

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2006**

(załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/2007)

Ogrodzieniec, dnia 19 marzec 2007 rok

SPIS TREŚCI

	str.
1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2006 r. część ogólna	3 - 5
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 2006 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)	6 - 10
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. część ogólna	11
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za 2006 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)	12 - 26
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r. (załącznik nr 3)	27
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r. (załącznik nr 4)	28
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 r. (załącznik nr 5)	29
8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach otrzymanych dotacji celowych za 2006 r. (załącznik nr 6)	30
9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2006 r. z zakresu zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 7)	31
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przedszkola w Ogrodzieńcu /zakład budżetowy/ za 2006 r. (załącznik nr 8)	32
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych za 2006 r. /zbiorczo/ (załącznik nr 9)	33
12. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych za 2006 r. (załącznik nr 10)	34 - 35
13. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu za 2006 r. (załącznik nr 11)	36
14. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. (załącznik nr 12)	37
15. Wykonanie wydatków za 2006 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 13)	38 - 51
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu za 2006 r. (załącznik nr 14)	52 - 53
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu za 2006 r. (załącznik nr 15)	54 - 55
18. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podzamczu za 2006 r. (załącznik nr 16)	56 - 57
19. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble za 2006 r. (załącznik nr 17)	58 - 59
20. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie za 2006 r. (załącznik nr 18)	60 - 61
21. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków OPS-u w Ogrodzieńcu za 2006 r. (załącznik nr 19)	62 - 64
22. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2006 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 20)	65
23. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2006 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 21)	66
24. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu (zał. nr 22)	67 - 68

CZEŚĆ I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

Zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok uchwałą nr XL/361/05z dnia 27 grudnia 2005 roku, zakładał dochody w wysokości **17 144 452,00** zł, wydatki **20 132 055,00** zł, rozchody w wysokości **1 732 665,00** zł (spłatę pożyczek i kredytów). Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie **2 987 603,00** zł wskazano zaciągnięcie pożyczek i kredytów

Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 31 grudnia 2006 r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **16 995 815,58** zł. Różnica między planem zatwierdzonym – uchwałą budżetową wynosi 148 636,42 zł (zwiększenie 887 416,38 zł, zmniejszenie 1 036 052,80 zł). Głównym powodem zmniejszenia planu dochodów było zmniejszenie dotacji w Dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA na realizację zadań o kwotę 117 000,00 zł i zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92195 Pozostała działalność § 6339 o kwotę 900 000 zł – planowane dochody z tytułu zwrotu środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” – Realizacja zadania została przesunięta w czasie w związku z powyższym środki zostały wprowadzone do budżetu w następnym roku.

zwiększenia planu dochodów

887 416,38 zł

z tego:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) o kwotę 319 962,00 zł

w tym:

- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 32 833,00 zł, dz.751 rozdz.75109
- zwrot za paliwo rolnikom – 21 905,00 zł, dz.010 rozdz. 01095
- wydatki rzeczowe dla zadań administracji rządowej – 9 500,00 zł, dz.750 rozdz. 75011
- zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 321,00 zł, dz. 852 rozdz. 85214
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne- 210 528,00 zł, dz.852 rozdz. 85212
- pomoc rodzinom dotkniętym suszą – 26 488,00 zł, dz.852 rozdz. 85278
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 387,00 zł, dz. 852 rozdz. 85213

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 o kwotę 193 532,00 zł

w tym:

- wypłatę stypendiów dla uczniów-64 475,00 zł , dz.854 rozdz. 85415
- wynagrodzenia dla pracowników OPS- 6 000,00 zł, dz.852 rozdz. 85219
- wydatki rzeczowe- 3 020,00 zł, dz.852 rozdz. 85219
- zasiłki dla podopiecznych- 63 331,00 zł, dz.852 rozdz. 85214
- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 46 558,00 zł, dz.852 rozdz. 85295
- nauka języka angielskiego w I-ch klasach szkół- 7 310,00 zł, dz.801 rozdz. 80101
- wyprawki szkolne- 2 538,00 zł, dz.801 rozdz. 80101
- prace komisji ds. kwalifikacji nauczycieli- 300,00 zł, dz.801 rozdz. 80195

- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych (§ 6339) o kwotę 59 285,00 zł

w tym:

- rewitalizacja starego rynku w Podzamczu – 33 874,00 zł, dz.921 rozdz. 92195
- zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ- 25 411,00 zł, dz.851 rozdz. 85121

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) o kwotę 44 164,18 zł

- dotacje z PEFRON na likwidację barier architektonicznych- 44 164,18 zł, dz.853 rozdz. 85395

-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 21 500,00 zł

w tym:

- zielone szkoły- 11 700 zł, dz.801 rozdz. 80101
- wydanie przewodnika, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne – 9 800,00 zł

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) o kwotę 14 722,02 zł
- wypłata SP ZOZ na zadanie likwidacji barier architektonicznych- 14 722,02 zł, dz.853 rozdz. 85395

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 32 683,00 zł
- udział należny dla gminy- 32 683.00 dz.756 rozdz. 75621

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700) o kwotę 10 000,00 zł
w tym:

- wpłata Spółki Zamek – 10 000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75075

- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 96 044,16 zł
- odsetki za nieterminowe wywiązanie się z wykonania robót – 96 044,16 zł, dz.801 rozdz.80110

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 17 586,00 zł
- część oświatowa – 17 586,00, dz. 758 rozdz. 75801

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§ 2330) o kwotę 34 157,54 zł
w tym:

- konkurs odnowy wsi – 30 000,00 zł, dz. 010 rozdz. 01095
- dofinansowanie turnieju rycerskiego - 4 157,54 zł , dz. 921 rozdz. 92119

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 20 000,00 zł
- zwiększenie planu dochodów – 20 000,00 zł , dz. 700 rozdz. 70005 § 0870

- wpływy z różnych rozliczeń (§ 0970) o kwotę 17 080,18 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2020 o kwotę 6 700,00 zł
w tym:

- utrzymanie cmentarzy wojennych – 200,00 zł, dz. 710 rozdz. 71035
- wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży z MEN – 6 500,00 zł, dz. 854 rozdz. 85414 § 2020

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,30 zł, dz. 010 rozdz. 01010 § 6333 o kwotę 0,30 zł

zmniejszenie planu dochodów

1 036 052,80 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 o kwotę 107 667,00 zł
w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – 111,00 zł, dz. 750 rozdz. 75011
- zadania zlecone z zakresu naczelnych organów władzy – 56,00 zł, dz. 751 rozdz.75101
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne – 99 500,00 zł, dz. 852 rozdz.85212
- zasiłki i pomoc w naturze – 8 000,00 zł, dz. 852 rozdz.85214

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6333) o kwotę 918 885,80 zł
w tym:
 - rewitalizacja starego rynku w Podzamczu – 900 000,00 zł, dz. 921 rozdz. 92195
 - oczyszczalnia ścieków – 18 885,80 zł, dz.010 rozdz.01010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 o kwotę 9 500,00 zł
w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 9 500,00 zł, dz. 852 rozdz. 85214

Plan dochodów na 2006 r. w kwocie **16 995 815,58** zł został wykonany w wysokości **17 147 125,49** zł, tj. **100,9** %.

Realizacja założonego planu dochodów przebiegała na ogół zgodnie z planem, są jednak odstępstwa w realizacji planu, gdzie plan nie został wykonany, a są również dochody wykonane ponad plan.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawione jest w układzie tabelarycznym

Przychody

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w uchwale budżetowej na 2006 r. stanowiły kwotę 4 720 268,00 zł, po zmianach 1 500 572,83 zł. Faktycznie zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2006 roku to kwota 1 444 607,80 zł

- był to kredyt zaciągnięty w BOŚ o/Katowice w kwocie 613 498,60 zł
(na zadania drogi transportu rolnego, przebudowa kotłowni i termomodernizacja gimnazjum, samochód dla OSP, dworek w Gieble, Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu),
- pożyczki pomostowe na prefinansowanie zadań realizowanych z środków z funduszy strukturalnych w kwocie 413 493,20 zł
(dworek w Gieble i Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu),
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 417 616,00 zł
(termomodernizacja i przebudowa kotłowni, oczyszczalnia ścieków)

Zadłużenie na dzień 31.12.2006 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3 960 696,80 zł (B.O. 02.01.2006 – 3 176 362,33 zł + zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2006 roku – 1 444 607,80 zł minus spłaty kredytów i pożyczek w 2006 roku 660 273,33)

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 268,00	1 873 655,50	1 703 116,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 650 482,50	1 650 482,50
	01010	6333	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ustawami) Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	-	1 650 482,50	1 650 482,50
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)	170 268,00	170 268,00	0,00
	01036	6299	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	170 268,00	170 268,00	0,00
			Pozostała działalność	1 000,00	52 905,00	52 633,88
	01095	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	21 905,00	21 904,99
		2330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	30 000,00	30 000,00
		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 - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 000,00	1 000,00	728,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	92 455,11
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 366,11
		0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 366,11
			Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	81 249,00
	60017	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)	120 000,00	120 000,00	81 249,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	840,00
630			TURYSTYKA	900 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00	0,00	0,00
	63003	6299	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (środki Unii Europejskiej ZPORR na Górę Birów)	900 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 000,00	419 080,18	525 947,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	400 000,00	508 416,97
	70005	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 436,98
		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	114 891,44
		0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 855,75
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	270 000,00	370 463,14
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 769,66
	70095		Pozostała działalność	-	17 080,18	17 530,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 080,18	17 530,27

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 200,00	25 889,30
			Cmentarze	35 000,00	35 200,00	25 889,30
	71035	0830	w tym: - Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	25 689,30
		2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	200	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 538,00	82 727,00	86 119,53
			Urzędy wojewódzkie	53 538,00	62 927,00	63 962,00
	75011	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: (§ 2010) (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego)	52 183,00	61 572,00	61 572,00
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)	1 355,00	1 355,00	2 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 357,53
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	2 357,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 800,00	19 800,00
		2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9 800	9 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 688,00	34 465,00	7 862,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 632,00	1 632,00
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 688,00	1 632,00	1 632,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 833,00	6 230,65
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	0,00	32 833,00	6 230,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 185,00	10 185,00	10 185,00
	75414		Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	10 185,00
		2320	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185,00	10 185,00	10 185,00
756			DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 429 925,00	6 462 608,00	6 784 140,83
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 418,27
		0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 408,27
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 400,00	1 809 400,00	1 860 042,54
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 770 000,00	1 770 000,00	1 811 324,00
		0330	- Podatek leśny	3 200,00	3 200,00	4 607,00
		0340	- Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 227,10
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	11 281,00
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 841,44
		0320	- Podatek rolny	200,00	200,00	762,00

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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 405 500,00	1 405 500,00	1 462 803,90
	75616					
		0310	- Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	971 753,17
		0330	- Podatek leśny	45 000,00	45 000,00	54 708,28
		0340	- Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	110 118,20
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	39 053,02
		0370	- Od posiadania psów	500,00	500,00	30,00
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 663,00
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	159 892,67
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 689,93
		0320	- Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	29 187,63
		0450	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	5 000,00	20 720,00
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	44 988,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	165 000,00	187 053,72
	75618					
		0690	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 951,90
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 655,50
		0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	128 000,00	145 343,32
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 025,00	3 062 708,00	3 251 822,40
			w tym:			
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 010 025,00	3 042 708,00	3 148 842,00
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	102 980,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 577 844,00	5 595 430,00	5 613 342,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 206 103,00	4 223 689,00	4 223 689,00
		2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 103,00	4 223 689,00	4 223 689,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 366 741,00	1 366 741,00	1 366 741,00
			w tym:			
		2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 741,00	1 366 741,00	1 366 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	12 325,05
		0920	- Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 407,40
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 917,65
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10 587,11
		2980	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10 587,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	117 892,16	118 012,89
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 548,00	21 348,00
		2030	- Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wyprawka szkolna)	0,00	9 848,00	9 848,00
		2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („zielone szkoły”)	0,00	11 700,00	11 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	96 044,16	96 364,89
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	96 044,16	96 044,16
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,73
	80195		Pozostała działalność	-	300	300,00
		2030	- Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wyprawka szkolna)	-	300	300,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 793 636,00	2 051 269,00	2 055 066,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 637 023,00	1 638 120,95
			w tym:			
	2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47
	0970		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 987,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 211,00	11 598,00	11 215,34
	2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 211,00	11 598,00	11 215,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 348,00	172 500,00	172 500,00
	2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 679,00	82 000,00	82 000,00
	2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 669,00	90 500,00	90 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 080,00	131 100,00	131 100,00
	2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 080,00	131 100,00	131 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	13 081,95
	0830		- Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	10 000,00	10 000,00	13 081,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	26 488,00	26 488,00
	2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	26 488,00	26 488,00
	85295		Pozostała działalność	16 002,00	62 560,00	62 560,00
	2030		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie)	16 002,00	62 560,00	62 560,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 669 368,00	0,00	25 308,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	22 498,26
	0830		- Wpływy z usług	0,00	0,00	22 498,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych	0,00	0,00	261,97
	0400		- Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	261,97
	90095		Pozostała działalność	1 669 368,00	0,00	2 548,32
	0750		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	2 548,32
	6290		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa pozyskane z innych źródeł (§6292) – Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego	1 669 368,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	25 411,00	24 855,97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	25 411,00	24 855,97
	6339		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (dla SPZOZ)	0,00	25 411,00	24 855,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	58 886,20	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 886,20	0,00
	6260		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 164,18	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	14 722,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	0,00	70 975,00	70 666,10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	-	6 500,00	6 191,10
		2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6 500,00	6 191,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 475,00	64 475,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 475,00	64 475,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	38 031,54	4 157,54
			Pozostała działalność	0,00	38 031,54	4 157,54
	92195	6339	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ustawami) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	33 874	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 157,54	4 157,54
	Dochody ogółem			17 144 452,00	16 995 815,58	17 147 125,49

		Plan wg Uchwały Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
Przychody		4 720 268,00	1 832 022,83	1 776 057,80
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 720 268,00	1 500 572,83	1 444 607,80
	- kredyty na kanalizację, oczyszczalnię ścieków, drogi transportu rolnego, przebudowa kotłowni i termomodernizacja, wodociągi itp.	3 650 000,00	1 076 256,83	1 031 114,60
	- kredyty i pożyczki pomostowe na prefinansowanie inwestycji dofinansowanych ze środków ZPORR – zadanie Góra Birów oraz adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło z Sektorowego Programu Operacyjnego	1 070 268,00	424 316,00	413 493,20
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	331 450,00	331 450,00
	- wolne środki z 2005 roku zaangażowano w 2006 roku	0,00	331 450,00	331 450,00
Ogółem dochody i przychody		21 864 720,00	18 827 838,41	18 923 183,29

CZEŚĆ II

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

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

Zmiany wprowadzone w 2006 r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **17 995 173,41** zł

Poniesione wydatki za 2006 rok to kwota **17 103 470,41** zł.

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2006 r.	wykonanie za 2006 r.
- wydatki bieżące	13 142 687,00	13 795 457,72	13 358 506,98
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 723 456,00	6 757 106,89	6 670 146,35
- dotacje	1 000 883,00	1 073 040,54	1 073 040,54
- pozostałe wydatki bieżące	5 418 348,00	5 965 310,29	5 615 320,09
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 9 89 368,00	4 199 715,69	3 744 963,43

Wydatki budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe w 2006 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
Urząd Miasta i Gminy	12 396 418,00	9 948 491,41	9 179 380,19
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 291 037,00	2 548 670,00	2 480 463,40
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 739 132,00	1 769 892,00	1 763 955,85
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	568 819,00	580 730,00	577 508,16
Szkoła Podstawowa w Gieble	868 700,00	861 021,00	853 304,77
Szkoła Podstawowa Ryczowie	784 843,00	778 763,00	753 487,77
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 483 106,00	1 507 606,00	1 495 370,27
OGÓLEM	20 132 055,00	17 995 173,41	17 103 470,41

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

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	325 000,00	393 157,54	393 157,54
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	400 883,00	404 883,00	404 883,00

W dalszej części informacji na stronach od 38 do 68 przedstawiono szczegółowa realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			707 668,00	2 740 891,91	2 624 881,48	
	- wydatki bieżące			9 200,00	33 209,41	30 379,28	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne			0,00	203,39	203,39	
	- pozostałe wydatki			9 200,00	33 006,02	30 175,89	
	- wydatki majątkowe			698 468,00	2 707 682,50	2 594 502,20	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			200 000,00	2 036 014,50	1 937 595,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00	2 036 014,50	1 937 595,90
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)		200 000,00	385 532,00	287 113,40
			inwestycje:				
			- wodociąg Podzamcze - Kielkowice, Ryczów-Agrestowa			35 000,00	10 000,00
			- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja			350 532,00	277 113,40
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z dotacji budżetu państwa) - oczyszczalnia ścieków		0,00	1 650 482,50	1 650 482,50
		Izby rolnicze			1 000,00	1 000,00	752,38
		WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	1 000,00	752,38
		w tym: pozostałe wydatki			1 000,00	1 000,00	752,38
	01030	2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000,00	1 000,00	752,38
		- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych					
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)			298 468,00	411 572,41	396 816,63	
	WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	2 104,41	2 104,41	
	w tym: pozostałe wydatki			0,00	2 104,41	2 104,41	
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		0,00	2 104,41	2 104,41	
	WYDATKI MAJĄTKOWE			298 468,00	409 468,00	394 712,22	
01036	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji do następnych projektów		15 000,00	33 000,00	31 720,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (udział własny)		283 468,00	206 200,00	201 882,38	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		0,00	170 268,00	161 109,84	
		- inwestycje					
		- „Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo”					

1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - c.d.					
	01095	Pozostała działalność		208 200,00	292 305,00	289 716,57
		WYDATKI BIEŻĄCE		8 200,00	30 105,00	27 522,49
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		0,00	203,39	203,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,22	29,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,17	4,17
		w tym: pozostałe wydatki		8 200,00	29 901,61	27 319,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: współpraca z ODR, badanie gleb	7 000,00	7 226,13	4 743,62
		4430	Różne opłaty i składki - dopłata rolnikom do paliwa	0,00	21 475,48	21 475,48
6050	WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	262 200,00	262 194,08	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje: - drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski		200 000,00	262 200,00	262 194,08	
020	LEŚNICTWO			1 500,00	1 500,00	1 499,00
	- wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	1 499,00 1 499,00
	02095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	1 499,00
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym: pozostałe wydatki		1 500,00	1 500,00	1 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej		1 500,00	1 500,00	1 499,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			211 000,00	293 800,00	183 884,63
	w tym:			111 000,00	193 800,00	183 884,63
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	4 800,00	4 800,00
	- pozostałe wydatki			111 000,00	189 000,00	179 084,63
	- wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		111 000,00	193 800,00	183 884,63
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym: wynagrodzenia i pochodne		111 000,00	193 800,00	183 884,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		0,00	4 800,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		- pozostałe wydatki		111 000,00	189 000,00	179 084,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup szlaki na utwardzania dróg gminnych - zakup znaków drogowych	14 000,00	29 000,00	28 241,42
4270		Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe dróg gminnych,	80 000,00	143 100,00	134 147,00	
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe(wywóz szlaki, piasku, praca sypiacza przy rozplanowaniu), ewidencja dróg miejskich	17 000,00	16 900,00	16 696,21		
60013	Drogi wojewódzkie		100 000,00	100 000,00	0,00	
	6220	WYDATKI MAJĄTKOWE Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie opracowania dokumentacji projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji)	100 000,00	100 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			1 200 000,00	30 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 200 000,00	30 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		1 200 000,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych.		1 200 000,00	30 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			183 300,00	200 280,18	179 068,13
	- wydatki bieżące			170 300,00	169 267,18	156 888,05
	w tym:					
	- pozostałe wydatki			170 300,00	169 267,18	156 888,05
	- wydatki majątkowe			13 000,00	31 013,00	22 180,08
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			102 800,00	102 700,00	87 249,50
	WYDATKI BIEŻĄCE			89 800,00	71 687,00	65 069,42
	w tym: pozostałe wydatki			89 800,00	71 687,00	65 069,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	28 500,00	28 404,82
	- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni „WIEK”					
	- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych					
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 767,00	12 799,36
	- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne					
	4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	7 000,00	6 262,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 800,00	3 432,00	3 431,84
	- odszkodowania za grunty zajęte na drogi, czynsze					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	15 988,00	14 171,40
WYDATKI MAJĄTKOWE			13 000,00	31 013,00	22 180,08	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	31 013,00	22 180,08	
- inwestycje: zakup gruntów						
Pozostała działalność			80 500,00	97 580,18	91 818,63	
70095	WYDATKI BIEŻĄCE		80 500,00	97 580,18	91 818,63	
	w tym: pozostałe wydatki		80 500,00	97 580,18	91 818,63	
4270	Zakup usług remontowych		80 500,00	97 580,18	91 818,63	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			127 984,00	89 579,59	78 388,22
	- wydatki bieżące			127 984,00	89 579,59	78 388,22
	w tym:					
	- pozostałe wydatki			119 984,00	85 479,59	77 788,22
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 000,00	4 100,00	600,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego			16 484,00	11 984,00	5 847,90
	71004	WYDATKI BIEŻĄCE		16 484,00	11 984,00	5 847,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 000,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 500,00	0,00
		- pozostałe wydatki		4 484,00	8 484,00	5 847,90
4300		Zakup usług pozostałych	4 484,00	5 984,00	3 895,90	
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	1 952,00	

1	2	3	4	5	6	7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - c. d.						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71 000,00	43 895,59	39 999,16	
		4300	WYDATKI BIEŻĄCE		71 000,00	43 895,59	39 999,16
			w tym: pozostałe wydatki		71 000,00	43 895,59	39 999,16
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		71 000,00	43 895,59	39 999,16	
		- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych - podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy					
	71035	Cmentarze		40 500,00	33 700,00	32 541,16	
		4170	WYDATKI BIEŻĄCE		40 500,00	33 700,00	32 541,16
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	600,00	600,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	600,00	600,00
			w tym: pozostałe wydatki		40 500,00	33 100,00	31 941,16
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		14 000,00	14 200,00	13 858,71
		4260	<i>Zakup energii</i>		1 500,00	900,00	640,13
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		25 000,00	18 000,00	17 442,32
			- utrzymanie cmentarzy komunalnych				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 074 275,00	2 101 964,00	2 018 126,94	
	- wydatki bieżące			2 004 275,00	2 031 964,00	1 948 527,16	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 505 675,00	1 439 494,00	1 422 703,54	
	- pozostałe wydatki			498 600,00	592 470,00	525 823,62	
	- wydatki majątkowe			70 000,00	70 000,00	69 599,78	
	75011	Urzędy wojewódzkie			136 850,00	146 239,00	136 030,64
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE		136 850,00	146 239,00	136 030,64
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		129 000,00	128 889,00	120 563,40
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		99 800,00	99 689,00	93 520,90
4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 000,00	8 000,00	7 507,70	
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		18 600,00	18 600,00	17 099,40	
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 600,00	2 600,00	2 435,40	
4120		- pozostałe wydatki		7 850,00	17 350,00	15 467,24	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	12 000,00	11 642,09
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 000,00	2 257,25	1 177,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		600,00	800,00	355,40		
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 250,00	2 292,75	2 292,75		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			113 400,00	113 400,00	110 541,31	
	3030	WYDATKI BIEŻĄCE		113 400,00	113 400,00	110 541,31	
		w tym: pozostałe wydatki		113 400,00	113 400,00	110 541,31	
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		96 400,00	99 400,00	98 610,00	
		- diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	4 000,00	3 569,46	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 000,00	10 000,00	8 361,85		
4300	- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia						
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - c.d.					
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 743 375,00	1 740 875,00	1 684 995,68
		WYDATKI BIEŻĄCE			1 673 375,00	1 670 875,00	1 615 395,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 376 675,00	1 310 005,00	1 301 540,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 075,00	1 019 225,00	1 017 726,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 600,00	88 780,00	88 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 700,00	174 700,00	169 049,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 300,00	27 300,00	25 985,91
		- pozostałe wydatki			296 700,00	360 870,00	313 855,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00	33 370,00	32 827,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00	27 150,00	24 881,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	77 350,00	66 038,34
		4260	Zakup energii		40 000,00	42 000,00	35 015,66
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	9 633,57
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	98 000,00	84 014,46
		- opłaty pocztowe					
		- opłaty telefoniczne					
		- konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń					
		- opłaty za wywóz nieczystości					
		- szkolenia pracowników					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		10 000,00	10 000,00	3 804,32
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	33 683,90	30 879,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	2 473,96
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	4 000,00	1 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 000,00	22 316,10	22 316,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE			70 000,00	70 000,00	69 599,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	70 000,00	69 599,78
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			68 650,00	89 450,00	84 521,39		
WYDATKI BIEŻĄCE			68 650,00	89 450,00	84 521,39		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	600,00	600,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	600,00		
- pozostałe wydatki			68 650,00	88 850,00	83 921,39		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	4 000,00	2 546,72		
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	1 310,54		
4300	Zakup usług pozostałych		26 650,00	71 350,00	68 548,13		
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	11 516,00		
Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00	2 037,92		
WYDATKI BIEŻĄCE			12 000,00	12 000,00	2 037,92		
w tym: pozostałe wydatki			12 000,00	12 000,00	2 037,92		
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	9 962,08	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 037,92	2 037,92		
- odpisy dla byłych pracowników emerytów							

1	2	3	4	5	6	7
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 688,00	34 465,00	20 963,65
	- wydatki bieżące			1 688,00	34 465,00	20 963,65
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne			1 688,00	9 032,50	6 540,48
- pozostałe wydatki			0,00	25 432,50	14 423,17	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 688,00	1 632,00	1 632,00
	75101	WYDATKI BIEŻĄCE		1 688,00	1 632,00	1 632,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 688,00	1 632,00	1 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 410,00	1 364,09	1 364,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243,00	234,49	234,49
4120	Składki na fundusz pracy		35,00	33,42	33,42	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	32 833,00	19 331,65
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	32 833,00	19 331,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	7 400,50	4 908,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	936,90	550,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	133,60	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 330,00	4 280,00
		w tym: pozostałe wydatki		0,00	25 432,50	14 423,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 860,00	9 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 872,50	2 247,40
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 600,00	2 305,16
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 100,00	840,61	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			257 470,00	277 470,00	261 314,41
	- wydatki bieżące			167 470,00	184 470,00	178 790,21
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			64 200,00	59 450,00	58 455,37
	- pozostałe wydatki			103 270,00	125 020,00	120 334,84
	- wydatki majątkowe			90 000,00	93 000,00	82 524,20
75412	Ochotnicze straże pożarne			231 220,00	251 220,00	236 632,16
		WYDATKI BIEŻĄCE		141 220,00	158 220,00	154 107,96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 000,00	35 250,00	35 001,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	12 260,00	12 226,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	1 000,00	993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3500,00	2 900,00	2 820,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	350,00	326,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	18 740,00	18 635,75
		- pozostałe wydatki		101 220,00	122 970,00	119 105,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	70 500,00	70 380,87
	4260	Zakup energii		21 000,00	21 000,00	18 295,13
	4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	13 450,00	13 413,24
	4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	11 700,00	10 788,75
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	5 600,00	5 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720,00	720,00	720,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000,00	93 000,00	82 524,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	93 000,00	82 524,20	

1	2	3	4	5	6	7
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - c.d.			
754			Obrona cywilna	26 250,00	26 250,00	24 682,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 250,00	26 250,00	24 682,25
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	23 453,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	18 131,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 470,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 371,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	480,22
			- pozostałe wydatki	2 050,00	2 050,00	1 228,85
		75414				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	285,75	64,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	764,25	764,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000,00	60 000,00	53 293,03
			- wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	53 293,03
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	31 000,00	26 417,10
			- pozostałe wydatki	25 000,00	29 000,00	26 875,93
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	60 000,00	53 293,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	60 000,00	53 293,03
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	31 000,00	26 417,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 115,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	709,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	100,83	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 492,00	
		- pozostałe wydatki	25 000,00	29 000,00	26 875,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 822,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	22 053,09	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	120 627,78
			- wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	120 627,78
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	180 000,00	180 000,00	120 627,78
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	120 627,78
		75702	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	120 627,78
		w tym: pozostałe wydatki	180 000,00	180 000,00	120 627,78	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00	120 627,78	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	75818	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	0,00	
		w tym: pozostałe wydatki	100 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 073 719,00	6 142 228,00	6 083 179,78
	- wydatki bieżące			5 523 719,00	5 566 554,00	5 515 264,38
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 859 197,00	3 904 732,00	3 883 020,44
	- pozostałe wydatki			1 263 639,00	1 256 939,00	1 227 360,94
	- dotacje			400 883,00	404 883,00	404 883,00
	- wydatki majątkowe			550 000,00	575 674,00	567 915,40
	Szkoły podstawowe			3 316 853,00	3 381 190,00	3 349 157,13
	WYDATKI BIEŻĄCE			3 316 853,00	3 344 190,00	3 312 157,23
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 628 095,00	2 655 727,00	2 639 913,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 012 856,00	2 033 017,00	2 025 388,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 314,00	155 172,00	154 186,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397 520,00	409 902,00	403 549,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 405,00	57 636,00	56 789,51
	- pozostałe wydatki			688 758,00	688 463,00	672 243,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		169 530,00	172 535,00	166 930,07
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3 700,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	14 238,00	14 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 800,00	106 769,00	106 423,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	6 974,00	6 972,69
4260	Zakup energii		159 200,00	168 689,00	164 020,31	
4270	Zakup usług remontowych		46 500,00	21 401,00	21 317,21	
4300	Zakup usług pozostałych		70 533,00	72 344,00	67 557,86	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	3 420,00	2 891,04	
4430	Różne opłaty i składki		11 500,00	3 698,00	3 697,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 395,00	118 395,00	118 395,00	
4580	Pozostałe odsetki		800,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	37 000,00	36 999,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 000,00	36 999,90	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			139 778,00	149 182,00	147 786,53	
WYDATKI BIEŻĄCE			139 778,00	149 182,00	147 786,53	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			121 111,00	130 845,00	130 033,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 880,00	102 795,00	102 760,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 227,00	6 451,00	6 005,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	18 971,00	18 661,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 518,00	2 628,00	2 605,60	
- pozostałe wydatki			18 667,00	18 337,00	17 753,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 587,00	10 257,00	9 673,28	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 080,00	8 080,00	8 080,00	
Przedszkola			400 883,00	404 883,00	404 883,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			400 883,00	404 883,00	404 883,00	
w tym: dotacje			400 883,00	404 883,00	404 883,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		400 883,00	404 883,00	404 883,00	
Gimnazja			1 938 292,00	1 934 052,00	1 915 450,47	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 388 292,00	1 395 378,00	1 384 534,97	
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 078 850,00	1 083 911,00	1 079 156,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		823 875,00	827 000,00	823 885,53	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 900,00	60 536,00	60 535,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 813,00	171 813,00	170 594,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 262,00	24 562,00	24 141,80	
- pozostałe wydatki			309 442,00	311 467,00	305 378,14	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		72 925,00	72 925,00	70 670,56	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		5 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - c.d.						
	80110	Gimnazja - c.d.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	25 000,00	24 801,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	360,00	360,00
		4260	Zakup energii		129 627	103 588,00	102 579,96
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	14 844,00	14 843,74
		4300	Zakup usług pozostałych		17 321	30 481,00	28 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000,00	500,16
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	6 700,00	6 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 569	56 569,00	56 569,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE		550 000,00	538 674,00	530 915,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	514 174,00	513 347,50	
	6059	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fundusz Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (ZPORR)		0,00	24 500,00	17 568,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			200 000,00	186 704,00	180 018,21
			WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	186 704,00	180 018,21
			w tym: pozostałe wydatki		200 000,00	186 704,00	180 018,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	9 038,17
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 000,00	1 259,04
		4300	Zakup usług pozostałych		185 000,00	169 704,00	168 867,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	854,00	
80195	Pozostała działalność			77 913,00	86 217,00	85 884,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE		77 913,00	86 217,00	85 884,44	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31 141,00	34 249,00	33 916,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 855,00	27 885,00	27 876,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 652,00	5 050,00	5 027,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		634,00	714,00	712,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	300,00	
		- pozostałe wydatki		46 772,00	51 968,00	51 967,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	5 196,00	5 195,71	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 772,00	46 772,00	46 772,00		
851	OCHRONA ZDROWIA			128 000,00	176 861,00	166 784,20	
		- wydatki bieżące		128 000,00	151 450,00	141 928,23	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		74 122,00	82 522,00	81 308,86	
		- pozostałe wydatki		53 878,00	68 928,00	60 619,37	
	- wydatki majątkowe		0,00	25 411,00	24 855,97		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			0,00	25 411,00	24 855,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	25 411,00	24 855,97	
		w tym: dotacje		0,00	25 411,00	24 855,97	
	6229	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fundusz Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		0,00	25 411,00	24 855,97	

1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA - c.d.					
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000	5 000,00	2 042,60
		WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	5 000,00	2 042,60
		w tym: pozostałe wydatki		5 000,00	5 000,00	2 042,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	762,60
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 000,00	146 450,00	139 885,63
		WYDATKI BIEŻĄCE		123 000,00	146 450,00	139 885,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		74 122,00	82 522,00	81 308,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 950,00	47 897,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 610,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	9 550,00	9 467,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 412,00	1 313,86
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	19 020,00	
		- pozostałe wydatki	48 878,00	63 928,00	58 576,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 162,47	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 960,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 028,00	40 535,25	37 952,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	648,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 292,75	2 292,75	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	560,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 291 037,00	2 558 170,00	2 487 405,32
	- wydatki bieżące			2 291 037,00	2 558 170,00	2 487 405,32
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			365 650,00	371 703,00	353 923,84
	- pozostałe wydatki			1 925 387,00	2 186 467,00	2 133 481,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 211,00	11 598,00	11 215,34
		WYDATKI BIEŻĄCE		10 211,00	11 598,00	11 215,34
		w tym: pozostałe wydatki		10 211,00	11 598,00	11 215,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 211,00	11 598,00	11 215,34
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212 679,00	275 929,00	232 837,84
		WYDATKI BIEŻĄCE		212 679,00	275 929,00	232 837,84
		w tym: pozostałe wydatki		212 679,00	275 929,00	232 837,84
		3110	Świadczenia społeczne	212 679,00	269 909,00	226 824,34
			z tego:			
			- z dotacji na zadania zlecone	72 679,00	82 098,00	82 097,95
		- z dotacji na zadania własne	36 669,00	90 500,00	90 500,00	
		- z dofinansowania z własnych środków gminy zasilków	103 331,00	97 311,00	54 226,39	
	4300	Zakup usług pozostałych (z własnych środków)	0,00	6 020,00	6 013,50	
	Dodatki mieszkaniowe		126 000,00	122 462,00	120 516,90	
85215	WYDATKI BIEŻĄCE		126 000,00	122 462,00	120 516,90	
	w tym: pozostałe wydatki		126 000,00	122 462,00	120 516,90	
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	122 462,00	120 516,90	
		- wypłata dodatków w pełnej wysokości ze środków własnych				

1	2	3	4	5	6	7	
852	POMOC SPOŁECZNA- c.d.						
	Ośrodki pomocy społecznej			356 150,00	365 170,00	344 429,15	
	85219	WYDATKI BIEŻĄCE			356 150,00	365 170,00	344 429,15
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			325 250,00	330 730,00	313 814,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 500,00	259 500,00	244 984,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 750,00	18 230,00	18 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 600,00	46 600,00	44 282,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 400,00	6 400,00	6 317,71
		- pozostałe wydatki			30 900,00	34 440,00	30 614,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	1 875,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	10 120,00	10 100,98
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00	2 272,25
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 000,00	5 036,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	450,00	409,11
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	4 645,00	3 116,76
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	207,00	161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 600,00	7 643,00	7 642,50	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	26 488,00	26 488,00
		3110	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	26 488,00	26 488,00
	w tym: pozostałe wydatki		0,00	26 488,00	26 488,00		
	Świadczenia społeczne			0,00	26 488,00	26 488,00	
	85295	Pozostała działalność			60 002,00	119 500,00	116 784,62
		WYDATKI BIEŻĄCE			60 002,00	119 500,00	116 784,62
w tym: pozostałe wydatki			60 002,00	119 500,00	116 784,62		
3110	Świadczenia społeczne		60 002	119 500,00	116 784,62		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47	
	WYDATKI BIEŻĄCE			1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			40 400,00	40 973,00	40 108,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 200,00	18 200,00	18 194,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200,00	1 200,00	1 058,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(od świadczeń podopiecznych)		16 500,00	17 073,00	17 072,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)		4 000,00	4 000,00	3 319,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	464,30	
	- pozostałe wydatki			1 485 595,00	1 596 050,00	1 595 024,50	
	3110	Świadczenia społeczne		1 465 049,00	1 578 577,00	1 578 331,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	13 000,00	12 977,85	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 604,85	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		560,00	508,00	345,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		786,00	765,00	764,25		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	58 886,20	0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	58 886,20	0,00	
	Pozostała działalność			0,00	58 886,20	0,00	
	85395	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	58 886,20	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 886,20	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			541 764,00	613 316,00	587 737,28
	- wydatki bieżące w tym:			541 764,00	613 316,00	587 737,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			477 124,00	478 270,00	468 556,51
	- pozostałe wydatki			64 640,00	135 046,00	119 180,77
	Świetlice szkolne			517 204,00	517 781,00	508 008,26
	WYDATKI BIEŻĄCE			517 204,00	517 781,00	508 008,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			477 124,00	478 270,00	468 556,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 896,00	366 563,00	359 428,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 959,00	28 802,00	28 439,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 407,00	72 467,00	70 794,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 862,00	10 438,00	9 893,68
	- pozostałe odsetki			40 080,00	39 511,00	39 451,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 764,00	18 195,00	18 135,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 316,00	21 316,00	21 316,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			0,00	6 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	6 500,00	6 191,10	
w tym: pozostałe wydatki			0,00	6 500,00	6 191,10	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 500,00	6 191,10	
Pomoc materialna dla uczniów			20 000,00	84 475,00	68 977,92	
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00	84 475,00	68 977,92	
w tym: pozostałe wydatki			20 000,00	84 475,00	68 977,92	
3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	84 475,00	68 977,92	
Pozostała działalność			4 560,00	4 560,00	4 560,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			4 560,00	4 560,00	4 560,00	
w tym: pozostałe wydatki			4 560,00	4 560,00	4 560,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 560,00	4 560,00	4 560,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 402 650,00	1 197 955,00	1 122 900,76	
- wydatki bieżące w tym:			1 134 750,00	1 187 955,00	1 113 775,16	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			350 800,00	371 800,00	363 616,82	
- pozostałe wydatki			783 950,00	816 155,00	750 158,34	
- wydatki majątkowe			4 267 900,00	10 000,00	9 125,60	
Oczyszczanie miast i wsi			136 800,00	138 005,00	126 426,39	
WYDATKI BIEŻĄCE			136 800,00	138 005,00	126 426,39	
w tym: pozostałe wydatki			136 800,00	138 005,00	126 426,39	
Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	9 000,00	8 440,95	
4210	- zakup worków na śmieci, rękawic					
Zakup usług pozostałych			122 800,00	129 005,00	117 985,44	
4300	- recykling odpadów					
- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)						
- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy						
- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)						
90003	- akcja zima					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			23 000,00	18 000,00	17 853,64	
WYDATKI BIEŻĄCE			23 000,00	18 000,00	17 853,64	
w tym: pozostałe wydatki			23 000,00	18 000,00	17 853,64	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 000,00	9 865,76	
- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów						
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	7 987,88	
- wycięcie wiatrolomów, wykaszanie poboczy						
900						

1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		378 200,00	365 200,00	344 476,89
	90015	WYDATKI BIEŻĄCE		378 200,00	365 200,00	344 476,89
		w tym: pozostałe wydatki		378 200,00	365 200,00	344 476,89
	4260	Zakup energii		220 000,00	207 000,00	186 364,89
		- zużycie energii do oświetlenia ulic				
	4270	Zakup usług remontowych		158 200,00	158 200,00	158 112,00
		- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 450,00	10 450,00	10 426,03
	90078	WYDATKI BIEŻĄCE		10 450,00	10 450,00	10 426,03
		w tym: pozostałe wydatki		10 450,00	10 450,00	10 426,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 225,00	10 450,00	10 426,03
	4300	Zakup usług pozostałych		5 225,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		4 854 200,00	666 300,00	623 717,81
		WYDATKI BIEŻĄCE		586 300,00	656 300,00	614 592,21
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350 800,00	371 800,00	363 616,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 300,00	287 300,00	285 809,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00	20 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 700,00	52 700,00	47 678,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 800,00	7 800,00	7 561,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	1 600,00
		- pozostałe wydatki		235 500,00	284 500,00	250 975,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	6 151,94
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej					
	- posiłki profilaktyczne i woda mineralna					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	(6 pracowników Ref. Urzędu – Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)					
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	81 000,00	79 886,32	
		- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, narzędzia spalinowe)				
		- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu				
		- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych				
4260	Zakup energii		77 000,00	88 772,00	77 021,64	
	- energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok					
	Ośrodek kulturalny w Fugasówce					
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	30 000,00	23 425,04	
	- remonty i zabezpieczenia bud. gminnych, ubezpieczenia.					
4300	Zakup usług pozostałych		55 500,00	61 500,00	49 792,76	
	- 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)					
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	264,69	
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000,00	2 205,00	
	- ubezpieczenia					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000	12 228,00	12 228,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		4 267 900,00	10 000,00	9 125,60	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	9 125,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 267 900,00	0,00	0,00	
	- inwestycje:					
	- kanalizacja (dokumentacja Fugasówka, Markowizna i podłączenie bloków komunalnych)		167 900,00	0,00	0,00	
	- budowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu		4 100 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			570 000,00	1 161 406,53	1 037 582,38
	- wydatki bieżące			570 000,00	664 757,54	664 721,84
	w tym:					
	- pozostałe wydatki			0,00	26 600,00	26 564,30
	- dotacje			570 000,00	638 157,54	638 157,54
	- wydatki majątkowe			0,00	496 648,99	372 860,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		325 000,00	393 157,54	393 157,54
		WYDATKI BIEŻĄCE		325 000,00	393 157,54	393 157,54
		w tym: dotacje		325 000,00	393 157,54	393 157,54
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		325 000,00	393 157,54	393 157,54
	92116	Biblioteki		245 000,00	245 000,00	245 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		245 000,00	245 000,00	245 000,00
		w tym: dotacje		245 000,00	245 000,00	245 000,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		245 000,00	245 000,00	245 000,00
		Pozostała działalność		0,00	523 248,99	399 424,84
	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	26 600,00	26 564,30	
	w tym: pozostałe wydatki		0,00	26 600,00	26 564,30	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	26 600,00	26 564,30	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	496 648,99	372 860,54	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	7 600,00	7 502,27	
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	254 048,00	252 383,36	
92195	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>					
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	235 000,99	112 974,91	
	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. (środki własne i budżetu państwa)</i>					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000,00	76 400,00	75 833,42
	- wydatki bieżące			30 000,00	75 000,00	74 433,76
	w tym:					
	- dotacje			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- pozostałe wydatki			0,00	45 000,00	44 433,76
	- wydatki majątkowe			0,00	1 400,00	1 399,66
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00	32 400,00	32 168,03
		WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	30 000,00	30 000,00
		w tym: dotacje		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		30 000,00	30 000,00	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	1 000,00	768,37
		w tym: pozostałe wydatki		0,00	1 000,00	768,37
	92605	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	1 000,00	768,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	1 400,00	1 399,66
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	1 400,00	1 399,66
	Pozostała działalność		0,00	44 000,00	43 665,39	
	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	44 000,00	43 665,39	
	w tym: pozostałe wydatki		0,00	44 000,00	43 665,39	
92695	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	44 000,00	43 665,39	
Wydatki				20 132 055,00	17 995 173,41	17 103 470,41

ROZCHODY	1 732 665,00	832 665,00	660 273,33
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych (w latach 2004-2005)	662 397,00	662 397,00	660 273,33
- kredyt na pokrycie niedoboru z 2005 roku - 200 000 zł		200 000,00	200 000,00
- Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 46 708 zł (BS Łazy)		46 708,00	46 708,00
- drogi transportu rolnego - 70 000 zł		70 000,00	70 000,00
- Hala sportowa przy Gimnazjum - 146 350 zł (BOŚ)		146 350,00	144 225,88
- Kanalizacja - 152 273 zł (WFOŚiGW)		152 273,00	152 273,45
- Termomodernizacja gimnazjum - 47 066 zł (WFOŚiGW)		47 066,00	47 066,00
§ 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 070 268,00	170 268,00	0,00
Spłata kredytów pomostowych zaciągniętych w 2006 roku	1 070 268,00	170 268,00	0,00
- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Bórze Birów w Podzamczu	900 000,00	0,00	0,00
- Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi	170 268,00	170 268,00	0,00
OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/	21 864 720,00	18827838,41	17763743,74

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2006 ROK (w złotych)**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za rok 2006 za 2006 r.
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 905,00	21 904,99
010	01095	Pozostała działalność	0,00	21 905,00	21 904,99
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 183,00	61 572,00	61 572,00
750		Urzędy wojewódzkie	52 183,00	61 572,00	61 572,00
	75011	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 - 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.	40 200,00 2 400,00 9 583,00	49 700,00 2 400,00 9 472,00	49 700,00 2 400,00 9 472,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 688,00	34 465,00	7 862,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 688,00	1 632,00	1 632,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 833,00	6 230,65
		POMOC SPOŁECZNA	1 608 885,00	1 757 109,00	1 754 836,81
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 211,00	11 598,00	11 215,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 679,00	82 000,00	82 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 488,00	26 488,00
		Ogółem	1 662 756,00	1 875 051,00	1 846 176,45

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 ROK (w złotych)**

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.		
			4	5	6		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	21 905,00	21 904,99		
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 905,00	21 904,99		
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	203,39	203,39		
		- pozostała działalność	0,00	21 701,61	21 701,60		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 183,00	61 572,00	61 572,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 183,00	61 572,00	61 572,00		
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne	52 183,00	52 072,00	52 072,00		
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	40 200,00	40 200,00		
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	9 583,00	9 472,00	9 472,00		
		- pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 688,00	34 465,00	20 963,65
		751	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 632,00	1 632,00
w tym:							
- wynagrodzenia i pochodne	1 688,00			1 632,00	1 632,00		
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	32 833,00	19 331,65		
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 400,50	4 908,48		
		- pozostała działalność	0,00	25 432,50	14 423,17		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 608 885,00	1 757 109,00	1 754 836,81		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47		
		w tym:					
		- świadczenia społeczne	1 465 049,00	1 578 577,00	1 578 331,75		
	- wynagrodzenia i pochodne	40 400,00	40 973,00	40 108,97			
	- pozostałe wydatki	20 546,00	17 473,00	16 692,75			
	85213	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 211,00	11 598,00	11 215,34	
			w tym:				
	- pozostałe wydatki	10 211,00	11 598,00	11 215,34			
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 679,00	82 000,00	82 000,00	
w tym:							
- pozostałe wydatki	72 679,00	82 000,00	82 000,00				
85278	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 488,00	26 488,00		
		- pozostałe wydatki	0,00	26 488,00	26 488,00		
Ogółem			1 662 756,00	1 875 051,00	1 859 277,45		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2006 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 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 185,00	10 185,00	10 185,00
	75414	Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	10 185,00
Ogółem			10 185,00	10 185,00	10 185,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 185,00	10 185,00	10 185,00
	75414	Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	10 185,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 885,00</i>	<i>9 885,00</i>	<i>9 885,00</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
Ogółem			10 185,00	10 185,00	10 185,00

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

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 148,00	10 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 848,00	9 848,00
		- <i>wyprawka szkolna</i>	<i>0,00</i>	<i>9 848,00</i>	<i>9 848,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		- <i>wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	174 751,00	284 160,00	284 160,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,00	90 500,00	90 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 080,00	131 100,00	131 100,00
	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	16 002,00	62 560,00	62 560,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 475,00	64 475,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 475,00	64 475,00
		- <i>stypendia</i>	<i>0,00</i>	<i>64 475,00</i>	<i>64 475,00</i>
		Ogółem	174 751,00	358 783,00	358 783,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 148,00	10 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 848,00	9 848,00
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 848,00</i>	<i>9 848,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		- <i>wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	174 751,00	284 160,00	284 160,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,00	90 500,00	90 500,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>36 669,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>90 500,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 080,00	131 100,00	131 100,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>122 080,00</i>	<i>128 080,00</i>	<i>128 080,00</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 020,00</i>	<i>3 020,00</i>
	85295	Pozostała działalność	16 022,00	62 560,00	62 560,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>16 022,00</i>	<i>62 560,00</i>	<i>62 560,00</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 475,00	64 475,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	64 475,00	64 475,00
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>64 475,00</i>	<i>64 475,00</i>
		Ogółem	174 751,00	358 783,00	358 783,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2006 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 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 000,00	128 000,00	145 343,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	128 000,00	128 000,00	145 343,32
Ogółem			128 000,00	128 000,00	145 343,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	128 000,00	151 450,00	141 928,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 042,60
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 042,60
		w tym:			
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 042,60</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	146 450,00	139 885,63
		wydatki bieżące	125 000,00	146 450,00	139 885,63
		w tym:			
		<i>wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>62 122,00</i>	<i>82 522,00</i>	<i>81 308,86</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>60 878,00</i>	<i>63 928,00</i>	<i>58 576,77</i>
Ogółem			128 000,00	151 450,00	141 928,23

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA NR 1 W OGRODZIEŃCU
/ZAKŁAD BUDŻETOWY/
ZA 2006 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80104 – Przedszkola

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2006 r.	wykonanie za 2006 r.
Stan środków			
obrotowych na początek roku	6 000,00 zł	5 801,31 zł	5 801,31 zł
<u>Dochody ogółem:</u>	436 883,00 zł	442 783,00 zł	442 920,99 zł
w tym:			
• odpłatność rodziców	36 000,00 zł	37 900,00 zł	38 018,80 zł
• odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	19,19 zł
• dotacje z Urzędu	400 883,00 zł	404 883,00 zł	404 883,00 zł

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2006 r.	wykonanie za 2006 r.
<u>Wydatki ogółem:</u>	435 684,31zł	441 584,31 zł	440 267,83 zł
w tym:			
• § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 966,00 zł	18 132,00 zł	18 131,65 zł
• § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 007,00 zł	268 400,00 zł	268 360,45 zł
• § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 650,00 zł	22 000,00 zł	21 855,88 zł
• § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	52 615,00 zł	52 196,00 zł	52 014,05 zł
• § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 174,00 zł	7 500,00 zł	7 326,79 zł
• § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00 zł	9 200, 00 zł	9 155,51 zł
• § 4220 – Zakup środków żywności	20 000, 00 zł	20 400,00 zł	20 382,26 zł
• § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000, 00 zł	900,00 zł	875,16 zł
• § 4260 – Zakup energii	15 946,31 zł	19 000,31 zł	18 423,78 zł
• § 4300 – Zakup usług pozostałych	5 210,00 zł	3 200,00 zł	3 105,54 zł
• § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	180,76 zł
• § 4440 – Odpis na ZFŚS	20 456,00 zł	20 456,00 zł	20 456,00 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r	7 000,00 zł	7 000,00 zł	8 454,47 zł

Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 11,2 etaty, w tym 6,0 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 85 wychowanków.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2006 ROK /ZBIORCZO/**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>					44 146,40
PRZYCHODY RAZEM					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 060,00	156 998,00	169 554,82
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	115 498,00	121 007,71
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45 760,00	8 840,00	15 497,71
		§ 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	2 800,00	3 250,00
		§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	93 658,00	92 413,50
		§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 600,00
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 246,50
	80110	Gimnazja	10 500,00	41 500,00	48 547,11
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	17 200,00
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 347,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	194 266,00	187 297,00
854	85401	Świetlice szkolne	188 866,00	194 266,00	187 297,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	188 866,00	0,00	0,00
		§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	194 266,00	187 297,00
OGÓLEM PRZYCHODY			246 926,00	351 264,00	356 851,82
WYDATKI					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 060,00	164 501,02	157 517,13
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	123 001,02	147 436,16
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 058,00	1 057,89
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	27 043,02	23 440,02
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	41 760,00	94 900,00	92 938,25
	80110	Gimnazja	10 500,00	41 500,00	40 080,97
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	5 470,79
		§ 4260 - Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00	31 074,74
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 535,44
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	198 796,54	176 985,22
854	85401	Świetlice szkolne	188 866,00	198 796,54	176 985,22
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	14 726,98
		§ 4220 - Zakup środków żywności	188 866,00	178 676,54	159 092,48
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 600,01
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 549,75
		§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	16,00
OGÓLEM WYDATKI			246 926,00	363 297,56	334 502,35
<u>Stan środków na koniec 31.12.2006 r.</u>					66 495,87

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
		Stan środków na początek roku			
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu			10 795,63
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu			12 033,56
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie			12 082,97
		Szkoła Podstawowa w Gieble			3 174,49
		Gimnazjum			6 059,75
					44 146,40
OŚWIATA I WYCHOWANIE / PRZYCHODY/			58 060,00	156 998,00	169 554,82
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	115 498,00	121 007,71
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	1 000,00	4 658,00	3 000,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła/	0,00	3 658,00	3 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	23 640,00	37 840,00	38 842,90
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	21 840,00	2 840,00	3 018,40
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wynajem sklepiku/	1 800,00	2 800,00	3 250,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła/	0,00	22 000,00	22 728,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 600,00
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie z PZU/	0,00	8 200,00	8 246,50
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	11 520,00	15 000,00	21 439,04
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	11 520,00	0,00	7 976,64
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła, wyjazd na basen/	0,00	15 000,00	13 462,40
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	11 400,00	58 000,00	57 725,77
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	11 400,00	5 000,00	4 502,67
		§ 0830 – Wpływy z usług / Zielona Szkoła, kolonie Węgry/	0,00	53 000,00	53 223,10
		80110	80110	Gimnazja	10 500,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / wynajem hali sportowej, wynajem sklepiku/	10 500,00			10 500,00	17 200,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00			31 000,00	31 347,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	194 266,00	187 297,00
854	85401	Świetlice szkolne	188 866,00	194 266,00	187 297,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	15 000,00	20 400,00	23 121,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	20 400,00	23 121,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	55 962,00	55 962,00	57 039,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	55 962,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność ze świetlicy/	0,00	55 962,00	57 039,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	35 640,00	35 640,00	31 409,60
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	35 640,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	35 640,00	31 409,60
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	48 416,00	48 416,00	45 808,60
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	48 416,00	0,00	0,00
		§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie Gimnazjum/	0,00	48 416,00	45 808,60
<i>Gimnazjum</i>	33 848,00	33 848,00	29 918,80		
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	33 848,00	0,00	0,00		
§ 0830 – Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie/	0,00	33 848,00	29 918,80		
OGÓLEM PRZYCHODY			246 926,00	351 264,00	356 851,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
WYDATKI					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 060,00	164 501,02	157 517,13
		Szkoły podstawowe	47 560,00	123 001,02	117 436,16
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	1 000,00	4 658,00	4 499,15
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 058,00	1 057,89
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	102,75
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 338,51
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	23 640,00	45 343,02	43 722,23
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	21 343,02	19 723,03
		/ zakup sprzętu gospodarczego, środków czystości, mebli/			
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21 840,00	24 000,00	23 999,20
		/ Zielona Szkoła /			
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	11 520,00	15 000,00	12 510,04
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 520,00	13 500,00	12 510,04
		/ Zielona Szkoła, wyjazd na basen /			
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	11 400,00	58 000,00	56 704,74
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 614,24
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 400,00	54 000,00	53 090,50
		/ Zielona Szkoła, kolonie Węgry /			
801	80101				
		<i>Gimnazjum</i>	10 500,00	41 500,00	40 080,97
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	5 470,79
		§ 4260 – Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00
		§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00	31 074,74
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 535,44
	80110				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 866,00	198 796,54	176 985,22
		Świetlice szkolne	188 866,00	198 796,54	176 985,22
		<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>	15 000,00	20 400,00	19 876,69
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 370,95
		§ 4220 – Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 505,74
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>	55 962,00	60 492,54	54 647,05
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 521,82
		§ 4220 – Zakup środków żywności	55 962,00	56 492,54	51 154,44
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	970,79
		<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>	35 640,00	35 640,00	28 530,84
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	633,23
		§ 4220 – Zakup środków żywności	35 640,00	34 640,00	27 897,61
		<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>	48 416,00	48 416,00	42 576,03
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 781,08
		§ 4220 – Zakup środków żywności	48 416,00	41 416,00	36 345,99
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	448,96
		<i>Gimnazjum</i>	33 848,00	33 848,00	31 354,61
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 419,90
		§ 4220 – Zakup środków żywności	33 848,00	29 128,00	27 188,70
		§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 600,01
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	130,00
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	16,00
		OGÓLEM WYDATKI	246 926,00	363 297,56	334 502,35
		<u>Stan środków na 31.12.2006 r.</u>			
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu			12 540,79
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu			9 546,18
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie			23 890,73
		Szkoła Podstawowa w Gieble			7 428,09
		Gimnazjum			13 090,08
					66 495,87

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>					0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			166 671,00	166 671,00	172 364,09
700	70095	Pozostała działalność	166 671,00	166 671,00	172 364,09
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 671,00	166 671,00	171 478,31
		- <i>dochody z czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych</i> § 0920 – Pozostałe odsetki - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00	0,00	885,78
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>			166 671,00	166 671,00	172 364,09
W Y D A T K I					
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			166 671,00	166 671,00	111 040,72
700	70095	Pozostała działalność	166 671,00	166 671,00	111 040,72
		§ 4270 – Zakup usług remontowych	53 047,00	53 047,00	3 921,79
		- <i>remonty mieszkań komunalnych</i> § 4300 – Zakup usług pozostałych	107 124,00	107 124,00	107 118,93
		- <i>pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i> § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>koszty egzekucji</i>	6 500,00	6 500,00	0,00
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>			166 671,00	166 671,00	111 040,72
<u>Stan środków na 31.12.2006 r.</u>					61 323,37

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			13 259,45	13 259,45	13 259,45
PRZYCHODY RAZEM					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	30 000,00	12 441,34
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	30 000,00	12 441,34
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	12 441,34
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2006 roku)			30 000,00	43 259,45	25 700,79
WYDATKI					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	43 259,45	22 275,96
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	43 259,45	22 076,96
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	25 000,00	38 259,45	22 076,96
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	5 000,00	5 000,00	199,00
<u>Stan środków na 31.12.2006 r.</u>			-	-	3 424,83

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2006 PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENCU

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2006 rok to kwota **12 396 418, 00 zł**. Zmiany wprowadzone w 2006 roku spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **9 948 491,41 zł**. Poniesione wydatki w 2006 r. to kwota **9 179 380,19 zł**.

Główną przyczyną zmniejszenia planu wydatków było przesunięcie terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 707 668,00 zł Plan po zmianach - 2 740 891,91 zł

Wykonanie - 2 624 881,48 zł

z tego:

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wg uchwały budżetowej - 200 000,00 zł Plan po zmianach - 2 036 014,50 zł

Wykonanie - 1 937 595,90 zł

Głównym powodem zwiększenia planów było przesunięcie planowanych wydatków między działami, dotyczyło to budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji planowane pierwotnie w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki to:

- opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne – budowa wodociągów na ul. Agrestowa w Ryczowie. Natomiast zadanie Kielkowice - Podzamcze z powodów przedłużających się uzgodnień zostało zakończone w 2007 r. Poniesiony wydatek na dokumentację wodociągu w Ryczowie to kwota 10 000,00 zł.
- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – etap I
W sierpniu 2006 r. przystąpiono do budowy oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu–etap I. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest AWBUD Sp. z o.o. Budowa będzie kontynuowana do listopada 2007 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji II etapu 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. W roku 2006 na zadanie poniesiono środki w kwocie 1.894.107,45 zł
- budowa kanalizacji - opracowywanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji w Markowiznie.
W 2006 r. opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi budowy kanalizacji sanitarnej na Markowiznie z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 29.569,20 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście.
Wykonano analizę wód deszczowych wpływających i wypływających z separatora zlokalizowanego przy ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu. Koszt badania 244,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze (usługi doradcze, analizy, tłumaczenia) do podpisania umowy na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji w mieście Ogrodzieniec w ramach Programu Norweskiego EOG. Za powyższe prace w 2006 r. zapłacono - 3.675,25 zł

rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej -1 000,00 zł

Plan po zmianach - 1 000,00 zł

Wykonanie - 752,38 zł

Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 752,38 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej - 298 468,00 zł

Plan po zmianach - 411 572,41 zł

Wykonanie - 396 816,63 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 104,41 zł to – uczestnictwo w programie LEADER.+.

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki w kwocie **394 712,22 zł** to:

- opracowanie dokumentacji do następnych projektów w Programie Odnowy Wsi – 31 720,00 zł
- Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło – 362 992,22 zł
- z tego: w ramach środków własnych – 201 882,38 zł oraz
- w ramach dofinansowania z środków funduszy strukturalnych – 161 109,84 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej - 208 200,00 zł

Plan po zmianach - 292 305,00 zł

Wykonanie - 289 716,57 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 27 522,49 zł to koszty wyjazdu rolników do Mikołowa – Śmiłowic na wystawę rolniczą „Dni Otwartych Drzwi” -730 zł oraz zakup czasopisma „Aktualności Rolnicze”-1 100,00 zł, badanie gleby w Mokrusie – 1 072,50 zł, szkolenie „Program Odnowy Wsi” – 1 700,00 zł, wypłata za paliwo rolnikom – 21 904,99 zł, inne – 1 015,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Wykonano modernizację drogi transportu rolnego przy ul.Leśnej w Ryczowie – poniesione wydatki stanowią kwotę 262 194,08 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej -1 500,00 zł

Plan po zmianach - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 499,00 zł

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 1 500,00 zł

Plan po zmianach - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 499,00 zł

Planowane wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 211 000,00 zł Plan po zmianach - 293 800,00 zł

Wykonanie - 183 884,63 zł

z tego:

rozd. 60013 – Drogi wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej -100 000,00 zł

Plan po zmianach - 100 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2006 r. rozpoczęto opracowywanie projektu kompleksowej modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich po wykonaniu kanalizacji w mieście Ogrodzieniec. Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach wykonania potrzebnych dokumentacji. Prace projektowe prowadzone będą również w roku bieżącym więc przedmiotowa kwota została przeniesiona do budżetu na rok 2007.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej -111 000,00 zł

Plan po zmianach - 193 800,00 zł

Wykonanie - 183 884,63 zł

Poniesione wydatki w 2006 roku to:

- zakup szlaki do utwardzenia dróg , znaków drogowych, kostki brukowej mieszanki TARCAN i innych mat.	28 241,42 zł
- usługi transportowe	5 293,21 zł
- zabezpieczenie nieczynnego przepustu	1 403,00 zł
- wykonanie ewidencji dróg	10 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu przepustów w Markowiznie oraz nadzór nad wykonaniem	4 800,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej na remonty dróg	2 440,00 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych	40 508,35 zł
- wykonanie remontu ul. Cmentarnej	13 832,30 zł
- remont przepustu w Markowiznie	28 300,71 zł
- remont chodników na osiedlu przy ul. Słowackiego	29 271,14 zł
- likwidacja przełomów na ul. Józefów	19 794,50 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 1 200 000,00 zł

Plan po zmianach - 30 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

z tego:

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej -1 200 000,00 zł

Plan po zmianach - 0,00 zł

Wykonanie - 0,0 zł

Planowane wydatki na zadanie Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu królewskiego na Górze Birów przeniesiono do działu 921 rozdz. 92195 ze względu na zastosowanie niewłaściwej klasyfikacji budżetową.

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 1 200 000,00 zł

Plan po zmianach - 30 000,00 zł

Wykonanie - 0,0 zł

wydatki majątkowe inwestycyjne – przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowych na Osiedlu Krępa, wydatki będą w budżecie roku następnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 183 300,00 zł **Plan po zmianach - 200 280,18 zł**

Wykonanie - 179 068,13 zł

z tego:

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej –102 800,00 zł **Plan po zmianach - 102 700,00 zł**

Wykonanie - 87 249,50 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **65 069,42 zł**

z tego:

- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych 6 262,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu 30 936,66 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 26 970,76 zł
- czynsz dzierżawy za zakup terenu zajętego pod rów odwadniający przy ul. Różanej 900,00 zł

Wydatki majątkowe ogółem 22 180,08 zł

- zakup działek – zaliczka wpłacona do Sądu na zakup działek w Ogrodzieńcu (plac przedszkolny – Jurajski Park Wodny) 11 180,08 zł
- droga gminna w Mokrusie 11 000,00 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 80 500,00 zł **Plan po zmianach - 97 580,18 zł**

Wykonanie - 91 818,63 zł

Planowane wydatki przeznaczone były na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych oraz na dokumentację mieszkań socjalnych. Poniesione wydatki w wysokości 91 818,63 z to:

- Wykonano inwentaryzację wraz z koncepcją przebudowy na mieszkania socjalne budynku klubu sportowego „Budowlani” oraz wykonano projekt budowlany na mieszkania socjalne. Koszt 29.280 zł.
- Zakupiono 137 szt. wodomierzy wraz z armaturą z czego zamontowano 115 szt. wodomierzy w mieszkaniach komunalnych. Koszt 17.460,86 zł.
- Dokonano wymiany 18 szt. okien w mieszkaniach komunalnych – 13.540,85 zł
- Zapłacono za naprawę dachu budynku nr 9 przy ul. Słowackiego –31.536,92 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 127 984,00 zł **Plan po zmianach - 89 579,59 zł**

Wykonanie - 78 388,22 zł

z tego:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 16 484,00 zł **Plan po zmianach - 11 984,00 zł**

Wykonanie - 5 847,90 zł

W ramach poniesionych wydatków opłacono:

- została zapłacona ostatnia faktura za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec dla Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „ASTA-PLAN” w Krakowie, na tym zakończono prace nad planem 2 086,20 zł

- w celu instalacji w tut. Urzędzie wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wymagane było posiadanie programu EWMAPA VIEW 7 dla WINDOWS, który zakupiono w GEOBID Spółka z o.o. w Katowicach 1 952,00 zł
- wykonano laminowanie 82 szt. arkuszy map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec 1 769,70 zł
- wykonano ksero map do uzgodnień 40,00 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wg uchwały budżetowej –71 000 ,00 zł Plan po zmianach - 43 895,59 zł
Wykonanie - 39 999,16 zł

Poniesione wydatki to wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych oraz pomiarów po zakończeniu zadań inwestycyjnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej – 40 500 ,00 zł Plan po zmianach - 33 700,00 zł
Wykonanie - 32 541,16 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku, cementu do wyłożenia alejek na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu 13 858,71 zł
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego 17 442,32 zł
- za zużytą wodę na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu 640,13 zł
- wykonanie przeglądów technicznych cmentarzy i kaplicy 600,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 074 275 ,00 zł Plan po zmianach - 2 101 964,00 zł
Wykonanie - 2 018 126,94 zł

z tego:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –136 850 ,00 zł Plan po zmianach - 146 239 ,00 zł
Wykonanie - 136 030,64 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania tj. Urząd stanu cywilnego , ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, wydawanie dowodów osobistych. Wydatkowana kwota 136 030,64 zł to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, która stanowi aż 120 563,40 zł i pozostałe wydatki 15 467,24 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadań wyniosła 61 572,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 113 400 ,00 zł Plan po zmianach - 113 400 ,00 zł
Wykonanie - 110 541,31 zł

Wydatki w kwocie 110 541,31 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach 98 610,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, wyjazdy radnych do Berlina, koszty rozmów telefonicznych), szkolenia 11 931,31 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 743 375 ,00 zł Plan po zmianach - 1 740 875,00 zł
Wykonanie - 1 684 995,68 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 684 995,68 zł obejmowały :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 301 540,14 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłata na PFRON	313 855,76 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup centrali telefonicznej, komputery, programów komputerowych	69 599,78 zł
--	--------------

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej – 68 650,00 zł Plan po zmianach - 89 450,00 zł
Wykonanie - 84 521,39 zł

W ramach promocji poniesiono wydatki na następujące sprawy:

- Współfinansowanie imprezy z ŚOT „Festiwal Kuchni Śląskiej, prowadzenie konferansjerki – 600,00 zł
- organizacja Święta Gminy, przyjęcie delegacji zagranicznych – 10 112,87 zł
- wydawnictwa promocyjne – 45 790,45 zł
- gadzety i inne materiały promocyjne – 14 378,26 zł
- przewozy zespołów i delegacji – 2 123,81 zł
- składki z tytułu przynależności do organizacji, związków – 11 516,00 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej –12 000,00 zł Plan po zmianach - 12 000,00 zł
Wykonanie - 2 037,92 zł

Poniesione wydatki w kwocie 2 037,92 zł to przekazany odpis na ZFŚS dla emerytów.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 688,00 zł Plan po zmianach - 34 465,00 zł
Wykonanie - 20 963,65 zł

w tym:

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

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

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

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 - 32 833,00 zł
Wykonanie - 19 331,65 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 257 470,00 zł **Plan po zmianach - 277 470,00 zł**
Wykonanie - 261 314,41 zł
z tego:

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 231 220,00 zł **Plan po zmianach - 251 220,00 zł**
Wykonanie - 236 632,16 zł

Poniesione wydatki w kwocie 236 632,16 zł obejmowały następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców OSP i komendanta gminnego	35 001,97 zł
- paliwo, sprzęt przeciwpożarowy oraz pozostałe zakupy	70 380,87 zł
- zużycie energii wody przez jednostki OSP	18 295,13 zł
- remonty samochodów	13 413,24 zł
- przeglądy samochodów, ubezpieczenia i inne opłaty	16 296,75 zł
- odpis na ZFŚS	720,00 zł

Wydatki majątkowe

- zakup podwozia samochodu STAR oraz przygotowanie do karosowania 82 524,20 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 26 250,00 zł **Plan po zmianach - 26 250,00 zł**
Wykonanie - 24 682,25 zł

Wydatki ponoszone w ramach powyższego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego zadania w zakresie obrony cywilnej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 10 185,00 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 – 50 000,00 zł **Plan po zmianach - 60 000,00 zł**
Wykonanie - 53 293,03 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł **Plan po zmianach - 60 000,00 zł**
Wykonanie - 53 293,03 zł

Poniesione wydatki to:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00 zł
Wykonanie - 120 627,78 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00 zł
Wykonanie - 120 627,78 zł

Wydatki w kwocie 120 627,78 zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2005. Odsetki płacone od kredytów i pożyczek w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 0,00 zł
Wykonanie - rozdysponowano w całości

w tym:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 0,00 zł
Wykonanie - rozdysponowano w całości

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

- 8 000,00 zł - dofinansowanie prac społecznie użytecznych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
- 7 600,00 zł - Sołectwo Podzamcze ogrodzenie placu w ramach nagrody z 2005 roku
- 1 400,00 zł – zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Gieble w ramach nagrody z 2005 roku
- 1 000,00 zł – inne zadania z zakresu sportu w gminie
- 8 000,00 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 33 000,00 zł – na nieprzewidziane roboty budowlane przy inwestycji „Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło”
- 22 000,00 zł – bloki komunalne, remont chodników, zakup urządzeń zabawowych
- 4 000,00 zł – zakup urządzeń na plac zabaw Krępa
- 6 400,00 zł – koszty postępowania sądowego Jurajski Park Wodny
- 2 000,00 zł – zakup ławek
- 6 600,00 zł – zakup instrumentów muzycznych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 1 150 883,00 zł Plan po zmianach - 1 173 057,00 zł
Wykonanie - 1 158 312,32 zł

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

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 37 000,00 zł
Wykonanie - 36 999,90 zł

wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji dla szkół na termomodernizację

rozd. 80104 – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 400 883,00 zł Plan po zmianach - 404 883,00 zł
Wykonanie - 404 883,00zł

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

rozd. 80110 – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 550 000 ,00 zł Plan po zmianach - 538 674,00 zł
Wykonanie - 530 915,50 zł

Poniesione wydatki to:

- Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku Gimnazjum w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego realizowane od III kwartału 2005 r. do czerwca 2006r. Zadanie współfinansowane z pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – koszty poniesione w 2006 r. to kwota 513 347,50 zł
- Rozpoczęto budowę łącznika w Gimnazjum w Ogrodzieńcu przy współudziale środków z funduszy strukturalnych z ZPORR - w 2006 roku wydatkowano 17 568,00 zł angażując środki własne.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000 ,00 zł Plan po zmianach - 186 704,00 zł
Wykonanie - 180 018,21 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 - 5 796,00 zł
Wykonanie - 5 495,71 zł

Wydatki to wypłacenie zasądzonego odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 128 000 ,00 zł Plan po zmianach - 176 861,00 zł
Wykonanie - 166 784,20 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 25 411,00 zł
Wykonanie - 24 855,97 zł

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

rozd. 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000 ,00 zł Plan po zmianach - 5 000,00 zł
Wykonanie - 2 042,60 zł

Wydatki w 2006r. to szkolenie pracowników w zakresie problemów narkomanii.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 123 000 ,00 zł Plan po zmianach - 146 450,00 zł
Wykonanie - 139 885,63 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- wynagrodzenia za biegłych, posiedzenia komisji alkoholowej
- środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej
- dofinansowanie do udziału dzieci w wycieczkach „ Zielone Szkoły”, kolonie letnie
- dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci
- materiały biurowe, edukacyjne, czasopisma poświęcone profilaktyce

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 9 500,00 zł
Wykonanie - 6 941,92 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 9 500,00 zł
Wykonanie - 6 941,92 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 - 58 886,20 zł
Wykonanie- 0,00 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 58 886,20 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Poniesione wydatki to likwidacja barier architektonicznych w Gieble, wydatki nie wystąpiły, przetarg ogłoszony brak wykonawcy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 84 475,00 zł
Wykonanie - 68 977,92 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 84 475,00 zł
Wykonanie - 68 977,92 zł

Poniesione wydatki to stypendia dla uczniów. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu w wysokości 64 475,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 5 402 650,00 zł Plan po zmianach - 1 197 955,00 zł
Wykonanie - 1 122 900,76 zł

z tego:

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej – 136 800,00 zł Plan po zmianach - 138 005,00 zł
Wykonanie - 126 426,39 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 126 426,39 zł obejmowała następujące zadania:

- zakup worków na śmieci, koszy ulicznych , piasku do „akcji zima”,
 łopat do śniegu, tabliczek informacyjnych 8 440,95 zł
- recykling odpadów 9 874,32 zł
 / rozmieszczonych jest 12 szt. gniazd do segregacji odpadów na terenie Gminy/
- akcja zima 93 020,21 zł
- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) 11 687,80 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych 3 403,11 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 - 17 853,64 zł

Poniesione wydatki w wysokości 17 853,64 zł to:

- zakup drzew gazonów, trawy, ziemi , kwiatów jednorocznych,
 części do Mikrociągnika 8 865,76 zł
- nagrody w konkursie „Bożonarodzeniowym” 1 000,00 zł
- wycinka drzew przy drogach gminnych i cięcia pielęgnacyjne 6 487,88 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych 1 500,00 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan wg uchwały budżetowej – 378 200,00 zł Plan po zmianach - 365 200,00 zł
Wykonanie - 344 476,89 zł

Wydatki w wysokości 344 476,89 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie 186 364,89 zł
- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego 158 112,00 zł

rozd. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wg uchwały budżetowej – 10 450,00 zł Plan po zmianach - 10 450,00 zł
Wykonanie - 10 426,03 zł

Poniesione wydatki w kwocie 10 426,03 zł to niezbędne zakupy związane z zabezpieczeniem na wypadek mogących wystąpić klęsk żywiołowych (zakup worków odzieży ochronnej, siatki, ponadto zakupiono napoje dla uczestników gaszenia pożaru lasu)

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 4 854 200,00 zł

Plan po zmianach - 666 300,00 zł

Wykonanie - 623 717,81 zł

z tego:

wydatki majątkowe

Plan wg uchwały budżetowej –4 267 900,00 zł

Plan po zmianach - 10 000,00 zł

Wykonanie - 9 125,60 zł

Planowane zadania inwestycyjne w uchwale budżetowej zostały przeniesione do dz. 010 rozdz. 01010 w związku z niewłaściwą klasyfikacją budżetową, dotyczyło to zadań :

- „ Budowy Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzieńcu”,
- „ Opracowania dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na Markowiznie z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia”

Poniesione wydatki w kwocie 9 125,60 zł to zakup wiat przystankowych – Żelazko ul. Turystyczna i Ryczów ul. Basztowa

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej to kwota 614 592,21 zł

W ramach powyższej kwoty realizowano następujące wydatki:

- woda mineralna, posiłki profilaktyczne dla pracowników 6 151,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zarządu Komunalnego (stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) 363 616,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: 79 886,32 zł
 - zakup narzędzi, odzieży roboczej i rękawic,
 - zakup paliwa do pojazdów i sprzętu,
 - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu,
 - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia ławek, barier,
 - znaków drogowych i wiat przystankowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup urządzeń zabawowych i ławek.
 - zakup oświetlenia dekoracyjnego (Plac Wolności oraz ul. 1-go Maja)
- energia i woda w Mini- Bloku i innych budynkach komunalnych 77 021,64 zł
- naprawa sprzętu ZK, usuwanie awarii w Mini-Bloku
- naprawa wiat przystankowych 22 323,76 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje: 15 700,34 zł
 - czyszczenie kanalizacji Mini-Blok
 - telefony, szkolenia, sztuczne ognie /noworoczne/, badania lekarskie pracowników interwencyjnych,
- delegacje 264,69 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów 2 205,00 zł
- odpisy na ZFS 12 228,00 zł
- wykonano badanie stężenia azbestu 5 946,91 zł
- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych 1 101,28 zł
- przeglądy i opinie w zakresie budynków komunalnych (kotły gazowe, kominy, instalacje elektryczne) 6 247,15 zł
- opieka na bezdomnymi psami 17 080,00 zł
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem 4 818,36 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 570 000,00 zł Plan po zmianach - 1 161 406,53 zł
Wykonanie - 1 037 582,38 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan wg uchwały budżetowej – 325 000,00 zł Plan po zmianach - 393 157,54 zł
Wykonanie - 393 157,54 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, przekazano 393 157,54 zł. Informację z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. 92116 – Biblioteki

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

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w kwocie 245 000,00 zł. Informacja z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 523 248,99 zł
Wykonanie - 399 424,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26 564,30 zł

W ramach poniesionych wydatków zakupiono stroje ludowe, instrumenty muzyczne, na realizację wydatków otrzymano dofinansowanie w ramach „konkursu odnowy wsi”.

Wydatki majątkowe - 372 860,54 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Zakup materiałów do ogrodzenia placu w Podzamczu w ramach środków zdobytych w 2005 roku w nagrodzie za „Najpiękniejszą wieś w województwie śląskim” – 7 502,27 zł
- 2) Zadanie z zakresu upowszechniania turystyki – Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu
Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z funduszy unijnych ogółem poniesione wydatki 365 358,27 zł z tego z środków własnych 112 974,91 zł, z środków unijnych 252 383,36 zł
W ramach wydatków wykonano następujące roboty:
 - wykonano projekt renowacji rynku oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dot. rekonstrukcji grodu – 14 270,00 zł,
 - opracowano aktualizację kosztorysów i przedmiarów – 1 220,00 zł,
 - wykonano projekt organizacji ruchu ul. Wojska. Polskiego, Krakowskiej i Placu Jurajskiego – 12 200,00 zł
 - wykonano kserokopie map i zakupiono dziennik budowy – 112,42 zł,
 - wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania przez Unię Europejską – 999,99 zł,
 - zapłacono koszty związane z przyłączeniem oświetlenia do sieci – 774,70 zł,
 - wykonano ulotki promujące przedsięwzięcie – 1 281,00 zł,
 - zapłacono pierwszą fakturę za rewitalizację starego rynku - 334 230,16 zł,
 - odsetki i prowizje bankowe dot. prowadzenia konta dla zadania – 270,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł **Plan po zmianach - 76 400,00 zł**
Wykonanie - 75 833,42 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł **Plan po zmianach - 32 400,00 zł**
Wykonanie - 32 168,03 zł

- przewóz młodzieży na rozgrywki sportowe – 768,37 zł
- dotacja z budżetu na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia tj. przez Kluby Sportowe w Gieble i Ogrodzieńcu – 30 000,00 zł
- wydatki majątkowe
- zakup kosiarki dla sołectwa Giebło do koszenia boiska sportowego, częściowo sfinansowane ze środków z nagrody zdobytej w 2005 r. – 1 399,66 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł **Plan po zmianach - 44 000,00 zł**
Wykonanie - 43 665,39 zł

Poniesione wydatki to zakup urządzeń do zabawy na Krępie. Współfinansowanie z środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GIMNAZJUM W OGRODZIENCU
ZA 2006 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 507 606 zł wykonanie – 1 495 370,27 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 404 723 zł wykonanie – 1 393 878,70 zł

w tym:

rozd. 80110 – Gimnazjum

Plan - 1 395 378 zł wykonanie - 1 384 534,97 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP): plan – 1 213 405 zł wykonanie – 1 206 396,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opał, energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły): plan – 181 973 zł wykonanie – 178 138,58 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan – 9 345 zł wykonanie - 9 343,73 zł

z tego:

wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP): plan – 9 345 zł
wykonanie – 9 343,73 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 102 883 zł wykonanie - 101 491,57 zł

w tym:

rozd. 85401 – Świetlica szkolna

Plan - 102 883 zł wykonanie – 101 491,57 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP): plan – 102 883 zł wykonanie – 101 491,57 zł

Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 35,0 etaty, w tym 25,0 etatów nauczycieli,
liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 292 uczniów

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 33 848 zł

wykonanie - 29 918,80 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 33 848 zł

wykonanie - 31 354,61 zł

Stan środków na 31.12.2006r - 1 915,89 zł

dział 801 rozdz.80110 – Gimnazja

dochody

- dzierżawa pomieszczeń (za wynajem hali sportowej , odszkodowanie): plan - 41 500 zł
wykonanie – 48 547,11 zł

wydatki

- zakup pomocy naukowych i mebli oraz usług remontowych: plan – 41 500 zł
wykonanie - 40 080,97 zł

Stan środków na 31.12.2006r – 11 174,19 zł

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe:

plan - 55 962 zł

wykonanie - 57 039,00 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 60 492,54 zł

wykonanie - 54 647,05 zł

Stan środków na 31.12.2006r - 6 922,49 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

- wynajem sklepiku (organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu): plan - 37 840 zł
wykonanie – 38 842,90 zł

wydatki

- zakup środków czystości, art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych:
plan – 45 343,02 zł wykonanie - 43 722,23 zł

Stan środków na 31.12.2006r – 2 623,69 zł

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO WYDATKÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
ZA 2006 ROK**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN OGÓLEM : 2 548 670 zł

WYKONANIE 2 480 463,40 zł

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

ZADANIA ZLECONE

Plan 1 757 207 zł

Wykonanie **1 754 934,76 zł**

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

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca Świadczenia Rodzinne.

Plan 1 637 023,00 zł

Wykonanie **1 635 133,47 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na kwotę 1 595 404,29 zł

Były to: 17848 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 1 140 845,16 zł

55 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka(becikowe) 55 000,00 zł

1618 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 272 343,00 zł

464 zaliczki alimentacyjne 110 143,59 zł

Składki ZUS (emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych 17 072,54 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe, szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły 39729,18 zł

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

Plan 11 598,00 zł

Wykonanie **11 215,34 zł**

za osoby pobierające zasiłki stałe 6 621,59 zł

i świadczenia pielęgnacyjne 4 593,75 zł

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

Plan 82 098,00 zł

Wykonanie **82 097,95 zł**

Przyznano i wypłacono 243 **zasiłki stałe** – dla 26 osób z ustaloną niepełnosprawnością.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych „susza”

Plan 26 488,00 zł

Wykonanie **26 488,00 zł**

29 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r otrzymało pomoc pieniężną na kwotę 26 488,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Plan 791 463zł

Wykonanie **725 528,64 zł**

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

Plan 193 831,00zł

Wykonanie **150 739,89 zł**

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

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 144 726,39 zł

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

Wypłacono świadczenia dla 145 osób. Koszt 42 841,94 zł

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 10 403,85 zł

- **Zasiłek okresowy** przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego tj. 351zł na osobę w rodzinie oraz 477zł na osobę samotną.

Wypłacono 537 zasiłków okresowych dla 115 rodzin na kwotę 91 480,60 zł

Gmina otrzymała **dotację** celową na realizację zadania w wys. 90 500,00 zł

Poza wypłatą zasiłków zapewniono usługi na łączną kwotę 6 013,50 zł

z tego:

- zorganizowano Wieczernę Wigilijną dla 58 osób samotnych

- sprawiono pogrzeb dla podopiecznych

- transport żywności z programu unijnego PEAD 2006

- oraz przewóz dzieci na kolonie (dworzec PKP Katowice)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 122 462,00zł

Wykonanie **120 516,90 zł**

Wypłacane wyłącznie ze środków własnych gminy dopłaty do wydatków na mieszkanie.

W 2006r Dodatki otrzymało 178 rodzin.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 365 170,00 zł.

wykonanie **344 429,15 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. 131 100zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 313 814,87 zł Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Ośrodka to kwota 30 614,28 zł

w tym:

Ekwiwalent za używanie odzieży własnej 1 875,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,98 zł
Zakup energii	2 272,25 zł
Telefony, opłaty bank., pocztowe, szkolenia	5 445,79 zł
Podróże służbowe	3 116,76 zł
Opłaty i składki PZU sprzętu komp.	161,00 zł
Odpisy na ZFŚS	7 642,50 zł

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność

Następnym zadaniem własnym realizowanym przez OPS jest dożywianie.

Koszt zadania ogółem wynosi **109 842,70 zł**

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 62 560,00 zł

Z obiadów na stołówkach szkolnych skorzystało 175 uczniów naszej gminy.

Łączny koszt posiłków wyniósł 48 762,70 zł

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności

otrzymało 310 osób na kwotę 61 080,00 zł

Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w części dot .gminy na 31 grudnia wynosi 71 538,15zł.

Dodatkowe zadania realizowane pozabudżetowo:

OPS wspólnie z M-G Biblioteką Publiczną zorganizował Spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców gminy. Tradycyjne potrawy i ciasta pozyskano od lokalnych sponsorów, którzy okazali również pomoc przy organizacji Wieczery Wigilijnej.

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

W ramach unijnego programu PEAD 2006 gminie przekazano żywność (ryż, mleko w kartonach, makaron, mąka, kasza, cukier, ser), którą otrzymały 222 najbardziej potrzebujące rodziny z naszego terenu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIĘNCU ZA ROK 2006

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to kwota **393 157, 54 zł.**

Dochody własne w 2006 roku wypracowane przez MGOK to kwota **46 105, 45 zł** oraz środki pozostałe z 2005 r. **772, 36 zł.**

Dochody własne w kwocie **46 105, 45 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	2 965, 00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	2 514, 00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	2 100, 00 zł
- próby zespołów	-	96, 00 zł
- wpisowe uczestników wycieczek	-	2 715, 00 zł
- wpisowe uczestników (zajęcia ruchowe)	-	4 418, 00 zł
- czynsze	-	18 300, 00 zł
- wpływy ze sprzedaży „Gazety Ogrodzienieckiej” i reklam	-	9 578, 00 zł
- pozostałe dochody	-	3 411, 45 zł
- przychody finansowe	-	8, 00 zł
		46 105, 45 zł

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2005r. to kwota 440 035, 35 zł

Poniesione wydatki w 2006 roku to kwota 439 006, 10 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	230 378, 36 zł
- podróże służbowe	-	5 157, 75 zł
- materiały i wyposażenie	-	18 670, 50 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekali, przeglądy BHP i p.poż.)	-	62 988, 15 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych}	-	38 647, 24 zł
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy)	-	29 980,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, profilaktyka medyczna doradztwo bhp	-	7 092, 14 zł
- druk i skład „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	14 352, 08 zł
- remonty	-	25 232, 10 zł
- świadczenie urlopowe	-	5 540, 78 zł
- pozostałe, szkolenia	-	967,00 zł
		439 006, 10 zł

RAZEM 439 006, 10 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2006r. - **1 029, 25 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31. 12. 2006r. to kwota **6 511, 62 zł.** (z tytułu: faktury za energię, gaz, telefon i wodę) . Zobowiązania niewymagalne – **37, 95 zł** (podatek Urząd Skarbowy)

Stan należności wymagalnych to kwota **810, 00 zł.**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA 2006 ROK

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

Dochody własne w 2006 roku wypracowane przez MGBP to kwota **1 175, 25 zł** oraz środki pozostałe z 2005 r. **337, 93 zł.**

Dotacja celowa **9 500, - zł**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2005r. to kwota 256 013, 18 zł.

Poniesione wydatki w 2006 r. to kwota 255 980, 77 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	205 712,32 zł
- podróże służbowe	-	2 176, 69 zł
- materiały i wyposażenie	-	16 951, 91zł
- księgozbiór	-	13 500,00 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekali, przeglądy BHP i p.poż.)	-	1 926, 66 zł
- działalność merytoryczna	-	2 608, 90 zł
- usługi telekomunikacje, doradztwo bhp	-	
profilaktyka medyczna	-	8 327, 74 zł
- świadczenie urlopowe	-	4 776, 55 zł

Razem wydatki **255 980, 77 zł**

Stan środków na dzień 31. 12. 2006r. **32, 41 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31. 12. 2006r. to kwota **1 044, 37 zł**

SPRAWOZDANIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
OGRODZIĘNCU ZA ROK 2006

PRZYCHODY - KOSZTY

Wykonanie za 12 miesięcy 2006 r.

<u>I PRZYCHODY</u>	<u>WYKONANIE</u>
1. świadczenia medyczne	
kontrakty z kasami chorych	1 049 187,00 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	32.841,00 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	11.111,00 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	95.143,00 zł
Przychody ogółem	1 188 282,00 zł

<u>II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</u>	<u>WYKONANIE</u>
1. zużycie materiałów i energii	106 876,00 zł
2. usługi obce	189 706,00 zł
3. podatki i opłaty	5 081,00 zł
4. wynagrodzenia	565 261,00 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	121 531,00 zł
6. amortyzacja	64 045,00 zł
7. pozostałe koszty	26 207,00 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	107 635,00 zł
Koszty ogółem	1 186 342,00 zł

WYNIK za rok 2006	1 940,00 zł
--------------------------	--------------------

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2006 r.

1. Zużycie materiałów i energii	106.876,00 zł
- leki	18 288,00 zł
- sprzęt jednorazowy, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	9 561,00 zł
- sprzęt medyczny	0,00 zł
- materiały biurowe i druki	9 049,00 zł
- środki czystości	2 082,00 zł
- materiały do naprawy, remontów i konserwacji	1 130,00 zł
- energia elektryczna	9 114,00 zł
- energia cieplna	36 924,00 zł
- woda	1 997,00 zł
- pozostałe materiały	18 731,00 zł
2. Usługi obce	189 706,00 zł
- usługi remontowe	0,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	1 233,00 zł
- usługi pocztowe	942,00 zł
- usługi łączności	7 979,00 zł
- usługi transportowe	190,00 zł
- pranie i maglowanie	767,00 zł
- zakup procedur medycznych	101 390,00 zł
- wywóz nieczystości i utylizacja	2 018,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	1 704,00 zł
- BHP	2 205,00 zł
- usługi prawne	10 248,00 zł
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	4 255,00 zł
- usługi medyczne obce	51 900,00 zł
- pozostałe	4 875,00 zł
3. Podatki i opłaty	5 081,00 zł
- opłaty skarbowe i administracyjne	86,00 zł
- opłaty sądowe	70,00 zł
- podatek od nieruchomości	4 925,00 zł
4. Wynagrodzenia	565 261,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	12 531,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	103 904,00 zł
- szkolenia pracowników	1 725,00 zł
- odzież ochronna i robocza	480,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
6. Amortyzacja	64 045,00 zł
7. Pozostałe koszty	26 207,00 zł
- ryczałty, delegacje i przejazdy	21 103,00 zł
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 400,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2 704,00 zł