |
| - remonty dróg rolnych   | 4 293 zł  |
| - zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP                                    | 10 000 zł |
| - odsetki od kredytów  | 3 000 zł  |
| - remonty kominów w blokach  | 7 000 zł  |
| - składka na Śląską Organizację Turystyczną                                    | 5 000 zł  |

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan - 424 920 zł                      wykonanie - 415 386 zł**

Wydatki realizowane przez Urząd z zakresu oświaty to:

rozd. **80104** – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 11 0 000 zł, to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. Przedszkola w Ogrodzieńcu, przekazywana od 1 września przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.

rozd. **80110** – Gimnazja

W ramach powyższego rozdziału wydatki poniesione to kwota 242 877 zł. Są to wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację zadania pn.:

### **Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu**

Opracowano:

- projekt architektoniczno - konstrukcyjny na budowę segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu – 21 350 zł
- studium wykonalności budowy segmentu dydaktycznego i sportowego – 15 860 zł
- projekt kotłowni dla obiektu za kwotę – 5 002 zł.
- wykonano kserokopie map do wniosku i przetargu, zakupiono dziennik budowy – 665 zł

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę etapu I zadania tj. budowy hali sportowej – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa Wykonawca w miesiącu grudniu przystąpiło do prac budowlanych o wartości 200 000 zł Wartość realizowanego etapu określa się na kwotę 4 075 tys. zł. Planowany termin zakończenia – IV kw. 2005 r.

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

Wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 62 264 zł. Były to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, finansowane od 1 września przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Wcześniej były realizowane przez ZEASiP.

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 245 zł to zakup książek z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla uczniów wyróżniających się w nauce.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

**Plan - 187 861 zł                      wykonanie - 156 267 zł**

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 137 424 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>ogółem :</b>	<b>168 861 zł</b>	<b>137 424 zł</b>
w tym :		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000 zł	54 632 zł
z tego :		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownika ( w tym 3 pracowników )	42 300 zł	42 209 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300 zł	3 037 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240 zł	8 231 zł
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	1 160 zł	1 155 zł
Pozostałe wydatki		
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000 zł	8 400 zł
- posiedzenia komisji		8 400 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 400 zł	434 zł
- delegacje pracowników		434 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie	12 220 zł	8 966 zł
w tym zakupiono :		
- nagrody, książki, materiały biurowe i chemiczne, antyramy i wydruki dot. profilaktyki w szkole		2 044 zł
- niezbędne rzeczy na kolonie		1 254 zł
- prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce oraz problematyce alkoholizmu i innych uzależnień		300 zł
- wyposażono świetlice środowiskową w szafy		1 600 zł
- sprzęt sportowy do świetlicy środowiskowej		175 zł
- ozdoby świąteczne oraz maskotki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w ramach imprez kulturalnych		740 zł
- realizacja programu profilaktycznego na koloniach		2 853 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	59 380 zł	42 806 zł
w tym :		
- wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę		6 500 zł
- szkolenia		1 716 zł
- opinie biegłego o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym		1 760 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne		1 866 zł
- wyjazd dzieci na kolonie		20 550 zł
- wyjazdy dzieci ze świetlicy środowiskowej do kina, parku wodnego		2 204 zł
- zakup programów profilaktycznych oraz spektakli o tematyce edukacyjno- profilaktycznej m.in. dotyczących uzależnień		6 270 zł
- szkolenie nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec		840 zł
- przeprowadzenie terapii rodzinnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w trakcie wyjazdu szkoleniowego		1 100 zł
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000 zł	2 000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	29 861 zł	20 186 zł
- zakupiono żywność do świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i o niskim statusie materialnym oraz dożywianie dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o niskim statusie materialnym w świetlicach szkolnych		20 186 zł

rozd. **85195** – Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału w 2004 roku wydatkowano kwotę 16 843 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG dla SP ZOZ za kwotę 6 000 zł oraz wymieniono część okien w budynku za kwotę 10 843 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 1 419 515 zł                      wykonanie - 1 347 795 zł**

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

rozd. **90003** - Oczyszczanie miast i wsi **wykonanie – 59 101 zł**

z tego na:

- zakup flag 500 zł
- zakup worków na śmieci, łopat do śniegu 1 410 zł
- zakup kurtyn dekoracyjnych 689 zł
- zakup piasku płukanego do posypywania chodników 961 zł
- recykling odpadów 10 800 zł
- / rozmieszczonych jest 12 szt gniazd do segregacji odpadów na terenie Gminy/
- „akcja zima” 43 541 zł
- usługi transportowe 1 200 zł
- / wynajem ciągnika/

rozd. **90004** - Utrzymanie zieleni w mieście **wykonanie – 4 947 zł**

- zakup trawy, ziemi i kwiatów do obsady placów, sekatorów i nagród w konkursie „Najładniejsza Posesja” 2 678 zł
- usługa dźwigiem 439 zł
- / przycięcie gałęzi drzew przy Kapliczce w Podzamczu/
- 2- krotne koszenie poboczy dróg gminnych 1 830 zł

rozd. **90015** - Oświetlenie ulic , placów i dróg **wykonanie – 316 665 zł**

- zakup energii do oświetlenia ulic 164 713 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego 151 952 zł

rozd. **90095** - Pozostała działalność **wykonanie – 967 082 zł**

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i posiłki profilaktyczne 5 277 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zarządu Komunalnego ( 5 stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – śr. miesięczne zatrudnienie – 10 pracowników) 265 706 zł

- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: 34 158 zł

- zakup narzędzi i rękawic
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu
- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia ławek, barier i znaków drogowych
- zakup kamienia elewacyjnego do obłożenia murku k/ św. Jana
- zakup dekoracji świątecznych
- zakup materiałów biurowych

- energia , gaz i woda w budynku zespolonym, Mini - bloku i budynkach będących własnością Gminy 55 991 zł

- naprawa sprzętu i usuwanie awarii w Mini-Bloku 3 029 zł

- remonty schodów i okien w budynku Rady Miejskiej i inne wydatki na zabezpieczenie budynków gminnych 1 455 zł

- zakup usług pozostałych obejmuje:	43 870 zł
wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego i czyszczenie kanalizacji Mini-Blok	
telefony	
opieka nad zwierzętami	
usługi weterynaryjne na targowisku	
sztuczne ognie /noworoczne/	
szkolenia pracowników	
badania lekarskie pracowników interwencyjnych	
dzierżawa garaży dla sprzętu	
przeeglądy kotłów i instalacji c.o.	
obłożenie murku k/św. Jana kamieniem elewacyjnym	
- podróże służbowe	422 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i trójbudynku	2 987 zł
- odpisy na ZFS	3 500 zł
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	
- <b>zakupy inwestycyjne (majątkowe)</b>	77 870 zł
/w kwocie tej zakupiono ciągnik z pługiem, odśnieżacz spalinowy i pompę do Mini-Bloku/	

### **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 2)**

Plan – 472 817 zł

wykonanie – 472 817 zł

Zadanie realizowane w latach 2004/2005 w ramach programu SAPARD, w wyniku którego Gmina otrzymała pomoc finansową na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami do budynków dla m. Ogrodzieniec w kwocie 826.796 zł co stanowi 48,89 % kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą budowy jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo-Produkcyjne „AKWA” W. Pietrucha, E. Berowska, R. Pietrucha z Żarek. Roboty rozpoczęto w czerwcu 2004 r a zakończenie planowane jest na sierpień 2005 r.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan - 576 500 zł                      wykonanie - 575 487 zł**

rozd. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach powyższego rozdziału wydatki to przekazana dotacja pochodząca z budżetu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 314 000 zł.

rozd. **92116** – Biblioteki

W 2004 roku wydatki poniesione w kwocie 244 500 zł to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Bibliotek.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 16 987 zł to:

- nagrody w konkursie za najładniejszy wystrój świąteczny - 465zł,
- obchody uroczystości 60 rocznicy pacyfikacji wsi Ryczów – 2.044 zł,
- upominki – 588 zł,
- przyjęcie delegacji (artykuły żywnościowe, usługi gastronomiczne, wstęp do muzeum w Oświęcimiu) – 3 991 zł,
- wyjazdy zagraniczne (delegacji na Węgry, Słowację, zespołu artystycznego do Bogacza i wyjazd do Strasburga) – 7 940zł,
- obchody Święta Gminy ( oprawa muzyczna, spektakl artystyczny, montaż zadaszania, papier na zaproszenia) – 1 959 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 10 000 zł                      wykonanie - 9 133 zł**

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

Poniesione wydatki w wysokości 9 133 zł obejmowały:

- dotację dla Klubu sportowego w Gieble na realizację zadania w zakresie sportu na 8 000 zł,
- przewóz młodzieży na rozgrywki piłkarskie 1 133 zł.



**Zadania z zakresu Oświaty realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół  
Przedszkoli i Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz Szkoły**

W 2004 roku zadania z zakresu Oświaty były do 30 sierpnia 2004 roku prowadzone przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Przedszkoli i Placówek Oświatowo – Wychowawczych, natomiast od 1 września 2004 roku każda szkoła we własnym zakresie prowadzi obsługę księgową.

Wykonanie wydatków za 2004 rok przedstawia się następująco:

- koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół,	85 127 zł
- dotacja dla Przedszkola	235 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół	66 534 zł
- wydatki na prowadzenie szkół	5 081 632 zł

---

**Ogółem wydatki 5 467 293 zł**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH**

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	W tym:		Zatrudnienie (etaty)		Ilość uczniów	
		Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	Ogółem	W tym nauczyciele	Ogółem	W tym '0'
Sz. P. Nr 1 w Ogrodzieńcu	<b>1 484 036 zł</b>	1 323 527 zł	160 509 zł	<b>40,3</b>	28	<b>304</b>	-
Sz. P. Nr 2 w Ogrodzieńcu	<b>575 205 zł</b>	535 617 zł	39 588 zł	-	-	-	-
Sz. P. w Podzamczu	<b>570 394 zł</b>	474 460 zł	95 934 zł	<b>15,7</b>	8,5	<b>66</b>	12
Sz. P. w Ryczowie	<b>745 963 zł</b>	632 713 zł	113 250 zł	<b>21,4</b>	12,6	<b>90</b>	13
Sz. P. w Gieble	<b>805 691 zł</b>	680 419 zł	125 272 zł	<b>20,4</b>	12,4	<b>124</b>	25
Gimnazjum	<b>900 343 zł</b>	848 597 zł	51 746 zł	<b>34,1</b>	24,3	<b>317</b>	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 081 632 zł</b>	<b>4 495 332 zł</b>	<b>586 300 zł</b>	<b>131,9</b>	<b>85,8</b>	<b>901</b>	<b>50</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIENCU  
ZA 2004 ROK**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN OGÓLEM : 1 265 796 zł

WYKONANIE : 1 260 528 zł

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne i zlecone.

**ZADANIA ZLECONE**

Wykonanie **861 148 zł**

Przyznano i wypłacono **świadczenia** oraz odprowadzono **składki** na kwotę **78 020 zł** tj.:

-**Zasiłki stałe i wyrównawcze** –wypłacane osobom z ustaloną

niepełnosprawnością , otrzymały 24 osoby koszt 63 807 zł

-**Zasiłki okresowe gwarantowane** wypłacane samotnym matkom  
wychowującym dzieci do siedmiu lat, otrzymała 1 osoba na kwotę 1 476 zł

-**Ochrona macierzyństwa** przysługuje kobietom po urodzeniu dziecka  
do 4-go miesiąca. Otrzymało 7 kobiet 8 768 zł

Odprowadzono składki do ZUS za podopiecznych - ( emeryt-rent) 3 969 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** za podopiecznych wyniosły **7 367 zł**

**Ośrodek Pomocy Społecznej 156 758 zł**

Z zadań zleconych płatne są cztery etaty: dwóch pracowników socjalnych,  
Kierownik i pracownik ds. księgowości.

Wydatki poniesione to:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 978 zł

Pozostałe wydatki tj:

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 704 zł

Delegacje, ryczałty samochodowe 2 397 zł

zakup materiałów i wyposażenia 2 896 zł

odpis na fundusz socjalny 2 783 zł

Z zadań zleconych wypłacono **zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** w kwocie **1 144 zł**

Od 1 maja 2004r. w ramach zadań zleconych OPS przejął realizację **Świadczeń Rodzinnych**.  
Łączne wykonanie wyniosło **61 7858 zł**

Wypłacono 7224 świadczenia na kwotę **590 184 zł**

Były to: 6964 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 533 976 zł

oraz 260 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 56 208 zł

Składki ZUS (emeryt-rent) za podopiecznych w kwocie **9 288 zł**

Na zakup komputera i oprogramowania do Świadczeń Rodzinnych wydano **5 629 zł**

(zakupy inwestycyjne)

Pozostałe wydatki bieżące tj. zorganizowanie stanowiska ,wynagrodzenie i koszty obsługi świadczeń (w tym druki formularzy ) wyniosły **12 757 zł**

## ZADANIA WŁASNE

Wykonanie **399 380 zł**

Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych i okresowych

Ogółem wypłacono świadczenia społeczne na kwotę **89730 zł**

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

Wypłacono świadczenia dla 211 rodzin koszt 44 053 zł

Zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla 50 osób samotnych oraz zakupiono paczki świąteczne na łączną kwotę 3 280 zł

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

Gmina otrzymała **dotację** celową na realizację zadania w wys. 41 000 zł

Ze środków własnych wypłacono zasiłki na kwotę 1397 zł

Od stycznia 2004r. **Dodatki mieszkaniowe** wypłacane są wyłącznie ze środków własnych gminy.

Dodatki otrzymało 175 rodzin. Kwota wypłacona **120 319 zł**

**Ośrodek Pomocy Społecznej 154 503 zł**

Z zadań własnych wypłacono wynagrodzenia dla 6 opiekunek pracujących w terenie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 420 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka to:

Zakup materiałów i wyposażenia 2 999 zł

Zakup energii 1 722 zł

Telefony, opłaty bankowe, szkolenia 6 140 zł

Delegacje 925 zł

Odpisy na fundusz socjalny 4 522 zł

Zakup komputera 2 775 zł

Następnym zadaniem własnym jest **Dożywianie uczniów**. Koszt wynosi **34 828 zł**

Z obiadów na stołówkach szkolnych korzystało 220 uczniów naszej gminy.

Kwota na dożywianie wyniosła ogółem 34 528 zł

W tym: dotacja – 7 664 zł,

W marcu uruchomiono Jadłodajnię w Cementowni, na otwarcie której wydano 300 zł

Uzasadnienie różnicy pomiędzy planem a wykonaniem:

Dożywianie uczniów - Plan 37 360 zł

Wykonanie 34 528 zł

Niewykorzystane środki 2 832 zł

Planowano, że w całości dożywianie uczniów będzie finansowane przez gminę.

W związku z ograniczonymi możliwościami gminy Uchwałą Rady zmniejszono

kryteria dochodowe rodzin kwalifikowanych do posiłków. Od września zmniejszyła się zatem liczba dzieci korzystających z bezpłatnych obiadów. Ponadto część środków przekazano z Komisji Alkoholowej.

Otrzymaliśmy również dotację od Wojewody w wys. 7 664 zł

Nadmienić należy, że OPS zorganizował akcję „Witaj Szkoło” z udziałem lokalnych sponsorów, dzięki której dzieci z 74 rodzin zostały wyposażone w przybory szkolne.

Z udziałem Kuratorium Oświaty wysłano 10 dzieci na kolonie letnie.

Ponadto skierowano 43 dzieci do sanatorium w Rabce za pośrednictwem TMZZ.

Paczkami noworocznymi przekazanymi przez ChSD w Kluczborku obdarowano 120 dzieci.

Gmina w ramach programu PEAD 2004 otrzymała żywność (ryż, makaron, mleko w proszku), z której skorzystało 180 rodzin.