

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

(załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 65/2007)

Ogrodzieniec, dnia 24 sierpień 2007 rok

SPIS TREŚCI

	str.
1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu za I półrocze 2007 r. część ogólna	3 - 4
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za I półrocze 2007 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)	5 - 9
3. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r. część ogólna	10
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za I półrocze 2007 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)	11 - 21
5. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 3)	22
6. Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 4)	23 - 24
7. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 5)	25
8. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. z zakresu zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 6)	26
9. Informacja z wykonania budżetu Przedszkola w Ogrodzieńcu /zakład budżetowy/ za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 7)	27
10. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych – zbiorczo w I półroczu 2007 roku. (załącznik nr 8)	28 – 29
11. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 9)	30
12. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 10)	31
13. Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 11)	32 - 41
14. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 12)	42 – 43
15. Informacja z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 13)	44
16. Informacja z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Podzamczu za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 14)	45
17. Informacja z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 15)	46
18. Informacja z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 16)	47
19. Informacja z wykonania budżetu Gimnazjum w Ogrodzieńcu za I półrocze 2007 r. (załącznik nr 17)	48
20. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 18)	49
21. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 19)	50
22. Informacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu (zał. nr 20)	51 – 52

CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU

Zatwierdzony plan dochodów na 2007 rok Uchwałą Rady w wysokości **24 177 203,66 zł** uległ na dzień 30.06.2007 r. zwiększeniu i po zmianach wyniósł **24 953 124,23 zł**. Wykonanie dochodów za 6 miesięcy wyniosło **9 256 248,02 zł**, tj. 37,09%.

Duży wpływ na wykonanie planu dochodów za I półrocze miało przesunięcie terminu podpisania umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i wiążące się z tym faktem rozpoczęcie realizacji inwestycji. Planowana po stronie dochodów dotacja w tym zakresie w kwocie 4 000 000,00 zł, będzie przesunięta na późniejszy termin.

Ponadto nie zostaną osiągnięte dochody z tytułu wsparcia finansowego z funduszy unijnych na zadanie „termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy” w wysokości 2 800 000,00 zł. W związku z powyższym zostanie dokonana zmiana w planach dochodów i wydatków w II półroczu 2007 r.

Różnica w wysokości 775 920,57 zł między planem zatwierdzonym uchwałą budżetową a zmianami wprowadzonymi do 30.06.2007 to środki otrzymane na następujące zadania.

Zwiększenia planu dochodów

o kwotę 832 948,57 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2030) o kwotę 24 151,01 zł
z tego:
 - archiwizowanie dokumentacji wyborów za 2006 r. – 130,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 16 118,01 zł
 - realizację zadań administracji rządowej urzędy woj. – 7 903,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 93 988,00 zł
z tego:
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 34 072,00 zł
 - wypłata dodatku socjalnego dla pracownika OPS-u - 3 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 36 197,00 zł
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 20 719,00 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 13 800,00 zł
z tego:
 - „zielone szkoły” – 13 800,00 zł

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

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) o kwotę 14 721,55 zł
z tego:
 - wpłata SP ZOZ na likwidację barier architektonicznych - 14 721,55 zł

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 1 000,00 zł
z tego:
 - konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – 1 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339) z tego: - na „Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” – 33 874,00 zł	o kwotę	33 874,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) - środki UE z ZPORR na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie na zadanie „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”- 252 383,36 zł	o kwotę	252 383,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie projektu i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 790 ul. Wojska Polskiego z dróg powiatowych tj. ul. Krakowska w Podzamczu – 250 000,00 zł	o kwotę	250 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę	104 866,00 zł
<u>Zmniejszenie planu dochodów</u>	o kwotę	<u>57 028,00 zł</u>
- dochody z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	o kwotę	10 000,00 zł
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	47 028,00 zł

PRZYCHODY

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 r. to kwota 4 085 952,18 zł. Do dnia 30.06.2007 r. zaciągnięto 1 165 320,06 zł z tego na oczyszczalnię ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 987 589,10 zł „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” kredyt na prefinansowanie zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 177 730,96 zł.

Po stronie przychodów również zwiększono w 2007 roku plan o kwotę 536 500,00 zł z tytułu częściowego zaangażowania wolnych środków z 2006 roku.

ROZCHODY

Plan po stronie rozchodów w budżecie 2007 r. z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów to kwota 973 187,00 zł. Po wprowadzonych zmianach Uchwałą Rady plan rozchodów wynosi 1 237 070,36 zł z tego: spłaty pożyczek i kredytów 1 225 570,36 zł i udzielony kredyt 11 500,00 zł

Za 6 miesięcy 2007 roku wykonanie planu rozchodów przedstawia się następująco:
spłacono 291 972,00 zł zaciągniętych kredytów, 119 460,00 zł zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz 589 760,16 zł spłacono pożyczki zaciągnięte na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.
Ogółem spłaty wyniosły 1 001 192,16 zł.

Saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. wynosi **4 124 824,70 zł.**

(Zadłużenie na 31.12.2006 wyniosło 3 960 696,80 zł plus zaciągnięte do dnia 30.06.2007 r. pożyczki i kredyty 1 165 320,06 zł minus spłaty pożyczek i kredytów do 30.06.2007 - 1 001 192,16 zł)

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 500,00	279 618,01	185 755,20
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)	162 000,00	162 000,00	169 637,19
	01036	6298	w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	162 000,00	162 000,00	169 637,19
			Pozostała działalność	101 500,00	117 618,01	16 118,01
	01095	0750	w tym: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00
		6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na drogi transportu rolnego – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paliwo dla rolników)	-	16 118,01	16 118,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	252 000,00	2 979,15
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	250 000,00	0,00
	60013	6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	1 246,75
		0690	w tym: - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 246,75
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 732,40
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 732,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 000,00	333 000,00	96 662,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	330 000,00	96 296,11
		0470	w tym: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	15 440,67
		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	67 421,30
		0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 810,00
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	6 054,90
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	569,24
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	366,00
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,00

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	41 000,00	19 170,85
			Cmentarze	40 000,00	41 000,00	19 170,85
	71035	0830	w tym: - Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 170,85
		2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 980,00	60 883,00	35 537,82
			Urzędy wojewódzkie	52 980,00	60 883,00	35 001,49
	75011	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: (§ 2010) (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego)	51 150,00	59 053,00	33 522,00
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)	1830,00	1830,00	1 479,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	536,33
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	536,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 754,00	940,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	810,00
	75101	2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 624,00	1 624,00	810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	-	130,00	130,00
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	130,00	130,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 306,00	10 306,00	5 356,00
			Obrona cywilna	10 306,00	10 306,00	5 356,00
	75414	2320	w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 306,00	10 306,00	5 356,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 135 618,00	7 078 590,00	3 741 384,93
			Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 553,81
	75601	0350	w tym: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 542,81
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 300,00	1 730 300,00	913 484,19
	75615	0310	w tym: - Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	885 857,12
		0330	- Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	2 295,00
		0340	- Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	19 560,00
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 831,30
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	220,27
		0320	- Podatek rolny	800,00	800,00	720,50

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	1 512 500,00	1 502 500,00	906 799,50
	75616		0310 - Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	616 841,19
			0330 - Podatek leśny	52 000,00	52 000,00	39 655,32
			0340 - Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	65 082,33
			0360 - Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	22 184,94
			0370 - Od posiadania psów	500,00	500,00	50,00
			0430 - Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 044,00
			0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	93 601,00
			0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 041,26
			0320 - Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	24 268,46
			0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	0,00	0,00
			2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	23 031,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	179 000,00	135 620,72
	75618		w tym:			
			0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
			0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 836,05
			0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 906,00
			0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	143 000,00	108 878,67
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 693 818,00	3 646 790,00	1 776 926,71
	75621		w tym:			
			0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 818,00	3 626 790,00	1 765 133,00
			0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	11 793,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 732 367,00	5 837 233,00	3 437 187,11
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 439,00	4 360 305,00	2 683 264,00
	75801		w tym:			
			02920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 439,00	4 360 305,00	2 683 264,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 928,00	1 474 928,00	737 466,00
	75807		w tym:			
			02920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 928,00	1 474 928,00	737 466,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	16 006,54
	75814		w tym:			
			0920 - Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 237,80
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 768,74
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	450,57
	75815		2980 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	450,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 984 616,67	3 998 416,67	12 740,47
			Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 813 800,00	11 286,00
	80101		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 286,00
			2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	13 800,00	0,00
			Przedszkola	0,00	0,00	1 454,47
	80104		2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	1 454,47

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE –c.d.			
			Gimnazja	1 184 616,67	1 184 616,67	0,00
	80110	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 045 250,00	1 045 250,00	0,00
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	139 366,67	139 366,67	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 516 065,00	2 575 981,00	1 142 258,25
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 854,00	2 170 854,00	924 651,25
	85212	0970	w tym: - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,25
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 654,00	2 170 654,00	924 379,00
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	15 400,00	7 698,00
		2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	15 400,00	7 698,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 336,00	192 055,00	96 028,00
		2010	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 036,00	114 036,00	57 018,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	78 019,00	39 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 232,00	125 232,00	68 814,00
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 232,00	125 232,00	68 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 567,00
		0830	w tym: - Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 567,00
	85295		Pozostała działalność	26 243,00	62 440,00	37 500,00
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 243,00	62 440,00	37 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	58 886,20	58 886,20
			Pozostała działalność	0,00	58 886,20	58 886,20
	85395	6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 164,65	44 164,65
		6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 721,55	14 721,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 072,00	34 072,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 072,00	34 072,00
	85415	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 072,00	34 072,00

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 019 000,00	4 019 000,00	20 793,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	1 018,11
		0400	- Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 018,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	18 437,94
		0830	- Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 437,94
			Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	1 337,56
	90095	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 337,56
		8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezwrotnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 126,99	372 384,35	462 524,32
			Pozostała działalność	86 126,99	372 384,35	462 524,32
	92195	6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	252 383,36	428 650,32
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) . Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86 126,99	120 000,99	33 874,00
Dochody				24 177 203,66	24 953 124,23	9 256 248,02

Przychody		4 085 952,38	4 622 452,38	1 701 820,06
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem z tego:	4 085 952,38	4 085 952,38	1 165 320,06
	- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek	3 080 000,00	2 814 606,29	987 589,10
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	2 050 000,00	1 784 606,29	987 589,10
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyskiego 2006-2010 (udział własny)	550 000,00	550 000,00	0,00
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach - Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy	480 000,00	480 000,00	0,00
	- § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów	360 000,00	625 393,71	0,00
	- drogi transportu rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	- samochód dla OSP Gieblo	50 000,00	50 000,00	0,00
	- Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu	150 000,00	415 393,71	0,00
	- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	80 000,00	80 000,00	0,00
	- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	645 952,38	645 952,38	177 730,96
	- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice - prefinansowanie	645 952,38	645 952,38	177 730,96
	- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki z 2006 roku 1 180 692,92 zł		536 500,00	536 500,00
Ogółem dochody i przychody		28 263 156,04	29 575 576,61	10 958 068,08

CZĘŚĆ II
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

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

Zmiany wprowadzone w 2007 r. spowodowały zwiększenie planu do kwoty **28 338 506,25 zł**

Poniesione wydatki za 6 miesięcy 2007 rok to kwota **9 192 807,16 zł.**

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 30.06.2007 r.	wykonanie na 30.06.2007 r.
- wydatki bieżące	14 673 820,83	14 785 733,84	7 094 492,85
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 011 678,00	6 742 078,54	3 636 383,95
- dotacje	1 058 883,00	1 108 883,00	593 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	6 603 259,83	6 934 772,30	2 865 108,90
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12 616 148,21	13 552 772,41	2 098 314,31

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007 r.
Urząd Miasta i Gminy	18 584 925,04	19 541 908,25	4 835 076,16
Ośrodek Pomocy Społecznej	3 004 735,00	3 064 651,00	1 278 217,69
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 791 732,00	1 818 270,00	1 008 691,98
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	681 447,00	682 747,00	372 601,11
Szkoła Podstawowa w Gieble	864 866,00	866 766,00	462 244,92
Szkoła Podstawowa Ryczowie	807 869,00	809 769,00	407 603,01
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 554 395,00	1 554 395,00	828 372,29
OGÓLEM	27 289 969,04	28 338 506,25	9 192 807,16

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

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007 r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	340 000,00	390 000,00	214 000,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	258 000,00	258 000,00	129 000,00
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	420 883,00	420 883,00	210 000,00

W dalszej części informacji na stronach od 32 do 52 przedstawiono szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Informuje się że na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania tutejszych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dostaw i usług stanowiły 8 668,91 zł z tego zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 5 197,71 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2007 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 4 124 824,70 zł, są regulowane na bieżąco wg ustalonych terminów spłaty. Więcej na temat kredytów i pożyczek było opisane w części I - Dochody tj. „przychody” i „rozchody”.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC
ZA I PÓLROCZE 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 30.06.2007 r.	Wykonanie I półrocze 2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 302 331,70	2 528 453,71	1 343 825,11	
	- wydatki bieżące w tym:			29 700,00	45 818,01	18 852,95	
	- wynagrodzenia i pochodne			0,00	3 261,54	261,54	
	- pozostałe wydatki			29 700,00	42 556,47	18 591,41	
	- wydatki majątkowe			2 272 631,70	2 482 635,70	1 324 972,16	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 631,70	2 282 635,70	1 315 318,30
		6050		wydatki majątkowe	2 072 631,70	2 282 635,70	1 315 318,30
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>inwestycje:</u> - budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu - wodociągi gminne	2 072 631,70	2 282 635,70	1 315 318,30
	01030			Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	385,94
		2850		wydatki bieżące - pozostałe Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	385,94 385,94
	01095			Pozostała działalność	228 700,00	244 818,01	28 120,87
				wydatki bieżące z tego:	28 700,00	44 818,01	18 467,01
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 261,54	261,54
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,58	37,58
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,36	5,36
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	3 218,60	218,60
				- pozostałe wydatki	28 700,00	41 556,47	18 205,47
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - oświata rolnicza – czasopisma rolnicze - udział własny w konkursie Przedsięwzięcie Odnowy Wsi	22 000,00	22 000,00	2 349,00
		4300		Zakup usług pozostałych - badanie gleb w sołectwie Giebło - opłata pocztowa	1 700,00	1 754,50	54,50
		4430		Różne opłaty i składki - inne wydatki- składka członkowska do Programu Odnowy Wsi - dopłata rolnikom do paliwa	5 000,00	17 801,97	15 801,97
6050		wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>- inwestycje:</u> - drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	9 653,86 9 653,86		
020	LEŚNICTWO			1 500,00	1 500,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:			1 500,00	1 500,00	0,00	
	- pozostałe wydatki			1 500,00	1 500,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	
	02095	4210	wydatki bieżące – pozostałe Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 000,00	487 000,00	48 696,11
			- wydatki bieżące	137 000,00	137 000,00	46 866,11
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	137 000,00	137 000,00	46 866,11
			- wydatki majątkowe	100 000,00	350 000,00	1 830,00
			Drogi publiczne gminne	137 000,00	137 000,00	46 866,11
			wydatki bieżące – pozostałe	137 000,00	137 000,00	46 866,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 909,70
			- zakup szlaki na utwardzania dróg gminnych			
			- zakup znaków drogowych			
	60016	4270 Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	30 552,61	
		- remonty częściowe dróg gminnych,				
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 403,80	
		- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu)				
		- wykonanie ewidencji dróg miejskich				
		Drogi wojewódzkie	100 000,00	350 000,00	1 830,00	
		wydatki majątkowe	100 000,00	350 000,00	1 830,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	
		- przebudowa skrzyżowania ul. Krakowska z ul. Wojska Polskiego w Podzamczu				
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (finansowanie opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji)	100 000,00	100 000,00	1 830,00	
	6300					
630			TURYSTYKA	0,00	30 000,00	6 100,00
			- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	6 100,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	6 100,00
		63095	6050 wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	6 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		- <u>inwestycje:</u>				
		- opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania ośrodka Krępa				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 400,00	199 400,00	41 758,03
			- wydatki bieżące	199 400,00	167 440,00	41 758,03
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	199 400,00	167 440,00	41 758,03
			- wydatki majątkowe	0,00	31 960,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 400,00	99 400,00	41 758,03
			wydatki bieżące – pozostałe	99 400,00	67 440,00	41 758,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	21 499,85
			- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni „WIEK”			
			- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych			
		4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	12 934,28	
		- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne, operaty szacunkowe				
		4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 132,00	
		4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 040,00	3 082,88	
		- odszkodowania za grunty zajęte				
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 109,02	
		wydatki majątkowe	0,00	31 960,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 960,00	0,00	
		- <u>inwestycje:</u>				
		- zakup działek w Gieble				
		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	
		wydatki bieżące – pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00	
	70095	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
		(remont gminnych zasobów mieszkalnych)				

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	116 000,00	36 906,61
			- wydatki bieżące	115 000,00	116 000,00	36 906,61
			w tym:			
			- pozostałe wydatki	115 000,00	116 000,00	36 906,61
			Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	2 730,00
			wydatki bieżące – pozostałe	21 000,00	21 000,00	2 730,00
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 730,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	22 600,50
		wydatki bieżące – pozostałe	35 000,00	35 000,00	22 600,50	
71014	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych „Krepa” - podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy	35 000,00	35 000,00	22 600,50	
71035		Cmentarze	59 000,00	60 000,00	11 576,11	
		wydatki bieżące – pozostałe	59 000,00	60 000,00	11 576,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 700,00	5 575,11	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	318,95	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy komunalnych	15 000,00	15 800,00	5 682,05	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 123 482,83	2 131 385,83	1 014 272,02
			- wydatki bieżące	2 111 482,83	2 119 385,83	1 002 670,67
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	1 551 204,00	1 551 704,00	739 555,10
			- pozostałe wydatki	560 278,83	567 681,83	263 115,57
			- wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 601,35
			Urzędy wojewódzkie	140 666,00	148 569,00	76 345,05
			wydatki bieżące z tego:	140 666,00	148 569,00	76 345,05
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 526,00	122 526,00	66 590,63
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 911,00	93 911,00	49 087,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 645,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 605,00	17 605,00	8 628,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	1 229,76
			- pozostałe wydatki	18 140,00	26 043,00	9 754,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 820,00	6 060,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 400,00	405,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 083,00	52,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	348,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	549,00	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	58 884,42	
		wydatki bieżące – pozostałe	115 000,00	115 000,00	58 884,42	
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji	98 000,00	98 000,00	54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 005,77	
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	3 000,00	2 400,00	0,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 500,00	349,77	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	168,41	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 100,00	2 648,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	62,00	

1	2	3	4	5	6	7
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 678,00	1 772 678,00	853 022,97
			wydatki bieżące z tego:	1 760 678,00	1 760 678,00	841 421,62
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 678,00	1 428 678,00	672 964,47
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 544,00	1 119 544,00	485 853,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 634,00	86 634,00	79 772,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	194 500,00	93 948,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	13 389,95
			- pozostałe wydatki	332 000,00	332 000,00	168 457,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	316,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	16 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	21 017,61
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	21 805,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 199,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 805,64
			- opłaty pocztowe			
			- konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń			
			- opłaty za wywóz nieczystości			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10 000,00	10 000,00	2 682,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	25 000,00	2 170,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	11 741,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	13 960,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	745,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 255,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	6 161,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	7 969,76
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 601,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 601,35
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	83 100,00	23 019,58
			wydatki bieżące z tego:	83 100,00	83 100,00	23 019,58
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00
			wydatki bieżące – pozostałe	83 100,00	82 600,00	23 019,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 818,28
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	55 100,00	5 894,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	5 500,00	4 483,20
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 324,02
			Pozostała działalność	12 038,83	12 038,83	3 000,00
			wydatki bieżące – pozostałe	12 038,83	12 038,83	3 000,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 038,83	9 038,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			- odpisy dla byłych pracowników emerytów			
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 754,00	942,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 624,00	1 754,00	942,00
			- wynagrodzenia i pochodne	1 624,00	1 754,00	942,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	812,00
	75101		wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 624,00	1 624,00	812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,40	1 357,40	678,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,33	233,33	116,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,27	33,27	16,63
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00
	75109		wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,66	108,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,68	18,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,66	2,66

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	274 682,00	274 682,00	72 735,26
			- wydatki bieżące	184 682,00	184 682,00	72 735,26
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	64 602,00	64 602,00	30 614,99
			- pozostałe wydatki	120 080,00	120 080,00	42 120,27
			- wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	248 500,00	248 500,00	59 177,00
			wydatki bieżące z tego:	158 500,00	158 500,00	59 177,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 800,00	40 800,00	17 836,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	4 439,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 348,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	127,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	10 925,95
			- pozostałe wydatki	117 700,00	117 700,00	41 340,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	18 217,45	
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	4 667,39	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	13 160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	1 366,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	385,85	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 522,58	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 821,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	
		wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	
		- zakup samochodu OSP Gieblo				
75414			Obrona cywilna	26 182,00	26 182,00	13 558,26
			wydatki bieżące z tego:	26 182,00	26 182,00	13 558,26
			- wynagrodzenie i pochodne	23 802,00	23 802,00	12 778,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 312,00	18 312,00	9 180,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 580,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	1 835,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	261,67
			- pozostałe wydatki	2 380,00	2 380,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	780,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	70 000,00	43 154,31
			- wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	43 154,31
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	30 089,00	18 485,92
			- pozostałe wydatki	45 000,00	39 911,00	24 668,39
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	43 154,31
			wydatki bieżące z tego:	70 000,00	70 000,00	43 154,31
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	30 089,00	18 485,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000,00	25 000,00	13 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,00	720,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	102,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 192,50	
		wydatki bieżące – pozostałe	45 000,00	39 911,00	24 668,39	
	75647	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	7 310,96	
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 911,00	17 219,90	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	137,53	

1	2	3	4	5	6	7	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			250 000,00	250 000,00	67 053,24	
	- wydatki bieżące			250 000,00	250 000,00	67 053,24	
	w tym:						
	- pozostałe wydatki			250 000,00	250 000,00	67 053,24	
75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	67 053,24	
	8070		wydatki bieżące – pozostałe <i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	250 000,00	250 000,00	67 053,24	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			120 000,00	63 096,00	3 400,00	
	- wydatki bieżące			120 000,00	63 096,00	3 400,00	
	w tym:						
	- pozostałe wydatki			120 000,00	63 096,00	3 400,00	
				Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	75814	4150		wydatki bieżące – pozostałe <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	0,00 0,00	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	59 696,00	0,00	
			wydatki bieżące – pozostałe <i>Rezerwy</i>	120 000,00 120 000,00	59 696,00 59 696,00	0,00 0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 548 949,67	10 580 587,67	3 530 542,89	
	- wydatki bieżące			5 855 283,00	5 886 921,00	3 140 367,24	
	w tym:						
	- dotacje			420 883,00	420 883,00	210 000,00	
	- wynagrodzenia i pochodne			4 017 119,00	3 735 419,00	2 154 649,87	
	- pozostałe wydatki			1 417 281,00	1 730 619,00	775 717,37	
	- wydatki majątkowe			4 693 666,67	4 693 666,67	390 175,65	
				Szkoły podstawowe	6 844 469,00	6 876 107,00	1 930 499,70
				wydatki bieżące z tego:	3 544 469,00	3 576 107,00	1 930 499,70
				- wynagrodzenie i pochodne	2 731 349,00	2 449 649,00	1 476 120,57
	4010			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 093 858,00	1 811 858,00	1 061 583,18
	4040			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	167 950,00	167 950,00	161 574,64
	4110			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	411 193,00	411 193,00	221 450,10
	4120			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	58 348,00	58 348,00	31 512,65
	4170			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	300,00	0,00
				- pozostałe wydatki	813 120,00	1 126 458,00	454 379,13
	3020			<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	166 800,00	166 800,00	87 824,72
3240			<i>Stypendia dla uczniów</i>	3 900,00	3 900,00	0,00	
3260			<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0,00	13 800,00	0,00	
80101	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	117 500,00	134 838,00	74 944,65	
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 500,00	9 500,00	2 467,91	
	4260		<i>Zakup energii</i>	176 200,00	176 200,00	77 523,52	
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	109 200,00	391 200,00	61 395,93	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 373,00	49 603,00	23 299,75	
	4360		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	3 000,00	3 000,00	1 497,35	
	4370		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	11 800,00	11 800,00	5 356,05	
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	3 500,00	1 349,76	
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000,00	5 000,00	876,00	
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	127 347,00	127 347,00	95 511,00	
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	800,00	800,00	0,00	
	4700		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 400,00	10 170,00	9 210,00	
	4740		<i>Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 000,00	4 000,00	341,65	
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	15 300,00	15 000,00	12 780,84	
			wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
	6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
			OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 664,00	168 664,00	92 588,93
			wydatki bieżące z tego:	168 664,00	168 664,00	92 588,93
			- wynagrodzenie i pochodne	148 524,00	148 524,00	80 145,84
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 988,00	113 988,00	59 212,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,00	8 041,00	6 679,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 212,00	23 212,00	12 487,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	3 283,00	1 766,59
			- pozostałe wydatki	20 140,00	20 140,00	12 443,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	6 412,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	6 031,00
	80104		Przedszkola	420 883,00	420 883,00	210 000,00
			wydatki bieżące – dotacje	420 883,00	420 883,00	210 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	420 883,00	420 883,00	210 000,00
			Gimnazja	2 804 669,67	2 804 669,67	1 147 045,63
			wydatki bieżące z tego:	1 411 003,00	1 411 003,00	756 869,98
			- wynagrodzenie i pochodne	1 105 878,00	1 105 878,00	598 383,46
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 600,00	845 600,00	428 777,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	66 741,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 204,00	169 204,00	90 051,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074,00	24 074,00	12 812,28
			- pozostałe wydatki	305 125,00	305 125,00	158 486,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	36 211,38
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	18 800,00	18 081,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	459,46
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	49 106,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	11 847,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	281,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	1 193,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	708,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 625,00	52 625,00	39 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	760,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	298,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	70,00
			wydatki majątkowe	1 393 666,67	1 393 666,67	390 175,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 045 250,00	1 045 250,00	290 852,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	348 416,67	348 416,67	99 323,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	113 736,63
			wydatki bieżące – pozostałe	230 000,00	230 000,00	113 736,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	547,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	112 682,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
			Pozostała działalność	80 264,00	80 264,00	36 672,00
			wydatki bieżące z tego:	80 264,00	80 264,00	36 672,00
			- wynagrodzenie i pochodne	31 368,00	31 368,00	0,00
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 204,00	26 204,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	4 522,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	0,00
			- pozostałe wydatki	48 896,00	48 896,00	36 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00	48 896,00	36 672,00

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000,00	143 000,00	79 695,49
			- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	143 000,00 80 725,00 62 275,00	143 000,00 80 725,00 62 275,00	79 695,49 50 085,17 29 610,32
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 096,40
			wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie i pochodne	7 000,00 1 000,00	7 000,00 1 000,00	0,00 0,00
	85153	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	[1 000,00]	[1 000,00]	0,00
			wydatki bieżące – pozostałe	6 000,00	6 000,00	1 096,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	146,40
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	78 599,09
			wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie i pochodne	136 000,00 79 725,00	136 000,00 79 725,00	78 599,09 50 085,17
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	25 928,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100,00	4100,00	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	5 942,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	792,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 510,00
			- pozostałe wydatki	56 275,00	56 275,00	28 513,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 576,08
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 806,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 794,21
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	19 500,00	7 955,20	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	166,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 775,00	2 775,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	440,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	3 012 735,00	3 072 651,00	1 284 944,69
			- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	3 012 735,00 384 702,00 2 628 033,00	3 072 651,00 387 322,00 2 685 329,00	1 284 944,69 188 765,16 1 096 179,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	15 400,00	5 981,30
			wydatki bieżące – pozostałe	15 400,00	15 400,00	5 981,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 400,00	5 981,30
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 336,00	268 055,00	103 576,30
	85214	3110	wydatki bieżące – pozostałe Świadczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone – 114 036 zł - dotacja na zadania własne – 57 300 zł - dofinansowanie z własnych środków gminy zasiłków – 88 000 zł	271 336,00 259 336,00	268 055,00 252 055,00	103 576,30 95 282,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 636,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 657,69
			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	57 428,02
	85215	3110	wydatki bieżące – pozostałe Świadczenia społeczne - wypłata dodatków w pełnej wysokości ze środków własnych	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	57 428,02 57 428,02
			Ośrodki pomocy społecznej	365 102,00	368 102,00	179 948,38
			wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie i pochodne	365 102,00 333 502,00	368 102,00 336 122,00	179 948,38 162 774,83
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 850,00	261 470,00	117 855,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 152,00	20 152,00	19 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	22 335,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 137,70
			- pozostałe wydatki	31 600,00	31 980,00	17 173,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 174,68
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 024,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	361,15	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	135,20	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	222,37	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 540,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 696,73	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	173,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 180,00	8 180,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	172,04	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	3 100,00	2 293,31	

[] będzie zarządzenie o korekcie planów – przeniesienie do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) z § 3020, który jest wliczony do wynagrodzeń i pochodnych

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA - c.d.			
			Pozostała działalność	70 243,00	130 440,00	86 740,20
	85295		wydatki bieżące – pozostałe	70 243,00	130 440,00	86 740,20
		3110	Świadczenia społeczne	70 243,00	130 440,00	86 740,20
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654,00	2 170 654,00	851 270,49
			wydatki bieżące z tego:	2 170 654,00	2 170 654,00	851 270,49
			- wynagrodzenie i pochodne	51 200,00	51 200,00	25 990,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	13 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	18 000,00	18 000,00	7 238,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	4 600,00	4 600,00	2 681,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	376,74
			- pozostałe wydatki	2 119 454,00	2 119 454,00	825 280,16
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 654,00	2 101 654,00	820 322,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	301,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 465,01	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	125,05	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 588,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	287,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	105 786,20	103 937,38
			- wydatki majątkowe	0,00	105 786,20	103 937,38
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 786,20	103 937,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 786,20	103 937,38
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520 909,00	554 981,00	294 435,00
			- wydatki bieżące	520 909,00	554 981,00	294 435,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	456 997,00	456 997,00	237 369,98
			- pozostałe wydatki	63 912,00	97 984,00	57 065,02
			Świetlice szkolne	491 562,00	491 562,00	259 621,70
			wydatki bieżące z tego:	491 562,00	491 562,00	259 621,70
			- wynagrodzenie i pochodne	456 997,00	456 997,00	237 369,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 792,00	348 792,00	168 781,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 625,00	29 625,00	28 517,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 918,00	68 918,00	35 091,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662,00	9 662,00	4 979,59
			- pozostałe wydatki	34 565,00	34 565,00	22 251,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	16 210,00	8 484,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355,00	18 355,00	13 767,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	59 072,00	31 552,30	
		wydatki bieżące – pozostałe	25 000,00	59 072,00	31 552,30	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	59 072,00	31 552,30
		Pozostała działalność	4 347,00	4 347,00	3 261,00	
		wydatki bieżące – pozostałe	4 347,00	4 347,00	3 261,00	
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 347,00	3 261,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 883 505,00	5 883 505,00	578 681,15
			- wydatki bieżące	1 283 505,00	1 283 505,00	577 711,25
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	429 705,00	430 205,00	215 654,22
			- pozostałe wydatki	853 800,00	853 300,00	362 057,03
			- wydatki majątkowe	4 600 000,00	4 600 000,00	969,90
			Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	141 000,00	50 410,61
			wydatki bieżące – pozostałe	149 000,00	141 000,00	50 410,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	18 637,67
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	116 000,00	31 772,94
		- zakup worków na śmieci, rękawic				
		- recykling odpadów				
		- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)				
		- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy				
		- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)				
		- akcja zima				

1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	10 325,20
			wydatki bieżące z tego:	23 000,00	23 000,00	10 325,20
		4170	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00
		4210	wydatki bieżące – pozostałe Zakup materiałów i wyposażenia - zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów, paliwa do kosiarek, donic ozdobnych	23 000,00 14 000,00	22 500,00 14 000,00	9 825,20 7 103,48
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie poboczy	6 000,00	6 000,00	2 599,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	122,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 000,00	165 589,28
			wydatki bieżące – pozostałe	415 000,00	415 000,00	165 589,28
		4260	Zakup energii - zużycie energii do oświetlenia ulic	230 000,00	230 000,00	107 029,28
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	170 000,00	170 000,00	58 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00
			Pozostała działalność	5 296 505,00	5 304 505,00	352 356,06
			wydatki bieżące z tego:	696 505,00	704 505,00	351 386,16
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref. Urzędu – Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)	429 705,00	429 705,00	215 154,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 005,00	335 005,00	157 851,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	30 843,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	4 376,62
			- pozostałe wydatki z tego:	266 800,00	274 800,00	136 231,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna	7 000,00	7 000,00	1 550,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu	53 000,00	61 000,00	44 428,43
			- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych			
		4260	Zakup energii - energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce	85 000,00	85 000,00	43 035,76
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 200,00	7 237,14
		4300	- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia Zakup usług pozostałych - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - opieka nad bezdomnymi psami - nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji	53 105,00	53 105,00	17 174,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 190,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 330,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	116,31
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	5 895,00	5 895,00	5 584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	554,99	
		wydatki majątkowe (budowa kanalizacji)	4 600 000,00	4 600 000,00	969,90	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	600 000,00	600 000,00	969,90	

1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 445 849,84	1 704 723,84	582 207,87
	- wydatki bieżące			598 000,00	648 000,00	343 000,00
	w tym:					
	- dotacje			598 000,00	648 000,00	343 000,00
	- wydatki majątkowe			847 849,84	1 056 723,84	239 207,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	390 000,00	214 000
			wydatki bieżące – dotacje	340 000,00	390 000,00	214 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	390 000,00	214 000
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	129 000
			wydatki bieżące – dotacje	258 000,00	258 000,00	129 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	129 000	
92195		Pozostała działalność	847 849,84	1 056 723,84	239 207,87	
		wydatki majątkowe (Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	847 849,84	1 056 723,84	239 207,87	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	645 952,38	645 952,38	177 730,96	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	201 897,46	410 771,46	61 476,91	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			40 000,00	140 000,00	59 520,00
	- wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	w tym:					
	- dotacje			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	100 000,00	19 520,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	19 520,00
			wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	19 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	19 520,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000	
		wydatki bieżące – dotacje				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000	
Wydatki				27 289 969,04	28 338 506,25	9 192 807,16

ROZCHODY	973 187,00	1 237 070,36	1 012 692,16
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2006) z tego: kredyty - 572 267 zł	811 187,00	811 187,00	411 432,00
1) Budowa drogi transportu rolnego Sachalin – Kielkowiec - 70 000 zł (BS Łazy)		70 000,00	35 000,00
2) Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 35 031 zł (BS Łazy)		35 031,00	23 354,00
3) Hala sportowa przy Gimnazjum - 144 236 zł (BOŚ O/Katowice)		144 236,00	72 118,00
4) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - 90 000 zł (BOŚ O/Katowice)		90 000,00	45 000,00
5) Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana C.O. w budynku gimnazjum - 78 000 zł (BOŚ O/Katowice)		78 000,00	39 000,00
6) Karosowanie samochodu OSP - 25 000 zł (BOŚ O/Katowice)		25 000,00	12 500,00
7) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo - 80 000 zł (BOŚ O/Katowice)		80 000,00	40 000,00
8) Drogi transportu rolnego - 50 000 zł (BOŚ O/Katowice)		50 000,00	25 000,00
pożyczki – 238 920 zł		238 920,00	119 460,00
1) Kanalizacja - 192 000 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)		192 000,00	96 000,00
2) Termomodernizacja gimnazjum - 46 920 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)		46 920,00	23 460,00
§ 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo – 162 000 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego)	162 000,00	414 383,36	589 760,16
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty		11 500,00	11 500,00
OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/	28 263 156,04	29 575 576,61	10 205 499,32

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 118,01	16 118,01
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	16 118,01	16 118,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 150,00	59 053,00	33 522,00
	75011	Urzędy wojewódzkie 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.	51 150,00	59 053,00	33 522,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 754,00	940,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 624,00	1 624,00	810,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 300 090,00	2 300 090,00	989 095,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - świadczenia społeczne	2 170 654,00	2 170 654,00	924 379,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	15 400,00	7 698,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 036,00	114 036,00	57 018,00
		Ogółem	1 662 756,00	2 377 015,01	1 039 675,01

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	16 118,01	16 118,01
010	01095	Pozostała działalność	0,00	16 118,01	16 118,01
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	0,00	37,58	37,58
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,36	5,26
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,60	218,60
		§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	54,50	54,50
		§ 4430 – Różne opłaty i składki	0,00	15 801,97	15 801,97
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 150,00	59 053,00	29 284,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 150,00	59 053,00	29 284,74
750		z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	40 200,00	20 100,00
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 220,00	3 218,04
		§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	164,70
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	283,00	0,00
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400,00	2 400,00	1 200,00
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	8 550,00	8 550,00	4 602,00
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 754,00	940,00
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	810,00
		w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
		§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,40	1 357,40	676,70
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	233,33	233,33	116,67
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	33,27	33,27	16,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,68	18,68
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,66	2,66
		§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,66	108,66

		POMOC SPOŁECZNA	2 300 090,00	2 300 090,00	903 463,08
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 170 654,00	2 170 654,00	851 270,49
		w tym:			
		§3110 – Świadczenia społeczne	2 101 654,00	2 101 654,00	820 322,90
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	13 949,00
		§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 744,00
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	18 000,00	18 000,00	7 238,74
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	4 600,00	4 600,00	2 681,85
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	376,74
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	301,26
		§4300 – Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 465,01
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	287,05
		§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00
		§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	125,05
		§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 588,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	15 400,00	5 981,30
		§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 400,00	5 981,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 036,00	114 036,00	46 211,29
		§3110 – Świadczenia społeczne	114 036,00	114 036,00	46 211,29
		Ogółem	1 662 756,00	2 377 015,01	949 805,83

**INFORMACJA
Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2007	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 306,00	10 306,00	5 356,00
	75414	Obrona cywilna	10 306,00	10 306,00	5 356,00
Ogółem			10 306,00	10 306,00	5 356,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2007	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 306,00	10 306,00	4 956,00
	75414	Obrona cywilna	10 306,00	10 306,00	4 956,00
		w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki</i>		9 906,00 400,00	4 956,00 0,00
Ogółem			10 306,00	10 306,00	4 956,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2007**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2007	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 000,00	143 000,00	108 878,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	143 000,00 <i>143 000,00</i>	143 000,00 <i>143 000,00</i>	108 878,67 <i>108 878,67</i>
	Ogółem			143 000,00	143 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2007	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	143 000,00	143 000,00	79 695,49
		Zwalczanie narkomanii	136 000,00	136 000,00	78 599,09
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>(pracowników i członków komisji alkoholowej z umowy zlecenia)</i>	79 725,00 <i>79 725,00</i>	79 725,00 <i>79 725,00</i>	50 085,17 <i>50 085,17</i>
		wydatki bieżące	56 275,00	56 275,00	28 513,92
		<i>z tego:</i>			
		<i>- zakup żywności dla świetlicy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 806,53</i>
		<i>- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle)</i>	<i>30 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>7 955,20</i>
		<i>- materiały biurowe inne wyposażenie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 576,08</i>
		<i>- podróże służbowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>166,90</i>
		<i>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>440,00</i>
	<i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2 775,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>2 775,00</i>	
	<i>- szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- remont świetlicy</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 794,21</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	1 096,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 096,40
		<i>- zakupy materiałów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- podróże służbowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>146,40</i>
		<i>pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne)</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>950,00</i>
Ogółem			143 000,00	143 000,00	79 695,49

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA NR 1 W OGRODZIENCU
/ZAKŁAD BUDŻETOWY/
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdz. 80104 – Przedszkola**

	plan wg uchwały Rady i układu wykon.	plan po zmianach na 30.06.2007 r.	wykonanie za 6 m-cy 2007 r.
Stan środków			
obrotowych na początek roku	7 000,00 zł	7 000,00 zł	8 454,47 zł
<u>Dochody ogółem:</u>	449 883,00 zł	449 883,00 zł	230 950,64 zł
w tym:			
• odpłatność rodziców	29 000,00 zł	29 000,00 zł	20 947,60 zł
• odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	3,04 zł
• dotacje z Urzędu	420 883,00 zł	420 883,00 zł	210 000,00 zł

	plan wg uchwały Rady i układu wykon.	plan po zmianach na 30.06.2007 r.	wykonanie za 6 m-cy 2007 r.
<u>Wydatki ogółem:</u>	449 883,00 zł	449 883,00 zł	213 674,71 zł
w tym:			
• § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 264,00 zł	18 264,00 zł	9 587,04 zł
• § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 631,00 zł	281 631,00 zł	136 934,17 zł
• § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 400,00 zł	23 400,00 zł	0,00 zł
• § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	53 402,00 zł	53 402,00 zł	24 071,71 zł
• § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 598,00 zł	7 598,00 zł	3 424,90 zł
• § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00 zł	4 250,00 zł	2 844,21 zł
• § 4220 – Zakup środków żywności	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 449,99 zł
• § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	658,92 zł
• § 4260 – Zakup energii	19 650,00 zł	19 650,00 zł	8 917,19 zł
• § 4300 – Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	993,44 zł
• § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
• § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	618,54 zł
• § 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
• § 4440 – Odpis na ZFŚS	19 888,00 zł	19 888,00 zł	14 916,00 zł
• § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00 zł
• § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	158,60 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2007r	7 000,00 zł	7 000,00 zł	24 275,93 zł
Wpłacono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych		1 454,47 zł	1 454,47 zł

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – ZBIORCZO w I półroczu 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie I półrocze 2007
<u>Stan środków na początek roku</u>					
		dz. 801 rozdz. 80101	0,00	25 773,77	25 773,77
		dz. 801 rozdz. 80110	0,00	11 174,19	11 174,19
		dz. 854 rozdz. 85401	0,00	29 547,91	29 547,91
		ogółem	0,00	66 495,87	66 495,87
DOCHODY					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		76 200,00	76 200,00	69 742,16
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00	61 200,00	57 242,16
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat <i>środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych</i>	59 400,00	59 400,00	54 852,16
		- Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu	2 000,00	2 000,00	972,90
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	1 000,00	0,00
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	2 000,00	2 000,00	3 051,70
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	0,00	0,00	2 946,36
		<i>wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych</i>			
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	23 000,00	23 000,00	24 200,00
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12 400,00	12 400,00	10 249,40
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	16 000,00	16 000,00	9 241,80
	- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	3 000,00	3 000,00	4 190,00	
	§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	2 390,00	
	<i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>				
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 800,00	1 800,00	2 390,00	
	80110	Gimnazja	15 000,00	15 000,00	12 500,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	12 500,00
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>			
		<i>opłaty za korzystanie z Hali Sportowej</i>			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		165 000,00	165 000,00	117 351,60
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00	165 000,00	117 351,60
		§ 0830 - Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	117 351,60
		<i>wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych</i>			
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	49 000,00	49 000,00	34 417,50
		- Szkoła Podstawowa Podzamcze	22 000,00	22 000,00	14 890,00
		- Szkoła Podstawowa Ryczów	26 000,00	26 000,00	18 274,90
	- Szkoła Podstawowa Giebło	42 000,00	42 000,00	32 281,50	
	- Gimnazjum	26 000,00	26 000,00	17 487,70	
Ogółem dochody 2007 rok			241 200,00	241 200,00	187 093,76
Ogółem dochody i stan środków na początku roku			0,00	307 695,87	253 589,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie I półrocze 2007
WYDATKI					
OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 200,00	113 147,96	62 202,28
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00	86 973,77	52 653,64
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	31 573,77	7 782,40
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	2 000,00	3 571,03	0,00
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 800,00	6 423,69	5 370,40
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	19 278,18	1 500,00
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	0,00	2 300,87	912,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	54 400,00	55 400,00	44 871,24
		<i>doplata do "Zielonych szkół"</i>			
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	16 000,00	16 000,00	9 240,00
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	23 000,00	23 000,00	22 801,24
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	3 000,00	4 000,00	3 950,00
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12 400,00	12 400,00	8 880,00
		80110 Gimnazja	15 000,00	26 174,19	9 548,64
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 174,19	9 548,64
	§ 4260 - Zakup energii (energia, gaz, woda)	10 000,00	10 000,00	0,00	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00	194 547,91	94 799,08
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00	194 547,91	94 799,08
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 536,65
		- Szkoła Podstawowa w Gieble	4 000,00	4 000,00	1 485,03
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	1 000,00	35,41
		- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	1 000,00	1 000,00	942,07
		- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 000,00	3 000,00	1 628,32
		- Szkoła Gimnazjum	2 000,00	2 000,00	445,82
		§ 4220 - Zakup środków żywności	154 000,00	177 547,91	90 262,43
		<i>dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych</i>			
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	46 000	51 922,49	30 285,30
		- Szkoła Podstawowa Podzamcze	21 000	28 239,92	9 675,64
		- Szkoła Podstawowa Ryczów	25 000	30 612,55	15 639,56
		- Szkoła Podstawowa Giebło	38 000	41 857,06	21 302,72
		- Gimnazjum	24 000	24 915,89	13 359,21
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	0,00	1 000,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa Podzamcze	0,00	2 000,00	0,00	
	- Szkoła Podstawowa Giebło	0,00	2 000,00	0,00	
	- Gimnazjum	0,00	1 000,00	0,00	
Ogółem wydatki za 6 miesięcy 2007 roku			241 200,00	307 695,87	157 001,36
<u>Stan środków na 30.06.2007 r.</u>					
dz. 801 rozdz. 80101					30 362,29
dz. 801 rozdz. 80110					14 125,55
dz. 854 rozdz. 85401					52 100,43
ogółem					96 588,27

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2007	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>				61 323,37	61 323,37
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		Pozostała działalność	188 347,00	188 347,00	93 511,71
700	70095	§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 847,00	187 847,00	93 153,70
		- dochody z czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych			
		§ 0920 – Pozostałe odsetki	500,00	500,00	358,01
		- odsetki od nieterminowych wpłat			
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>			188 347,00	188 347,00	93 511,71
W Y D A T K I					
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		Pozostała działalność	188 347,00	249 670,37	67 268,95
700	70095	§ 4270 – Zakup usług remontowych	80 715,00	140 715,00	11 601,27
		- remonty mieszkań komunalnych			
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	105 632,00	0,00	0,00
		§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	106 955,37	55 667,68
		- pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną			
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00		
		- koszty egzekucji			
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>			188 347,00	249 670,37	67 268,95
<u>Stan środków na 30.06.2007 r.</u>					87 566,13

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 30.06.2007	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>				3 424,83	3 424,83
PRZYCHODY RAZEM					
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2007 roku)			10 000,00	13 424,83	3 424,83
WYDATKI					
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	13 424,83	3 416,64
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	13 424,83	3 416,64
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych	5 000,00	8 424,83	3 416,64
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00	0,00
		- inwentaryzacja azbestowych pokryć dachowych i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Stan środków na 30.06.2007 r.</u>			-	-	8,19

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

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

Zmiany wprowadzone w okresie do 30 czerwca 2007 roku spowodowały wzrost planu wydatków do kwoty **19 541 908,25 zł**. Poniesione wydatki do 30.06.2007 to kwota **4 835 076,16 zł**, tj. **24,74 %**.

Główną przyczyną tak niskiego wykonania planu wydatków są przedłużające się procedury przetargowe na realizację inwestycji planowych w 2007 roku to jest „Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”. Nie podpisano umowy na budowę kanalizacji współfinansowaną z środków Mechanizmu Norweskiego. Ponadto nie otrzymano dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy”, zadanie zostanie wykreślone z planu w II półroczu.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 2 302 331,70 zł Plan po zmianach - 2 528 453,71 zł Wykonanie - 1 343 825,11 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 072 631,70 zł Plan po zmianach - 2 282 635,70 zł Wykonanie - 1 315 318,30 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu - Plan na 2007 rok 2 072 631,70 zł

W miesiącu sierpniu 2006 r. rozpoczęto budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – etap I o przepustowości 500 m³/d. Generalnym wykonawcą jest AWBUD Sp. z o.o.. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 3 900 000,00 zł. 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. Budowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i będzie kontynuowana do końca października 2007 r. Poniesiono wydatki w I półroczu to kwota 1 315 318,30 zł.

Wodociągi gminne

Trwają przygotowania do rozpoczęcia zadania inwestycyjnego z zakresu rozbudowy wodociągów w Ryczowie ul. Agrestowa oraz Kielkowice – Podzamcze. Ubiegamy się o dofinansowanie zadania. W budżecie gminy na realizację powyższego zadania zabezpieczono kwotę 210 004,00 zł

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej -1 000,00 zł Plan po zmianach - 1 000,00 zł Wykonanie - 385,94 zł

Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 385,94 zł.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 228 700,00 zł Plan po zmianach - 244 818,01 zł Wykonanie - 28 120,87 zł

Poniesione wydatki w I półroczu w kwocie 18 467,01 zł to wydatki bieżące:

- dopłata do paliwa dla rolników wypłaconych w ramach otrzymanej dotacji
- czasopisma rolnicze
- zakup ryb do czyszczenia stawów
- szkolenia

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Planowane wydatki to budowa dróg transportu rolnego w kwocie 200 000,00 zł.

Zapłacono w I półroczu opracowanie projektu wodociągu – 9 653,86 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

rozd. **02095** – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 237 000,00 zł Plan po zmianach - 487 000,00 zł Wykonanie - 48 696,11 zł
z tego:

rozd. **60013** – Drogi wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej -100 000,00 zł Plan po zmianach - 350 000,00 zł Wykonanie - 1 830,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Partycypacja w modernizacji dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ogrodzieniec

W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach opracowywany jest projekt kompleksowej modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich planowany do realizacji po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ogrodzieńcu.

W chwili obecnej zapłacono za wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej przebudowy. Przystąpiono do opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Krakowska z ul. Wojska Polskiego w Podzamczu.

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej -137 000,00 zł Plan po zmianach - 137 000,00 zł Wykonanie - 46 866,11 zł

Poniesione wydatki w 2006 roku to:

- zakup szlaki do utwardzenia dróg gminnych oraz usługi transportowe	7 357,82 zł
- zakup mieszanki TARCAN do uzupełnienia ubytków na drogach	1 464,00 zł
- zakup elementów betonowych	826,82 zł
- zakup znaków drogowych	2 792,58 zł
- zakup barier metalowych do uzupełnienia ogrodzeń	3 872,28 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych	30 552,61 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 30 000,00 zł Wykonanie - 6 100,00 zł

z tego:

rozd. **63095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł Plan po zmianach - 30 000,00 zł Wykonanie - 6 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki to opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z opinią dla rejonu zbiornika Krępa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 199 400,00 zł Plan po zmianach - 199 400,00 zł Wykonanie - 41 758,03 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 99 400,00 zł Plan po zmianach - 99 400,00 zł Wykonanie - 41 758,03 zł

Poniesione wydatki w wysokości **41 758,03 zł**

- podatek od nieruchomości (bloki komunalne) 3 132,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu 24 582,73 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 12 934,28 zł
- opłaty sądowe do spraw gminnych 1 109,02 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

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

Planowane wydatki przeznaczone są na udział Gminy w remontach budynków wspólnot przy ulicach Słowackiego, Orzeszkowej i 1-go Maja oraz na adaptację mieszkań socjalnych. Płatności wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 115 000,00 zł Plan po zmianach - 116 000,00 zł Wykonanie - 36 906,61 zł
z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 21 000,00 zł Plan po zmianach - 21 000,00 zł Wykonanie - 2 730,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec –Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna ASTA-PLAN w Krakowie w miesiącu marcu wydał opinię dotyczącą budowy biologicznej oczyszczalni ścieków dla hotelu w Podzamczu – koszt opracowania 366,00 zł.

Prowadzone były prace przy zmianie fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec dla inwestycji pn. budowa rurociągu tlenowego do huty CMC Zawiercie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która odbyła 3 posiedzenia. Koszt posiedzeń – 2.364,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej –35 000 ,00 zł Plan po zmianach - 35 000,00 zł Wykonanie - 22 600,50 zł

Poniesione wydatki w I półroczu to wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych teren Krępa – koszt 14 152,00 zł, podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 8 448,50 zł.

rozd. **71035** – Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej – 59 000 ,00 zł Plan po zmianach - 60 000,00 zł Wykonanie - 11 576,11 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku, kruszywa, cementu do wyłożenia alejek na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu 5 575,11 zł

- utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego 5 682,05 zł
 - za zużytą wodę na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu 318,95 zł
- Wydatki na utrzymanie mogły w Ryczowie, na które otrzymano dotację w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu nie występowały.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 123 482,83 zł Plan po zmianach - 2 131 385,83 zł Wykonanie - 1 014 272,02 zł
z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –140 666,00 zł Plan po zmianach - 148 569,00 zł Wykonanie - 76 345,05 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 76 345,05 zł w I półroczu to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, która stanowi aż 66 590,63 zł i pozostałe wydatki 9 754,42 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 115 000 ,00 zł Plan po zmianach - 115 000 ,00 zł Wykonanie - 58 884,42 zł

Wydatki w kwocie 58 884,42 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach 54 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, koszty podróży radnych, koszty rozmów telefonicznych) 4 884,42 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 772 678 ,00 zł Plan po zmianach - 1 772 678,00 zł Wykonanie - 853 022,97 zł

Poniesione wydatki w kwocie 853 022,97 zł obejmowały :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 672 964,47 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłata na PFRON 168 457,15 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne
(modernizacja centrali telefonicznej i zakup kserokopiarki cyfrowej) 11 601,35 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 83 100,00 zł Plan po zmianach - 83 100,00 zł Wykonanie - 23 019,58 zł

W ramach promocji poniesiono wydatki na następujące sprawy:

- zakup map turystycznych 757,40 zł
- zakup filmów fotograficznych 28,48 zł
- wywoływanie zdjęć i wykonywanie odbitek 204,96 zł
- wykonanie flag gminnych z herbem 1 485,96 zł
- zakup koszulek reklamowych Gminy Ogrodzieniec 926,59 zł
- inne wydatki - gadzety 1 721,30 zł
- przewozy zespołów folklorystycznych, przewóz kadry siatkarek 594,19 zł
- obsługa konferansjerska i sędziowska meczu (zawody piłki siatkowej Polska – Chiny) 1 059,78 zł
- usługi gastronomiczne dla gości 1 500,00 zł
- płyty CVD- „Wirtualny zamek” 1 933,70 zł
- opłata składki uczestnictwa w Stowarzyszeniu „ENERGIE CITES” za I i II kw. 2006 r. 948,00 zł
- składka na Związek Gmin Jurajskich i Śląską Organizację Turystyczną 7 376,02 zł
- tłumaczenie tekstów do folderów 4 483,20 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

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

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 624,00 zł Plan po zmianach - 1 754,00 zł Wykonanie - 942,00 zł
w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 624,00 zł Plan po zmianach - 1 624,00 zł Wykonanie - 812,00 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 - 130,00 zł Wykonanie - 130,00 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 274 682,00 zł Plan po zmianach - 274 682,00 zł Wykonanie - 72 735,26 zł
z tego:

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 248 500,00 zł Plan po zmianach - 248 500,00 zł Wykonanie - 59 177,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 59 177,00 zł obejmowały następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców OSP i komendanta gminnego	17 836,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 zł
- paliwo, sprzęt przeciwpożarowy oraz pozostałe zakupy	18 217,45 zł
- opłaty za energię, wodę	4 667,39 zł
- ubezpieczenia samochodów	1 821,00 zł
- remonty samochodów	13 160,00 zł
- przeglądy samochodów, ubezpieczenia i inne opłaty	3 274,43 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Wydatki występować będą w II półroczu 2007 r.

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 26 182,00 zł Plan po zmianach - 26 182,00 zł Wykonanie - 13 558,26 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 70 000,00 zł Plan po zmianach - 70 000,00 zł Wykonanie - 43 154,31 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 70 000,00 zł Plan po zmianach - 70 000,00 zł Wykonanie - 43 154,31 zł

Poniesione wydatki w I półroczu to:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 250 000,00 zł Plan po zmianach - 250 000,00 zł Wykonanie - 67 053,24 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 250 000,00 zł Plan po zmianach - 250 000,00 zł Wykonanie - 67 053,24 zł

Wydatki w kwocie 67 053,24zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2006. Odsetki płacone od kredytów w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 63 096,00 zł Wykonanie - 3 400,00zł

w tym:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 59 696,00 zł

Planowana w budżecie na 2007 rok rezerwa ogólna w kwocie 120 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 60 304,00 zł na następujące zadania:

- 10 004,00 zł – projekt wodociągu w Podzamczu
 - 46 900,00 zł - dofinansowanie do robót budowlanych związanych z uruchomieniem Punktu Felczerskiego w Gieble
 - 3 400,00 zł – koszty związane z likwidacją spółki PGWiŚ w Ogrodzieńcu
- 60 304,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 5 344 549,67 zł Plan po zmianach - 5 344 549,67 zł Wykonanie - 713 912,28 zł

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

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

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

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy” z uwagi na brak programów dofinansowania zadania ze środków EOG Funduszu Norweskiego nie przystąpiono do realizacji zadania. W II półroczu dokonana zostanie zmiana planu wydatków

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 420 883,00 zł Plan po zmianach - 420 883,00 zł Wykonanie - 210 000,00zł

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

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 1 393 666,67 zł Plan po zmianach - 1 393 666,67 zł Wykonanie - 390 175,65 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Budowa segmentu dydaktycznego z łącznikiem do gimnazjum w Ogrodzieńcu

W 2007 r. przystąpiono do kontynuacji projektu pn. „Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu”. Zakres prac obejmuje wykonania segmentu dydaktycznego z czterema salami lekcyjnymi, szatnie, komunikacje wewnętrzną, wyposażenie sal lekcyjnych, doposażenie hali sportowej, wybudowanie ścianki wspinaczkowej oraz łącznika do istniejącej szkoły. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 % oraz 10 % z budżetu państwa kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński z Ogrodzieńca. Zadanie ma być ukończone do końca sierpnia 2007 r.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 230 000 ,00 zł Plan po zmianach - 230 000,00 zł Wykonanie - 113 736,63 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 143 000 ,00 zł Plan po zmianach - 143 000,00 zł Wykonanie - 79 695,49 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 7 000 ,00 zł Plan po zmianach - 7 000,00 zł Wykonanie - 1 096,40 zł

Poniesione wydatki w I półroczu to program profilaktyczny na temat zwalczania narkomanii i podróże służbowe.

rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 136 000 ,00 zł Plan po zmianach - 136 000,00 zł Wykonanie - 78 599,09 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 8 000 ,00 zł Plan po zmianach - 8 000,00 zł Wykonanie - 6 727,00 zł

rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 8 000 ,00 zł Plan po zmianach - 8 000,00 zł Wykonanie - 6 727,00 zł

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 105 786,20 zł Wykonanie - 103 937,38 zł

rozdz. **85395** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 105 786,20 zł Wykonanie - 103 937,38 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Adaptacja pomieszczeń Dworku Giebło na Punkt Felczerski, likwidacja barier architektonicznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000 ,00 zł Plan po zmianach - 59 072,00 zł Wykonanie - 31 552,30 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000 ,00 zł Plan po zmianach - 59 072,00 zł Wykonanie - 31 552,30 zł

Poniesione wydatki to stypendia dla uczniów. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu w wysokości 34 072,00 zł, natomiast 25 000,00 zł to środki własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 5 883 505,00 zł Plan po zmianach - 5 883 505,00 zł Wykonanie - 578 681,15 zł z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 149 000,00 zł Plan po zmianach - 141 000,00 zł Wykonanie - 50 410,61 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 50 410,61 zł obejmowała następujące zadania:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup worków na śmieci, koszy ulicznych, tablic informacyjnych 8 szt.,
pojemników na piasek 2 szt. | 18 637,67 zł |
| - akcja zima | 17 335,50 zł |
| - recykling odpadów | 5 900,00 zł |
| - likwidacja dzikich wysypisk , utrzymanie czystości | 5 380,21 zł |
| - wywóz odpadów z koszy ulicznych | 3 157,23 zł |

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

Plan wg uchwały budżetowej – 23 000,00 zł Plan po zmianach - 23 000,00 zł Wykonanie - 10 325,20 zł

Poniesione wydatki w I półroczu w wysokości 10 325,20 zł to:

- zakup kwiatów sezonowych (obsada zielenicy i rabatów), roślin do nasadzeń (Pl. Jurajski w Podzamczu), kory, ziemi itp.	7 103,48 zł
- prześwietlenie drzew (Pl. Piłsudskiego) oraz nadzór	3 099,72 zł
- wykonanie projektu zieleni – Plac Jurajski	122,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 415 000,00 zł Plan po zmianach - 415 000,00 zł Wykonanie - 165 589,28 zł

Wydatki za I półrocze w wysokości 165 589,28 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie	107 029,28 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	58 560,00 zł

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 5 296 505,00 zł Plan po zmianach - 5 304 505,00 zł Wykonanie - 352 356,06 zł

z tego:

wydatki majątkowe

Plan wg uchwały budżetowej –4 600 00,00 zł Wykonanie - 969,90 zł

Planowane zadania inwestycyjne to:

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

Budowę kanalizacji w mieście przewidujemy na lata 2007-2009. Zadanie będzie dofinansowane z Mechanizmu Norweskiego. Podpisanie umowy z EOG nastąpi w II półroczu br. Wykonano tłumaczenie uzupełnienia do wniosku – 969,90 zł.

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu zarządu komunalnego wraz z obsługą i pracownikami z interwencji	215 154,22 zł
- pozostałe wydatki, które obejmowały:	136 231,94 zł
- woda mineralna i posiłki profilaktyczne dla pracowników	1 550,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: zakup narzędzi, odzieży roboczej i rękawic, zakup komputera zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia ławek, barier, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych, zakup oświetlenia dekoracyjnego – Pl. Wolności	44 428,43 zł
- zużycie energii i gazu do budynków gminnych	43 035,76 zł
- naprawa sprzętu	6 215,27 zł
- naprawa rynien w trójbudynku, malowanie	1 021,87 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje: czyszczenie kanalizacji Mini-Blok, usuwanie awarii sztuczne ognie /noworoczne/, badania lekarskie pracowników interwencyjnych,	7 067,42 zł

- opinie i przeglądy urzędzeń, instalacji	836,84 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie	6 710,00 zł
- usługa weterynaryjna nad targowiskiem	2 560,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 190,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – tel. stacjonarny	1 330,35 zł
- podróże służbowe	116,31 zł
- ubezpieczenia pojazdów i budynku zespolonego	2 689,00 zł
- opłaty za utrzymanie kanalizacji w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych	2 895,00 zł
- odpisy na ZFS	13 600,00 zł
- szkolenia pracowników	429,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarek	554,99 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 1 445 849,84,00 zł Plan po zmianach - 1 704 723,84 zł Wykonanie - 582 207,87 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 340 000,00 zł Plan po zmianach - 390 000,00 zł Wykonanie - 214 000,00 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, w okresie do 30.06.2007 r. przekazano 214 000,00 zł. Informację z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 258 000,00 zł Plan po zmianach - 258 000,00 zł Wykonanie - 129 000,00 zł

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcuw I półroczu wykorzystano 129 000,00 zł. Informacja z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 847 849,84 zł Plan po zmianach - 1 056 723,84 zł Wykonanie - 239 207,87 zł

Wydatki majątkowe

Rewitalizacja starego0 rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 140 000,00 zł Wykonanie - 59 520,00 zł

rozd. **92601** – Obiekty sportowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 100 000,00 zł Wykonanie - 19 520,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Ogrodzieńcu” poniesione wydatki w kwocie 19 520,00 zł to opracowanie dokumentacji.

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

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

Poniesione wydatki w I półroczu to:

- dotacja z budżetu na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia tj. przez Kluby Sportowe w Gieble i Ogrodzieńcu

**WYKONANIE BUDŻETU
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM : 3 064 651 zł

WYKONANIE 1 278 217,69 zł

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

Zadania Zlecone

Plan 2 300 090 zł Wykonanie **903 463,08 zł**

Rozdz. **85212** – Świadczenia Rodzinne

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca Świadczenia Rodzinne.

Plan 2 170 654 zł. Łączne wykonanie wyniosło **851 270,49 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na kwotę 827 561,64 zł

Były to: 8366 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 592 460,90 zł

27 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka(becikowe) 27 000,00 zł

867 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 146 802,00 zł

242 zaliczki alimentacyjne 54 060,00 zł

53 Składki ZUS(emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych 7 238,74 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe,
szkolenia ,delegacje oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły 23 708,85 zł

Rozdz. **85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane

za osoby pobierające zasiłki stałe 3 977,90 zł

oraz świadczenia pielęgnacyjne 2 003,40 zł razem wyniosły **5 981,30 zł**

Plan 15 400zł

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 114 036zł

Przyznano i wypłacono 140 **zasiłków stałych** – dla 27 osób z ustaloną niepełnosprawnością.

Koszt świadczeń **46 211,29 zł**

ZADANIA WŁASNE

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

Plan 764 561zł Wykonanie **374 754,61 zł**

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 154 019 zł wykonanie **57 365,01 zł**

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 9 070,82 zł

- Zasiłek **celowy** przyznawany jest na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków,
żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 7 818,64 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 219 zasiłków okresowych dla 70 rodzin na kwotę 41 252,18 zł

Poza wypłatą zasiłków zrealizowano usługę w zakresie:

- sprawienia pogrzebu dla podopiecznego na łączną kwotę 2 636,50zł

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosła 5 657,69zł

Gmina otrzymała **dotację** celową na realizację zadania w wysokości 78 019,00 zł

Rozdz. **85215** Dodatki mieszkaniowe -plan 120 000zł

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

W 2007r Dodatki otrzymało 75 rodzin. Kwota wypłacona to **57 428,02 zł**

Rozdz. **85219** Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 368 102 zł.

wykonanie **179 948,38 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. 125 232zł.

Wydatki na wynagrodzenia /w tym: dodatkowe wynagr. roczne , nagrody jubileuszowe/ i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 162 774,83 zł Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka to kwota 17 173,55zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,68 zł
Zakup energii	1 024,28 zł
Opłaty pocztowe, wywóz śmieci; Internet	496,35 zł
Podróże służbowe krajowe	1 696,73 zł
Opłaty za telefon komórkowy	222,37 zł
Opłaty za telefon stacjonarny	1 540,79 zł
Opłaty i składki PZU sprzętu komp.	173,00 zł
Odpisy na ZFŚS	8 180,00 zł
Szkolenia pracowników	200,00 zł
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero	172,04 zł
Zakup programów, licencji i akcesoriów komputer.	2 293,31 zł

Rozdz. **85295** –Pozostała działalność

Następnym zadaniem własnym realizowanym przez OPS jest dożywianie.

Plan 122 440zł Koszt zadania ogółem wynosi **80 013,20 zł**

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 62 440,00 zł.

Z obiadów na stołówkach szkolnych skorzystało 138 uczniów naszej gminy.

Łączny koszt posiłków wyniósł 29 013,20 zł

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności

otrzymało 235 osób na kwotę 51 000,00 zł

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.

Informacja
z wykonania planu dochodów i wydatków
za I półrocze 2007 roku
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu

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

Za I półrocze 2007r. przekazano z budżetu Gminy kwotę **129 000,- zł**

Dochody własne za 6 miesięcy 2007 roku wypracowane przez MGBP to kwota **183,02 zł oraz** środki pozostałe z 2006 r. **31, 08 zł.**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2006r. to kwota 129 214, 10 zł.

Poniesione wydatki za 6 miesięcy 2007 r. to kwota 128 780, 40 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	100 697, 26 zł
- podróże służbowe	-	674, 70 zł
- materiały i wyposażenie	-	10 455, 44 zł
- księgozbiór	-	3 430, 78 zł
- prace na umowę o dzieło	-	5 082, 00 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekali, przeglądy BHP i p.poż.)	-	3 474, 27 zł
- usługi telekomunikacje, doradztwo bhp profilaktyka medyczna	-	4 203, 65 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	360, 00 zł
- świadczenie urlopowe	-	402, 30 zł

Razem wydatki 128 780, 40 zł

Stan środków na dzień 30. 06. 2007r. **433, 70 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 30. 06. 2007r. to kwota 175, 85 zł z tytułu: usługi telekomunikacyjne

Informacja
z wykonania planu dochodów i wydatków
za I półrocze 2007 roku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to kwota **390 000,- zł.**

Za I półrocze 2007r. przekazano z budżetu Gminy kwotę **214 000,- zł**

Dochody własne w za 6 miesięcy 2007 roku wypracowane przez MGOK to kwota **23 457, 87 zł** oraz środki pozostałe z 2006 r. **1029, 25 zł.**

Dochody własne w kwocie **23 457, 87 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	1 855, 00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	2 118, 00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	1 450, 00 zł
- próby zespołów	-	100, 00 zł
- wpisowe uczestników (zajęcia ruchowe)	-	5 534, 00 zł
- czynsze	-	6 812, 63 zł
- wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	-	1 389, 08 zł
- pozostałe dochody	-	4 194, 92 zł
- przychody finansowe	-	4, 24 zł

23 457, 87 zł

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2006. to kwota 238 487, 12 zł

Poniesione wydatki za 6 miesięcy 2007 r. to kwota 235 124, 56 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	123 719, 43 zł
- podróże służbowe	-	2 659, 50 zł
- materiały i wyposażenie	-	23 677, 72 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekalii, przeglądy BHP i p.poż.)	-	38 884, 98 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych }	-	14 013, 84 zł
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy)	-	19 800, 00 zł
- usługi materialne (telekomunikacje, bhp)	-	2 457, 34 zł
- druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	8 906, 00 zł
- świadczenie urlopowe	-	1 005, 75 zł

235 124, 56 zł

Stan środków na dzień 30. 06. 2007r. **3 362, 56 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 30. 06. 2007r. to kwota 9 527,29 zł (z tytułu wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło, akredytacja wyjazdu do Kazimierza – KGW Ryczów Kolonia, prowadzenie zajęć taneczno- ruchowych – aerobik, PPU z elementami YOGA, usługi telekomunikacyjne).

Stan należności wymagalnych to kwota 1 670,- zł (wynajem lokalu).

Informacja
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu

Przychody - Koszty
Wykonanie za 6 miesięcy 2007 r.

I PRZYCHODY	WYKONANIE
1. świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	614 248,00 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	15 663,00 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	6 987,00 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	17 130,00 zł
Przychody ogółem	654 028,00 zł

II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE
1. zużycie materiałów i energii	42 391,00 zł
2. usługi obce	118 633,00 zł
3. podatki i opłaty	2 813,00 zł
4. wynagrodzenia	335 534,00 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	79 491,00 zł
6. amortyzacja	30 995,00 zł
7. pozostałe koszty	16 010,00 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	27,00 zł
Koszty Ogółem	625 894,00 zł

WYNIK **28 134,00 zł**

Należności wg. stanu na 30.06.2007r.
ogółem: 103.486,24 PLN
w tym wymagalne: -

Zobowiązania wg. stanu na 30.06.2007r.
ogółem: 104.204,92 PLN
w tym wymagalne: -

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 6 M-CY 2007r.

1.Zużycie materiałów i energii	42 391,00 zł
- leki	5 605,00 zł
- sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	6 403,00 zł
- sprzęt medyczny	-
- materiały biurowe i druki	3 128,00 zł
- środki czystości	712,00 zł
- materiały do naprawy, remontów i konserwacji	2 923,00 zł
- energia elektryczna	3 648,00 zł
- energia cieplna	14 122,00 zł
- woda	894,00 zł
- pozostałe materiały	4 956,00 zł
2.Uslugi obce	118 633,00 zł
- usługi remontowe	300,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	362,00 zł
- usługi pocztowe	644,00 zł
- usługi łączności	4 009,00 zł
- usługi transportowe	-
- pranie i maglowanie	406,00 zł
- zakup procedur medycznych	55 035,00 zł
- wywóz nieczystości i utylizacja	930,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	761,00 zł
- BHP	1 098,00 zł
- usługi prawne	5 319,00 zł
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	2 186,00 zł
- usługi medyczne obce	36 662,00 zł
- pozostałe	10 921,00 zł
3.Podatki i opłaty	2 813,00 zł
- opłaty skarbowe i administracyjne	260,00 zł
-opłaty sądowe	40,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 513,00 zł
4.Wynagrodzenia	335 534,00 zł
5.Świadczenia na rzecz pracowników	79 491,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	59 118,00 zł
- szkolenia pracowników	250,00 zł
- odzież ochronna i robocza	3 918,00 zł
- pozostałe	-
6.Amortyzacja	30 995,00 zł
7.Pozostałe koszty	16 010,00 zł
- ryczałty, delegacje i przejazdy	10 908,00 zł
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 398,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2 704,00 zł