

ZARZĄDZENIE NR 194/2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r. z późn. zm.)

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2008 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2008 ROK**

Ogrodzieniec, dnia 19 marzec 2009 rok

SPIS TREŚCI

	str.
1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2008 r. część ogólna	4 - 6
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 2008 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)	7 - 14
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. część ogólna	15
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za 2008 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)	16 - 29
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2008 r. (załącznik nr 3)	30
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2008 r. (załącznik nr 4)	31 - 32
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r. (załącznik nr 5)	33
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2008 r. (załącznik nr 6)	34
9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2008 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów (załącznik nr 7)	35
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola w Ogrodzieńcu /zakład budżetowy/ za okres 01.01.2008 – 31.08.2008 (załącznik nr 8)	36
11. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych za 2008 r. (załącznik nr 9)	37
12. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r. (załącznik nr 10)	38
13. Wykonanie wydatków za 2008 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 11)	39 - 50
14. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu za 2008 r. (załącznik nr 12)	51 – 53
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu za okres 01.01. do 31.08.2008 r. (załącznik nr 13)	54
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Podzamczu za okres 01.01. do 31.08.2008 r. (załącznik nr 14)	55 - 56
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble za 2008 r. (załącznik nr 15)	57 - 58
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie za 2008 r. (załącznik nr 16)	59 - 60
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu za okres 01.09.-31.12.2008 r. (załącznik nr 17)	61 - 62
20. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Ogrodzieńcu za 2008 r. (załącznik nr 18)	63 - 64
21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2008 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 19)	65
22. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2008 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 20)	66 - 67
23. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu (zał. nr 21)	68 – 69

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2008 ROK

CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU

Rada Miejska uchwalając budżet na 2008 rok uchwałą Nr XVII/130/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. założyła dochody w wysokości **23 105 790,00 zł** z tego: **dochody bieżące 16 008 923,00 zł**
dochody majątkowe 7 096 867,00 zł

Zmiany wprowadzone w ciągu roku po stronie planu dochodów spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty 22 301 157,33 zł.

Główną przyczyną zmniejszenia planu dochodów było urealnienie planu z tytułu dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 2008 rok o kwotę 1 459 211 zł.

Ponadto w 2008 r. nie zostały ogłoszone konkursy na zadania inwestycyjne, a które to zadania zakładano do realizacji i znalazły one odpowiednie zapisy w planowanych dochodach budżetu pod nazwą: „Budowa wodociągów w Ryczowie ul. Agrestowa i Podzamcze – Kiełkowice”. Na to zadanie po stronie dochodów był założony plan w wysokości 1 040 000 zł i który w końcu roku został zmniejszony.

Poniżej przedstawia się zestawienie zwiększeń planów dochodów, oraz zmniejszeń, różnica zmniejszenia minus zwiększenia wskazuje że plan został zmniejszony o kwotę 804 632,67 zł (3 098 406 – 2 293 773,33).

Założony plan po wprowadzonych zmianach na 31 grudnia 2008 roku w wysokości **22 301 157,33 zł** został zrealizowany w wysokości **21 037 846,31 zł** tj. 94,33 %.

Szczególny wpływ na niski procent wykonania planu dochodów miało nie otrzymanie środków na realizację budowy kanalizacji z Norweskiego mechanizmu Finansowego w kwocie 2 152 706,60 zł

Zwiększenia planu dochodów

o kwotę 2 293 773,33 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 68 214,55 zł
z tego:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 58 908,55 zł
 - realizację zadań administracji rządowej urzędy woj. – 590,00 zł
 - zaliczki alimentacyjne – 8 716,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 258 860,00 zł
z tego:
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 86 629,00 zł
 - wypłata dodatku socjalnego dla pracownika OPS-u - 6 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 25 037,00 zł
 - dofinansowanie lekcji języka angielskiego – 36 190,00 zł
 - monitoring w szkołach – 24 000,00 zł
 - zakup podręczników – 7 531,00 zł
 - program rządowy kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów – 17 560 zł (Szk. Podst. w Gieble i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
 - program rządowy wyrównywanie szans edukacyjnych – 47 832,00 zł (Szk. Podst. w Gieble i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
 - przygotowanie zawodowe młodocianych – 8 081,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 13 250,00 zł
z tego:
 - „zielone szkoły” – 13 250,00 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 2 000,00 zł
z tego:
 - konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – 2 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

<ul style="list-style-type: none"> i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339) z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na „Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” – 12 061,00 zł - Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu – 101 575,00 zł 	o kwotę	113 636,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) z tego: <ul style="list-style-type: none"> (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na drogi transportu rolnego) 	o kwotę	50 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298) z tego: <ul style="list-style-type: none"> - środki z UE ZPORR na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie na zadanie Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu – 281 745,99 zł - środki z UE ZPORR - budowa łącznika – 459 211,00 zł 	o kwotę	740 956,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (§ 0750) z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dzierżawa Zamku 	o kwotę	60 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząd terytorialnego (§ 2330) z tego: <ul style="list-style-type: none"> - konkurs przedsięwzięć odnowy wsi Gulzów i Śrubarnia, Żelazko 	o kwotę	40 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - budowa kanalizacji (§ 8545) 	o kwotę	481 842,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310) z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie stanowiska pracy do zaliczek alimentacyjnych 	o kwotę	5 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje rozwojowe (§ 6208 i § 6209) - zadania realizowane w ramach programu EFS udział UE – 62 901,70 zł - zadania realizowane w ramach programu EFS udział państwa – 3 330,09 zł 	o kwotę	66 231,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z tego: <ul style="list-style-type: none"> - nagroda ekologiczne sołectwo - Kielkowice 	o kwotę	7 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej 	o kwotę	386 782,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów

o kwotę **3 098 406,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne – 181 888,00 zł
 - aktualizacja spisów wyborców – 186,00 zło kwotę 182 074,00 zł
- dotacje rozwojowe (§ 6208)
 - na „Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” – 412 200,00 zł
 - budowę wodociągów w Ryczowie i Kielkowicach -1 040 000,00 zło kwotę 1 452 200,00 zł
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§8545)
 - budowa kanalizacjio kwotę 1 459 211,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2003)
 - zasiłki i pomoc w naturze – 2 000,00 zł
 - zakup podręczników – 2 921,00 zło kwotę 4 921,00 zł

PRZYCHODY

Planowane przychody w budżecie na 2008 r. uchwałą budżetową to kwota 1 509 233,00 zł, z tego na zaciągnięcie pożyczek i kredytów kwotę 909 233,00 zł oraz z tytułu częściowego zaangażowania wolnych środków z 2007 roku w kwocie 600 000,00 zł. Zmiany wprowadzone uchwałami przez Radę spowodowały wzrost planu przychodów do kwoty 4 654 801,38 zł, z tego na zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2 718 433,00 zł, zaangażowanie wolnych środków z 2007 r. w kwocie 1 864 868,38 zł oraz spłata pożyczki przez „Perłę Jury” 71 500,00 zł. Faktyczne wykonanie przychodów to kwota **4 417 568,18 zł**.

W 2008 r. zaciągnięto w BGK pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 280 647,80 zł na realizację zadania „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”, pożyczkę w wysokości 467 000,00 zł na budowę kanalizacji oraz kredyt w BOŚ w wysokości 253 552,00 zł na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów i 1 480 000,00 zł zakup nieruchomości w Cementowni. Ponadto została spłacona pożyczka przez Perłę Jury w wysokości 71 500,00 zł, oraz uruchomiono wolne środki z 2007 roku w wysokości 1 864 868,38 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w budżecie 2008 r. to kwota 1 222 454,00 zł, były to środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmiany wprowadzone w 2008 roku spowodowały zwiększenie planu do kwoty 1 504 199,99 zł.

Faktyczne spłaty wyniosły 1 461 406,68 zł.

Saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosi 6 001 514,00 zł

(saldo na 31 grudnia 2007 r. 4 981 720,88 zł plus zaciągnięte w 2008 r. kredyty i pożyczki w wysokości 2 481 199,80 zł minus spłaty w 2008 r. 1 461 406,68 zł = 6 001 514,00 zł)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	150 408,55	143 831,76
			Pozostała działalność	1 500,00	150 408,55	143 831,76
			<u>dochody bieżące</u>	1 500,00	100 408,55	100 431,76
			w tym:			
	01095	0750	- <i>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</i> (<i>dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego</i>)	1 500,00	1 500,00	1 523,21
		2010	- <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00	58 908,55	58 908,55
		2330	- <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
			<u>dochody majątkowe</u>	0,00	50 000,00	43 400,00
		6260	- <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	50 000,00	43 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 206 100,00	1 206 100,00	1 220 733,55
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 203 100,00	1 203 100,00	1 196 545,01
			<u>dochody majątkowe</u>	1 203 100,00	1 203 100,00	1 196 545,01
	60013	6630	- <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 203 100,00	1 203 100,00	1 196 545,01
			Drogi publiczne i gminne	3 000,00	3 000,00	21 157,04
			<u>dochody bieżące</u>	3 000,00	3 000,00	21 157,04
			w tym:			
	60016	0690	- <i>Wpływy z różnych opłat</i> (<i>za zajęcie pasa drogowego</i>)	3 000,00	3 000,00	21 157,04
			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 031,50
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	3 031,50
	60095	0970	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	3 031,50

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 767,00	785 767,00	558 968,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	690 000,00	553 668,73
			w tym:			
			<u>dochody bieżące</u>	130 000,00	190 000,00	261 543,83
		0470	- Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 597,60
	70005	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	170 000,00	233 695,78
		0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 980,25
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 270,20
			<u>dochody majątkowe</u>	500 000,00	500 000,00	292 124,90
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	292 124,90
			Pozostała działalność	95 767,00	95 767,00	5 300,00
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	5 300,00
		0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00
	70095	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00
			<u>dochody majątkowe</u>	95 767,00	95 767,00	0,00
		6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 767,00	95 767,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	42 000,00	46 029,25
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 804,25
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	9 804,25
	71004	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 804,25
			Cmentarze	40 000,00	42 000,00	36 225,00
			<u>dochody bieżące</u>	40 000,00	42 000,00	36 225,00
			w tym:			
	71035	2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	- Wpływy z usług (dochody z cmentarzy komunalnych)	40 000,00	40 000,00	34 225,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 581,00	54 171,00	53 647,08
			Urzędy wojewódzkie	53 581,00	54 171,00	53 347,08
			<u>dochody bieżące</u>	53 581,00	54 171,00	53 347,08
			w tym:			
	75011	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)	52 221,00	52 811,00	52 588,77
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 360,00	1 360,00	758,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	300,00
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 469,00	1 469,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 469,00	1 469,00
			<u>dochody bieżące</u>	1 655,00	1 469,00	1 469,00
			w tym:			
	75101	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655,00	1 469,00	1 469,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 372,00	10 372,00	10 372,00
			Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	10 372,00
			<u>dochody bieżące</u>	10 372,00	10 372,00	10 372,00
			w tym:			
	75414	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 372,00	10 372,00	10 372,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 874 479,00	7 874 479,00	8 896 042,83
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 433,36
			<u>dochody bieżące</u>	30 000,00	30 000,00	20 433,36
			w tym:			
		0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	20 324,14
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 700,00	1 957 700,00	1 896 749,48
			<u>dochody bieżące</u>	1 957 700,00	1 957 700,00	1 896 749,48
			w tym:			
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 742 112,25
		0320	- Podatek rolny	1 700,00	1 700,00	1 953,55
		0330	- Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 124,00
		0340	- Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	33 450,00
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	112 099,00
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 010,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 000,00	1 641 000,00	1 989 088,68
			<u>dochody bieżące</u>	1 641 000,00	1 641 000,00	1 989 088,68
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	1 268 217,96
		0320	- Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	76 263,51
		0330	- Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	67 470,48
		0340	- Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 761,94
		0360	- Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	119 002,20
		0430	- Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	7 047,00
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	249 209,82
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	53 440,94
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,83
		2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	47 623,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	187 000,00	210 576,93
			<u>dochody bieżące</u>	187 000,00	187 000,00	210 576,93
			w tym:			
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	48 735,25
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 612,00
		0480	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	146 000,00	146 000,00	158 229,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 058 779,00	4 058 779,00	4 779 194,38
			<u>dochody bieżące</u>	4 058 779,00	4 058 779,00	4 779 194,38
			w tym:			
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 028 779,00	4 028 779,00	4 468 409,00
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	310 785,38

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 755 559,00	6 142 341,00	6 224 205,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 352,00	4 889 134,00	4 889 134,00
			<u>dochody bieżące</u>	4 502 352,00	4 889 134,00	4 889 134,00
		2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 352,00	4 889 134,00	4 889 134,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 207,00	1 248 207,00	1 248 207,00
			<u>dochody bieżące</u>	1 248 207,00	1 248 207,00	1 248 207,00
	75807	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 207,00	1 248 207,00	1 248 207,00
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	86 864,25
			<u>dochody bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	86 864,25
			w tym:			
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	-31,57
		0920	- Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	46 998,25
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	39 897,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	642 307,00	664 426,74
			Szkoły podstawowe	0,00	49 440,00	46 899,00
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	49 440,00	46 899,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 190,00	33 649,00
		2440	- Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 250,00	13 250,00
			Przedszkola	0,00	0,00	1 877,57
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	1 877,57
		2370	- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	1 877,57
			Gimnazja	0,00	560 786,00	560 786,09
			<u>dochody majątkowe</u>	0,00	560 786,00	560 786,09
		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 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	494 811,00	494 811,27
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	0,00	65 975,00	65 974,82
			Pozostała działalność	0,00	32 081,00	54 864,08
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	32 081,00	54 864,08
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 081,00	32 080,76
		0978	- Wpływy z różnych dochodów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	22 783,32

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 135 777,00	2 062 873,79	2 034 303,29
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	1 574 947,00	1 577 674,87
	85212	0970	<u>dochody bieżące</u> - Wpływy z różnych dochodów	1 743 119,00	1 569 947,00	1 572 794,87
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0,00	3 301,23
		6310	<u>dochody majątkowe</u> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 743 119,00 0,00	1 569 947,00 5 000,00	1 569 493,64 4 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 038,00	17 038,00	12 924,50
		2010	<u>dochody bieżące</u> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 038,00	17 038,00	12 924,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 495,00	198 495,00	194 563,53
		2010	<u>dochody bieżące</u> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 495,00	198 495,00	194 563,53
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	107 068,53
				89 495,00	87 495,00	87 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 962,00	195 193,79	162 077,89
		2030	<u>dochody bieżące</u> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 962,00	128 962,00	128 962,00
		2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	62 901,70	31 450,85
		2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 330,09	1 665,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	19 862,50
		0830	<u>dochody bieżące</u> w tym: - Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 862,50
	85295		Pozostała działalność	42 163,00	67 200,00	67 200,00
		2030	<u>dochody bieżące</u> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (dożywianie)	42 163,00	67 200,00	67 200,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	156 631,00	121 871,72
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 631,00	121 871,72
	85415		<u>dochody bieżące</u>	0,00	156 631,00	121 871,72
			w tym:			
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	156 631,00	121 871,72
				0,00	156 631,00	121 871,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 803 000,00	2 832 631,00	722 338,70
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	41 630,97
	90003		<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	41 630,97
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	41 630,97
				0,00	0,00	41 630,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1 783,69
			<u>dochody bieżące</u>	3 000,00	3 000,00	1 783,69
			w tym:			
		0400	- Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1 783,69
				3 000,00	3 000,00	1 783,69
			Pozostała działalność	3 800 000,00	2 829 631,00	678 924,04
			<u>dochody bieżące</u>	0,00	7 000,00	9 000,00
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00
		2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
				0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		<u>dochody majątkowe</u>	3 800 000,00	2 822 631,00	669 924,04
		8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	3 800 000,00	2 822 631,00	669 924,04
				3 800 000,00	2 822 631,00	669 924,04
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	458 000,00	339 606,99	339 606,41
			Pozostała działalność	458 000,00	339 606,99	339 606,41
			<u>dochody majątkowe</u>	458 000,00	339 606,99	339 606,41
		6208	- Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412 200,00	0,00	0,00
		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 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	281 745,99	281 745,79
		6339	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	45 800,00	57 861,00	57 860,62
				45 800,00	57 861,00	57 860,62
			Dochody ogółem	23 105 790,00	22 301 157,33	21 037 846,31
			w tym:			
			OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 008 923,00	16 724 266,34	17 930 579,86
			OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 096 867,00	5 576 890,99	3 107 266,45

Przychody				
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z 2007 r. ogółem:	1 509 233,00	4 654 801,38	4 417 568,18
	- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	909 233,00	2 437 785,00	2 200 552,00
	- <i>mieszkania socjalne</i>	237 233,00	237 233,00	0,00
	- <i>zakup nieruchomości w Cementowni</i>	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	- <i>Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu</i>	122 000,00	253 552,00	253 552,00
	- <i>kanalizacja</i>	550 000,00	467 000,00	467 000,00
	- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	600 000,00	1 864 868,38	1 864 868,38
	- <i>skrzyżowanie dróg gminnych przy OSP</i>	32 000,00		
	- <i>mieszkania socjalne</i>	88 000,00		
	- <i>kanalizacja</i>	250 000,00		
	- <i>wodociągi</i>	200 000,00		
	- <i>rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego "Krepa"</i>	30 000,00		
	- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	0,00	280 648,00	280 647,80
	- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (dla Perły Jury udzielono pożyczkę w 2007 roku)	0,00	71 500,00	71 500,00
	Ogółem dochody i przychody	24 615 023,00	26 955 958,71	25 455 414,49

CZĘŚĆ II
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK

Plan wydatków na 2008 r. zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą XVII/130/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. to kwota **23 392 569,00 zł.**

Zmiany wprowadzone w 2008 r. spowodowały zwiększenie planu do kwoty **25 451 758,72 zł**

Poniesione wydatki w 2008 roku to kwota **22 844 052,11 zł.**

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2008 r.	wykonanie na 31.12.2008 r.
- wydatki bieżące	15 168 469,00	16 435 691,52	15 698 558,04
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 473 697,00	7 926 791,02	7 824 000,81
- dotacje	1 169 976,00	1 306 094,75	1 223 187,63
- pozostałe wydatki bieżące	6 524 796,00	7 202 805,75	6 651 369,60
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 224 100,00	9 016 067,20	7 145 494,07

Wydatki budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe w 2008 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
Urząd Miasta i Gminy	14 716 834,00	15 886 268,72	13 441 792,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 644 113,00	2 571 209,79	2 515 647,74
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 828 235,00	1 448 174,52	1 448 174,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	0,00	1 043 855,48	1 024 939,23
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	672 592,00	631 570,21	631 570,21
Szkoła Podstawowa w Gieble	953 566,00	1 037 376,00	1 012 658,23
Szkoła Podstawowa Ryczowie	874 405,00	937 932,00	893 351,88
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 702 824,00	1 895 372,00	1 875 917,71
OGÓLEM	23 392 569,00	25 451 758,72	22 844 052,11

Wydatki z tytułu dotacji ujęte są jako wydatek w Urzędzie. Wysokość dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego oraz jej wykorzystanie w 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	408 000,00	459 500,00	459 500,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1 (jako zakład funkcjonował do 31.08.2008)	451 976,00	363 220,08	363 220,08

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

Informuje się że na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania wymagalne tutejszych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 18 544,83 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 6 001 514,00 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”.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wg uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 346 800,00	524 708,55	384 470,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00	200 000,00	61 807,77
	01010	6058	wydatki majątkowe <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	1 340 000,00	200 000,00	61 807,77
		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> inwestycje <i>- budowa wodociągu Ryczów ul. Agrestowa I etap</i>	1 040 000,00	0,00	0,00
				300 000,00	200 000,00	61 807,77
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 750,00	1 686,94
		2850	wydatki bieżące - pozostałe <i>Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	1 000,00	1 750,00	1 686,94
			Pozostała działalność	5 800,00	322 958,55	320 975,39
	01095		wydatki bieżące - pozostałe	5 800,00	143 958,55	143 820,71
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	779,37	779,37
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	100,63	100,63
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	16,23	16,23
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	662,51	662,51
			- pozostałe wydatki	5 800,00	143 179,18	143 041,34
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- oświata rolnicza - czasopisma rolnicze, konkursy</i>	3 000,00	13 400,00	13 310,35
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	69 600,00	69 563,42
		4300	<i>- przedsięwzięcia w ramach Programu Odnowy Wsi</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> <i>- obsługa wypłaty akcyzy za paliwo dla rolników</i>	0,00	57 753,48	57 753,48
			wydatki majątkowe	0,00	179 000,00	177 154,68
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje <i>- drogi transportu rolnego- ul. Krzywa Gieblo</i>	0,00	179 000,00	177 154,68
020			LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	1 498,65
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 498,65
	02095	4210	wydatki bieżące - pozostałe <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej</i>	1 500,00	1 500,00	1 498,65

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 362 100,00	1 460 000,00	1 452 689,97
			Drogi wojewódzkie	1 203 100,00	1 203 100,00	1 196 545,01
	60013		wydatki majątkowe	1 203 100,00	1 203 100,00	1 196 545,01
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje <i>-skrzyżowanie drogi DW 790 z ul. Krakowską w Podzamczu</i>	<i>1 203 100,00</i>	<i>1 203 100,00</i>	<i>1 196 545,01</i>
			Drogi publiczne gminne	159 000,00	250 200,00	249 526,46
			wydatki bieżące - pozostałe	114 000,00	123 000,00	122 378,06
	60016	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- zakup szlaki, oznakowania, kostka obrzeża</i>	<i>29 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 948,67</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> <i>- remonty cząstkowe dróg gminnych</i>	70 000,00	66 000,00	65 678,58
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu) i korytowaniu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 750,81</i>
			wydatki majątkowe	45 000,00	127 200,00	127 148,40
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> inwestycje <i>- opracowanie dokumentacji skrzyżowania dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu i drogi Mokrus - Gulzów</i>	<i>45 000,00</i>	<i>127 200,00</i>	<i>127 148,40</i>
			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	6 700,00	6 618,50
	60053		wydatki majątkowe	0,00	6 700,00	6 618,50
		6629	<i>- Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 618,50</i>
630			TURYSTYKA	30 000,00	55 920,00	30 300,00
			Pozostała działalność	30 000,00	55 920,00	30 300,00
			wydatki majątkowe	30 000,00	55 920,00	30 300,00
	63095	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> inwestycje <i>- rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego "Krepa" i ścieżki rowerowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>55 920,00</i>	<i>30 300,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	572 000,00	2 246 246,20	1 894 100,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	1 850 746,20	1 839 203,95
			wydatki bieżące - pozostałe	121 000,00	115 476,00	104 655,75
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne, operaty szacunkowe</i> <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 100,00</i>	<i>29 237,67</i>
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	70005	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 505,00</i>
		4490	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</i> <i>- wypłata odszkodowań za wykup terenów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 616,00</i>
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni Wiek</i> <i>- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>28 702,31</i>

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ciąg dalszy			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 476,00	19 475,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za grunty zajęte na drogi	35 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki majątkowe	8 000,00 0,00	18 000,00 1 735 270,20	14 219,24 1 734 548,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycje - zakup mleczarni w Ryczowie, nieruchomości w Cementowni	0,00	1 735 270,20	1 734 548,20
			Pozostała działalność	451 000,00	395 500,00	54 896,66
	70095		wydatki bieżące - pozostałe	30 000,00	21 500,00	14 801,97
		4270	Zakup usług remontowych (remonty gminnych zasobów mieszkaniowych)	30 000,00	11 500,00	10 689,89
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatki majątkowe	0,00 421 000,00	10 000,00 374 000,00	4 112,08 40 094,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycje - mieszkania socjalne	421 000,00	374 000,00	40 094,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 700,00	156 700,00	153 384,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	67 809,31
		4300	wydatki bieżące - pozostałe Zakup usług pozostałych	68 000,00 68 000,00	68 000,00 68 000,00	67 809,31 67 809,31
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	46 000,00	44 150,71
	71014	4300	wydatki bieżące - pozostałe Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych - podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia	46 000,00 46 000,00	46 000,00 46 000,00	44 150,71 44 150,71
			Cmentarze	51 700,00	42 700,00	41 424,45
	71035	4170	wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki	51 700,00 0,00 0,00 51 700,00	42 700,00 700,00 700,00 42 000,00	41 424,45 700,00 700,00 40 724,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 205,22	6 934,22
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	453,94
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 806,10
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy komunalnych	30 700,00	21 794,78	21 530,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 930,00	2 376 687,00	2 281 516,80
			Urzędy wojewódzkie	166 700,00	187 290,00	176 254,27
	75011		wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 700,00 146 700,00	187 290,00 166 700,00	176 254,27 164 910,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	134 180,00	132 705,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 917,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	21 000,00	20 914,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy - pozostałe wydatki	3 000,00 20 000,00	3 520,00 20 590,00	3 373,30 11 344,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 571,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	636,00
		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	2 000,00	2 000,00	1 643,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 590,00	560,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	272,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ciąg dalszy			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	161 000,00	151 042,12
			wydatki bieżące - pozostałe	161 000,00	161 000,00	151 042,12
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - diety dla soltysów biorących udział w sesji	136 000,00	135 000,00	131 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 600,00	5 325,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	358,68
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	4 000,00	2 000,00	1 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 000,00	630,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 042,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 215,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	2 375,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 230,00	1 883 130,00	1 815 715,99
			wydatki bieżące z tego:	1 896 230,00	1 861 170,00	1 793 755,99
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 459 000,00	1 472 000,00	1 471 778,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 183 526,00	1 183 403,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	80 674,00	80 673,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	170 700,00	170 652,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 350,00	29 298,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki	0,00	7 750,00	7 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	437 230,00	389 170,00	321 977,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 520,00	1 517,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	38 220,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	58 980,00	57 011,18
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja, przeglądy sprzętu, urządzeń	45 000,00	56 700,00	42 846,20
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - opłaty za wywóz nieczystości - pozostałe opłaty, koszty i prowizje bankowe	30 000,00	10 000,00	9 259,50
		4350	Oplaty za usługi internetowe	50 000,00	50 000,00	46 395,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	11 000,00	3 806,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	6 000,00	4 128,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	24 000,00	17 345,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 200,00	30 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	3 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 000,00	1 967,00
		4530	Podatek od towarów i usług	25 730,00	25 730,00	25 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	25 000,00	22 525,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	7 000,00	3 507,30
			wydatki majątkowe	40 000,00	18 040,00	13 704,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	21 960,00	21 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną inwestycje	0,00	18 666,00	18 666,00
			E-urząd	0,00	3 294,00	3 294,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ciąg dalszy			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	140 167,00	133 650,42
			wydatki bieżące - pozostałe	116 000,00	140 167,00	133 650,42
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 700,00	8 666,26
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 431,42
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	97 300,00	96 379,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 580,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	23 587,00	21 722,98
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	5 100,00	4 854,00
			wydatki bieżące - pozostałe	12 000,00	5 100,00	4 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy dla byłych pracowników emerytów	8 000,00	3 100,00	3 022,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 469,00	1 469,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 469,00	1 469,00
			wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 655,00	1 469,00	1 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,80	189,68	189,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,69	30,60	30,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,51	1 248,72	1 248,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	205 152,00	238 732,00	233 491,71
			Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	6 080,00	5 600,00
	75404	3000	wydatki bieżące - pozostałe Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00 0,00	6 080,00 6 080,00	5 600,00 5 600,00
			Ochotnicze straże pożarne	176 400,00	200 400,00	196 723,06
			wydatki bieżące z tego:	176 400,00	191 900,00	188 305,06
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 200,00	37 810,00	37 405,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	11 100,00	10 893,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 800,00	2 659,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	285,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 810,00	22 810,00
			- dotacje	0,00	8 888,20	8 888,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pozostałe wydatki	0,00	8 888,20	8 888,20
	75412			135 200,00	145 201,80	142 011,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	95 351,80	95 344,93
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 300,00	11 898,46
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 450,00	16 445,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 400,00	5 256,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 305,00	1 051,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 200,00	2 857,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 995,00	1 995,00
			wydatki majątkowe	0,00	8 500,00	8 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 418,00
			inwestycje			
			- system selektywnego alarmowania			
			Obrona cywilna	28 752,00	32 252,00	31 168,65
			wydatki bieżące z tego:	28 752,00	32 252,00	31 168,65
			- wynagrodzenie i pochodne	26 322,00	29 212,00	28 264,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	23 220,00	22 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 649,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	610,00	588,63
			- pozostałe wydatki	2 430,00	3 040,00	2 904,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	40,00	35,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 100,00	2 005,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	64,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 600,00	71 600,00	59 990,09
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 600,00	71 600,00	59 990,09
			wydatki bieżące z tego:	71 600,00	71 600,00	59 990,09
			- wynagrodzenie i pochodne	26 000,00	32 919,00	29 729,78
	75647	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</i>	26 000,00	26 000,00	23 013,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	894,00	867,29
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	145,00	139,89
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	5 880,00	5 709,60
			- pozostałe wydatki	45 600,00	38 681,00	30 260,31
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 600,00	10 600,00	5 728,06
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 000,00	27 081,00	23 876,95
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	5 000,00	1 000,00	655,30
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	230 000,00	183 588,87
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	183 588,87
	75702		wydatki bieżące - pozostałe	230 000,00	230 000,00	183 588,87
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	230 000,00	230 000,00	183 588,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	14 437,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	14 437,00	0,00
	75818		wydatki bieżące - pozostałe	200 000,00	14 437,00	0,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	200 000,00	14 437,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 241 554,00	7 282 136,34	7 072 336,53
			Szkoły podstawowe	3 692 155,00	4 254 142,52	4 097 984,22
			wydatki bieżące z tego:	3 687 155,00	4 224 142,52	4 078 220,22
			- wynagrodzenie i pochodne	2 911 241,00	3 083 686,09	3 042 701,06
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 228 583,00	2 418 476,55	2 396 341,20
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	178 270,00	198 412,45	194 748,83
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	440 578,00	401 256,08	389 183,65
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	62 510,00	64 241,01	62 427,38
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 300,00	1 300,00	0,00
			- dotacje	0,00	81 730,79	0,00
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	0,00	81 730,79	0,00
			- pozostałe wydatki	775 914,00	1 058 725,64	1 035 519,16
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	182 683,00	194 433,56	194 281,43
		3240	<i>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	3 900,00	600,00	0,00
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0,00	13 250,00	13 250,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	105 750,00	118 560,17	116 625,36
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	15 000,00	12 505,00	10 950,36
		4260	<i>Zakup energii</i>	189 116,00	191 624,83	183 571,22
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	35 000,00	289 780,00	289 342,88
	80101	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	62 583,00	64 535,91	59 937,74
		4350	<i>Zakup usług dostępu do Internetu</i>	0,00	165,00	149,63
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	3 350,00	3 763,80	2 806,38
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	11 001,00	10 416,38	7 877,02
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 900,00	3 767,99	2 820,71
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 900,00	3 349,00	3 080,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	130 631,00	138 104,00	138 104,00
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	800,00	200,00	0,00
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	4 443,00	4 442,96
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	14 000,00	1 744,00	1 213,00
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	5 300,00	2 249,00	1 968,01
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	7 000,00	5 234,00	5 098,46
			<u>Wydatki majątkowe</u>	5 000,00	30 000,00	19 764,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	30 000,00	19 764,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE – ciąg dalszy			
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	193 883,82	188 471,15
	80103		wydatki bieżące z tego:	0,00	193 883,82	188 471,15
			- wynagrodzenie i pochodne	0,00	171 897,18	166 499,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 617,11	127 434,08
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 661,14	12 563,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 822,63	22 832,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 796,30	3 668,49
			- pozostałe wydatki	0,00	21 986,64	21 971,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	13 394,64	13 379,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 592,00	8 592,00
			Przedszkola	641 939,00	546 940,08	544 196,00
			wydatki bieżące z tego:	641 939,00	546 940,08	544 196,00
			- wynagrodzenie i pochodne	168 127,00	144 857,00	144 171,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 050,00	122 101,00	122 031,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,00	19 629,00	19 111,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 127,00	3 028,66
			- dotacje	451 976,00	363 220,08	363 220,08
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	451 976,00	363 220,08	363 220,08
			- pozostałe wydatki	21 836,00	38 863,00	36 804,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 492,00	9 453,00	8 255,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 585,00	12 558,87
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	765,00	571,17
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 142,00	6 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 619,00	1 265,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	542,00	392,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	143,58
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	6 047,00	6 047,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 289,49
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	210,00	180,69
			Gimnazja	1 590 741,00	1 898 447,24	1 880 357,85
			wydatki bieżące z tego:	1 590 741,00	1 894 007,24	1 876 019,02
			- wynagrodzenie i pochodne	1 202 010,00	1 271 910,00	1 259 723,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 175,00	1 001 811,00	992 830,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	72 600,00	71 645,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 547,00	169 683,00	168 176,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 688,00	27 816,00	27 071,83
			- pozostałe wydatki	388 731,00	622 097,24	616 295,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 900,00	83 200,00	82 921,16
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	5 400,00	5 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	41 155,00	40 754,37
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	120 440,00	120 435,19
	4260		Zakup energii	160 000,00	134 000,00	133 258,32
	4300		Zakup usług pozostałych	27 421,00	23 421,00	21 993,63
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	860,00	649,25
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 000,00	1 839,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	950,87
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 354,00	5 354,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 050,00	64 154,00	64 154,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	4 489,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	4,96
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125 602,24	125 402,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	960,00	960,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	3 300,00	3 070,02
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 851,00	4 809,16
			wydatki majątkowe	0,00	4 440,00	4 338,83
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 440,00	4 338,83

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE – ciąg dalszy			
			Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	243 434,68	223 826,30
	80113		wydatki bieżące - pozostałe	230 000,00	243 434,68	223 826,30
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	10 000,00	6 544,66
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00	2 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200 000,00	229 434,68	216 332,64
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000,00	2 000,00	949,00
			Pozostała działalność	86 719,00	145 288,00	137 501,01
			wydatki bieżące z tego:	86 719,00	145 288,00	137 501,01
			- wynagrodzenie i pochodne	36 511,00	37 860,00	34 006,32
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30 500,00	28 530,00	28 020,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 262,00	4 893,00	4 287,97
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne .Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	311,00	308,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	155,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	749,00	701,00	686,49
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	2 180,00	703,86
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	1 090,00	0,00
	80195		- pozostałe wydatki	50 208,00	107 428,00	103 494,69
		4268	<i>Zakup energii. .Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	3 000,00	832,67
		4269	<i>Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	1 764,00	811,26
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	41 381,00	41 191,76
		4358	<i>Zakup usług dostępu do Internetu. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	500,00	280,00
		4359	<i>Zakup usług dostępu do Internetu. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	500,00	280,00
		4439	<i>Różne opłaty i składki. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	500,00	316,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	50 208,00	59 783,00	59 783,00

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	146 000,00	189 163,50	185 201,10
			Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	3 000,00	2 992,82
	85153		wydatki bieżące - pozostałe	6 000,00	3 000,00	2 992,82
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	100,00	98,82
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00	2 900,00	2 894,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	160 163,50	156 803,71
			wydatki bieżące z tego:	140 000,00	160 163,50	156 803,71
			- wynagrodzenie i pochodne	97 200,00	107 956,00	106 242,64
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	59 000,00	64 050,00	64 050,00
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 700,00	4 700,00	4 376,00
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 000,00	12 000,00	11 640,19
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 700,00	1 700,00	1 676,45
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 800,00	25 506,00	24 500,00
			- pozostałe wydatki	42 800,00	52 207,50	50 561,07
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	4 500,00	4 251,75
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	10 000,00	9 200,00	8 700,05
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 250,00	29 413,50	29 396,62
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	244,00	63,85
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 550,00	2 550,00	2 550,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	5 800,00	5 120,00
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	2 000,00	500,00	478,80
			Pozostała działalność	0,00	26 000,00	25 404,57
	85195		wydatki bieżące - pozostałe	0,00	26 000,00	25 404,57
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	26 000,00	25 404,57
852			POMOC SPOŁECZNA	2 659 113,00	2 586 209,79	2 525 851,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 038,00	17 038,00	12 924,50
			wydatki bieżące - pozostałe	17 038,00	17 038,00	12 924,50
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	17 038,00	17 038,00	12 924,50
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	282 495,00	280 495,00	237 061,92
			wydatki bieżące - pozostałe	282 495,00	280 495,00	237 061,92
	85214		<i>Świadczenia społeczne</i>	265 495,00	253 724,79	223 249,20
			- dotacja na zadania zlecone			
			- dotacja na zadania własne			
			- z środków własnych			
		3119	<i>Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	7 770,21	7 770,21
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	7 000,00	5 470,51
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 000,00	12 000,00	572,00
			Dodatki mieszkaniowe	121 000,00	104 300,00	99 838,89
			wydatki bieżące - pozostałe	121 000,00	104 300,00	99 838,89
	85215	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	121 000,00	104 300,00	99 838,89
			- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana z środków własnych			

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA – ciąg dalszy			
			Ośrodki pomocy społecznej	393 298,00	481 529,79	478 568,59
			wydatki bieżące z tego:	393 298,00	481 529,79	478 568,59
			- wynagrodzenie i pochodne	357 698,00	410 144,72	408 324,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 398,00	302 328,00	300 543,09
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników .Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	11 920,52	11 909,50
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	631,08	630,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	19 650,00	19 650,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 088,00	48 087,89
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 731,18	3 729,43
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	197,54	197,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	7 632,00	7 630,52
	4128		Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	592,05	591,77
	4129	85219	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	31,35	31,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 980,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	12 672,13	12 671,94
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	670,87	670,86
	3020		- pozostałe wydatki	35 600,00	71 385,07	70 244,32
	4210		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 600,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 324,00	5 302,94
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	5 126,48	5 046,85
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	271,40	267,18
	4260		Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 077,74
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 000,00	2 800,85
	4308		Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	28 699,79	28 699,28
	4309		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 519,40	1 519,36
	4350		Zakup usług dostępu do Internetu	500,00	500,00	448,90
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	550,00	504,07
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	2 850,00	2 444,07
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 872,30
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	205,00	205,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 671,00	9 670,50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 024,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	300,00	281,77
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	31,34	31,34

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA – ciąg dalszy			
			Ośrodki pomocy społecznej – ciąg dalszy			
	85219	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1,66	1,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 400,00	2 311,51
		4758	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	128,21	128,21
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	6,79	6,79
			Pozostała działalność	102 163,00	127 900,00	123 084,00
	85295		wydatki bieżące - pozostałe	102 163,00	127 900,00	123 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 163,00	127 900,00	123 084,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	1 574 947,00	1 574 373,64
			wydatki bieżące z tego:	1 743 119,00	1 569 947,00	1 569 493,64
			- wynagrodzenie i pochodne	56 590,00	48 570,00	48 426,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	30 335,00	30 332,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2 417,00	2 417,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń pracowników)	15 000,00	10 000,00	9 860,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	5 300,00	5 021,00	5 020,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	797,00	796,66
			- pozostałe wydatki	1 686 529,00	1 521 377,00	1 521 066,74
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 677 348,00	1 505 760,00	1 505 464,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 283,00	8 282,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 135,00	2 126,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	161,00	160,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131,00	1 360,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	765,00	764,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	335,00	333,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00	2 478,00	2 477,01
			wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 880,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502 044,00	675 895,66	604 761,79
			Świetlice szkolne	466 863,00	483 659,66	477 285,07
			wydatki bieżące z tego:	466 863,00	483 659,66	477 285,07
			- wynagrodzenie i pochodne	434 922,00	449 668,66	443 375,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 708,00	349 443,23	347 439,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	30 485,64	29 384,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 489,00	60 349,00	57 349,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00	9 390,79	9 202,52
			- pozostałe wydatki	31 941,00	33 991,00	33 909,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 645,00	14 628,00	14 546,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 296,00	19 363,00	19 363,00
			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	186 631,00	121 871,72
			wydatki bieżące z tego:	30 000,00	186 631,00	121 871,72
			- wynagrodzenie i pochodne	0,00	18 131,00	17 661,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 115,23	13 716,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 169,94	2 109,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345,83	336,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 499,81
			wydatki bieżące - pozostałe	30 000,00	168 500,00	104 210,18
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	116 629,00	53 553,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 610,00	4 511,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 305,00	31 157,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 956,00	14 987,22
			Pozostała działalność	5 181,00	5 605,00	5 605,00
	85495		wydatki bieżące - pozostałe	5 181,00	5 605,00	5 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 605,00	5 605,00

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 007 421,00	5 853 318,68	4 358 668,97
			Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	104 000,00	81 210,22
			wydatki bieżące - pozostałe	159 000,00	104 000,00	81 210,22
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków, skrzyni na piasek, koszy ulicznych	22 000,00	17 000,00	15 846,61
		4300	Zakup usług pozostałych - recykling odpadów - utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima	137 000,00	69 700,00	51 722,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	6 382,44
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 259,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	13 000,00	7 802,97
			wydatki bieżące - pozostałe	17 000,00	13 000,00	7 802,97
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów, paliwa do kosiarek, donic ozdobnych	14 000,00	10 000,00	4 942,97
		4300	Zakup usług pozostałych - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych	3 000,00	3 000,00	2 860,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	432 000,00	386 513,41
			wydatki bieżące - pozostałe	412 000,00	432 000,00	386 513,41
	90015	4260	Zakup energii - zużycie energii do oświetlenia ulic	220 000,00	280 000,00	240 883,09
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	192 000,00	152 000,00	145 630,32
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	90020		wydatki bieżące - pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	5 416 421,00	5 301 318,68	3 880 142,37
			wydatki bieżące z tego:	816 421,00	893 876,68	819 458,29
			- wynagrodzenie i pochodne	508 521,00	440 521,00	417 832,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 300,00	339 020,00	319 908,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 780,00	26 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	62 000,00	59 368,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 221,00	10 221,00	9 524,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacje	0,00	2 500,00	2 250,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 755,68	81 579,35
			- pozostałe wydatki	307 900,00	370 600,00	320 046,58
	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna	9 000,00	9 000,00	7 643,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych	65 000,00	87 800,00	85 948,58
		4260	Zakup energii - energia, gaz, woda, w budynkach gminnych , Mini Blok,	90 000,00	140 000,00	119 429,28

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ciąg dalszy			
			Oczyszczanie miast i wsi			
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	28 400,00	25 516,30
			- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 000,00	58 051,63
			- 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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 484,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 720,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	255,11
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 800,00	4 388,00
			- ubezpieczenia pojazdów			
			- ubezpieczenia budynków			
90095		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	13 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	488,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	200,00	163,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	4 600 000,00	4 407 442,00	3 060 684,08
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych (budowa kanalizacji)	3 800 000,00	2 822 631,00	2 247 857,68
		6056	Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych (budowa kanalizacji)	800 000,00	1 391 211,00	675 954,83
		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 <u>inwestycje</u>	0,00	70 000,00	17 080,00
			- opracowanie dokumentacji kanalizacji Fugasówka			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 600,00	119 791,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 258 000,00	1 447 035,00	1 380 731,91
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	459 500,00	459 500,00
	92109		wydatki bieżące -dotacje	408 000,00	459 500,00	459 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	459 500,00	459 500,00
			Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	92116		wydatki bieżące -dotacje	270 000,00	270 000,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	0,00
	92120		wydatki bieżące - pozostałe	0,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	0,00
			Pozostała działalność	580 000,00	657 535,00	651 231,91
		6050	wydatki majątkowe	580 000,00	657 535,00	651 231,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>inwestycje</u>	0,00	6 474,00	1 167,32
			- przyłącze energetyczne do estrady na zamku (Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)			
	92195	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412 200,00	280 648,00	280 647,80
		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	167 800,00	370 413,00	369 416,79

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	92605		wydatki bieżące -dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
			Wydatki ogółem	23 392 569,00	25 451 758,72	22 844 052,11
			w tym:			
			- wydatki bieżące ogółem	15 168 469,00	16 435 691,52	15 698 558,04
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 473 697,00	7 926 791,02	7 824 000,81
			dotacje	1 169 976,00	1 306 094,75	1 223 187,63
			pozostałe wydatki	6 524 796,00	7 202 805,75	6 651 369,60
			- wydatki majątkowe	8 224 100,00	9 016 067,20	7 145 494,07

<u>ROZCHODY w 2008 roku</u>	1 222 454,00	1 504 199,99	1 461 406,68
§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2007)			
z tego:			
<u>kredyty – 782 527,71 zł</u>		782 527,71	739 734,60
1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł		<i>144 236,00</i>	<i>144 236,00</i>
2) kredyty zaciągnięte w 2006 roku - 290 498,60 zł		<i>290 498,60</i>	<i>290 498,60</i>
- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego			
-Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana C.O. w budynku gimnazjum			
-Karosowanie samochodu OSP Ogrodzieniec			
- Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo			
- Drogi transportu rolnego			
3) kredyty zaciągnięte w 2007 roku - 347 793,11 zł		<i>347 793,11</i>	<i>305 000,00</i>
<u>Pożyczki – 439 926,29 zł</u>		721 672,28	721 672,08
1) kanalizacja - 192 000 zł		<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>
2) termomodernizacja gminazjum - 46 920 zł		<i>46 920,00</i>	<i>46 920,00</i>
3) oczyszczalnia ścieków – 201 006,29 zł		<i>201 006,29</i>	<i>201 006,29</i>
4) prefinansowanie Góra Birów w Podczamczu -		<i>281 745,99</i>	<i>281 745,79</i>
<u>OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/</u>	24 615 023,00	26 955 958,71	24 305 458,79

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 ROK**

/realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
/realizowane w ramach dotacji § 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami/
(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	58 908,55	58 908,55
	01095	Pozostała działalność	0,00	58 908,55	58 908,55
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	58 908,55	58 908,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 221,00	52 811,00	52 588,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 221,00	52 811,00	52 588,77
		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.	41 100,00 2 400,00 8 721,00	41 690,00 2 400,00 8 721,00	41 467,77 2 400,00 8 721,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 469,00	1 469,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 655,00 1 655,00	1 469,00 1 469,00	1 469,00 1 469,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 871 157,00	1 702 985,00	1 694 366,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	(§2010) 1 569 947,00 (§6310) 5 000,00	1 569 493,64 4 880,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 038,00	17 038,00	12 924,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	107 068,53
		Ogółem	1 925 033,00	1 816 173,55	1 807 332,99

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 ROK**

/realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
/realizowane w ramach dotacji § 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami/

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	58 908,55	58 908,55
	01095	Pozostała działalność	0,00	58 908,55	58 908,55
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	0,00	100,63	100,63
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,23	16,23
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,51	662,51
		§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	375,70	375,70
		§ 4430 – Różne opłaty i składki	0,00	57 753,48	57 753,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 221,00	52 811,00	52 588,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 221,00	52 811,00	52 588,77
		z tego zadania:			
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony			
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 100,00	41 100,00
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	367,77
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.			
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.			
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721,00	8 721,00	8 721,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 469,00	1 469,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 469,00	1 469,00
		w tym:			
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
	§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,80	1 248,72	1 248,72	
	§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	213,69	189,68	189,68	
	§4120 – Składki na Fundusz Pracy	34,51	30,60	30,60	

	POMOC SPOŁECZNA	1 871 157,00	1 702 985,00	1 694 366,67
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 743 119,00	1 574 947,00	1 574 373,64
852	w tym:			
	§3110 – Świadczenia społeczne	1 677 348,00	1 505 760,00	1 505 464,69
	§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	30 335,00	30 332,17
	§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2 417,00	2 417,00
	§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	15 000,00	10 000,00	9 860,59
	§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	5 300,00	5 021,00	5 020,48
	§4120 – Składki na Fundusz Pracy	790,00	797,00	796,66
	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 283,00	8 282,63
	§4300 – Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 135,00	2 126,37
	§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	161,00	160,75
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	97,89
	§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131,00	1 360,00	1 360,00
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	765,00	764,00
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	335,00	333,40
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00	2 478,00	2 477,01
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 880,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 038,00	17 038,00	12 924,50
	§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 038,00	17 038,00	12 924,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	107 068,53
	§3110 – Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	107 068,53
	Ogółem	1 925 033,00	1 816 173,55	1 807 332,99

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2008 ROK**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 372,00	10 372,00	10 372,00
	75414	Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	10 372,00
Ogółem			10 372,00	10 372,00	10 372,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 372,00	10 372,00	10 372,00
	75414	Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	10 372,00
		w tym: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników §4300 – Zakup usług pozostałych	9 972,00 400,00	9 972,00 400,00	9 972,00 400,00
Ogółem			10 372,00	10 372,00	10 372,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	254 620,00	283 657,00	283 657,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 495,00	87 495,00	87 495,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 962,00	128 962,00	128 962,00
	85295	Pozostała działalność	42 163,00	67 200,00	67 200,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	68 271,00	65 730,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	36 190,00	33 649,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	32 081,00	32 081,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCA	0,00	156 631,00	121 871,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 631,00	121 871,72
Ogółem			254 620,00	508 559,00	471 258,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	254 620,00	283 657,00	283 657,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 495,00	87 495,00	87 495,00
		<i>§3110 – Świadczenia społeczne</i>	<i>89 495,00</i>	<i>87 495,00</i>	<i>87 495,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 962,00	128 962,00	128 962,00
<i>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>122 962,00</i>	<i>128 962,00</i>	<i>128 962,00</i>	
85295	Pozostała działalność	42 163,00	67 200,00	67 200,00	
	<i>§3110 – Świadczenia społeczne</i>	<i>42 163,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>67 200,00</i>	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	68 271,00	65 729,76
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	36 190,00	33 649,00
		<i>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>36 190,00</i>	<i>33 649,00</i>
80195	Pozostała działalność	0,00	32 081,00	32 080,76	
	<i>§4300 – Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>32 081,00</i>	<i>32 080,76</i>	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCA	0,00	156 631,00	121 871,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 631,00	121 871,72
		<i>§ 3240 – Stypendia dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>86 629,00</i>	<i>53 553,58</i>
		<i>§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>4 610,00</i>	<i>4 511,50</i>
		<i>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>14 115,23</i>	<i>13 716,47</i>
		<i>§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 169,94</i>	<i>2 109,22</i>
		<i>§4120 – Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>345,83</i>	<i>336,04</i>
		<i>§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,81</i>
		<i>§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>31 305,00</i>	<i>31 157,88</i>
<i>§4300 – Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>15 956,00</i>	<i>14 987,22</i>	
Ogółem			254 620,00	508 559,00	471 258,48

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2008 ROK**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	146 000,00	146 000,00	158 229,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	146 000,00	146 000,00	158 229,68
	Ogółem		146 000,00	146 000,00	158 229,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	146 000,00	163 163,50	159 796,53
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	160 163,50	156 803,71
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji alkoholowej z umowy zlecenia)	97 200,00	107 956,00	106 242,64
		wydatki bieżące	42 800,00	52 207,50	50 561,07
		z tego:			
	85154	- zakup żywności dla świetlicy	10 000,00	9 200,00	8 700,05
		- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle)	19 250,00	29 413,50	29 396,62
		- materiały biurowe inne wyposażenie	1 000,00	5 000,00	4 730,55
		- podróże służbowe	1 000,00	244,00	63,85
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 800,00	5 120,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	2 992,82
		- wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	2 992,82
		- zakupy materiałów	2 000,00	100,00	98,82
		- podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne)	3 500,00	2 900,00	2 894,00
Ogółem		146 000,00	163 163,50	159 796,53	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA NR 1 W OGRODZIEŃCU**

/ZAKŁAD BUDŻETOWY/

ZA OKRES OD 01.01.2008 – 31.08.2008 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – Przedszkola

	plan wg uchwały Rady i układu wykon.	plan po zmianach na 31.08.2008 r.	wykonanie do 31.08.2008 r.
Stan środków			
obrotowych na początek roku	7 000,00 zł	7 000,00 zł	8 877,57 zł
<u>Dochody ogółem:</u>	480 976,00 zł	569 876,00 zł	403 436,45 zł
w tym:			
• odpłatność rodziców	29 000,00 zł	29 000,00 zł	22 173,90zł
• odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	162,55 zł
• dotacje z Urzędu	451 976,00 zł	540 876,00 zł	381 100,00 zł
	plan wg uchwały Rady i układu wykon.	plan po zmianach na 31.08.2008 r.	wykonanie do 31.08.2008 r.
<u>Wydatki ogółem:</u>	479 976,00 zł	568 876,00 zł	392 516,32 zł
w tym:			
• § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	20 200,00 zł	20 200,00 zł	13 753,21 zł
• § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 096,00 zł	291 096,00 zł	212 794,46 zł
• § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 950,00 zł	23 950,00 zł	0,00 zł
• § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	52 685,00 zł	52 685,00 zł	33 115,56 zł
• § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 508,00 zł	7 508,00 zł	5 276,93 zł
• § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00 zł	26 090,00 zł	15 227,73 zł
• § 4220 – Zakup środków żywności	14 000,00 zł	14 000,00 zł	11 235,73 zł
• § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 635,58 zł
• § 4260 – Zakup energii	24 550,00 zł	24 550,00 zł	11 544,40 zł
• § 4270 – Zakup usług remontowych	6 300,00 zł	72 910,00 zł	67 867,90 zł
• § 4300 – Zakup usług pozostałych	4 450,00 zł	4 450,00 zł	1 391,49 zł
• § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 078,05 zł
• § 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	90,28 zł
• § 4440 – Odpis na ZFŚS	22 037,00 zł	22 037,00 zł	17 128,00 zł
• § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00 zł	2 400,00 zł	287,00 zł
• § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	90,00 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.08.2008r.	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			1 877,57 zł

Przekazano pozostałe środki w kwocie **17 920,13 zł** do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Zatrudnienie na 31.08.2008 r. wynosiło 11,2 etaty, w tym 6,0 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2007/2008r. – 85 wychowanków. Przedszkole jako zakład budżetowy został przekształcony i z dniem 01.09.2008r. , włączony do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – który jest odrębną jednostką budżetową.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2008 ROK**

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	stan środków na koniec okresu
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	50 000,00	210 700,00	210 700,00	50 000,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	50 000,00	276 215,32	276 215,32	0,00
	wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	wykonanie
	65 515,32	275 379,47	189 314,45	86 065,02
Oświata / Szkoły dz. 801 rozdz. 80101	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	36 703,65	105 103,65	105 103,65	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	36 703,65	117 665,25	72 124,50	45 540,75
dz. 801 rozdz. 80110	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	5 312,13	23 312,13	23 312,13	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	5 312,13	27 796,13	16 830,06	10 966,07
dz. 854 rozdz. 85401	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	38 814,56	236 814,56	236 814,56	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	38 814,56	233 264,76	174 368,00	58 896,76

dochody w dz. 700 rozdz. 70095 – czynsze za mieszkania komunalne, wydatki to remonty mieszkań komunalnych,

koszty zarządu nieruchomością wspólną

dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne

zakupy

dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń

dochody w dz. 854 rozdz. 80401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

Rachunki dochodów własnych są utworzone przy następujących jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu
- Szkoła Podstawowa w Ryczowie
- Szkoła Podstawowa w Gieble
- Gimnazjum w Ogrodzieńcu

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			20 000,00	20 000,00	64 434,28
PRZYCHODY RAZEM					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00	10 174,00	31 775,13
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	10 174,00	31 775,13
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	10 174,00	31 775,13
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2008 roku)			30 000,00	30 174,00	96 209,41
WYDATKI					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	30 174,00	18 705,44
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	30 174,00	18 705,44
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	25 100,00	25 100,00	18 160,38
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 174,00	545,06
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna - inwentaryzacja azbestowych pokryć dachowych i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy</i>	3 900,00	3 900,00	0,00
<u>Stan środków na 31.12.2008 r.</u>			-		77 503,97

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENCU

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2008 rok to kwota **14 716 834,00 zł**.

Zmiany wprowadzone w 2008 roku spowodowały wzrost planu wydatków do kwoty **15 886 268,72 zł**.

Poniesione wydatki w 2008 roku to kwota **13 441 792,59 zł**, tj. **84,61 %**.

Główną przyczyną mniejszego wykonania planu wydatków w 2008 roku spowodowane było wydatkowaniem mniejszych niż wcześniej zakładano wydatków na kanalizację oraz odstąpiono od inwestycji budowa mieszkań socjalnych.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 1 346 800,00 zł Plan po zmianach - 524 708,55 zł Wykonanie - 384 470,10 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 340 000,00 zł Plan po zmianach - 200 000,00 zł Wykonanie - 61 807,77 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Budowa wodociągu Ryczów ul. Agrestowa. Wybudowano odcinek 300 m wodociągu z 4 przyłączeniami. Wykonawcą była firma „LUK-S INSTAL” z Ogrodzieńca.

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej -1 000,00 zł Plan po zmianach - 1 750,00 zł Wykonanie - 1 686,94 zł

Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 1 686,94 zł.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 5 800,00 zł Plan po zmianach - 322 958,55 zł Wykonanie - 320 975,39 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 143 820,71 zł zadania zrealizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi – 70 539,42 zł (dofinansowanie zadania w sołectwie Żelazko, Śrubarnia, Gulzów) realizowane przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 000,00 zł, obsługa wypłaty akcyzy za paliwo 58 908,55 zł, oświata rolnicza i konkurs ekologiczny zwyciężyło (sołectwo Kielkowice) 14 372,74 zł.

Wydatki inwestycyjne majątkowe – 177 154,68 zł

W 2008 roku wybudowano drogę dojazdową do użytków rolnych w sołectwie Giebło ul. Krzywa, otrzymano dofinansowanie w wysokości 43 400,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej -1 500,00 zł Plan po zmianach - 1 500,00 zł Wykonanie - 1 498,65 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 1 500,00 zł Plan po zmianach - 1 500,00 zł Wykonanie - 1 498,65 zł

Poniesione wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 1 362 100,00 zł Plan po zmianach - 1 460 000,00 zł Wykonanie - 1 452 689,97 zł
z tego:

rozd. **60013** – Drogi wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej -1 203 100,00 zł Plan po zmianach - 1 203 100,00 zł Wykonanie - 1 196 545,01 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ KRAKOWSKĄ W PODZAMCZU

Zadanie pn. „Opracowanie projektu przebudowy i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w miejscowości Podzamcze” było realizowane przez Gminę od 2007 r. do września 2008 r. w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. Całkowity koszt przedsięwzięcie określono na kwotę 1 233 389,01 zł, z czego 36 844,00 zł - koszty dokumentacji zapłacono w 2007 r.

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej -159 000,00 zł Plan po zmianach - 250 200,00 zł Wykonanie - 249 526,46 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- zakup szlaki do utwardzenia dróg gminnych	15 934,34 zł
- zakup masy na zimno do uzupełnienia ubytków na drogach	1 586,00 zł
- zakup elementów betonowych (kostka, obrzeża) do przebudowy schodów	8 084,70 zł
- zakup oznakowania pionowego	5 343,63 zł
- wykonanie chodnika przy przystanku Śrubarni	3 049,99 zł
- usługi transportowe	25 750,81 zł
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych	<u>62 628,59 zł</u>
	122 378,06 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Wydatki na inwestycje w kwocie 127 148,40 zł dotyczyły:

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY REMIZIE I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIEŃCU

Wykonano projekty techniczne dotyczące przebudowy skrzyżowania w rejonie Remizy OSP w Ogrodzieńcu oraz parkingu przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu. Dokumentacja projektowa zakończona została w grudniu 2008 r. Koszt opracowania wyniósł 54 900,00 zł.

BUDOWA DROGI GMINNEJ MOKRUS-GULZÓW

Wykonano dokumentację techniczną budowy drogi gminnej relacji Mokrus-Gulzów. Koszt opracowania to kwot 72 248,40 zł.

rozd. **60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan wg uchwały budżetowej -0,00 zł Plan po zmianach - 6 700,00 zł Wykonanie - 6 618,50 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki to realizacja zadania w ramach porozumienia ze Starostwem i innymi gminami na budowę „szeroko pasmowego Internetu” w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej. W 2008 roku dofinansowano koszty opracowania dokumentacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 55 920,00 zł Wykonanie - 30 300,00 zł
z tego:

rozd. **63095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 55 920,00 zł Wykonanie - 30 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

Opracowano wstępne studium wykonalności i fiszkę projektową dla projektu sieci trasy rowerowej na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Koszt opracowania to kwota 9 760,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2009-2010 we współpracy z gminami z woj. śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gmina określono na kwotę 722 842,00 zł Na zadanie planujemy otrzymać dotację ze środków unijnych w wysokości 85 % .

REWITALIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO KRĘPA

Opracowano dokumentację rewitalizacji Krępy i dokumentację hydrogeologiczną dla źródła Bełkotek. Wartość prac to 20 540,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 572 000,00 zł Plan po zmianach - 2 246 246,20 zł Wykonanie - 1 894 100,61 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 121 000,00 zł Plan po zmianach - 1 850 746,20 zł Wykonanie - 1 839 203,95 zł

Poniesione wydatki w wysokości **1 839 203,95 zł** to:

wydatki bieżące w kwocie 104 655,75 zł, które obejmowały:

- podatek od nieruchomości (bloki komunalne) i inne podatki	13 021,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu	28 702,31 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	29 237,67 zł
- opłaty sądowe do spraw gminnych	14 219,24 zł
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	19 475,53 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe 1 734 548,20 zł

Nabycie nieruchomości na rzecz gminy – budynek po zlewni mleka w Ryczowie za kwotę 50 000,00 zł oraz zakup nieruchomości w Cementowni – 1 682 270,20 zł, oraz nabycie terenu pod zatoczkę w Śrubarni – 2 278,00 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 451 000,00 zł Plan po zmianach - 395 500,00 zł Wykonanie - 54 896,66 zł

Poniesione wydatki w kwocie **54 896,66 zł** obejmowały:

1. REMONT GMINNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Współfinansowanie wymiany 21 okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Słowackiego (w tym po 6 okien w bloku nr 3 i 12, oraz po 3 okna w bloku nr 4, 7 i 11). Zakup drzwi wejściowych i kuchni węglowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej – dot. mieszkania 12/7 przy ul. Słowackiego –wydatki stanowią kwotę 10 689,89 zł.

2. ODSZKODOWANIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU PO WYROKU

Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami płaci Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK odszkodowania za zajmowanie lokali przez mieszkańców, którzy posiadają wyrok eksmisji do lokali socjalnych – 4 112,08 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

MIESZKANIA SOCJALNE

Wykonano projekty budowy budynków socjalnych w Ogrodzieńcu. Koszt dokumentacji to kwota 40 094,69 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 165 700,00 zł Plan po zmianach - 156 700,00 zł Wykonanie - 153 384,47 zł
z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 68 000,00 zł Plan po zmianach - 68 000,00 zł Wykonanie - 67 809,31 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Opublikowano dwa ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz o przystąpieniu do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ryczów Kolonia i Ogrodzieńca za kwotę 4 196,80 zł. Koszt map – 587,31 zł.

Wykonano opinie urbanistyczne za kwotę 439,20 zł

Opracowano 8 operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości za kwotę 4 026 zł.

Zapłacono za I fazę opracowania ekofizjograficznego do zmiany planu – 34 160 zł oraz za projekt zmiany studium i planu zagospodarowania - 24 400 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 46 000 ,00 zł Plan po zmianach - 46 000,00 zł Wykonanie - 44 150,71 zł

Poniesione wydatki to wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji.

rozd. **71035** – Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej – 51 700 ,00 zł Plan po zmianach - 42 700,00 zł Wykonanie - 41 424,45 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- przeglądy techniczne budowlanych obiektów gminnych-cmentarzy oraz domu przedpogrzebowego 700,00 zł
- zakup kostki brukowej na wyłożenie alei głównej na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie 6 729,00 zł
- zakup wody na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu 453,94 zł
- remont elewacji kaplicy 11 806,10 zł
- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych 19 735,41 zł
- utrzymanie mogiły w Ryczowie 2 000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 351 930,00 zł Plan po zmianach - 2 376 687,00 zł Wykonanie - 2 281 516,80 zł
z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –166 700,00 zł Plan po zmianach - 187 290,00 zł Wykonanie - 176 254,27 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 176 254,27 zł to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, która stanowi aż 164 910,17 zł i pozostałe wydatki 11 344,10 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 161 000 ,00 zł Plan po zmianach - 161 000 ,00 zł Wykonanie - 151 042,12zł

Wydatki w kwocie 151 042,12 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach 131 880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, koszty podróży radnych, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia) 19 162,12 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 896 230 ,00 zł Plan po zmianach - 1 883 130,00 zł Wykonanie - 1 815 715,99 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 815 715,99 zł obejmowały :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 471 778,51 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłata na PFRON 321 977,48 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne
(komputeryzacja urzędu w ramach programu „e-urząd”) 21 960,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 116 000,00 zł Plan po zmianach - 140 167,00 zł Wykonanie - 133 650,42 zł

W ramach promocji poniesiono wydatki na następujące sprawy:

- zakupiono statuetki, medale, albumy, Zamki Jury mapy turystyczne 8 666,26 zł
- zlecono do wykonania okładki intrologatorskie, promocyjna wkładka inwestycyjna w Gazecie Ogrodzienieckiej, wykonano sesję zdjęciową Gminy Ogrodzieniec, kalendarze, plakaty, koszty organizacji Święta Gminy 96 379,76 zł
- opłacono składki za przynależność w Stowarzyszeniu „Energie Cites”, Związku Gmin Jurajskich oraz Perła Jury 21 722,98 zł
- tłumaczenia i obsługa podczas wizyty delegacji włoskiej 2 450,00 zł
- zakup środków żywności na poczęstunek delegacji zagranicznych i gości podczas Święta Gminy 4 431,42 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej –12 000,00 zł Plan po zmianach - 5 100,00 zł Wykonanie - 4 854,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 4 854,00 zł to przekazany odpis na ZFŚS dla emerytów w kwocie 3 022,00 zł oraz ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu – 1 832,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 655,00 zł Plan po zmianach - 1 469,00 zł Wykonanie - 1 469,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej –1 655,00 zł Plan po zmianach - 1 469,00 zł Wykonanie - 1 469,00 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 205 152,00 zł Plan po zmianach - 238 732,00 zł Wykonanie - 233 491,71 zł z tego:

rozd. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00zł Plan po zmianach - 6 080,00 zł Wykonanie - 5 600,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 5 600,00 zł obejmowały wynagrodzenia za dodatkowe służby Funkcjonariuszy Policji w okresie wakacji.

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 176 400,00zł Plan po zmianach - 200 400,00 zł Wykonanie - 196 723,06 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 188 305,06 zł obejmowały następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodnych komendanta i kierowców MG-ZOSP	37 405,08 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne zakupy	95 344,93 zł
- opłaty za energię, wodę	11 898,46 zł
- remonty samochodów	16 445,99 zł
- pozostałe opłaty i usługi	9 165,40 zł
- ubezpieczenia samochodów	6 962,00 zł
- odpisy na ZFŚS	200,00 zł
- szkolenia strażaków w zakresie BHP i obsługi pilarki spalinowej	1 995,00 zł
- dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania	8 888,20 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

System selektywnego alarmowania 8 418,00 zł

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 28 752,00 zł Plan po zmianach - 32 252,00 zł Wykonanie - 31 168,65 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 10 372,00 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 – 71 600,00 zł Plan po zmianach - 71 600,00 zł Wykonanie - 59 990,09 zł z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 71 600,00 zł Plan po zmianach - 71 600,00 zł Wykonanie - 59 990,09 zł

Poniesione wydatki w 2008 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 – 230 000,00 zł Plan po zmianach - 230 000,00 zł Wykonanie - 183 588,87 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 230 000,00 zł Plan po zmianach - 230 000,00 zł Wykonanie - 183 588,87 zł

Wydatki w kwocie 183 588,87 zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2008.

Odsetki płacone od kredytów w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 14 437,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 14 437,00 zł

Planowana w budżecie na 2008 rok rezerwa ogólna to 180 000,00 zł oraz rezerwa celowa 20 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego, została rozdysponowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie 185 563,00 zł na następujące zadania:

- 10 000,00 zł – opracowanie dokumentacji „Ścieżki rowerowe”
 - 3 500,00 zł - obrona cywilna
 - 5 000,00 zł – opłata sądowa kasacja wyroku roboty budowlane w gimnazjum
 - 29 476,00 zł – opłaty sądowe - notarialne
 - 26 587,00 zł – promocja gminy
 - 10 000,00 zł – opracowanie projektu dróg
 - 3 300,00 zł - koszty ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły
 - 20 000,00 zł – remont ruin Zamku w Podzamczu
 - 32 200,00 zł – drogi transportu rolnego
 - 21 500,00 zł – dotacja dla MGOK
 - 24 000,00 zł – dofinansowanie działalności OSP
- 185 563,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 681 976,00 zł Plan po zmianach - 846 811,79 zł Wykonanie - 736 720,46 zł

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

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 88 173,79 zł Wykonanie - 5 059,29 zł

W rozdziale powyższym poniesiony wydatek w kwocie 5 059,29 zł to zapłacone odszkodowanie i inne zobowiązania w związku z przekazaniem prowadzenia szkoły w Podzamczu podmiotowi z poza sektora finansów publicznych.

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 451 976,00 zł Plan po zmianach - 363 220,08 zł Wykonanie - 363 220,08 zł

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. Z dniem 01.09.2008 r. zakład budżetowy został zlikwidowany, a działalność w zakresie funkcjonowania przedszkola jest prowadzona przez jednostkę budżetową – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu.

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 130 602,24 zł Wykonanie - 129 891,24 zł

Poniesione wydatki to przede wszystkim wypłacona kwota w związku z potrąceniem wykonawcy robót budowlanych w gimnazjum, która została wyrokiem sądu zasądzona do zwrotu, oraz koszty postępowania sądowego.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 230 000 ,00 zł Plan po zmianach - 243 434,68 zł Wykonanie - 223 826,30 zł

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

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 21 381,00 zł Wykonanie - 14 723,55 zł

Poniesione wydatki to koszty funkcjonowania Centrum Kształcenia na Odległość w Gieble oraz wypłacono przyuczenia do zawodu uczniów młodocianych, na które otrzymano dotację w wysokości 8 080,76 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 146 000 ,00 zł Plan po zmianach - 189 163,50 zł Wykonanie - 185 201,10 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 6 000 ,00 zł Plan po zmianach - 3 000,00 zł Wykonanie - 2 992,82 zł

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

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 140 000 ,00 zł Plan po zmianach - 160 163,50 zł Wykonanie - 156 803,71 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 świetlic środowiskowych
- dofinansowanie do udziału dzieci w wypoczynku „ Zielone Szkoły”
- programy profilaktyczne

rozd. **85195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 26 000,00 zł Wykonanie - 25 404,57 zł

Poniesione wydatki to koszty remontu w budynku SPZOZ stanowiącego własność urzędu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 15 000 ,00 zł Plan po zmianach - 15 000,00 zł Wykonanie - 10 203,80 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 15 000 ,00 zł Plan po zmianach - 15 000,00 zł Wykonanie - 10 203,80 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000 ,00 zł Plan po zmianach - 116 940,00 zł Wykonanie - 53 766,08 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000 ,00 zł Plan po zmianach - 116 940,00 zł Wykonanie - 53 766,08 zł

Poniesione wydatki to stypendia dla uczniów w kwocie 53 553,58 zł oraz zakup podręczników dla uczniów 212,50 zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację z budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 6 007 421,00 zł Plan po zmianach - 5 853 318,68 zł Wykonanie - 4 358 668,97 zł
z tego:

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej – 159 000,00 zł Plan po zmianach - 104 000,00 zł Wykonanie - 81 210,22 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 81 210,22 zł obejmowała następujące zadania:

- likwidacja dzikich wysypisk	3 000,01 zł
- zakup skrzyń na piasek „akcja zima” i koszy ulicznych	12 712,40 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych	433,73 zł
- zakup worków na śmieci	1 798,51 zł
- utrzymanie czystości – wynajem sprzętu	122,00 zł
- recykling odpadów	9 000,00 zł
- wywóz odpadów z koszy i ulic	16 994,93 zł
- „akcja zima”	15 797,63 zł
- ochrona oczyszczalni	6 807,60 zł
- recykling pojemników – spalone pojemniki	7 259,00 zł
- zakup piasku do akcji „zima”	901,97 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 382,44 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wg uchwały budżetowej – 17 000,00 zł Plan po zmianach - 13 000,00 zł Wykonanie - 7 802,97 zł

Poniesione wydatki w 2008 w wysokości 7 802,97 zł to:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady zieleńców, nawozów, drzew	2 941,15 zł
- zakup linki tnącej, smaru i części zamiennych do kosiarek, kos, nożyc	1 701,99 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych	2 860,00 zł
- zakup gazonów do kwiatów	299,83 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 412 000,00 zł Plan po zmianach - 432 000,00 zł Wykonanie - 386 513,41 zł

Wydatki za 2008 w wysokości 386 513,41 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie	240 883,09 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	130 442,40 zł
- dobudowa 4 słupów oświetlenia ulicznego Giebło ul. Mokruska	14 092,32 zł
- naprawa oświetlenia na Placu Wolności	1 095,60 zł

rozd. **90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej

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

Poniesione wydatki to recykling odpadów

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 5 416 421,00 zł Plan po zmianach - 5 301 318,68 zł Wykonanie - 3 880 142,37 zł

z tego:

wydatki majątkowe inwestycyjne

Plan wg uchwały budżetowej – 4 600 00,00 zł Plan po zmianach - 4 407 442,00 zł Wykonanie - 3 060 684,08 zł

BUDOWA KANALIZACJI NA FUGASÓWCE

Wykonano dokumentację przedprojektową i koncepcję gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Fugasówka, zapłacono kwotę 17 080,00 zł

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEŚCIE

W 2008 r. Gmina przystąpiła do kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście. Zadanie jest współfinansowane z dotacji z Mechanizmu Norweskiego EOG w wysokości 83 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie będzie realizowane do października 2009 r.

Wydatki poniesione w 2008 roku to kwota – 2 923 812,51 zł:

- Zakupiono samochód ciężarowo-osobowy Volkswagen Transporter T5 na kwotę – 116 204,57 zł
- Zakupiono agregat do niskiej trawy do mikrociągnika na kwotę – 3 587,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 819 458,29 zł:

- dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/133/08 z dn. 31.01.2008	81 579,35 zł
- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, posiłki profilaktyczne i woda mineralna dla pracowników	7 643,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zarządu Komunalnego (stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych)	415 582,36 zł
- wynagrodzenia za prace zlecone	2 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: materiały do remontu basenu „Krepa” narzędzie, odzież roboczą i rękawice paliwo do pojazdów i sprzętu oraz części zamienne materiały do odnowienia , ławek, znaków , barier itp., wiat przystankowych materiały do remontu schodów ul. Wodna materiały do odnowienia tablic informacyjnych zakup spawarki, gilotyny do cięcia kostki brukowej	78 948,58 zł

- naprawa sprzętu	5 671,24 zł
- remonty na Krępie przed sezonem(wykonanie posadzki beton.)	5 124,00 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje:	12 584,54 zł
sztuczne ognie (noworoczne)	
czyszczenie osadnika Mini-Bloku, usuwanie awarii	
badania lekarskie pracowników interwencyjnych	
wynajem frezarki i szlifierki do czyszczenia dna basenu	
dzierżawa garaży dla sprzętu ZK	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 484,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,54 zł
- podróże służbowe krajowe	255,11 zł
- ubezpieczenia i rejestracja pojazdów ZK	1 493,00 zł
- odpisy na ZFS	13 957,00 zł
- szkolenia pracowników	488,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	163,50 zł
- usługi weterynaryjne	5 187,06 zł
- energia, woda, gaz w budynkach gminy	119 429,28 zł
- remonty budynków gminnych	14 721,06 zł
- przeglądy, opłaty za ścieki, monitoring	23 370,83 zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowy	2 895,00 zł
- nagroda dla Kielkowic w konkursie Ekologiczne Sołectwo	7 000,00 zł
- opieka nad bezdomnymi psami	16 909,20 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 1 258 000,00 zł Plan po zmianach - 1 447 035,00 zł Wykonanie - 1 380 731,91 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 408 000,00 zł Plan po zmianach - 459 500,00 zł Wykonanie - 459 500,00 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, w 2008 r. przekazano 459 500,00 zł. Informację z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 270 000,00 zł Plan po zmianach - 270 000,00 zł Wykonanie - 270 000,00 zł

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w 2008 wykorzystano 270 000,00 zł. Informacja z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 60 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Planowano remont ruin zamku w Podzamczu, przy udziale środków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z brakiem wykonawców do wykonania zadania ze względu na krótki okres realizacji odstąpiono od zadania.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 580 000,00 zł Plan po zmianach - 657 535,00 zł Wykonanie - 651 231,91 zł

Wydatki majątkowe inwestycyjne

**REWITALIZACJA STAREGO RYNKU WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ GRODU
KRÓLEWSKIEGO NA GÓRZE BIRÓW W PODZAMCZU**

Zadanie było realizowane w lata 2006-2008. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów oraz 10 % zł z budżetu państwa. Ponadto Gmina z własnych środków wykonała utwardzenie odcinka drogi pod Górą Birów oraz schody do grodu.

Wykonano również przyłączy energetyczne do estrady na Zamku w Podzamczu przy częściowej refundacji przez Spółkę Zamek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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 2008 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 2008 ROK**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 644 113,00 zł Plan po zmianach - 2 571 209,79 zł Wykonanie - 2 515 647,74 zł

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały budżetowej – 1 871 157,00 zł Plan po zmianach - 1 702 985,00 zł Wykonanie - 1 694 366,67 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 743 119,00 zł Plan po zmianach - 1 574 947,00 zł Wykonanie - 1 574 373,64 zł

Wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na kwotę	1 515 325,28 zł
Były to: 13 242 zasiłki rodzinne z dodatkami w kwocie	992 456,50 zł
94 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)	94 000,00 zł
1812 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	300 423,00 zł
343 zaliczki alimentacyjne	82 125,19 zł
130 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 460,00 zł
92 składki ZUS(emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych	9 860,59 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe, szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły 45 452,36 zł

W związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ośrodek otrzymał dotację na przygotowanie stanowiska pracy w wysokości 13 596,00 zł

Przyznane środki przeznaczono na zakup materiałów, mebli oraz urządzeń biurowych.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 17 038,00 zł Plan po zmianach - 17 038,00 zł Wykonanie - 12 924,50 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 12 924,50 zł z tego:

- osoby pobierające zasiłki stałe 9 446,90 zł

- świadczenia pielęgnacyjne 3 477,60 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 111 000,00 zł Plan po zmianach - 111 000,00 zł Wykonanie - 107 068,53 zł

Przyznano i wypłacono 311 zasiłków stałych – dla 33 osób z ustaloną niepełnosprawnością na łączną kwotę 107 068,53 zł.

ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały budżetowej – 772 956,00 zł Plan po zmianach - 868 224,79 zł Wykonanie - 821 281,07 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 171 495,00 zł Plan po zmianach - 169 495,00 zł Wykonanie - 129 993,39 zł

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 123 950,88 zł

w tym zasiłki celowe dla uczestników projektu POKL w wysokości 7 770,21 zł – jako wkład własny gminy wynoszący 10,5% wartości projektu systemowego.

Zasiłek celowy przyznawany jest na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 27 999,39 zł

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

Wypłacono 255 zasiłków okresowych dla 86 rodzin na kwotę 88 181,28 zł

Poza wypłatą zasiłków zrealizowano następujące usługi

- odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	572,00 zł
- organizacja Wieczery Wigilijnej dla 58 osób	4 570,51 zł
- przewóz dzieci na kolonie letnie (dworzec PKP Katowice)	900,00 zł

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 87 495,00 zł

rozd. **85215** Dodatki mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 104 300,00 zł Wykonanie - 99 838,89 zł

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

W 2008 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 99 838,89 zł

rozd. **85219** Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej – 393 298,00 zł Plan po zmianach - 481 529,79 zł Wykonanie - 478 568,59 zł

Do zadań własnych należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wys. 128 962zł.

Wydatki na wynagrodzenia /w tym: dodatkowe wynagr. roczne , nagrody jubileuszowe/ i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie **377 891,50 zł**. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka to kwota **34 543,65 zł**

w tym:

Ekwiwalent za odzież	2 600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,94 zł
Zakup energii	3 077,74 zł
Opłaty pocztowe, wywóz śmieci; Internet	3 249,75 zł
Podróże służbowe krajowe	3 872,30 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	504,07 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 444,07 zł
Opłaty i składki PZU sprzętu komp.	205,00 zł
Odpisy na ZFŚS	9 670,50 zł
Szkolenia pracowników	1 024,00 zł
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero	281,77 zł
Zakup programów, licencji i akcesoriów komputer.	2 311,51 zł

W 2008 roku tut. Ośrodek realizował projekt systemowy pod nazwą „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej w Gminie Ogrodzieniec”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu 74 002,00 zł

Wykonanie 73 903,65 zł

Powyższa kwota zawiera wkład własny w wysokości 7 770,21 tj. realizację wypłat zasiłków okresowych i celowych ujętych w rozdziale 85214.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 115,89 zł
w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego 31 450,85 zł

budżet państwa 1 665,04 zł.

Zaangażowano środki własne gminy w kwocie 33 017,55 zł

Poniesione wydatki w kwocie **66 133,44 zł** stanowią:

- szkolenia dla beneficjentów 30 000,00 zł
- zakup i wyposażenie biura oraz promocja projektu 5 700,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne 30 432,77 zł

rozd. **85295** –Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 87 163,00 zł Plan po zmianach - 112 900,00 zł Wykonanie - 112 880,20 zł

Następnym zadaniem własnym realizowanym przez OPS jest dożywianie.

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ośrodek otrzymał dotację od Wojewody w wysokości 67 200,00 zł.

Z obiadów na stołówkach szkolnych skorzystało 131 uczniów naszej gminy.

Łączny koszt posiłków wyniósł 41 660,20 zł

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności

otrzymało 377 osób na kwotę 71 220,00 zł

DOCHODY

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

Plan dochodów **-10 000,00 zł.**

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

Plan-15 452 zł

wykonanie - 14 015,43 zł

Z tego:

. wydatki osobowe plan – 6 031 zł

wykonanie - 5 562,55 zł

. pozostałe wydatki plan- 9 421 zł

wykonanie- 8 452,88 zł

(realizacja zadania „Dobra edukacja szansą na sukces w przyszłości” oraz „Nie damy zginać tradycji”)

rozdz. **85495** – Pozostała działalność

Plan – 1 163 zł

wykonanie - 1 163 zł

z tego

• wydatki osobowe plan – 1 163 zł

wykonanie - 1 163 zł

(odpis na ZFŚS)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 21,12 etatów, w tym 12,92 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2008/2009r – 139 uczniów wychowanków tym: 10 wychowanków

kl.”0” i 24 wychowanków przedszkola..

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za 2008r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

stan środków na 01.01.2008r. - 5 619,99 zł

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce:

plan - 65 000 zł

wykonanie - 58 681,60 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 70 619,99 zł

wykonanie - 51 695,89 zł

Stan środków na 31.12.2008 r. - 12 605,70 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

stan środków na 01.01.2008r. - 4 846,61 zł

dochody

• wpływy z usług; plan - 17 000 zł

wykonanie – 17 085,10 zł

(organizacja Zielonej Szkoły, wpływy z kiermaszu)

wydatki

• zakup usług pozostałych, plan –21846,61 zł

wykonanie - 13 959,18 zł

(wydatki na Zieloną szkołę)

stan środków na 31.12.2008r. – 7 972,53 zł

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

Plan-1 359 zł wykonanie- 1 359 zł

. pozostałe wydatki plan 1 359 zł wykonanie- 1 359 zł

(zakup podręczników dla uczniów)

rozdz. **85495** – Pozostała działalność

Plan – 721 zł wykonanie - 721 zł

z tego

• wydatki osobowe plan – 721 zł wykonanie - 721 zł

(odpis na ZFŚS)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 21,47 etaty, w tym 12,77 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2008/2009r – 90 uczniów wychowanków tym:

14-stu wychowanków ”0”

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za 2008r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

stan środków na 01.01.2008r. - 3 851,10 zł

dochody

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 35 000 zł wykonanie - 32 769,10 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 38 851,10 zł wykonanie - 32 300,64 zł

Stan środków na 31.12.2008r. - 4 319,56 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

stan środków na 01.01.2008r. - 19 550,27 zł

dochody

• odpłatność z usług; plan - 11 400 zł wykonanie – 20 935,70 zł

(organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu)

wydatki

• zakup środków czystości, plan – 30 950,27 zł wykonanie - 17 127,83 zł

(art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych)

stan środków na 31.12.2008r – 23 358,14zł

Rozdz. 8495 – Pozostała działalność

Plan – 820zł

wykonanie – 820 zł

- wydatki osobowe plan - 820 zł
(odpis na ZFŚS)

wykonanie – 820 zł

Zatrudnienie na 31 grudnia 2008r. wynosi 35,65 etaty, w tym 23,55 etatów nauczycieli.
Liczba dzieci w roku szkolnym 2008/2009 – 249 uczniów.

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za 2008r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

stan środków na 01.01.2008r. - 7 661,05 zł

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 33 000zł

wykonanie - 35 402 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 40 661,05 zł

wykonanie - 30 786,50 zł

Stan środków na 31.12.2008r. – 12 276,55 zł

dział 801 rozdz.80110 – Gimnazja

stan środków na 01.01.2008r. - 5 312,13 zł

dochody

- dzierżawa pomieszczeń; plan - 18 000zł wykonanie – 22 484 zł
(za wynajem hali sportowej)

wydatki

- zakup sprzętu szkolnego ,mebli plan– 23 312,13zł wykonanie –16 830,06 zł
i wyposażenia

stan środków na 31.12.2008r. – 10 966,07 zł

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za 2008 rok
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **270 000,00 zł.**

Dochody własne w 2008 roku to kwota **1 180,00 zł** oraz środki pozostałe z 2007 r. **103,53 zł.**

Dotacja celowa **9 000,00 zł**

Razem dochody, dotacja i środki z 2007 roku to kwota 280 283,53 zł.

Poniesione wydatki w 2008r. to kwota 278 279,76 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy) | 220 773,73 zł |
| • wynagrodzenie za zleczone (umowa o dzieło) | 4 260,00 zł |
| • podróże służbowe | 2 025,85 zł |
| • materiały i wyposażenie | 16 703,96 zł |
| • księgozbiór | 14 066,75 zł |
| • utrzymanie budynku (energia, opłata za ścieki, przeglądy BHP i p.poż.) | 3 079,23 zł |
| • działalność merytoryczna
<i>Dodatkowe zajęcia prowadzone przez MGBP dla dzieci i młodzieży (konkursy-
Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, ferie zimowe, wakacje, lekcje biblioteczne)</i> | 2 906,56 zł |
| • usługi telekomunikacje, doradztwo bhp, profilaktyka medyczna | 8 001,02 zł |
| • szkolenia | 796,01 zł |
| • świadczenie urlopowe | 5 666,65 zł |

Razem wydatki

278 279,76 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008r.to kwota **2 003,77 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. to kwota **194,40 zł.**

(z tytułu: energia, wywóz nieczystości, opłata za telefon)

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za 2008 rok
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to kwota **459 500,00 zł.**

Dochody własne w 2008 roku wypracowane przez MGOK to kwota **46 533,70 zł** oraz środki pozostałe z 2007 roku **1 775,44 zł.**

Dochody własne w kwocie **46 533,70 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	13 410,00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	2 267,00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	2 110,00 zł
- wpisowe uczestników	-	860,00 zł
- czynsze	-	6 910,00 zł
- wpływy z reklam w "Gazecie Ogrodzienieckiej"	-	12 430,00 zł
- pozostałe dochody	-	8 093,53 zł
- przychody finansowe	-	453,17 zł

R A Z E M - **46 533,70 zł**

Razem dochody, dotacja i środki z 2007 to kwota 507 809,14 zł

Poniesione wydatki za 2008 rok to kwota 503 991,52 zł.

w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	251 082,96 zł
• podróże służbowe, ryczałty	-	6 238,64 zł
• materiały i wyposażenie	-	32 423,19 zł
• zakup energii, gazu i wody	-	64 985,24 zł
z tego: energia	10 437,91 zł	
gaz	53 699,01 zł	
woda	848,32 zł	
• utrzymanie budynku (opłata za ścieki, przeglądy BHP i P.POŻ, monitoring obiektu, ubezpieczenie sprzętu)	-	12 258,80 zł
• zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, profilaktyka medyczna, nadzór BHP)		6 114,35 zł
• działalność merytoryczna (organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych, wyjazdy zespołów – transport, akredytacja uczestników, prowadzenie grupy Mażorettek)	-	59 408,40 zł
• prace na umowę o dzieło (instruktorzy)	-	41 515,00 zł
• druk i skład "Gazety Ogrodzienieckiej"	-	22 606,60 zł
• szkolenia		1 012,00 zł
• świadczenie urlopowe	-	6 346,34 zł
R A Z E M		- 503 991,52 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008 rok to kwota 3 817,62 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2008 rok to kwota 14 074,21 (opłata za energię, gaz, telefon, monitoring budynku, ubezpieczenie budynku).

Należności na dzień 31.12.2008 rok to kwota 160,00 (reklama)

**Sprawozdanie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu**

**PRZYCHODY - KOSZTY
WYKONANIE ZA 12 M-CY 2008 R.**

I PRZYCHODY	WYKONANIE
1. świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 600 702 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	38 607 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	19 363 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	40 027 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 698 699 zł
II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE
1. zużycie materiałów i energii	112 895 zł
2. usługi obce	281 954 zł
3. podatki i opłaty	5 550 zł
4. wynagrodzenia	874 234 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	167 442 zł
6. amortyzacja	61 595 zł
7. pozostałe koszty	27 833 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	162 412 zł
KOSZTY OGÓŁEM	1 693 915 zł
WYNIK	4 784 zł

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2008 r.

1.Zużycie materiałów i energii :	112 895 zł
-leki	12 457 zł
-sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	14 921 zł
-sprzęt medyczny	1 312 zł
-materiały biurowe i druki	7 465 zł
środki czystości	1 949 zł
materiały do naprawy, remont. I konserwacji	4 288 zł
-energia elektryczna	7 562 zł
-energia cieplna	36 102 zł
-woda	3 675 zł
-pozostałe materiały	23 164 zł
2.Uslugi obce :	281 954 zł
-usługi remontowe	15 154 zł
-konserwacja i naprawa sprzętu	1 531 zł
-usługi pocztowe	1 703 zł
-usługi łączności	8 777 zł
-usługi transportowe	271 zł
-pranie i maglowanie	640 zł
-zakup procedur medycznych	109 722 zł
-wywóz nieczystości i utylizacja	2 797 zł
-wywóz nieczystości płynnych	6 555 zł
-BHP	2 471 zł
-usługi prawne	10 248 zł
-koszty bankowych opłat manipulacyjnych	2 240 zł
-usługi medyczne obce	95 109 zł
-pozostałe	24 736 zł
3.Podatki i opłaty	5 550 zł
-opłaty skarbowe i administracyjne	165 zł
-opłaty sądowe	220 zł
-podatek od nieruchomości	5 165 zł
4.Wynagrodzenia	874 234 zł
5.Świadczenia na rzecz pracowników	167 442 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	142 022 zł
-szkolenia pracowników	1 921 zł
-odzież ochronna i robocza	4 469 zł
-pozostałe	-
6.Amortyzacja	61 595 zł
7.Pozostałe koszty	27 833 zł
-ryczałty, delegacje i przejazdy	22 694 zł
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 399 zł
-ubezpieczenia majątkowe	2 740 zł