

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2007 ROK**

(załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 110/2008)

Ogrodzieniec, dnia 17 marca 2008 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

SPIS TREŚCI

	str.
1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2007 r. część ogólna	3 - 5
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 2007 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)	6 - 11
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. część ogólna	12
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za 2007 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)	13 - 26
5. Sprawozdanie nformacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 r. (załącznik nr 3)	27
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 r. (załącznik nr 4)	28 - 29
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r. (załącznik nr 5)	30
8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2007 r. z zakresu zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 6)	31
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola w Ogrodzieńcu /zakład budżetowy/ za 2007 r. (załącznik nr 7)	32
10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych – zbiorczo w 2007 roku. (załącznik nr 8)	33 – 34
11. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu za 2007 r. (załącznik nr 9)	35
12. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. (załącznik nr 10)	36
13. Wykonanie wydatków za 2007 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 11)	37 - 49
14. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu za 2007 r. (załącznik nr 12)	50 – 52
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu za 2007 r. (załącznik nr 13)	53 - 54
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Podzamczu za 2007 r. (załącznik nr 14)	55 - 56
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble za 2007 r. (załącznik nr 15)	57 – 58
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie za 2007 r. (załącznik nr 16)	59 - 60
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Ogrodzieńcu za 2007 r. (załącznik nr 17)	61 – 62
20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2007 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 18)	63 - 64
21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2007 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 19)	65 - 66
22. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu (zał. nr 20)	67 – 68

CZĘŚĆ I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Rada Miejska zatwierdzając budżet na 2007 rok uchwałą Nr IV/26/2006 z dnia 28.12.2006 r. założyła dochody w wysokości **24 177 203,66 zł**, wydatki **27 289 969,04 zł**, rozchody **973 187,00 zł** (spłata pożyczek i kredytów). Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie **4 085 952,38 zł** wskazano zaciągnięcie pożyczek i kredytów.

Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 31 grudnia 2007 r. spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **19 155 617,77 zł**.

Główną przyczyną zmniejszenia planu dochodów w 2007 r. był przedłużający się termin rozpoczęcia realizacji inwestycji II etapu kanalizacji w Ogrodzieńcu, w związku z tym planowana dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego została zmniejszona o kwotę 3 379 670,00 zł. Kwota ta jest uwzględniona w budżecie na 2008 r.

Ponadto nie został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z środków unijnych na termomodernizację szkół, przyjęty po stronie dochodów budżetu w kwocie 2 800 000,00 zł.

Zostały również zmniejszone planowane dotacje z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 503 190,00 zł.

Niezależnie od powyższych zmniejszeń do budżetu były wprowadzone po stronie dochodów, dotacje celowe, oraz środki pozyskiwane z różnych innych źródeł w wyniku wystąpień o dofinansowanie.

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w trakcie roku budżetowego 2007 były następujące:

Zwiększenia planu dochodów

o kwotę 1 932 292,27 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2030) o kwotę 70 320,63 zł
z tego:
 - rozliczanie wyborów – 13 231,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 31 493,63 zł
 - realizację zadań administracji rządowej urzędy woj. – 11 476,00 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu – 14 120,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 276 653,00 zł
z tego:
 - dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 68 672,00 zł
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 64 996,00 zł
 - stroje szkolne, podręczniki – 10 860,00 zł
 - wypłata dodatku socjalnego dla pracownika OPS-u - 6 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 63 757,00 zł
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 27 564,00 zł
 - dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych – 31 132,00 zł
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych i innych – 3 672,00 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 26 572,83 zł
z tego:
 - „zielone szkoły” – 13 800,00 zł
 - dofinansowanie przez WFOŚiGW programu REMAS – 12 772,83 zł

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 44 164,65 zł
 - PFRON na likwidację barier architektonicznych w dworku w Gieble

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	o kwotę	14 721,55 zł
z tego:		
- wpłata SP ZOZ na likwidację barier architektonicznych - 14 721,55 zł		
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	o kwotę	11 000,00 zł
z tego:		
- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – 1 000,00 zł		
- dotacja na uruchomienie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu – 10 000,00 zł		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339)	o kwotę	52 252,50 zł
z tego:		
- na „Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” – 33 874,00 zł		
- Budowa segmentu dydaktycznego – łącznik przy Gimnazjum – 18 378,50 zł		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	o kwotę	719 796,11 zł
- środki UE z ZPORR na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie na zadanie „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”- 581 957,29 zł		
- środki z UE ZPORR na realizację zadania „Budowa segmentu dydaktycznego – łącznika przy Gimnazjum” – 137 838,82 zł		
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	250 000,00 zł
- opracowanie projektu i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 790 ul. Wojska Polskiego z ul. Krakowską w Podzamczu – 250 000,00 zł		
- część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę	337 261,00 zł
- dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	66 000,00 zł
- drogi transportu rolnego – 66 000,00 zł		
- środki z innych źródeł	o kwotę	19 950,00 zł
- dotacja wymiany wakacyjnej młodzieży z Niemiec – 9 450,00 zł		
- dofinansowanie przez Śląską Organizację Turystyczną wydawnictw promocyjnych – 6 500,00 zł		
- nagroda Starosty Zawierciańskiego dla Giebla za ekologiczne sołectwo – 4 000,00 zł		
-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	o kwotę	43 600,00 zł
- program odnowy wsi – konkursy – 20 000,00 zł		
- utworzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu – 23 600,00 zł		
<u>Zmniejszenie planu dochodów</u>	o kwotę	<u>6 953 878,16 zł</u>
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	213 100,00 zł
- opracowanie projektu i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 790 ul. Wojska Polskiego z ul. Krakowska w Podzamczu – 213 100,00 zł		

- dochody z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	o kwotę	10 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339) - Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło – 890,16 zł	o kwotę	890,16 zł
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	47 028,00 zł
-środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - kanalizacja – 3 379 670,00 zł	o kwotę	3 379 670,00 zł
-środki na inwestycje z środków UE - termomodernizacja szkół - 2 800 000,00 zł	o kwotę	2 800 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki	o kwotę	503 190,00 zł

Założony plan po wprowadzonych zmianach w kwocie 19 155 617,77 zł został wykonany w wysokości 18 855 595,48 zł tj. 98,43 %. Główną przyczyną nie osiągnięcia w pełnej wysokości planu było nie otrzymanie środków ze źródeł zagranicznych ZPORR na budowę łącznika, oraz na budowę kanalizacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach jest przedstawiona w układzie wykonawczym na stronach od 6 do 11.

PRZYCHODY

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w budżecie na 2007 r. to kwota 4 085 952,38 zł, po wprowadzonych zmianach plan przychodów wynosił 3 840 266,85 zł. Faktycznie zaciągnięto pożyczki i kredyty w 2007 r. w wysokości 2 574 180,22 zł, z tego 1 634 606,29 zł to pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni, która po spłacie 50% zostanie umorzona, 610 000,00 zł kredyty na oczyszczalnię ścieków, budowę segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu oraz zakup i karosowanie samochodu do OSP Giebło na okres spłaty 2 lata.

Ponadto zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie realizacji zadań przy udziale z środków unijnych „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” w kwocie 329 573,93 zł, została spłacona w wysokości 328 475,94 zł.

Jako inne źródło przychodów wprowadzono w 2007 roku wolne środki z 2006 roku w kwocie 1 180 692,92 zł.

ROZCHODY

W 2007 r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek, pożyczek na prefinansowanie i kredyty na kwotę 1 553 156,14 zł.

Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w wysokości 71 500,00 zł, która zostanie spłacona w 2008 roku.

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4 981 720,88 zł.

(BO 02.01.2007 r. 3 960 696,80 zł + zaciągnięte kredyty i pożyczki 2 574 180,22 zł w 2007 roku minus spłaty kredytów i pożyczek 1 553 156,14 zł = 4 981 720,88 zł)

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 500,00	380 103,47	328 778,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	346,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	346,14
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)	162 000,00	161 109,84	169 637,19
		6298	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	162 000,00	161 109,84	169 637,19
			Pozostała działalność	101 500,00	218 993,63	158 794,83
		0750	w tym: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	928,20
	01095	6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na drogi transportu rolnego – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	166 000,00	106 373,00
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paliwo dla rolników)	-	31 493,63	31 493,63
		2330	- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000,00	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	38 900,00	46 084,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	36 900,00	36 844,00
		6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36 900,00	36 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	7 508,09
		0690	w tym: - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	7 508,09
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 732,40
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 732,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 000,00	333 000,00	261 600,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	330 000,00	252 700,76
		0470	w tym: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 417,69
	70005	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	191 522,53
		0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	10 010,00
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	30 880,08
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	870,46
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 900,00
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 900,00

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	41 000,00	34 056,50
			Cmentarze	40 000,00	41 000,00	34 056,50
	71035	0830	w tym: - Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 056,50
		2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 980,00	80 406,00	81 532,65
			Urzędy wojewódzkie	52 980,00	64 456,00	67 094,65
	75011	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: (§ 2010) (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego)	51 150,00	62 626,00	62 559,63
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)	1830,00	1830,00	4 535,02
	75075	2700	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	15 950,00	14 438,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15 950,00	14 438,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	28 975,00	28 840,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	1 624,00
		2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 624,00	1 624,00	1 624,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 120,00	13 985,00
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14 120,00	13 985,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	-	13 231,00	13 231,00
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 231,00	13 231,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 306,00	10 306,00	10 306,00
	75414	2320	Obrona cywilna	10 306,00	10 306,00	10 306,00
			w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 306,00	10 306,00	10 306,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 135 618,00	7 078 590,00	7 798 517,41
	75601	0350	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 041,05
		0910	w tym: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 030,05
			- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -c.d.			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 300,00	1 730 300,00	1 854 465,48
	75615		w tym:			
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 774 802,62
		0330	- Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	4 612,60
		0340	- Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	29 994,00
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	43 350,30
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	721,96
		0320	- Podatek rolny	800,00	800,00	984,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 500,00	1 502 500,00	1 600 887,33
	75616		w tym:			
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 042 421,03
		0330	- Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	55 696,05
		0340	- Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	120 137,09
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	58 067,44
		0370	- Od posiadania psów	500,00	500,00	50,00
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 129,00
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	200 251,71
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	32 272,54
		0320	- Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	37 369,47
		0450	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	0,00	0,00
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	46 493,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	179 000,00	207 704,41
	75618		w tym:			
		0690	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	47 211,55
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	4 568,00
		0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	143 000,00	155 924,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 693 818,00	3 646 790,00	4 116 419,14
			w tym:			
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 818,00	3 626 790,00	3 921 223,00
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	195 196,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 732 367,00	6 069 628,00	6 096 352,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 439,00	4 592 700,00	4 592 700,00
			w tym:			
		02920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 439,00	4 592 700,00	4 592 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 928,00	1 474 928,00	1 474 928,00
			w tym:			
		02920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 928,00	1 474 928,00	1 474 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	28 724,01
			w tym:			
		0920	- Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	14 255,27
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 468,74

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 984 616,67	1 389 437,99	830 106,37
			Szkoły podstawowe	2 800 000,00	48 014,00	48 014,00
	80101	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 800 000,00	0,00	0,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 214,00	34 214,00
		2440	-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	13 800,00	13 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 454,47
		2370	- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	1 454,47
			Gimnazja	1 184 616,67	1 340 833,99	780 047,90
	80110	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 045 250,00	1 183 088,82	688 277,55
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	139 366,67	157 745,17	91 770,35
	80195		Pozostała działalność	-	590,00	590,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	590,00	590,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	33 600,00	33 600,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 600,00	23 600,00
	85154	2330	- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	23 600,00	23 600,00
	85195		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00
		2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 516 065,00	2 110 196,00	2 113 711,72
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 854,00	1 687 200,00	1 687 720,15
	85212	0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 351,52
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 654,00	1 687 000,00	1 686 368,63
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	12 900,00	12 665,90
		2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	12 900,00	12 665,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 336,00	181 864,00	178 033,91
		2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 036,00	102 000,00	98 169,91
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	79 864,00	79 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 232,00	128 232,00	128 232,00
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 232,00	128 232,00	128 232,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA – c.d.			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	17 059,76
		0830	w tym: - Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 059,76
	85295		Pozostała działalność	26 243,00	90 000,00	90 000,00
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 243,00	90 000,00	90 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	58 886,20	58 886,20
			Pozostała działalność	0,00	58 886,20	58 886,20
	85395	6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 164,65	44 164,65
		6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 721,55	14 721,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	144 528,00	133 137,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	144 528,00	133 137,22
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 528,00	133 137,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 019 000,00	656 102,83	362 073,32
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00
		0400	- Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	38 385,56
		0830	- Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	38 385,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych	0,00	1 000,00	2 060,40
		0400	- Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	2 060,40
			Pozostała działalność	4 000 000,00	637 102,83	321 627,36
		0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 854,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095	2440	-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 772,83	12 772,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	300 000,00
		8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4 000 000,00	620 330,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 126,99	701 958,28	638 012,67
			Pozostała działalność	86 126,99	701 958,28	638 012,67
	92195	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	581 957,29	580 859,30
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86 126,99	120 000,99	57 153,37
Dochody				24 177 203,66	19 155 617,77	18 855 595,48

Przychody		4 085 952,38	3 840 266,85	3 754 873,14
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem z tego:	4 085 952,38	2 659 573,93	2 574 180,22
	- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek	3 080 000,00	1 634 606,29	1 634 606,29
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	2 050 000,00	1 634 606,29	1 634 606,29
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010 (udział własny)	550 000,00	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach - Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy	480 000,00	-	-
	- § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów	360 000,00	695 393,71	610 000,00
	- drogi transportu rolnego	80 000,00	80 000,00	-
	- samochód dla OSP Gieblo	50 000,00	50 000,00	48 000,00
	- Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	80 000,00	-	-
	- kredyt na oczyszczalnię ścieków w Ogrodzieńcu	-	415 393,71	412 000,00
	- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	645 952,38	329 573,93	329 573,93
	- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice - prefinansowanie	645 952,38	329 573,93	329 573,93
	- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki z 2006 roku 1 180 692,92 zł	-	1 180 692,92	1 180 692,92
	Ogółem dochody i przychody	28 263 156,04	22 995 884,62	22 610 468,62

CZĘŚĆ II
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 ROK

Plan wydatków na 2007 r. zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą IV/26/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. wynosił **27 289 969,04** zł.

Zmiany wprowadzone w 2007 r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **21 370 130,49** zł

Poniesione wydatki w 2007 rok to kwota **19 192 444,10** zł.

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2007 r.	wykonanie na 31.12.2007 r.
- wydatki bieżące	14 673 820,83	15 099 227,21	14 372 672,22
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 011 678,00	7 072 374,36	6 985 990,87
- dotacje	1 058 883,00	1 158 324,00	1 158 324,00
- pozostałe wydatki bieżące	6 603 259,83	6 868 528,85	6 228 357,35
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12 616 148,21	6 270 903,28	4 819 771,88

Wydatki budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe w 2007 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007 r.
Urząd Miasta i Gminy	18 584 925,04	12 545 142,49	10 602 888,16
Ośrodek Pomocy Społecznej	3 004 735,00	2 588 866,00	2 544 235,59
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 791 732,00	2 018 566,00	2 006 317,94
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	681 447,00	700 972,00	683 906,87
Szkoła Podstawowa w Gieble	864 866,00	942 395,00	929 128,55
Szkoła Podstawowa Ryczowie	807 869,00	843 297,00	820 745,07
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 554 395,00	1 730 892,00	1 605 221,92
OGÓŁEM	27 289 969,04	21 370 130,49	19 192 444,10

Wydatki z tytułu dotacji ujęte są jako wydatek w Urzędzie. Wysokość dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego oraz jej wykorzystanie w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 12 m-cy 2007r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	340 000,00	436 500,00	436 500,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	420 883,00	423 824,00	423 824,00

W dalszej części informacji na stronach od 37 do 68 przedstawiono szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania tutejszych jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług stanowiły 68 541,64 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 4 981 720,88 zł. Regulowane są na bieżąco wg ustalonych terminów spłaty. Więcej na temat kredytów i pożyczek było opisane w części I - Dochody tj. „przychody” i „rozchody”.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 302 331,70	2 744 829,33	2 416 947,76	
	- wydatki bieżące			29 700,00	87 293,63	80 930,03	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne			0,00	3 480,52	480,52	
	- pozostałe wydatki			29 700,00	83 813,11	80 449,51	
	- wydatki majątkowe			2 272 631,70	2 657 535,70	2 336 017,73	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 631,70	2 302 635,70	2 099 379,88
		6050		wydatki majątkowe	2 072 631,70	2 302 635,70	2 099 379,88
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>inwestycje:</u> - budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu - wodociągi gminne	2 072 631,70	2 302 635,70	2 099 379,88
	01030			Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	654,75
		2850		wydatki bieżące - pozostałe Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	654,75 654,75
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	75 000,00	63 590,23
		4300		wydatki bieżące - pozostałe	0,00	6 100,00	6 100,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
	6050		wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>inwestycje:</u> wymiana instalacji CO Dworku w Gieble	0,00 0,00	68 900,00 68 900,00	57 490,23 57 490,23	
	01095			Pozostała działalność	228 700,00	366 193,63	253 322,90
				wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 700,00 0,00	80 193,63 3 480,52	74 175,28 480,52
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,04	69,04
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,88	9,88
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - pozostałe wydatki	0,00 28 700,00	3 401,60 76 713,11	401,60 73 694,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - oświata rolnicza – czasopisma rolnicze - zakupy w ramach programu Przedsięwzięcie Odnowy Wsi	22 000,00	40 000,00	38 714,86
		4300		Zakup usług pozostałych - badanie gleb w sołectwie Gieble - nadzór nad projektem odnowy wsi	1 700,00	3 837,00	3 803,79
		4430		Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego dla rolników	5 000,00	30 876,11	30 876,11
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	300,00	
6050			wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>- inwestycje:</u> - drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski	200 000,00 200 000,00	286 000,00 286 000,00	179 147,62 179 147,62	

1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	02095	4210	Pozostała działalność wydatki bieżące – pozostałe Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paszy na dokarmianie zwierzyń leśnej	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 000,00	333 900,00	261 522,41
			- wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	124 678,41
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 500,00	1 500,00
			- pozostałe wydatki	137 000,00	135 500,00	123 178,41
			- wydatki majątkowe	100 000,00	196 900,00	136 844,00
			Drogi publiczne gminne	137 000,00	197 000,00	124 678,41
		4170	wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00 0,00	137 000,00 1 500,00	124 678,41 1 500,00
		4210	wydatki bieżące – pozostałe Zakup materiałów i wyposażenia - zakup szlaki na utwardzania dróg gminnych - zakup znaków drogowych	137 000,00 20 000,00	135 500,00 23 000,00	123 178,41 18 275,49
	60016	4270	Zakup usług remontowych - remonty częściowe dróg gminnych,	103 000,00	104 500,00	100 474,32
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu)	14 000,00	8 000,00	4 428,60
		6050	wydatki majątkowe Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>- inwestycje:</u> droga Mokrus – Gulzów (dokumentacja)	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00
			Drogi wojewódzkie	100 000,00	136 900,00	136 844,00
	60013	6050	wydatki majątkowe Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa skrzyżowania ul. Krakowska z ul. Wojska Polskiego w Podzamczu	100 000,00 0,00	136 900,00 36 900,00	136 844,00 36 844,00
		6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (finansowanie opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		TURYSTYKA	0,00	30 000,00	16 527,08	
		- wydatki bieżące	0,00	3 300,00	1 887,08	
		w tym:				
		- pozostałe wydatki	0,00	3 300,00	1 887,08	
		- wydatki majątkowe	0,00	26 700,00	14 640,00	
630			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 527,08
		4210	wydatki bieżące – pozostałe Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00	3 300,00 2 100,00	1 887,08 1 741,69
	63095	4260	Zakup energii		1 200,00	145,39
		6050	wydatki majątkowe Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>- inwestycje:</u> - opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania ośrodka Krepa	0,00 0,00	26 700,00 26 700,00	14 640,00 14 640,00

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 400,00	274 400,00	161 003,47
			- wydatki bieżące	199 400,00	152 440,00	127 055,47
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	199 400,00	152 440,00	127 055,47
			- wydatki majątkowe	0,00	121 960,00	33 948,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 400,00	172 400,00	150 818,29
			wydatki bieżące – pozostałe	99 400,00	140 440,00	118 858,29
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	26 166,47
			- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni „WIEK”			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	29 400,00	28 998,70
			- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne, operaty szacunkowe			
	4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 186,70
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 500,00	7 073,28
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	55 040,00	44 124,00
		- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne				
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	5 309,14	
		wydatki majątkowe	0,00	31 960,00	31 960,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 960,00	31 960,00	
		- inwestycje:				
		- zakup działek w Gieble pod drogę do cmentarza				
		Pozostała działalność	100 000,00	102 000,00	10 185,18	
70095		wydatki bieżące – pozostałe	100 000,00	12 000,00	8 197,18	
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	7 500,00	4 928,42	
		(remont gminnych zasobów mieszkalnych)				
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	3 268,76	
		wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	1 988,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	1 988,00	
		- inwestycje:				
		- adaptacja mieszkań socjalnych				
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	145 000,00	126 227,95	
		- wydatki bieżące	115 000,00	145 000,00	126 227,95	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 700,00	1 700,00	
		- pozostałe wydatki	115 000,00	143 300,00	124 527,95	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	4 146,00	
71004		wydatki bieżące – pozostałe	21 000,00	21 000,00	4 146,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	150,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 996,00	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	59 000,00	58 834,50	
71014		wydatki bieżące – pozostałe	35 000,00	59 000,00	58 834,50	
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 000,00	58 834,50	
		- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy				
		- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych „Krepa”				
71035		Cmentarze	59 000,00	65 000,00	63 247,45	
		wydatki bieżące z tego:	59 000,00	65 000,00	63 247,45	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	1 700,00	1 700,00	
		wydatki bieżące – pozostałe	59 000,00	63 300,00	61 547,45	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	31 800,00	30 516,78	
4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 377,16	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 953,11	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 700,40	
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych				

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 123 482,83	2 267 908,83	2 134 586,54
			- wydatki bieżące	2 111 482,83	2 255 908,83	2 122 985,19
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	1 551 204,00	1 445 994,00	1 431 032,10
			- pozostałe wydatki	560 278,83	809 914,83	691 953,09
			- wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 601,35
			Urzędy wojewódzkie	140 666,00	167 142,00	153 646,56
	75011		wydatki bieżące z tego:	140 666,00	167 142,00	153 646,56
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 526,00	140 816,00	135 496,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 911,00	111 111,00	106 739,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 645,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 605,00	18 505,00	18 478,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 700,00	2 633,61
			- pozostałe wydatki	18 140,00	26 326,00	18 149,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 820,00	8 733,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 400,00	2 911,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	749,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 366,00	563,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	370,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	700,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 100,00	2 013,00	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	159 000,00	144 312,38	
		wydatki bieżące z tego:	0,00	159 000,00	144 312,38	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 720,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	2 000,00	1 720,00	
		wydatki bieżące – pozostałe	115 000,00	157 000,00	142 592,38	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	130 000,00	127 620,00	
		- diety radnych				
		- diety dla sołtysów biorących udział w sesji				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 384,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	4 251,70	
		- opłaty pocztowe				
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 500,00	767,93	
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 000,00	1 267,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	168,41	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 100,00	3 433,07	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	208,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	3 258,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	231,99	

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 678,00	1 801 678,00	1 714 580,68
	75023		wydatki bieżące z tego:	1 760 678,00	1 789 678,00	1 702 979,33
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 678,00	1 302 678,00	1 293 695,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 544,00	1 013 244,00	1 010 966,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 634,00	80 634,00	79 772,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	180 500,00	176 448,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	26 208,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	300,00	300,00
			- pozostałe wydatki	332 000,00	487 000,00	409 283,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	739,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	39 000,00	34 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	89 000,00	78 034,92
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	33 493,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	95 000,00	93 219,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	43 903,57
			- opłaty pocztowe			
			- konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń			
			- opłaty za wywóz nieczystości			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10 000,00	10 000,00	3 453,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	10 000,00	4 906,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	27 000,00	20 439,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 000,00	28 293,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 330,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 702,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	13 000,00	6 161,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	22 000,00	14 992,93
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 601,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 601,35	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	128 050,00	119 046,92
			wydatki bieżące z tego:	83 100,00	128 050,00	119 046,92
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	119,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	119,78	
			wydatki bieżące – pozostałe	83 100,00	127 550,00	118 927,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00	7 618,28	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 149,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	91 694,30	90 512,65	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	8 855,70	5 930,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	980,27	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 736,04	
			Pozostała działalność	12 038,83	12 038,83	3 000,00
			wydatki bieżące – pozostałe	12 038,83	12 038,83	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 038,83	9 038,83	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			- odpisy dla byłych pracowników emerytów			

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	15 874,00	15 739,00
			- wydatki bieżące	1 624,00	15 874,00	15 739,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	1 624,00	6 962,84	6 962,84
			- pozostałe wydatki	0,00	8 911,16	8 776,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	1 624,00
			wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 624,00	1 624,00	1 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,40	1 357,40	1 357,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,33	233,33	233,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,27	33,27	33,27
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 120,00	13 985,00
			wydatki bieżące z tego:	0,00	14 120,00	13 985,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 208,84	5 208,84
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,89	532,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,95	75,95	
		wydatki bieżące – pozostałe	0,00	8 911,16	8 776,16	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 750,00	6 615,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815,80	1 815,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,36	345,36	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00	
75109		wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,66	108,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,68	18,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,66	2,66	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 682,00	290 682,00	282 282,18
			- wydatki bieżące	184 682,00	203 532,00	195 132,18
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	64 602,00	60 708,00	60 524,16
			- pozostałe wydatki	120 080,00	142 824,00	134 608,02
			- wydatki majątkowe	90 000,00	87 150,00	87 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	5 520,00
			wydatki bieżące – pozostałe	0,00	6 000,00	5 520,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6 000,00	5 520,00
			Ochotnicze straże pożarne	248 500,00	258 500,00	251 088,79
			wydatki bieżące z tego:	158 500,00	171 350,00	163 938,79
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 800,00	36 206,00	36 073,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 210,00	9 206,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	996,00	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 700,00	2 674,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	243,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 000,00	22 952,18	
		- pozostałe wydatki	117 700,00	135 144,00	127 865,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	88 104,00	85 362,03	
75412	4260	Zakup energii	21 000,00	11 500,00	9 381,89	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 440,00	18 439,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 100,00	3 922,10	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	1 200,00	895,80	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 146,72	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 600,00	5 662,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	855,00	
		wydatki majątkowe	90 000,00	87 150,00	87 150,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - karosowanie zakupionego samochodu	0,00	44 450,00	44 450,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup podwozia do karosacji dla OSP Giebło	90 000,00	42 700,00	42 700,00	

1	2	3	4	5	6	7
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – c.d.			
754	75414		Obrona cywilna	26 182,00	26 182,00	25 673,39
			wydatki bieżące z tego:	26 182,00	26 182,00	25 673,39
			- wynagrodzenie i pochodne	23 802,00	24 502,00	24 450,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 312,00	19 012,00	18 995,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 490,00	3 461,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	500,00	493,37
			- pozostałe wydatki	2 380,00	1 680,00	1 222,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	400,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	42,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	780,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	70 000,00	64 501,11
			- wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	64 501,11
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	30 089,00	26 691,92
			- pozostałe wydatki	45 000,00	39 911,00	37 809,19
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	64 501,11
			wydatki bieżące z tego:	70 000,00	70 000,00	64 501,11
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	30 089,00	26 691,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,00	720,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	102,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 192,50
			wydatki bieżące – pozostałe	45 000,00	39 911,00	37 809,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 500,00	11 293,07
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 911,00	26 378,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	500,00	137,53
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	200 827,83	135 890,31
			- wydatki bieżące	250 000,00	200 827,83	135 890,31
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	250 000,00	200 827,83	135 890,31
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	200 827,83	135 890,31
			wydatki bieżące – pozostałe	250 000,00	200 827,83	135 890,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	200 827,83	135 890,31
			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	8 096,00	3 400,00
			- wydatki bieżące	120 000,00	8 096,00	3 400,00
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	120 000,00	8 096,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	75814		wydatki bieżące – pozostałe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 400,00	3 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	4 696,00	0,00
	75818	4810	wydatki bieżące – pozostałe	120 000,00	4 696,00	0,00
			Rezerwy	120 000,00	4 696,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 548 949,67	7 939 228,99	7 716 120,04
			- wydatki bieżące	5 855 283,00	6 303 773,00	6 110 979,89
			w tym:			
			- dotacje	420 883,00	423 824,00	423 824,00
			- wynagrodzenia i pochodne	4 017 119,00	4 108 141,00	4 085 353,82
			- pozostałe wydatki	1 417 281,00	1 771 808,00	1 601 802,07
			- wydatki majątkowe	4 693 666,67	1 635 455,99	1 605 140,15
			Szkoły podstawowe	6 844 469,00	3 828 939,00	3 780 939,02
			wydatki bieżące z tego:	3 544 469,00	3 823 367,00	3 775 367,52
			- wynagrodzenie i pochodne	2 731 349,00	2 788 019,00	2 767 348,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 858,00	2 144 382,00	2 132 293,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 950,00	164 400,00	161 574,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 193,00	415 205,00	411 012,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 348,00	60 052,00	58 487,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00
			- pozostałe wydatki	813 120,00	1 035 348,00	1 008 019,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 800,00	176 700,00	173 801,21
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 882,00	16 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	165 990,00	164 435,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	7 651,00	6 170,87
		4260	Zakup energii	176 200,00	169 885,00	163 660,98
		4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	257 721,00	253 213,94
		4300	Zakup usług pozostałych	53 373,00	57 311,00	52 043,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 250,00	2 843,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	11 500,00	9 392,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 100,00	4 024,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 388,00	3 946,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 347,00	127 347,00	127 347,00	
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	13 785,00	13 565,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 505,00	2 545,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300,00	14 333,00	14 147,76	
		wydatki majątkowe	3 300 000,00	5 572,00	5 571,50	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (termomodernizacja szkół)	2 800 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (termomodernizacja szkół)	500 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 572,00	5 571,50	
		- zakup wyparzacza				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 664,00	177 725,00	175 668,75	
		wydatki bieżące z tego:	168 664,00	177 725,00	175 668,75	
		- wynagrodzenie i pochodne	148 524,00	156 714,00	154 714,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 988,00	121 204,00	120 668,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,00	8 041,00	6 679,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 212,00	24 042,00	23 973,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	3 427,00	3 391,68	
		- pozostałe wydatki	20 140,00	21 011,00	20 954,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 971,00	12 914,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	8 040,00	

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.					
	80104		Przedszkola	420 883,00	423 824,00	423 824,00
			wydatki bieżące – dotacje	420 883,00	423 824,00	423 824,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	420 883,00	423 824,00	423 824,00
	80110		Gimnazja	2 804 669,67	3 198 265,80	3 043 942,55
			wydatki bieżące z tego:	1 411 003,00	1 568 381,81	1 444 373,90
			- wynagrodzenie i pochodne	1 105 878,00	1 132 040,00	1 131 924,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 600,00	870 500,00	870 478,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 742,00	66 741,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 204,00	170 499,00	170 452,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074,00	24 299,00	24 251,65
			- pozostałe wydatki	305 125,00	436 341,81	312 449,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	72 900,00	72 858,65
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 120,00	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	25 280,00	25 018,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	120 460,00	459,46
		4260	Zakup energii	120 000,00	113 640,00	111 350,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 330,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	25 568,00	24 694,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	640,00	557,56
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 320,00	2 120,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	733,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 198,81	10 195,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 625,00	52 625,00	52 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	760,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	948,58	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	700,00	692,99		
	wydatki majątkowe	1 393 666,67	1 629 883,99	1 599 568,65		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 045 250,00	1 183 088,82	1 155 181,32		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	348 416,67	446 795,17	444 387,33		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	230 000,00	215 621,19	198 485,31	
		wydatki bieżące – pozostałe	230 000,00	215 621,19	198 485,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 723,95	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 621,19	750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	194 157,36	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	854,00		
80195		Pozostała działalność	80 264,00	94 854,00	93 260,41	
		wydatki bieżące z tego:	80 264,00	94 854,00	93 260,41	
		- wynagrodzenie i pochodne	31 368,00	31 368,00	31 366,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 204,00	26 204,00	26 204,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	4 522,00	4 521,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	641,40	
		- pozostałe wydatki	48 896,00	63 486,00	61 893,69	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 000,00	2 586,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	590,00	589,99	
	4279	Zakup usług remontowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	11 000,00	9 821,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00	48 896,00	48 896,00		

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000,00	203 465,09	199 226,45
			- wydatki bieżące	143 000,00	203 465,09	199 226,45
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	80 725,00	98 875,00	97 941,45
			- pozostałe wydatki	62 275,00	104 590,09	101 285,00
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 000,00	3 641,40
			wydatki bieżące z tego:	7 000,00	4 000,00	3 641,40
			- wynagrodzenie i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące – pozostałe	6 000,00	4 000,00	3 641,40
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	341,40
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	189 465,09	185 585,05
			wydatki bieżące z tego:	136 000,00	189 465,09	185 585,05
			- wynagrodzenie i pochodne	79 725,00	98 875,00	97 941,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	55 200,00	54 857,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100,00	3 912,00	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	11 558,00	11 288,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 535,00	1 262,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 670,00	26 620,00
			- pozostałe wydatki	56 275,00	90 590,09	87 643,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 825,09	27 753,50
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	11 599,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 790,00	4 758,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 794,21
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 500,00	28 398,74	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 200,00	1 167,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	476,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 775,00	2 775,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	920,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	
	85195	wydatki bieżące – pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 012 735,00	2 606 866,00	2 558 245,39
			- wydatki bieżące	3 012 735,00	2 606 866,00	2 558 245,39
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	384 702,00	392 035,00	372 970,33
			- pozostałe wydatki	2 628 033,00	2 214 831,00	2 185 275,06
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	12 900,00	12 665,90
			wydatki bieżące – pozostałe	15 400,00	12 900,00	12 665,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	12 900,00	12 665,90
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 336,00	252 764,00	236 969,84
		85214	wydatki bieżące – pozostałe	271 336,00	252 764,00	236 969,84
	3110	Świadczenia społeczne	259 336,00	235 764,00	222 961,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 474,64	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	6 533,63	
		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	115 000,00	109 198,46	
	85215	wydatki bieżące – pozostałe	120 000,00	115 000,00	109 198,46	
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	115 000,00	109 198,46	
		- wypłata dodatków w pełnej wysokości ze środków własnych				

1	2	3	4	5	6	7
			POMOC SPOŁECZNA - c.d.			
			Ośrodki pomocy społecznej	365 102,00	371 102,00	348 939,16
			wydatki bieżące z tego:	365 102,00	371 102,00	348 939,16
			- wynagrodzenie i pochodne	333 502,00	338 456,00	319 828,69
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 850,00	264 510,00	249 017,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 152,00	19 446,00	19 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	45 037,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 326,98
			- pozostałe wydatki	31 600,00	32 646,00	29 110,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 267,00	2 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 888,00	4 170,67
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 602,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	875,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	150,00	135,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	500,00	464,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 500,00	3 058,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 967,03
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00	173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 180,00	8 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	795,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	550,00	514,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	2 938,00	2 907,30
	85295		Pozostała działalność	70 243,00	168 100,00	164 103,40
			wydatki bieżące – pozostałe	70 243,00	168 100,00	164 103,40
		3110	Świadczenia społeczne	70 243,00	168 100,00	164 103,40
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654,00	1 687 000,00	1 686 368,63
	852		wydatki bieżące z tego:	2 170 654,00	1 687 000,00	1 686 368,63
			- wynagrodzenie i pochodne	51 200,00	53 579,00	53 141,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 925,00	30 494,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 744,00	1 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(od świadczeń)	18 000,00	20 125,00	20 121,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	4 600,00		
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	785,00	782,09
			- pozostałe wydatki	2 119 454,00	1 633 421,00	1 633 226,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 654,00	1 624 100,00	1 624 096,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 490,00	1 485,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 676,00	2 668,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	200,00	190,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	2 135,00	2 132,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00	506,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 610,00	1 609,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	539,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	105 786,20	104 444,27
	853		- wydatki majątkowe	0,00	105 786,20	104 444,27
			Pozostała działalność	0,00	105 786,20	104 444,27
	85395		wydatki majątkowe	0,00	105 786,20	104 444,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 786,20	104 444,27

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520 909,00	674 597,00	639 528,37
			- wydatki bieżące	520 909,00	674 597,00	639 528,37
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	456 997,00	490 684,00	484 507,62
			- pozostałe wydatki	63 912,00	183 913,00	155 020,75
			Świetlice szkolne	491 562,00	491 562,00	486 216,56
			wydatki bieżące z tego:	491 562,00	491 562,00	486 216,56
			- wynagrodzenie i pochodne	456 997,00	456 811,00	451 806,40
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 792,00	352 256,00	350 648,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 625,00	29 093,00	28 517,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 918,00	65 993,00	63 613,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662,00	9 469,00	9 026,13
			- pozostałe wydatki	34 565,00	34 751,00	34 410,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	16 396,00	16 055,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355,00	18 355,00	18 355,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	178 688,00	148 964,81	
		wydatki bieżące z tego:	0,00	178 688,00	148 964,81	
		- wynagrodzenie i pochodne	0,00	33 873,00	32 701,22	
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 818,00	10 941,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	1 893,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,00	266,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 700,00	19 600,00	
		wydatki bieżące – pozostałe	25 000,00	144 815,00	116 263,59	
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	89 996,00	71 663,59	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 020,00	9 692,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 450,00	12 332,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 349,00	22 575,13	
		Pozostała działalność	4 347,00	4 347,00	4 347,00	
85495		wydatki bieżące – pozostałe	4 347,00	4 347,00	4 347,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 347,00	4 347,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 883 505,00	2 035 607,83	1 156 388,98
			- wydatki bieżące	1 283 505,00	1 290 253,83	1 130 265,39
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	429 705,00	432 205,00	416 326,11
			- pozostałe wydatki	853 800,00	858 048,83	713 939,28
			- wydatki majątkowe	4 600 000,00	745 354,00	26 123,59
			Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	130 000,00	83 114,60
			wydatki bieżące – pozostałe	149 000,00	130 000,00	83 114,60
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	21 736,24
			- zakup worków na śmieci, rękawic			
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	105 000,00	61 378,36
			- recykling odpadów			
			- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)			
		- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy				
		- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)				
		- akcja zima				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	18 000,00	15 705,33	
		wydatki bieżące z tego:	23 000,00	18 000,00	15 705,33	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	
		wydatki bieżące – pozostałe	23 000,00	17 500,00	15 205,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 000,00	10 403,21	
		- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów, paliwa do kosiarek, donic ozdobnych				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 680,12	
		- wykonanie poboczy				
		- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	122,00	

1	2	3	4	5	6	7	
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	410 000,00	351 496,59	
		wydatki bieżące – pozostałe	415 000,00	410 000,00	351 496,59		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 022,96		
	4260	Zakup energii	230 000,00	225 000,00	195 877,63		
		- zużycie energii do oświetlenia ulic					
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 800,00	140 544,00		
		- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 100,00	8 052,00		
		Pozostała działalność	5 296 505,00	1 477 607,83	706 072,46		
		wydatki bieżące z tego:	696 505,00	732 253,83	679 948,87		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref. Urzędu – Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy, z częściową refundacją)	429 705,00	431 705,00	415 826,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 005,00	333 805,00	322 455,19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 083,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 000,00	60 425,55		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 900,00	8 862,37		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00		
		- pozostałe wydatki z tego:	266 800,00	300 548,83	264 122,76		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 740,49		
		- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej					
		- posiłki profilaktyczne i woda mineralna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	82 000,00	80 961,75		
		- zakup materiałów biurowych					
		- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)					
		- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu					
		- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków					
		- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych					
	4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	83 115,51		
		- energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok, oczyszczalnia ścieków, Dworek Gieblo, Ośrodek kulturalny w Fugasówce					
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	14 200,00	11 986,82		
		- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia					
	4300	Zakup usług pozostałych	53 105,00	57 485,00	42 819,21		
	- opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym						
	- opieka nad bezdomnymi psami						
	- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem						
	- dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka)						
	- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	2 478,29			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	3 000,00	2 468,93			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	179,45			
4430	Różne opłaty i składki	5 895,00	8 705,00	8 553,00			
	- ubezpieczenia						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 279,00			
4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00			
4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	10 058,83	8 940,31			
	wydatki majątkowe	4 600 000,00	745 354,00	26 123,59			
	(budowa kanalizacji)						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4 000 000,00	70 330,00	0,00			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	600 000,00	600 000,00	21 099,90			
6056	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 024,00	5 023,69			

1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 445 849,84	1 354 845,39	1 138 812,79
	- wydatki bieżące			598 000,00	694 500,00	694 500,00
	w tym:					
	- dotacje			598 000,00	694 500,00	694 500,00
	- wydatki majątkowe			847 849,84	660 345,39	444 342,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	436 500,00	436 500,00
			wydatki bieżące – dotacje	340 000,00	436 500,00	436 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	436 500,00	436 500,00
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	258 000,00
		2480	wydatki bieżące – dotacje Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	258 000,00
		Pozostała działalność	847 849,84	660 345,39	444 342,79	
92195		wydatki majątkowe (Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	847 849,84	660 345,39	444 342,79	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	645 952,38	329 573,93	329 573,93	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	201 897,46	330 771,46	114 768,86	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			40 000,00	66 716,00	59 520,00
	- wydatki bieżące			40 000,00	45 000,00	40 000,00
	w tym:					
	- dotacje			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- pozostałe wydatki			0,00	5 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	21 716,00	19 520,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 716,00	19 520,00
		6050	wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 716,00	19 520,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	45 000,00	40 000,00
	92605		wydatki bieżące – dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	4300	wydatki bieżące – pozostałe Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
Wydatki				27 289 969,04	21 370 130,49	19 192 444,10

ROZCHODY	973 187,00	1 625 754,13	1 624 656,14
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2006) z tego: kredyty - 572 267 zł	811 187,00	811 187,00	811 187,00
1) Budowa drogi transportu rolnego Sachalin – Kielkowice - 70 000 zł (BS Łazy)			
2) Budowa drogi gminnej relacji Ryzów-Złożeniec - 35 031 zł (BS Łazy)			
3) Hala sportowa przy Gimnazjum - 144 236 zł (BOŚ O/Katowice)			
4) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego O/Katowice) - 90 000 zł (BOŚ O/Katowice)			
5) Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana C.O. w budynku gimnazjum - 78 000 zł (BOŚ O/Katowice)			
6) Karosowanie samochodu OSP - 25 000 zł (BOŚ O/Katowice)			
7) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo - 80 000 zł (BOŚ O/Katowice)			
8) Drogi transportu rolnego - 50 000 zł (BOŚ O/Katowice)			
pożyczki – 238 920 zł			
1) Kanalizacja - 192 000 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)			
2) Termomodernizacja gimnazjum - 46 920 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)			
§ 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 000,00	743 067,13	741 969,14
- Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo – 162 000 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego)		161 109,84	161 109,84
- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego		581 957,29	580 859,30
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty		71 500,00	71 500,00
OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/	28 263 156,04	22 995 884,62	20 817 100,24

**SWPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2007 ROK**

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.0122007	Wykonanie za 2007 r.	
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	31 493,63	31 493,63	
		Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	31 493,63	31 493,63	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 150,00	62 626,00	62 559,63	
		Urzędy wojewódzkie	51 150,00	62 626,00	62 559,63	
		z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	51 676,00	51 609,63	
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et. - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	2 400,00 8 550,00	2 400,00 8 550,00	2 400,00 8 550,00	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	28 975,00	28 840,00	
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 624,00	1 624,00	1 624,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 120,00	13 985,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 231,00	13 231,00
852	85212	POMOC SPOŁECZNA	2 300 090,00	1 801 900,00	1 797 204,44	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - świadczenia społeczne	2 170 654,00	1 687 000,00	1 686 368,63	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	12 900,00	12 665,90
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 036,00	102 000,00	98 169,91
Ogółem			1 662 756,00	1 924 994,63	1 920 097,70	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2007 ROK**

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.		
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	31 493,63	31 493,63		
		Pozostała działalność	0,00	31 493,63	31 493,63		
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	0,00	69,04	69,04		
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,88	9,88		
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	401,60	401,60		
		§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	137,00	137,00		
		§ 4430 – Różne opłaty i składki	0,00	30 876,11	30 876,11		
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 150,00	62 626,00	62 559,63		
		Urzędy wojewódzkie	51 150,00	62 626,00	62 559,63		
		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					
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	43 490,00	43 490,00		
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 220,00	5 220,00		
		§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00		
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	566,00	499,63		
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.					
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.					
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	8 550,00	8 550,00				
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	15 874,00	15 739,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	1 624,00		
		w tym:					
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
		§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,40	1 357,40	1 357,40		
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	233,33	233,33	233,33		
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	33,27	33,27	33,27		
		75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 120,00	13 985,00
				§ 3030– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 750,00	6 615,00
				§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,89	532,89
				§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,95	75,95
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			4 600,00	4 600,00		
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 815,80	1 815,80		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	345,36	345,36				
75109	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00		
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,68	18,68		
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,66	2,66		
		§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,66	108,66		

		POMOC SPOŁECZNA	2 300 090,00	1 801 900,00	1 797 204,44
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 170 654,00	1 687 000,00	1 686 368,63
		w tym:			
		§3110 – Świadczenia społeczne	2 101 654,00	1 624 100,00	1 624 096,90
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 925,00	30 494,47
		§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 744,00	1 744,00
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	18 000,00		
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	4 600,00	20 125,00	20 121,08
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	700,00	785,00	782,09
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 490,00	1 485,47
		§4300 – Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 676,00	2 668,05
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00	506,10
		§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 610,00	1 609,20
		§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	539,00
		§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	200,00	190,05
		§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	2 135,00	2 132,22
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	12 900,00	12 665,90	
	§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	12 900,00	12 665,90	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 036,00	102 000,00	98 169,91	
	§3110 – Świadczenia społeczne	114 036,00	102 000,00	98 169,91	
	Ogółem	1 662 756,00	1 911 893,63	1 906 996,70	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2007 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 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 306,00	10 306,00	10 306,00
	75414	Obrona cywilna	10 306,00	10 306,00	10 306,00
Ogółem			10 306,00	10 306,00	10 306,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 306,00	10 306,00	10 306,00
	75414	Obrona cywilna	10 306,00	10 306,00	10 306,00
		w tym: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4300 - zakup usług pozostałych	9 906,00 400,00	9 906,00 400,00	9 906,00 400,00
Ogółem			10 306,00	10 306,00	10 306,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2007 ROK**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 000,00	143 000,00	155 924,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	143 000,00 <i>143 000,00</i>	143 000,00 <i>143 000,00</i>	155 924,86 <i>155 924,86</i>
	Ogółem		143 000,00	143 000,00	155 924,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	143 000,00	193 465,09	189 226,45
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	189 465,09	185 585,05
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>(pracowników i członków komisji alkoholowej z umowy zlecenia)</i>	79 725,00 <i>79 725,00</i>	98 875,00 <i>98 875,00</i>	97 941,45 <i>97 941,45</i>
		wydatki bieżące	56 275,00	90 590,09	87 643,60
		<i>z tego:</i>			
		<i>- zakup żywności dla świetlicy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 599,61</i>
		<i>- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle)</i>	<i>30 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 398,74</i>
		<i>- materiały biurowe wyposażenie, pomoce naukowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 615,09</i>	<i>32 511,89</i>
		<i>- podróże służbowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>476,20</i>
		<i>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>920,00</i>
	<i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2 775,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>2 775,00</i>	
	<i>- szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 167,95</i>	
	<i>- remont świetlicy</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 794,21</i>	
	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 000,00	3 641,40	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	6 000,00	4 000,00	3 641,40	
	- zakupy materiałów	2 000,00	0,00	0,00	
	- podróże służbowe	500,00	500,00	341,40	
	<i>pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne)</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 300,00</i>	
Ogółem		143 000,00	193 465,09	189 226,45	

SAPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA NR 1 W OGRODZIEŃCU
/ZAKŁAD BUDŻETOWY/
ZA 2007 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – Przedszkola

	plan wg uchwały Rady i układu wykon.	plan po zmianach na 31.12.2007 r.	wykonanie za 12 m-cy 2007 r.
Stan środków			
obrotowych na początek roku	7 000,00 zł	8 454,47 zł	8 454,47 zł
<u>Dochody ogółem:</u>	449 883,00 zł	461 124,00 zł	461 430,10 zł
w tym:			
• odpłatność rodziców	29 000,00 zł	37 300,00 zł	37 505,40 zł
• odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	100,70 zł
• dotacje z Urzędu	420 883,00 zł	423 824,00 zł	423 824,00 zł

	plan wg uchwały Rady i układu wykon.	plan po zmianach na 31.12.2007 r.	wykonanie za 12 m-cy 2007 r.
<u>Wydatki ogółem:</u>	449 883,00 zł	461 124,00 zł	459 552,53 zł
w tym:			
• § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 264,00 zł	19 200,00 zł	19 174,08 zł
• § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	840,00 zł	840,00 zł
• § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 631,00 zł	280 691,00 zł	280 088,72 zł
• § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 400,00 zł	23 400,00 zł	22 606,22 zł
• § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	53 402,00 zł	52 972,00 zł	52 944,36 zł
• § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 598,00 zł	7 598,00 zł	7 597,18 zł
• § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00 zł	12 000,00 zł	11 967,28 zł
• § 4220 – Zakup środków żywności	14 000,00 zł	20 478,00 zł	20 477,77 zł
• § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	747,00 zł	742,92 zł
• § 4260 – Zakup energii	19 650,00 zł	18 500,00 zł	18 496,73 zł
• § 4300 – Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 900,00 zł	2 862,10 zł
• § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
• § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 300,00 zł	1 282,55 zł
• § 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	350,00 zł	326,02 zł
• § 4440 – Odpis na ZFŚS	19 888,00 zł	19 888,00 zł	19 888,00 zł
• § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
• § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	160,00 zł	158,60 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r	7 000,00 zł	7 000,00 zł	8 877,57 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		1 454,47 zł	1 454,47 zł

Średnie zatrudnienie z 12-tu miesięcy 2007 r. wynosi 11,2 etaty, w tym 6,0 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2007/2008r – 85 wychowanków.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – ZBIORCZO ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>					
		dz. 801 rozdz. 80101	0,00	25 773,77	25 773,77
		dz. 801 rozdz. 80110	0,00	11 174,19	11 174,19
		dz. 854 rozdz. 85401	0,00	29 547,91	29 547,91
ogółem			0,00	66 495,87	66 495,87
DOCHODY					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 200,00	92 756,00	94 901,89
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00	71 756,00	74 991,89
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat <i>środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych</i>	59 400,00	66 661,00	68 263,58
		- Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu	25 000,00	25 261,00	27 778,90
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	13 400,00	13 400,00	13 733,00
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	18 000,00	18 000,00	15 114,20
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	3 000,00	10 000,00	11 637,48
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	5 095,00	5 045,00
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>			
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 800,00	5 095,00	5 045,00
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 683,31
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	0,00	0,00	1 683,31		
80110	80110	Gimnazja	15 000,00	21 000,00	19 910,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	20 000,00	19 910,00
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>			
		<i>opłaty za korzystanie z Hali Sportowej</i>			
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00	204 000,00	205 683,80
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00	204 000,00	205 683,80
		§ 0830 - Wpływy z usług <i>wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych</i>	165 000,00	204 000,00	205 683,80
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	49 000,00	62 000,00	62 074,00
		- Szkoła Podstawowa Podzamcze	22 000,00	22 000,00	23 727,00
		- Szkoła Podstawowa Ryczów	26 000,00	32 000,00	31 893,70
		- Szkoła Podstawowa Giebło	42 000,00	56 500,00	55 186,50
		- Gimnazjum	26 000,00	31 500,00	32 802,60
Ogółem dochody 2007 rok			241 200,00	296 756,00	300 585,69
Ogółem dochody i stan środków na początku roku			0,00	363 251,87	367 081,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
WYDATKI					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 200,00	129 703,96	89 834,07
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00	97 529,77	64 062,01
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	34 444,77	6 664,37
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	2 000,00	3 571,03	0,00
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 800,00	7 294,69	5 571,94
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	19 278,18	180,31
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	0,00	4 300,87	912,12
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00	2 685,00	2 684,28
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu			
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	54 400,00	60 400,00	54 713,36
		<i>doplata do "Zielonych szkół" i inne wydatki</i>			
	- Szkoła Podstawowa w Gieble	16 000,00	16 000,00	11 838,62	
	- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	23 000,00	23 000,00	22 978,24	
	- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	3 000,00	9 000,00	7 615,90	
	- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12 400,00	12 400,00	12 280,60	
	80110	Gimnazja	15 000,00	32 174,19	25 772,06
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 174,19	17 139,95
		§ 4260 - Zakup energii (energia, gaz, woda)	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	8 632,11	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00	233 547,91	196 417,15
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00	233 547,91	196 417,15
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 200,00	20 888,29
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	4 000,00	11 000,00	10 838,95
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	3 200,00	3 042,61
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	1 000,00	3 000,00	2 378,38
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 000,00	5 000,00	3 591,40
		- Szkoła Gimnazjum	2 000,00	2 000,00	1 036,95
		§ 4220 - Zakup środków żywności	154 000,00	203 347,91	174 345,86
		<i>dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych</i>			
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	46 000	62 922,49	55 978,80
	- Szkoła Podstawowa Podzamcze	21 000	26 239,92	17 372,41	
	- Szkoła Podstawowa Ryczów	25 000	34 412,55	30 612,54	
	- Szkoła Podstawowa Giebło	38 000	49 357,06	44 401,62	
	- Gimnazjum	24 000	30 415,89	25 980,49	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 183,00	
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	0,00	1 000,00	960,00	
	- Szkoła Podstawowa Podzamcze	0,00	2 000,00	0,00	
- Szkoła Podstawowa Giebło	0,00	2 000,00	183,00		
- Gimnazjum	0,00	1 000,00	40,00		
Ogółem wydatki za 12 miesięcy 2007 roku			241 200,00	363 251,87	286 251,22
Stan środków na 31.12.2007 r.					
dz. 801 rozdz. 80101					36 703,65
dz. 801 rozdz. 80110					5 312,13
dz. 854 rozdz. 85401					38 814,56
ogółem					80 830,34

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
ZA 2007 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>				61 323,37	61 323,37
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
700	70095	Pozostała działalność	188 347,00	188 347,00	189 619,42
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 847,00	187 847,00	188 714,91
		- dochody z czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych § 0920 – Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	904,51
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>			188 347,00	188 347,00	189 619,42
W Y D A T K I					
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
700	70095	Pozostała działalność	188 347,00	249 670,37	185 427,47
		§ 4270 – Zakup usług remontowych - remonty mieszkań komunalnych	80 715,00	81 715,00	20 005,65
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	105 632,00	0,00	0,00
		§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	0,00	165 955,37	164 240,21
		§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji	2 000,00	2 000,00	1 181,61
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>			188 347,00	249 670,37	185 427,47
<u>Stan środków na 31.12.2007 r.</u>					65 515,32

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie za 2007 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>				3 424,83	3 424,83
PRZYCHODY RAZEM					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 000,00	76 000,00	86 776,02
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	76 000,00	86 776,02
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	76 000,00	86 590,71
		§ 2980 – Wpływy do wyjaśnienia <i>wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	0,00	185,31
		<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2007 roku)		10 000,00	79 424,83
WYDATKI					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 000,00	79 424,83	25 581,26
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	79 424,83	25 581,26
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	5 000,00	50 424,83	25 015,42
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	565,84
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	5 000,00	7 000,00	0,00
		<i>- inwentaryzacja azbestowych pokryć dachowych i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 900,00	0,00
			0,00	1 100,00	0,00
<u>Stan środków na 31.12.2007 r.</u>			-		64 619,59

Zobowiązanie 185,31 zł z tytułu błędnej wpłaty

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2007 rok wynosił **18 584 925,04 zł.**

Zmiany wprowadzone w trakcie roku spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **12 545 142,49 zł.** Poniesione wydatki to kwota **10 602 888,16 zł,** tj. **84,5 %.**

Główną przyczyną zmniejszenia planu o kwotę 6 039 782,55 zł było przesunięcie w czasie terminu rozpoczęcia II-go etapu zadania inwestycyjnego kanalizacji na 2008 r. oraz odstąpienie od realizacji zadania „termomodernizacja szkół” w związku z brakiem dofinansowania z środków unijnych.

Ponadto planowano nowe zadania inwestycyjne, które ostatecznie nie otrzymały dofinansowania z zewnątrz i zrezygnowano z ich rozpoczęcia w 2007 r., przekładając ten termin na lata następne. Należą do nich: budowa sieci wodociągowej w sołectwie Ryczów ul. Agrestowa i Podzamcze – Kielkowice, budowa drogi Mokrus – Gulzów, adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne. Nie zgłoszono je jako niewygasające wydatki z uwagi na fakt braku zapewnienia, że otrzymamy dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 2 302 331,70 zł Plan po zmianach - 2 744 829,33 zł Wykonanie - 2 416 947,76 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 072 631,70 zł Plan po zmianach - 2 302 635,70 zł Wykonanie - 2 099 379,88 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu

W sierpniu 2006 r. rozpoczęto budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – etap I o przepustowości 500 m³/d. Generalnym wykonawcą była Firma AWBUD Sp. z o.o. z Fugasówki. Zadanie było współfinansowane z programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w kwocie 1.650.482,50 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Budowa została zakończona zgodnie z harmonogramem 2 listopada 2007 r. Na zadanie w roku 2007 wydatkowano kwotę 2.089.379,88 zł.

Całkowity koszt budowy oczyszczalni, wraz z kosztami poniesionymi w poprzednich latach, określono na kwotę 4.140.317,71 zł.

Wodociągi gminne

Opracowano dokumentację do planowanego rozpoczęcia zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy wodociągów w Ryczowie ul. Agrestowa oraz Kielkowice – Podzamcze. W budowie zabezpieczono jako udział własny w realizacji zadania kwotę 210 004,00 zł. W związku z brakiem środków ze źródeł funduszy unijnych przesunięto termin realizacji na rok następny. Poniesione wydatki na dokumentację – 10 000,00 zł

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej -1 000,00 zł Plan po zmianach - 1 000,00 zł Wykonanie - 654,75 zł

Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 654,75 zł.

rozd. **01036** – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich.

Plan wg uchwały budżetowej -0,00 zł Plan po zmianach - 75 000,00 zł Wykonanie - 63 590,23 zł

W 2007 roku wykonano projekt zagospodarowania centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej, na który wydatkowano kwotę 6 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Obejmowały dalszy etap modernizacji i adaptacji dworku w Gieble, wykonano instalację CO, naprawę dachu. Poniesione wydatki to kwota 57 490,23 zł

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 228 700,00 zł Plan po zmianach - 366 193,63 zł Wykonanie - 253 322,90 zł

Wydatki bieżące w kwocie 74 175,28 zł to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników, na które otrzymano dotację z budżetu państwa, które wyniosły - 30 876,11 zł
- obsługa wypłaty akcyzy za paliwo rolnikom - 617,52 zł
- przedsięwzięcia programu Odnowy Wsi przy częściowym wsparciu z samorządu województwa w ramach którego zagospodarowano teren przy stawie w Mokrusie oraz dokonano rewitalizacji boiska sportowego w Kielkowicach, wydatkowano - 38 675,65 zł
- zakup czasopism „Aktualności rolnicze” oraz „Pszczelarstwo” - 1 349,00 zł
- zakup ryb „Amur” do czyszczenia stawów na Józefowie - 1 000,00 zł
- badanie gleb w Gieble - 1 357,00 zł
- szkolenie rolników - 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki w kwocie 179 147,62 zł to budowa dróg transportu rolnego realizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 106 373,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

rozd. **02095** – Pozostała działalność

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

Zakupiono paszę na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 237 000,00 zł Plan po zmianach - 333 900,00 zł Wykonanie - 261 522,41 zł
z tego:

rozd. **60013** – Drogi wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej -100 000,00 zł Plan po zmianach - 136 900,00 zł Wykonanie - 136 844,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

1) Partycypacja w modernizacji dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ogrodzieniec

W ramach współpracy z Województwem Śląskim opracowywany został projekt kompleksowej modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich planowany do realizacji po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ogrodzieńcu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina przekazała jako współudział w finansowaniu projektu kwotę 100 000,00 zł.

2) Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Krakowską w Podzamczu

Wykonano dokumentację geotechniczną oraz kompletną dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Krakowską w Podzamczu. Wartość wykonanych prac dokumentacyjnych to 36 844 zł.

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej -137 000,00 zł Plan po zmianach - 197 000,00 zł Wykonanie - 124 678,41 zł

Poniesione wydatki w 2007 roku to:

- wykonano remont przepustu nr 1 na rzece „Czerna Przemsza” w Markowiźnie	34 484,79 zł
- zakup szlaki do utwardzenia dróg gminnych oraz usługi transportowe	10 110,14 zł
- zakup mieszanki TARCAN do uzupełnienia ubytków na drogach	1 464,00 zł
- zakup elementów betonowych	1 410,11 zł
- zakup znaków drogowych	4 910,01 zł
- zakup barier metalowych do uzupełnienia ogrodzeń	3 872,28 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych	67 489,53 zł
- zakup farby do oznakowania poziomego dróg	937,55 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 30 000,00 zł Wykonanie - 16 527,08 zł
z tego:

rozd. **63095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł Plan po zmianach - 30 000,00 zł Wykonanie - 16 527,08 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 887,08 zł zakup materiałów do odnowienia urządzeń oraz placu wokół zbiornika na Krępie.

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki w kwocie 14 640,00 zł to opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z opinią dla zbiornika Krępa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 199 400,00 zł Plan po zmianach - 274 400,00 zł Wykonanie - 161 003,47 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 99 400,00 zł Plan po zmianach - 172 400,00 zł Wykonanie - 150 818,29 zł

Poniesione wydatki w wysokości **150 818,29 zł**

z tego:

- odszkodowanie za zajęty teren pod drogę w Kolonii Giebło i zatoczkę autobusową w Śrubarni	44 124,00 zł
- podatek od nieruchomości (bloki komunalne)	7 186,70 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu	33 239,75 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych sporządzenie aktów notarialnych ,sądowa wizja w terenie, ogłoszenia prasowe o przetargach , ogłoszenia sądowe o zasiedleniach, sporządzenie opisów i map, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych	28 998,70 zł
- opłaty sądowe do spraw gminnych	5 309,14 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

- zakupiono działki pod drogę do cmentarza w Gieble – 31 960,00 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 102 000,00 zł Wykonanie - 10 185,18 zł

Wydatki bieżące – 8 197,18 zł

Środki przeznaczone zostały na udział Gminy w remontach mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot przy ulicach Słowackiego, Orzeszkowej i 1-go Maja. W ramach przeznaczonych środków wykonano montaż 22 wodomierzy i dopłacono do wymiany 6 szt. okien – 4 928,42 zł

Zapłacono na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” kwotę 3.268,76 zł za mieszkania zajmowane przez lokatorów z wyrokiem eksmisji do mieszkań socjalnych.

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Adaptacja mieszkań socjalnych

Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów do przetargu na zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przy ulicy Orzeszkowej 15 w Ogrodzieńcu na mieszkania socjalne wydatkowano 1 988,00 zł. W IV kwartale ogłoszony został przetarg na w/w zadanie. Najniższa oferta znacznie przekraczała wartość środków zabezpieczony na to zadanie. Przetarg unieważniono.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 115 000,00 zł Plan po zmianach - 145 000,00 zł Wykonanie - 126 227,95 zł
z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 21 000,00 zł Plan po zmianach - 21 000,00 zł Wykonanie - 4 146,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna ASTA-PLAN w Krakowie w marcu ubiegłego roku wydał opinię dotyczącą budowy biologicznej oczyszczalni ścieków dla hotelu w Podzamczu i opinia dotycząca rozbudowy istniejącego Hotelu Boner w Podzamczu – koszt opracowania 732,00 zł.

Prowadzone były prace przy zmianie fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec dla inwestycji pn. budowa rurociągu tlenowego do huty CMC Zawiercie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która odbyła 3 posiedzenia. Koszt posiedzeń – 3 264,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 150,00 zł na odbitki map.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 35 000,00 zł Plan po zmianach - 59 000,00 zł Wykonanie - 58 834,50 zł

Poniesione wydatki to wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych teren Krępa – koszt 14 152,00 zł, podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 44 682,50 zł.

rozd. **71035** – Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej – 59 000,00 zł Plan po zmianach - 65 000,00 zł Wykonanie - 63 247,45 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku, kruszywa, cementu do wyłożenia alejek na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu	30 516,78 zł
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarzy Komunalnych	14 700,40 zł
- za zużytą wodę na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu	1 377,16 zł

- przebudowa słupków ogrodzeniowych na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu oraz malowanie dachu Domu Przedpogrzebowego 14 953,11 zł
Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie mogiły w Ryczowie w kwocie 1700,00 zł z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 123 482,83 zł Plan po zmianach - 2 267 908,83 zł Wykonanie - 2 134 586,54 zł
z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –140 666,00 zł Plan po zmianach - 167 142,00 zł Wykonanie - 153 646,56 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale to realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które obejmowały zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności, ewidencję podmiotów gospodarczych oraz wydawanie dowodów osobistych. Poniesione wydatki w kwocie 153 646,56 zł to głównie koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, które stanowią kwotę 135 496,73 zł i pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 18 149,83 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 115 000 ,00 zł Plan po zmianach - 159 000 ,00 zł Wykonanie - 144 312,38 zł

Poniesione wydatki w kwocie 144 312,38 zł obejmowały:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych z tytułu pracy w komisjach i udziału w sesjach oraz wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji wydatkowano kwotę 127 620,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 692,38 zł to:
materiały biurowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 772 678 ,00 zł Plan po zmianach - 1 801 678,00 zł Wykonanie - 1 714 580,68 zł

Wydatki w kwocie 1 714 580,68 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 293 695,59 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 409 283,74 zł. ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę oraz dokonano modernizacji centrali telefonicznej za kwotę 11 601,35 zł. Szczegóły planu wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym wydatków w załączniku nr 2.

rozd. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej – 83 100,00 zł Plan po zmianach - 128 050,00 zł Wykonanie - 119 046,92 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego wyniosły:

- obsługa meczu piłki siatkowej Polska-Chiny i piłki halowej dziennikarzy – 7.509,18 zł,
- wydawnictwa promocyjne w tym: albumy, mapy, kalendarze, płyty CVD, katalogi, kartki pocztowe, teksty promocyjne – 43.965,96 zł,
- gadżety, upominki, koszulki reklamowe, flagi – 21.650,41 zł,
- różne drobne zakupy i usługi w tym: klisze fotograficzne, papier na zaproszenia, tłumaczenia, artykułu żywnościowe – 3.324,98 zł,
- koszty udziału w konkursie „Złota Miejsowość” – 6.391,77 zł,
- koszty przyjęcia delegacji zagranicznych w 2007 roku, koszty uroczystości wręczenia Flagi Rady Europy – 17.099,50 zł,
- koszty wymiany młodzieży – 7.369,08 zł,
- składki członkowskie udziału w Stowarzyszeniu „Energie Cites”, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Jurajskich – 11.736,04 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej –12 038,33 zł Plan po zmianach - 12 038,83 zł Wykonanie - 3 000,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 3 000,00 zł to przekazany odpis na ZFŚS dla emerytów.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 624,00 zł Plan po zmianach - 15 874,00 zł Wykonanie - 15 739,00 zł
w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 624,00 zł Plan po zmianach - 1 624,00 zł Wykonanie - 1 624,00 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej –0,00 zł Plan po zmianach - 14 120,00 zł Wykonanie - 13 985,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, obejmowały wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla informatyków oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na realizację zadania otrzymano dotację celową.

rozd. **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –0,00 zł Plan po zmianach - 130,00 zł Wykonanie - 130,00 zł

Poniesione wydatki to koszty pracy związane z wydzieleniem dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej z wyborów samorządowych za 2006 rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 274 682,00 zł Plan po zmianach - 290 682,00 zł Wykonanie - 282 282,18 zł
z tego:

rozd. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00zł Plan po zmianach - 6 000,00 zł Wykonanie - 5 520,00 zł

Poniesione wydatki w wysokości 5 520,00 zł to zlecenie przez Gminę dodatkowych dyżurów przez funkcjonariuszy Policji w okresie wakacyjnym.

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 248 500 ,00zł Plan po zmianach - 258 500,00 zł Wykonanie - 251 088,79 zł

Poniesione wydatki w kwocie 251 088,79 zł obejmowały następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców OSP i komendanta gminnego	36 073,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 zł
- paliwo, sprzęt przeciwpożarowy oraz pozostałe zakupy	85 362,03 zł
- opłaty za energię, wodę	9 381,89 zł
- ubezpieczenia samochodów	5 662,00 zł
- remonty samochodów	18 439,99 zł
- przeglądy samochodów, ubezpieczenia i inne opłaty	3 922,10 zł

- szkolenia, usługi telekomunikacyjne

4 897,52 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Zakup samochodu oraz karosowanie dla OSP Giebło – 87 150,00 zł

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 26 182,00 zł Plan po zmianach - 26 182,00 zł Wykonanie - 25 673,39 zł

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla pracownika wykonującego zadania w zakresie obrony cywilnej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację w kwocie 10 306,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 70 000,00 zł Plan po zmianach - 70 000,00 zł Wykonanie - 64 501,11 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 70 000,00 zł Plan po zmianach - 70 000,00 zł Wykonanie - 64 501,11 zł

Poniesione wydatki to:

- opłaty pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków – 26 378,59 zł
- wynagrodzenia za inkaso podatków wypłacone sołtysom – 21 676,00 zł
- zakup druków związanych z wymiarem podatków – 11 430,60 zł
- wynagrodzenie pracowników dostarczających decyzje wymiarowe podatnikom – 5 015,92 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 250 000,00 zł Plan po zmianach - 200 827,83 zł Wykonanie - 135 890,31 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 250 000,00 zł Plan po zmianach - 200 827,83 zł Wykonanie - 135 890,31 zł

Wydatki w kwocie 135 890,31 zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2007. Odsetki płacone od kredytów w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 8 096,00 zł Wykonanie - 3 400,00 zł

w tym:

rozd. **75814** – Różne rozliczenia finansowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 3 400,00 zł Wykonanie - 3 400,00 zł

Poniesione wydatki to pokrycie kosztów sądowych związanych z likwidacją spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej w Ogrodzieńcu.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 4 696,00 zł

Planowana w budżecie na 2007 rok rezerwa ogólna w kwocie 120 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 115 304,00 zł na następujące zadania:

- 10 004,00 zł – projekt wodociągu w Podzamczu
- 46 900,00 zł - dofinansowanie do robót budowlanych związanych z uruchomieniem Punktu Felczerskiego w Gieble
- 3 400,00 zł – koszty związane z likwidacją spółki PGWiŚ w Ogrodzieńcu
- 14 000,00 zł – Centra kształcenia na odległość na wsiach wkład własny (do programu dofinansowanego z EFS) – Giebło Dworek
- 10 000,00 zł – dofinansowanie zakupu podwozia dla samochodu OSP Giebło
- 7 000,00 zł – zwiększono dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
- 20 000,00 zł – zadanie inwestycyjne oczyszczalnia ścieków
- 4 000,00 zł – promocja gminy

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 5 344 549,67 zł Plan po zmianach - 2 287 707,99 zł Wykonanie - 2 238 664,47 zł

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

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 3 300 000,00 zł Plan po zmianach - 0,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy” z uwagi na brak programów dofinansowania zadania ze środków EOGnie zostało rozpoczęte w 2007 r. W II półroczu dokonana została zmiana planu wydatków, zmniejszono założony pierwotnie plan o kwotę 3 300 000,00 zł.

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 420 883,00 zł Plan po zmianach - 423 824,00 zł Wykonanie - 423 824,00 zł

Wykonanie planu finansowego z działalności Przedszkola zamieszczone jest w załączniku nr 7.

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 1 393 666,67 zł Plan po zmianach - 1 634 262,80 zł Wykonanie - 1 603 947,46 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Budowa segmentu dydaktycznego z łącznikiem do gimnazjum w Ogrodzieńcu

Zadanie wykonano w terminie styczeń – wrzesień 2007 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowym „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński z Ogrodzieńca. Zakres prac obejmował budowę segmentu dydaktycznego z czterema salami lekcyjnymi, szatnią, komunikacją wewnętrzną, łącznikiem do istniejącej szkoły oraz wyposażenie sal lekcyjnych, doposażenie hali sportowej i wybudowanie ścianki wspinaczkowej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 % co stanowiło kwotę 1.155.181,32 zł kosztów kwalifikowanych oraz 10 % z budżetu państwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wraz z kosztami poniesionymi w latach ubiegłych określono na kwotę 1.654.346,65 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4 378,81 zł wykonano przyłącze do wybudowanego łącznika.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 230 000 ,00 zł Plan po zmianach - 215 621,19 zł Wykonanie - 198 485,31 zł

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

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 14 000,00 zł Wykonanie - 12 407,70 zł

Realizacja zadania przy współudziale środków pomocowych EFS „Centrum kształcenia na odległość na wsiach”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 143 000 ,00 zł Plan po zmianach - 203 465,09 zł Wykonanie - 199 226,45 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 7 000 ,00 zł Plan po zmianach - 4 000,00 zł Wykonanie - 3 641,40 zł

Poniesione wydatki to program profilaktyczny na temat zwalczania narkomanii i koszty podróży służbowych.

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 136 000 ,00 zł Plan po zmianach - 189 465,09 zł Wykonanie - 185 585,05 zł
Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 71 321,45 zł
- wynagrodzenia dla biegłych, posiedzenia komisji alkoholowej - 26 620,00 zł
- środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej - 11 599,61 zł
- dofinansowanie do udziału dzieci w wypoczynku „ Zielone Szkoły”, kolonie, programy profilaktyczne - 28 398,74 zł
- remont świetlicy środowiskowej - 9 794,21 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy , pomocy naukowych, materiałów biurowych - 32 511,89 zł
- inne wydatki – delegacje, rozmowy telefoniczne, ZFŚS itp. - 5 339,15 zł

W 2007 roku na uruchomienie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej otrzymano dotację w wysokości 23 600,00 zł.

rozd. **85195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 10 000,00 zł Wykonanie - 10 000,00 zł

W ramach Programu Rządowego pn. „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Ogrodzieńcu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 8 000 ,00 zł Plan po zmianach - 18 000,00 zł Wykonanie - 14 009,80 zł

rozd. **85295** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 8 000 ,00 zł Plan po zmianach - 18 000,00 zł Wykonanie - 14 009,80 zł
Zadanie merytorycznie nadzorowane przez Urząd w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród bezrobotnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 105 786,20 zł Wykonanie - 104 444,27 zł

rozd. **85395** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 105 786,20 zł Wykonanie - 104 444,27 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Adaptacja pomieszczeń Dworku Giebło na Wiejski Ośrodek Zdrowia, likwidacja barier architektonicznych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z SPZOZ w wysokości 14 721,55 zł oraz dotację z PFRON 44 164,65 zł. Pozostałą kwotę pokryto z budżetu gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000 ,00 zł Plan po zmianach - 89 996,00 zł Wykonanie - 71 663,59 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000 ,00 zł Plan po zmianach - 89 996,00 zł Wykonanie - 71 663,59 zł

Poniesione wydatki to stypendia dla uczniów. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu w wysokości 64 996,00 zł, natomiast 6 667,59 zł to środki własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 5 883 505,00 zł Plan po zmianach - 2 035 607,83 zł Wykonanie - 1 156 388,98 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 149 000,00 zł Plan po zmianach - 130 000,00 zł Wykonanie - 83 114,60 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 83 114,60 zł obejmowała następujące zadania:

- zakup worków na śmieci, koszy ulicznych 40 szt., tablic informacyjnych 8 szt., pojemników na piasek 2 szt., łopat	20 053,09 zł
- akcja zima	29 344,75 zł
- recykling odpadów	11 900,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk , utrzymanie czystości	8 764,85 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych	6 757,16 zł
- zakup piasku do akcji zima	1 683,15 zł
- ochrona oczyszczalni	4 611,60 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 23 000,00 zł Plan po zmianach - 18 000,00 zł Wykonanie - 15 705,33 zł

Poniesione wydatki w wysokości 15 705,33 zł to:

- zakup kwiatów sezonowych (obsada zielenicy i rabatów) , roślin do nasadzeń (Pl. Jurajski w Podzamczu),kory, ziemi itp.	7 403,21 zł
- prześwietlenie drzew (Pl. Piłsudskiego) oraz nadzór	3 099,72 zł
- urządzenie zieleni na Placu Jurajskim w Podzamczu	1 000,40 zł
- wykonanie projektu zieleni – Plac Jurajski	122,00 zł
- zlecenie wykonania rzeźb drewnianych do umieszczenia w miejscach publicznych	3 000,00 zł
- koszenie poboczy	1 080,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 415 000,00 zł Plan po zmianach - 410 000,00 zł Wykonanie - 351 496,59 zł

Wydatki w wysokości 351 496,59 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie	195 877,63 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	140 544,00 zł
- zakup oświetlenia ulicznego	7 022,96 zł
- wykonanie projektów dobudowy oświetlenia drogowego na ul. Mokruskiej w Gieble i Konopnickiej w Ogrodzieńcu	8 052,00 zł

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 5 296 505,00 zł Plan po zmianach - 1 477 607,83 zł Wykonanie - 706 072,46 zł

z tego:

wydatki majątkowe

Plan wg uchwały budżetowej –4 600 00,00 zł Plan po zmianach - 745 354,00 zł Wykonanie - 26 123,59 zł

1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 3 i etap II)

W roku 2007 trwały procedury dotyczące podpisania umowy z NFOŚiGW w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji dla miasta Ogrodzieniec z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonano tłumaczenie uzupełnienia do wniosku – 969,90 zł oraz projekt przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej osiedla Słowackiego w Ogrodzieńcu – 20 130,00 zł.

2) Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego REMAS, którego celem jest stworzenie i realizację Polityki Środowiskowej Gminy oraz Programu Ochrony Środowiska dla gminy. Jednym z jego zadań jest również intensyfikacja systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska.

W zamian za wprowadzenie systemu REMAS Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w finansowaniu zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania – 5 023,69 zł

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu zarządu komunalnego wraz z obsługą i pracownikami z interwencji, umowy zlecenia	415 826,11 zł
- pozostałe wydatki , które obejmowały:	264 122,76 zł
- posiłki profilaktyczne dla pracowników	6 740,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, odzież robocza i rękawice, zakup komputera, mebli, wykładziny do biura ZK, paliwo do pojazdów i sprzętu, części zamienne do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia ławek, barier, materiałów do naprawy wiat przystankowych, zakup oświetlenia dekoracyjnego – Pl. Wolności)	76 961,75 zł
- zużycie energii i gazu do budynków gminnych, oczyszczalni	83 115,51 zł
- naprawa sprzętu	7 494,05 zł
- naprawa rynien w trójbudynku, malowanie	4 492,77 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje: (czyszczenie kanalizacji Mini-Blok, usuwanie awarii Mini Blok, sztuczne ognie /noworoczne/, badania lekarskie pracowników interwencyjnych)	15 383,96 zł
- opinie i przeglądy urządzeń, instalacji	6 313,66 zł
- nagroda dla Giebla – ekologiczne sołectwo	

(środki przekazane przez Starostę Zawierciańskiego)	4 000,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie	16 104,00 zł
- usługa weterynaryjna nad targowiskiem	5 017,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 478,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – tel. stacjonarny	2 468,93 zł
- podróże służbowe	179,45 zł
- ubezpieczenia pojazdów i budynku zespolonego	2 967,00 zł
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych	5 586,00 zł
- odpisy na ZFS	13 600,00 zł
- szkolenia pracowników	2 279 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarek	884,99 zł
- zakup programów komputerowych	8 055,32 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 1 445 849,84,00 zł Plan po zmianach - 1 354 845,39 zł Wykonanie - 1 138 842,79 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 340 000,00 zł Plan po zmianach - 436 500,00 zł Wykonanie - 436 500,00 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, w okresie do 31.12.2007 r. przekazano 436 500,00 zł. Informację z wykonania budżetu jednostki przedstawiona jest w załączniku nr 19.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 258 000,00 zł Plan po zmianach - 258 000,00 zł Wykonanie - 258 000,00 zł

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu. Informacja z wykonania budżetu przedstawiona jest w załączniku nr 18.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 847 849,84 zł Plan po zmianach - 660 345,39 zł Wykonanie - 444 342,79 zł

Wydatki majątkowe

Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu

Zadanie jest realizowane w latach 2006-2008. W 2006 r. wykonano rewitalizację starego rynku a w 2007 r. przystąpiliśmy do rekonstrukcji Grodu Królewskiego na Górze Birów. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do kwietnia 2008 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 % oraz 10 % z budżetu państwa kosztów kwalifikowanych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 66 716,00 zł Wykonanie - 59 520,00 zł

rozd. **92601** – Obiekty sportowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 21 716,00 zł Wykonanie - 19 520,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Ogrodzieńcu” poniesione wydatki w kwocie 19 520,00 zł to opracowanie projektu technicznego boiska oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 45 000,00 zł Wykonanie - 40 000,00 zł

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia tj. przez Kluby Sportowe w Gieble i Ogrodzieńcu

**WYKONANIE BUDŻETU
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIENCU
ZA 2007 ROK**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 3 064 651,00 zł Plan po zmianach - 2 588 866,00 zł Wykonanie - 2 544 235,59 zł

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową.
Realizacja wydatków w w/w dziale obejmuje następujące rozdziały :

ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały budżetowej – 2 300 090,00 zł Plan po zmianach - 1 801 900,00 zł Wykonanie - 1 797 204,44 zł

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia rodzinne, zasiłki stałe oraz odprowadza składki zdrowotne za podopiecznych.

rozd. **85212** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg uchwały budżetowej – 2 170 654,00 zł Plan po zmianach - 1 687 000,00 zł Wykonanie - 1 686 368,63 zł

Wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na kwotę	1 638 650,52 zł
Były to: 15 748 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie	1 155 508,90 zł
65 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka(becikowe)	65 000,00 zł
1 768 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	300 408,00 zł
457 zaliczki alimentacyjne	103 180,00 zł
112 Składki ZUS(emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych	14 553,62 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe, szkolenia ,delegacje oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły	47 718,11 zł

rozd. **85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wg uchwały budżetowej – 15 400,00 zł Plan po zmianach - 12 900,00 zł Wykonanie - 12 665,90 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 12 665,90 zł z tego:

- osoby pobierające zasiłki stałe 8 432,30 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 4 233,60 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 114 036,00 zł Plan po zmianach - 102 000,00 zł Wykonanie - 98 169,91 zł

Przyznano i wypłacono 302 zasiłków stałych – dla 31 osób z ustaloną niepełnosprawnością.

ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały budżetowej – 764 561,00 zł Plan po zmianach - 786 966,00 zł Wykonanie - 747 031,15 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 154 019,00 zł Plan po zmianach - 150 764,00 zł Wykonanie - 138 799,93 zł

Wyplacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 124 791,66 zł
- Zasiłek **celowy** przyznawany jest na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 44 625,19 zł
- Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego tj. 351 zł na osobę w rodzinie oraz 477 zł na osobę samotną.
Wyplacono 434 zasiłki okresowe dla 121 rodzin na kwotę 80 166,47 zł
Poza wypłatą zasiłków zrealizowano usługę w zakresie:
- sprawienia pogrzebu dla podopiecznego na łączną kwotę 2 636,50 zł
- zorganizowano Wieczernę Wigilijną dla 62 osób 4 190,14 zł
- przewóz dzieci na kolonie letnie (dworzec PKP Katowice) 648,00 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz w Schronisku dla Bezdomnych 6 533,63 zł

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 79 864,00 zł

rozd. **85215** Dodatki mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 150 000,00 zł Wykonanie - 109 198,46 zł

Wypłacane wyłącznie ze środków własnych gminy dopłaty do wydatków na mieszkanie.
W 2007 r. wypłacono 867 dodatków mieszkaniowych na kwotę 109 198,46 zł

rozd. **85219** Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej – 368 102,00 zł Plan po zmianach - 371 102,00 zł Wykonanie - 348 939,16 zł

Do zadań własnych należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wys. 128 232zł.

Wydatki na wynagrodzenia /w tym: dodatkowe wynagr. roczne , nagrody jubileuszowe/ i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 319 828,69 zł Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka to kwota 29 110,47 zł

w tym:

Ekwiwalent za używanie odzieży własnej	2 267,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,67 zł
Zakup energii	1 602,50 zł
Opłaty pocztowe, wywóz śmieci; Internet	1 010,58 zł
Podróże służbowe krajowe	3 967,03 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	464,91 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 058,24 zł
Opłaty i składki PZU sprzętu komp.	173,00 zł
Odpisy na ZFŚS	8 180,00 zł
Szkolenia pracowników	795,00 zł
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero	514,24 zł
Zakup programów, licencji i akcesoriów komputer.	2 907,30 zł

rozd. **85295** –Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 122 440,00 zł Plan po zmianach - 150 100,00 zł Wykonanie - 150 093,60 zł

Następnym zadaniem własnym realizowanym przez OPS jest dożywianie.

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 90 000,00 zł.

Z obiadów na stołówkach szkolnych skorzystało 161 uczniów naszej gminy.

Łączny koszt posiłków	wyniósł	50 913,60 zł
Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności		
otrzymało 440 osób	na kwotę	99 180,00 zł

DOCHODY

rozdz. **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów - **10 000,00 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 r. wypracował dochody własne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Wpływy z usług wyniosły **17 059,76 zł**

Ponadto OPS uzyskuje wpływy /przychody/ z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez Komornika sądowego od dłużnika alimentacyjnego. 50 % tej kwoty stanowi dochód gminy. Wpłaty od Komornika w 2007 r. to kwota 2 703,03 zł. Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w części dot. gminy na 31 grudnia 2007 r. wynosi 124 356,13 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODZAMCZU
ZA 2007 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 700 972,00 zł wykonanie – 683 906,87 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 649 540,00 zł wykonanie – 636 995,55 zł

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 587 884,00 zł wykonanie - 576 783,25 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 468 267,00 zł wykonanie – 460 535,44 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
- pozostałe wydatki bieżące; plan – 119 617,00 zł wykonanie – 116 247,81 zł
(opał, energia, woda, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

rozd. **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 51 945,00 zł wykonanie - 50 502,20 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 51 945,00 zł wykonanie – 50 502,20 zł
(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan – 9 711,00 zł wykonanie - 9 710,10 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 9 711,00 zł wykonanie – 9 710,10 zł
(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 51 432,00 zł wykonanie - 46 911,32 zł

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan - 42 008,00 zł wykonanie – 41 052,40 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 42 008,00 zł wykonanie – 41 052,40 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE
ZA 2007 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 942 395,00 zł

wykonanie – 929 128,55 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 838 780,00 zł

wykonanie – 829 419,03 zł

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 749 617,00 zł

wykonanie - 740 785,15 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 606 808,00 zł wykonanie – 601 097,29 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
- pozostałe wydatki bieżące; plan – 142 809,00 zł wykonanie – 139 687,86 zł
(energia, woda, gaz ,pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

rozd. **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 72 935,00 zł

wykonanie - 72 405,88 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 72 935,00 zł wykonanie – 72 405,88 zł
(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan – 16 228,00 zł

wykonanie - 16 228,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 16 228,00 zł wykonanie – 16 228,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 103 615,00 zł

wykonanie - 99 709,52 zł

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan - 91 590,00 zł

wykonanie – 91 389,40 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 91 590,00 zł wykonanie – 91 389,40 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

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

Plan - 11 260,00 zł

wykonanie – 7 555,12 zł

z tego:

• wydatki osobowe plan – 6 150,00 zł

wykonanie – 5 093,14 zł

• pozostałe wydatki plan – 5 110,00 zł

wykonanie - 2 461,98 zł

rozd. **85495** – Pozostała działalność

Plan – 765,00 zł

wykonanie - 765,00 zł

z tego

• wydatki osobowe plan – 765,00 zł

wykonanie - 765,00 zł

(odpis na ZFŚS)

Średnie zatrudnienie z 12 – stu miesięcy 2007 r. wynosiło 21,47 etatów, w tym 13,32 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2007/2008r – 139 uczniów wychowanków tym: 16-stu wychowanków kl. ”0” i 22- ch wychowanków przedszkola.

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2007 r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

stan środków na 01.01.2007 – 5 857,06 zł

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce:

plan - 56 500,00 zł

wykonanie - 55 186,50 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 62 357,06 zł

wykonanie - 55 423,57 zł

w tym: zakup art. żywnościowych
dla świetlicy - 44 401,62 zł

Stan środków na 31.12.2007 r. - 5 619,99 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

stan środków na 01.01.2007 – 1 571,03 zł

dochody

• dochody własne szkoły : plan - 18 000,00 zł

wykonanie – 15 114,20 zł

(wpływy z usług, organizacja Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu)

wydatki

• zakup usług pozostałych, plan –19 571,03 zł

wykonanie - 11 838,62 zł

w tym: organizacja zielonej szkoły - 9 241,80 zł

stan środków na 31.12.2007 r. – 4 846,61 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2007 ROK
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OGRODZIEŃCU**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **258 000,00 zł.**

Dochody własne w 2007 roku wypracowane przez MGBP to kwota **589,00 zł** oraz środki pozostałe z 2006 r. **31, 08 zł.**

Dotacja celowa **12 120,00 zł**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2006r. to kwota 270 740,08 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. to kwota 270 636, 55 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy), umowa o dzieło - **209 282, 68 zł**
- podróże służbowe - **2 395, 40 zł**
- materiały i wyposażenie - **20 418, 73 zł**

z tego:

- zakup prasy - 4 292, 39 zł
- zakup starodruków - 75, 00 zł
- zakup materiałów biurowych (dzienniki biblioteczne, karty katalogowe) - 1 399, 85 zł
- zakup towarów chemicznych (biblioteka centralna i filie) - 2 549, 39 zł
- zakup wyposażenia (artykuły elektryczne, czajnik, odkurzacz drukarka, aparat telefoniczny) - 2 179, 52 zł
- zakup środków czystości - 1 661, 16 zł
- zakup pieca do filii Gulzów - 660, 49 zł
- zakup towarów – adaptacja pomieszczeń filia Podzamcze, filia Giebło - 3 816, 00 zł
- zakup towarów gospodarczych - 1 764, 88 zł
- woda Źródleko - 628, 95 zł
- zakup pieczętek - 64, 00 zł
- zakup tonera - 564, 70 zł
- zakup znaczków - 762, 40 zł

- księgozbiór - **16 558, 57 zł**
 - z tego:*
 - dotacja z UMiG Ogrodzieniec - 4 438, 57 zł
 - dotacja celowa - 12 120, 00 zł

• utrzymanie budynku (energia, woda, wywóz fekalii, przeeglądy BHP i p.poż.)		-	3 649, 85 zł
z tego:			
- zakup energii	-	512, 65 zł	
- wywóz nieczystości	-	410, 10 zł	
- konserwacja sprzętu komputerowego	-	97, 60 zł	
- przegląd techniczny gaśnic	-	465, 25 zł	
- zakup opału filia Gulzów	-	122, 37 zł	
- montaż układu pomiarowego – filia Kielkowice-		535, 98 zł	
- naprawa instalacji elektrycznej	-	1 505, 90 zł	
• działalność merytoryczna		-	3 959, 99 zł
<i>Dodatkowe zajęcia prowadzone przez MGBP dla dzieci i młodzieży (konkursy- Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, ferie zimowe, wakacje, lekcje biblioteczne)</i>			
• usługi telekomunikacje, doradztwo bhp, profilaktyka medyczna		-	8 982, 53 zł
z tego:			
usługi telekomunikacyjne	-	6 779, 53 zł	
profilaktyka medyczna	-	750, 00 zł	
szkolenia BHP	-	1 453, 00 zł	
• ekwiwalent za odzież ochronną		-	360, 00 zł
• świadczenie urlopowe		-	5 028, 80 zł
Razem wydatki			270 636, 55 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2007 r. **103, 53 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31. 12. 2007 r. **37, 14 zł.**

(z tytułu: energia, wywóz nieczystości)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2007 ROK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OGRODZIĘNCU**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to kwota **436 500, 00 zł**.
Dochody własne w 2007 roku wypracowane przez MGOK to kwota **42 985, 58 zł** oraz środki pozostałe z 2006 roku **1 029, 25 zł**.

Dochody własne w kwocie **42 985, 58 zł** pochodzą z następujących źródeł:

• wynajem sali	- 5 655, 00 zł
• prowadzenie zajęć rytmicznych	- 2 118, 00 zł
• odpłatność za naukę gry na instrumentach	- 2 190, 00 zł
• próby zespołów	- 100, 00 zł
• wpisowe uczestników (zajęcia ruchowe)	- 5 534, 00 zł
• czynsze	- 13 372, 63 zł
• wpływy z reklam w "Gazecie Ogrodzienieckiej"	- 4 876, 32 zł
• pozostałe dochody	- 9 089, 83 zł
• przychody finansowe	- 49, 80 zł

R A Z E M - **42 985, 58 zł**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2006 ROKU TO KWOTA 480 514, 83 ZŁ.

Poniesione wydatki za 2007 rok to kwota 478 739, 39 zł.
w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	- 241 561, 05 zł
• podróże służbowe, ryczałty	- 4 969, 00 zł
• materiały i wyposażenie	- 46 931, 38 zł
z tego: zakup instrumentów muzycznych	19 127, 88 zł
zakup dachu i stelaża wraz z zasłonami	10 626, 20 zł
zakup programu antywirusowego	278, 77 zł
zakup prasy, książek i pomocy naukowych	1 108, 15 zł
zakup znaczków, opłaty pocztowe	790, 26 zł
towary gospodarcze, urządzenia sanitarne	2 183, 27 zł
woda "ZRÓDEŁKO"	128, 60 zł
zakup artykułów biurowych	891, 02 zł
zakup środków chemicznych	393, 18 zł
zakup artykułów plastycznych	6 478, 52 zł
zakup artykułów muzycznych	556, 01 zł
zakup gier planszowych i akcesorii bilardowych	498, 01 zł
zakup chust regionalnych	760, 00 zł
zakup filmów DVD	248, 30 zł
zakup szafy metalowej	908, 90 zł
zakup tuszu	838, 13 zł
zakup nagród do konkursów	1 116, 18 zł

• utrzymanie budynku		- 50 488, 28 zł
z tego: energia	5 107, 24 zł	
gaz	44 690, 12 zł	
woda	690, 92 zł	
• wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych		- 782, 58 zł
• monitoring obiektu		- 2 684, 00 zł
• modernizacja instalacji alarmowej		- 1 630, 01 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu		- 1 041, 00 zł
• przegląd przewodów kominowych		- 120, 00 zł
• badania i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej		- 2 096, 12 zł
• przegląd gaśnic, oznaczeń ppoż. - zakup nowych i montaż		- 5 891, 38 zł
• naprawa mikroprocesorowego regulatora CO		- 793, 00 zł
• profilaktyka medyczna		- 600, 00 zł
• usługi telekomunikacyjne		- 5 792, 82 zł
• działalność merytoryczna		- 41 825, 07 zł
z tego: ferie zimowe	2 774,77 zł	
wakacje	4 708, 71 zł	
oprawy muzyczne imprez	6 500, 00 zł	
ochrona imprez	2 659, 60 zł	
prowadzenie zajęć (aerobik, joga)	9 170, 00 zł	
opłaty różne (kursy, wynajem namiotów)	757, 02 zł	
opłaty ZAiKS	3 065, 00 zł	
imprezy kulturalne – akredytacja spotkań artystów i seniorów, wyjazdy KGW, zloty młodzieży	12 189, 97 zł	
• prace na umowę o dzieło (instruktorzy)		- 42 545, 00 zł
• remont instrumentów muzycznych		- 1 952, 00 zł
• druk i skład "Gazety Ogrodzienieckiej"		- 20 801, 00 zł
• świadczenie urlopowe		- 6 235, 70 zł
R A Z E M		- 478 739, 39 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2007 rok to kwota 1 775, 44 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31. 12. 2007 rok to kwota 5 034, 37 zł.

(z tytułu: energia, gaz, woda, monitoring obiektu, wywóz nieczystości)

Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2007 rok to kwota 250, 00 zł.

(z tytułu: wynajmu sali)

SPRAWOZDANIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WOGRODZIEŃCU

Przychody - Koszty
Wykonanie za 12 miesięcy 2007 r.

I PRZYCHODY	WYKONANIE
1. świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 293 855,00 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	36 357,00 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	14 992,00 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	58 339,00 zł
Przychody ogółem	1 403 543,00 zł
II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE
1. zużycie materiałów i energii	85 080,00 zł
2. usługi obce	266 309,00 zł
3. podatki i opłaty	5 532,00 zł
4. wynagrodzenia	710 740,00 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	147 759,00 zł
6. amortyzacja	60 515,00 zł
7. pozostałe koszty	26 928,00 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	96 473,00 zł
Koszty Ogółem	1 399 336,00 zł
WYNIK	4 207,00 zł

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2007r.

1.Zużycie materiałów i energii	85 080,00 zł
- leki	14 058,00 zł
- sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	10 156,00 zł
- sprzęt medyczny	379,00 zł
- materiały biurowe i druki	7 713,00 zł
- środki czystości	1 374,00 zł
- materiały do naprawy, remontów i konserwacji	3 046,00 zł
- energia elektryczna	8 811,00 zł
- energia cieplna	26 419,00 zł
- woda	2 175,00 zł
- pozostałe materiały	10 949,00 zł
2.Uslugi obce	266 309,00 zł
- usługi remontowe	37 389,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	501,00 zł
- usługi pocztowe	1 416,00 zł
- usługi łączności	8 062,00 zł
- usługi transportowe	84,00 zł
- pranie i maglowanie	880,00 zł
- zakup procedur medycznych	101 676,00 zł
- wywóz nieczystości i utylizacja	2 148,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	1 798,00 zł
- BHP	2 196,00 zł
- usługi prawne	10 248,00 zł
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	4 181,00 zł
- usługi medyczne obce	80 196,00 zł
- pozostałe	15 534,00 zł
3.Podatki i opłaty	5 532,00 zł
- opłaty skarbowe i administracyjne	287,00 zł
-opłaty sądowe	220,00 zł
- podatek od nieruchomości	5 025,00 zł
4.Wynagrodzenia	710 740,00 zł
5.Świadczenia na rzecz pracowników	147 759,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	124 447,00 zł
- szkolenia pracowników	1 650,00 zł
- odzież ochronna i robocza	5 554,00 zł
- pozostałe	-
6.Amortyzacja	60 515,00 zł
7.Pozostałe koszty	26 928,00 zł
- ryczałty, delegacje i przejazdy	21 826,00 zł
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 398,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2 704,00 zł