

## ZARZĄDZENIE NR 257/2006

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 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.)

**-zarządzam-**

#### § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2005 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

dr inż. Andrzej Mikulski

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2005 ROK**

**(załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 257/2006)**

**Ogrodzieniec, dnia 17 marca 2006 rok**

## SPIS TREŚCI

	str.
1. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2005 r. część ogólna</a> .....	4 – 7
2. <a href="#">Wykonanie planu dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 12 miesięcy 2005 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)</a> .....	8-12
3. <a href="#">Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2005 r. część ogólna</a> .....	13–14
4. <a href="#">Wykonanie planu wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za 12 miesięcy 2005 r w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)</a> .....	15–23
5. <a href="#">Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2005 r. (załącznik nr 3 i 3a)</a> .....	24–25
6. <a href="#">Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2005 r. (załącznik nr 4)</a> .....	26
7. <a href="#">Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 r. (załącznik nr 5)</a> .....	27
8. <a href="#">Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach otrzymanych dotacji celowych za 2005 r. (załącznik nr 6)</a> .....	28
9. <a href="#">Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych inwestycyjnych za 2005 r. (załącznik nr 7)</a> .....	29
10. <a href="#">Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2005 r. z zakresu zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych ( załącznik nr 8 )</a> .....	30
11. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2005 r. Przedszkola w Ogrodzieńcu (załącznik nr 9)</a> .....	31
12. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych przy Urzędzie MiG Ogrodzieniec /ŚRODKI SPECJALNE/ (załącznik nr 10 i 10 a)</a> .....	32-33
13. <a href="#">Zestawienie jednostek przy których utworzono rachunek dochodów własnych w 2005 r. (załącznik nr 10 b)</a> .....	34
14. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 11)</a> .....	35
15. <a href="#">Wykonanie wydatków za 2005 r. Urząd MiG Ogrodzieniec (załącznik nr 12)</a> .....	36-46
16. <a href="#">Wykonanie planu wydatków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu za 2005 r. (załącznik nr 13)</a> .....	47–48
17. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Ogrodzieńcu za 2005 r. (załącznik nr 14)</a> .....	49–50
18. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu za 2005 r. (załącznik nr 15)</a> .....	51–52
19. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble za 2005 r. (załącznik nr 16)</a> .....	53–54
20. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Podzamczu za 2005 r. (załącznik nr 17)</a> .....	55–56
21. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie za 2005 r. (załącznik nr 18)</a> .....	57–58
22. <a href="#">Wykonanie planu przychodów i wydatków za I półrocze 2005 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 19)</a> .....	59
23. <a href="#">Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2005 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 20)</a> .....	60
24. <a href="#">Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 21)</a> .....	61-62

## CZĘŚĆ I

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2005 ROK

Zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2005 rok uchwałą z dnia 28 grudnia 2004 roku, zakładał dochody w wysokości **14 158 274 zł**, wydatki **18 298 399 zł**, rozchody **843 867 zł** -spłatę pożyczek i kredytów. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano po stronie przychodów zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **4 983 992 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 31 grudnia 2005 r. spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **16 013 479 zł**, wydatków do kwoty **18 938 794 zł**.

Przychody stanowią kwotę **3 590 733 zł**, rozchody **665 418 zł**.

#### DOCHODY

Plan dochodów w budżecie zatwierdzony przez Radę to kwota **14 158 274 zł**, po zmianach wynosił **16 013 479 zł**. Zmiany planów wprowadzonych w 2005 r. to środki otrzymane w wyniku wystąpienia Burmistrza o wsparcie finansowe oraz innych zwiększeń wynikających z ustaw.

<u>zwiększenia planu dochodów</u>		<u>2 145 654 zł</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych, udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010)	w kwocie	15 212 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, (dz. 758 rozdz. 75801 § 2920)	w kwocie	531 902 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dotacja z MENiS hala sportowa dz. 801 rozdz. 80110 § 6330)	w kwocie	517 500 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja z WFOŚiGW termomodernizacja dz. 801 rozdz. 80110 § 6260)	w kwocie	205 595 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie GCI - dz. 853 rozdz. 85332 § 2700)	w kwocie	20 155 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wyposażenie GCI w sprzęt komputerowy - dz. 853 rozdz. 85332 § 6290)	w kwocie	29 845 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami (§2010)	w kwocie	340 220 zł
- wypłata zasiłków stałych - 18 946 zł, dz. 852 rozdz. 85214		
- świadczenia rodzinne - 271 803 zł, dz.852 rozdz. 85212		
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 400 zł, dz. 852 rozdz. 85213		
- administracja rządowa - 1 500 zł, dz. 750 rozdz. 75011		
- wybory na Prezydenta RP - 24 757 zł, dz. 751 rozdz. 75107		
- wybory do Sejmu i Senatu - 16 514 zł, dz. 751 rozdz.75108		
- wybory do rad gminy - 4 300 zł, dz. 751 rozdz. 75109		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - dz. 852 rozdz. 85214 § 2030)	w kwocie	43 244 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), (środki na wydatki z tytułu „Posiłek dla potrzebujących” - dz. 852 rozdz. 85295 § 2030)	w kwocie	30 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), (środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych – dz. 854 rozdz. 85415 § 2030)	w kwocie	52 154 zł
- wpłata do budżetu ze środków specjalnych (likwidacja środków specjalnych dz. 600 rozdz. 60016 § 2390 i dz. 900 rozdz. 90095 § 2390)	w kwocie	48 270 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), (środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej - dz. 801 rozdz. 80101 § 2030)	w kwocie	1 848 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), (prace komisji kwalifikacyjnej - dz. 801 rozdz. 80195 § 2030)	w kwocie	700 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z Śląskiej Organizacji Turystycznej, Spółki „Zamek”(na projekt Wirtualny Zamek i Informator Turystyczny- dz. 750 rozdz. 75075 § 2700)	w kwocie	24 700 zł
- wpływy z różnych opłat ( za zajęcie pasa drogowego - dz. 600 rozdz. 60016 § 0690)	w kwocie	5 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dz. 900 rozdz. 90095 § 0750)	w kwocie	18 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Ministerstwa Kultury zakup wyposażenia audio-wizualnego dla MGOK – dz. 921 rozdz. 92109 § 6320)	w kwocie	80 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Ministerstwa Kultury (na księgozbiór dla Biblioteki – dz. 921 rozdz. 92116 § 2020)	w kwocie	9 300 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( umowa o dotacji z WFOŚiGW „Zielone Szkoły” - dz. 801 rozdz. 80101 § 2440 )	w kwocie	11 200 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wyjazd dzieci na Węgry – wymiana międzynarodowa – dz. 854 rozdz. 85412 § 2020)	w kwocie	5 800 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( drogi transportu rolnego dz. 010 rozdz. 01095 § 6260) z Urzędu Marszałkowskiego, z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych)	w kwocie	120 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (nagroda dla sołectwa w Podzamczu - dz. 010 rozdz. 01095 § 2700) z Urzędu Marszałkowskiego	w kwocie	7 500 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( nagroda dla Klubu Sportowego - dz. 926 rozdz. 92605 § 6290)	w kwocie	1 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (komputeryzacja SPZOZ - dz. 851 rozdz. 85121 § 6339)	w kwocie	26 509 zł
<b><u>zmniejszenie planu dochodów</u></b>		<b><u>290 449 zł</u></b>

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( z SAPARD na budowę drogi Ryczów-Złożeniec otrzymano 27.12.2004 r. - dz. 600 rozdz. 60016 § 6292 )	w kwocie	128 449 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz. 700 rozdz. 70005 § 0870)	w kwocie	100 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	w kwocie	50 000 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dz. 852 rozdz. 85214 § 2010)	w kwocie	12 000 zł

Założony plan dochodów na 31.12.2005 r. w wysokości **16 013 479 zł** został wykonany w kwocie **16 188 769 zł** tj. **101 %**.

Są dochody, że plan zakładany został wykonany powyżej 130 %, ale są też dochody gdzie wykonanie wynosi poniżej 10 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów jest przedstawione w załączniku Nr 1, który w poszczególnych działach, rozdziałach obrazuje z jakich źródeł pochodzą dochody i jaki jest wykonanie w stosunku do planu po wprowadzonych zmianach do 31.12.2005 r.

## **PRZYCHODY**

W uchwale budżetowej zakładano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 4 983 992 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania budżetu spowodowały zmniejszenie planu do kwoty 3 590 733 zł z tego 170 186 zł stanowiły zaangażowane wolne środki z 2004 r. Faktycznie przychody w 2005 r. stanowią kwotę 3 226 344 zł, z tego pożyczki i kredyty 3 056 158 zł i zaangażowanie wolnych środków z 2004 r. 170 186 zł.

### **zaciągnięte kredyty w 2005 r. to:**

BOŚ w Katowicach	– 1 442 350 zł, okres spłaty do 30.12.2015 r. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy gimnazjum
BS Łazy	– 140 000 zł, okres spłaty 20.12.2007 r. na modernizację dróg transportu rolnego
BS Łazy	- 200 000 zł, okres spłaty do 15.01.2006 r. na pokrycie deficytu w 2005 r.

zaciągnięte pożyczki w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

757 155 zł – na kanalizację, okres spłaty do 20.12.2011 r.

316 653 zł – pożyczka pomostowa budowa kanalizacji, która została spłacona w całości w 2005 r.  
w związku z refundacją środków przez Agencję Restrukturyzacji Rolnej

200 000 zł – pożyczka na termomodernizację i wymianę CO w gimnazjum,  
okres spłaty do 30.09 2015 r.

Informacja o dokonanych rozchodach, czyli spłatach pożyczek i kredytów jest przedstawiona w dalszej części sprawozdania to jest wydatkach.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC  
ZA 12 MIESIĘCY 2005 ROKU**

( w złotych )

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r. wg Uchwały Rady i układu wykonawczego	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2005 r.	Procent wykonani a planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>128 500</b>	<b>117 691</b>	<b>91,6</b>
			Pozostała działalność	1 000	128 500	117 691	91,6
			w tym:				
	01095	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	984	98,4
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (drogi transportu rolnego)		120 000	109 207	91,0
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (nagroda dla sołectwa Podzamcze)		7 500	7 500	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>128 449</b>	<b>17 447</b>	<b>29 675</b>	<b>170,1</b>
			Drogi publiczne gminne	128 449	17 447	29 675	170,1
			w tym:				
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)		5 000	16 904	338,1
		2390	Wpływy do budżetu z środków specjalnych		12 447	12 771	102,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>342 000</b>	<b>242 000</b>	<b>282 260</b>	<b>116,6</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	10 000	2 804	28,0
			w tym:				
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	2 804	28,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000	232 000	279 456	120,5
			w tym:				
	70005	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	22 000	22 000	11 213	51,0
		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	110 000	131 586	119,6
		0760	- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0	6 835	-
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	100 000	129 353	129,4
		0920	- pozostałe odsetki		0	469	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>29 738</b>	<b>126,5</b>
			Cmentarze	23 500	23 500	29 738	126,5
			w tym:				
	71035	2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze wojenne)	3 500	3 500	3 500	100,0
		0830	- wpływy z usług	20 000	20 000	26 238	131,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 562</b>	<b>92 762</b>	<b>79 580</b>	<b>85,8</b>
			Urzędy wojewódzkie	57 562	59 062	60 722	102,8
			w tym:				
	75011	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: (§ 2010) (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego)	57 562	59 062	59 062	100,0



1	2	3	4	5	6	7	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.</b>				
	75011		Urzędy wojewódzkie – c.d.				
		2360	w tym: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 660	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	9 000	4 158	46,2
		0830	w tym: - wpływy z usług	9 000	9 000	4 158	46,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 700	14 700	59,5
		2700	w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja z ŚOT na Informator Turystyczny i Wirtualny Zamek)		24 700	14 700	59,5
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>47 182</b>	<b>45 786</b>	<b>97,0</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611	100,0
		2010	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611	1 611	1 611	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 757	24 352	98,4
		2010	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 757	24 352	98,4
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16 514	16 244	98,4
		2010	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 514	16 244	98,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		4 300	3 579	83,2
		2010	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 300	3 579	83,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	10 148	10 148	10 148	100,0
		2320	w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 148	10 148	10 148	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 678 458</b>	<b>5 643 670</b>	<b>5 810 499</b>	<b>103,0</b>
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	18 095	60,3
		0350	w tym: - podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	18 077	60,3
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 400	1 941 400	1 863 301	96,0
		0310	w tym: - podatek od nieruchomości	1 890 000	1 890 000	1 818 393	96,2
		0320	- podatek rolny	800	800	3 260	407,5
		0330	- podatek leśny	3 600	3 600	4 000	111,11
		0340	- podatek od środków transportowych	20 000	20 000	29 989	150,0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	6 079	30,4
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	1 580	22,6

1	2	3	4	5	6	7	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – CD.</b>				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500	1 167 500	1 351 057	115,7
	75616	0310	- podatek od nieruchomości	680 000	680 000	917 382	134,9
		0320	- podatek rolny	43 000	43 000	36 370	84,6
		0330	- podatek leśny	47 000	47 000	48 329	102,8
		0340	- podatek od środków transportowych	100 000	100 000	94 470	94,5
		0360	- podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	30 187	60,4
		0370	- od posiadania psów	500	500	27	5,4
		0430	- wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	9 283	46,4
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	150 000	138 132	92,1
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	16 335	81,7
		0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 000	10 790	539,5
		2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	55 000	49 752	90,5
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000	188 000	165 573	88,1
	75618		w tym:				
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	33 718	56,2
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	730	9,1
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	120 000	128 554	107,1
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	2 571	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 301 558	2 316 770	2 412 473	104,1
	75621		w tym:				
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 271 558	2 286 770	2 371 276	103,7
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	41 197	137,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 594 288</b>	<b>5 126 190</b>	<b>5 133 649</b>	<b>100,2</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 537 113	4 069 015	4 069 015	100,0
		2920	w tym: - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 113	4 069 015	4 069 015	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 175	1 047 175	1 047 175	100,0
		2920	w tym: - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 175	1 047 175	1 047 175	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	17 459	174,6
		0920	w tym: - pozostałe odsetki	10 000	10 000	16 201	162,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów			1 258	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		0	0	0
		2980	w tym: - wpływy do wyjaśnienia		0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 136 843</b>	<b>2 136 243</b>	<b>99,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe		13 048	12 448	95,4
		2030	- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wyprawka szkolna)		1 848	1 848	100,0
		2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („zielone szkoły”)		11 200	10 600	94,6
	80110		Gimnazja	1 400 000	2 123 095	2 123 095	100,0
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - dotacja z MENiS	1 400 000	1 917 500	1 917 500	100,0
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację gimnazjum)		205 595	205 595	100,0
	80195		Pozostała działalność		700	700	100,0
		2030	- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(komisja kwalifikacyjna)		700	700	100,0

1	2	3	4	5	6	7	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>26 509</b>	<b>1 098</b>	<b>4,1</b>
	85121	6339	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (sprzęt SPZOZ)		26 509	1 098	4,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 065 462</b>	<b>1 419 855</b>	<b>1 420 374</b>	<b>100,0</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 775	1 119 578	1 119 535	100,0
		2010	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847 775	1 119 578	1 119 535	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	9 610	9 610	100,0
		2010	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 210	9 610	9 610	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 183	130 373	129 820	99,6
		2010	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 484	69 430	68 877	99,2
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 699	60 943	60 943	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 294	120 294	120 294	100,0
		2030	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 294	120 294	120 294	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	11 115	111,2
		0830	w tym: - wpływy za usługi	10 000	10 000	11 115	111,2
	85295		Pozostała działalność		30 000	30 000	100,0
		2030	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(dożywianie)		30 000	30 000	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		50 000	50 000	100,0
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (GCI)		20 155	20 155	100,0
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (GCI)		29 845	29 845	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>57 954</b>	<b>57 618</b>	<b>99,4</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 800	5 464	94,2
		2020	w tym : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wymiana międzynarodowa dzieci – Węgry)		5 800	5 464	94,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		52 154	52 154	100,0
		2030	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(stypendia)		52 154	52 154	100,0

1	2	3	4	5	6	7	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>846 796</b>	<b>900 619</b>	<b>894 566</b>	<b>99,3</b>
	90020		Gospodarka odpadami		0	1 870	-
		0400	w tym: - wpływy z opłaty produktowej		0	1 870	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	21 530	107,7
		0830	w tym: - wpływy z usług	20 000	20 000	21 530	107,7
			Pozostała działalność	826 796	880 619	871 166	98,9
	90095	6292	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa pozyskane z innych źródeł (§6292) (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej –SAPARD) (na kanalizację)	826 796	826 796	826 796	100,0
		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 (wpływy za zarządzanie wodociągami)		18 000	8 547	47,5
		2390	- wpływy do budżetu z środków specjalnych		35 823	35 823	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>89 300</b>	<b>88 844</b>	<b>99,5</b>
			Biblioteki		9 300	9 300	100,0
	92116	2020	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na zakup księgozbiorów)		9 300	9 300	100,0
	92109	6320	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na zakup sprzętu audiowizualnego dla MGOK)		80 000	79 544	99,4
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000	1 000	100,0
	92606	6290	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 000	1 000	100,0
<b>Dochody</b>				<b>14 158 274</b>	<b>16 013 479</b>	<b>16 188 769</b>	<b>101,1</b>

<b>Przychody</b>			<b>4 983 992</b>	<b>3 590 733</b>	<b>3 226 344</b>	
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 103 894	2 739 505	
	9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (SAPARD)		316 653	316 653	
	9750	Wolne środki z 2004 roku		170 186	170 186	
<b>Ogółem dochody i przychody</b>			<b>19 142 266</b>	<b>19 604 212</b>	<b>19 415 113</b>	

## CZĘŚĆ II

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Plan wydatków na 2005 r. zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVII/265/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. to kwota **18 298 399** zł.

Zmiany wprowadzone w 2005 r. spowodowały wzrost do kwoty **18 938 794** zł

Poniesione wydatki w 2005 r. to kwota **18 459 187** zł.

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2005 r.	wykonanie za 2005 r.
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>11 449 399</b>	<b>12 445 052</b>	<b>12 100 972</b>
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 598 680	6 285 718	6 189 747
- dotacje	917 021	988 733	988 733
- pozostałe wydatki bieżące	3 933 698	5 170 601	4 922 492
<b>- wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>6 849 000</b>	<b>6 493 742</b>	<b>6 358 215</b>

Wydatki budżetowe realizowane były przez jednostki budżetowe, które dysponowały środkami w następujących wysokościach.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie za 2005 r.
Urząd Miasta i Gminy	11 477 006	11 960 320	11 618 601
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 487 194	1 821 087	1 815 759
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzińcu	1 775 265	1 707 729	1 653 748
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	515 238	545 236	539 414
Szkoła Podstawowa w Gieble	800 116	782 036	767 881
Szkoła Podstawowa Ryczowie	873 921	766 907	756 444
Gimnazjum w Ogrodzińcu	1 369 659	1 355 479	1 307 340
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 298 399</b>	<b>18 938 794</b>	<b>18 459 187</b>

oraz jednostki kultury i zakładu budżetowego, które na pokrycie kosztów działalności otrzymują dotację. Wydatki z tytułu dotacji ujęte jako wydatek w Urzędzie. Wysokość dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego przedstawia się następująco:

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie za 2005 r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	260 000	327 912	327 912
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	252 000	254 800	254 800
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	385 021	386 021	386 021

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

W załączniku od Nr 3 – 7 przedstawiono dochody i wydatki z otrzymanych dotacji celowych.

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie z tytułu dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Załącznik Nr 9 przedstawia wykonanie budżetu zakładu budżetowego.

Załączniki Nr 10 – 11 zawierają zestawienie dochodów i wydatków (rachunków dochodów własnych i zlikwidowanych środków specjalnych).

Natomiast w części opisowej sprawozdania przedstawiono realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe, które ujęte są w załączniku Nr 12 – 18.

## **ROZCHODY**

W 2005 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **615 062** zł z tego:

- 1) 134 000 zł – kredyt na drogi użytku rolnego zaciągnięty w BS Łazy w 2004 roku, saldo zadłużenia po spłacie na 31.12.2005 r. wynosi „0”
- 2) 46 711 zł – kredyt na drogę Ryczów – Złożeniec zaciągnięty w BS Łazy w 2004 r., saldo zadłużenia na 31.12.2005 r. wynosi 81 739 zł
- 3) 434 351 zł – pożyczki pomostowe zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w 2004 r. w kwocie 117 698 zł i w 2005 r. w kwocie 316 653 zł, saldo zadłużenia na 31.12.2005 r. wynosi „0”

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2005 r. wynosi **3 176 362** zł tj. (B.O. 01.01.2005 – 735 266 zł) plus zaciągnięte w 2005 r. ( przychody – 3 056 158 zł ) minus spłaty w 2005 r. ( rozchody – 615 062 zł )

**WYKONANIE PLANU  
WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC  
ZA 12 MIESIĘCY 2005 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2005 r. wg Uch. Rady i ukł. wyk.	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2005r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>111 200</b>	<b>268 500</b>	<b>259 424</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	703
		2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	1 000	703
	01095		Pozostała działalność	110 200	267 500	258 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - oświata rolnicza - zakup "Aktualności Rolniczych"	800	8 600	379
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty przewozu rolników do Mikołowa na wystawę, przewóz na dożynki powiatowe, oraz przewóz osób po odbiór nagrody	6 000	1 400	1 257
		4430	Różne opłaty i składki - składka na program odnowy wsi	3 400	3 500	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga transportu rolnego realizowana przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, Giebło-Gulzów, Kielkowiec-Sachalin)	100 000	254 000	253 585
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 500	1500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paszy na dokarmianie zwierzęcy leśnej	1 500	1 500	1500
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>222 000</b>	<b>122 000</b>	<b>110 801</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	222 000	122 000	110 801
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - opracowanie dokumentacji do przygotowanych projektów	0	8 200	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na utwardzanie dróg gminnych, farba do malowania poziomego - zakup znaków drogowych, zakup obrzeży i krawężników	12 000	10 000	7 970
		4270	Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe dróg gminnych, modernizacja Cementarnej	70 000	63 800	58 890
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplantowane, wykonanie oznakowania poziomego dróg, wykonanie ewidencji dróg gminnych)	40 000	40 000	35 741
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miasta)	100 000	0	0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 010</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	20 000	6 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie studium, rewitalizacja Rynku i Grodu Królew. Birów	100 000	20 000	6 010
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>617 000</b>	<b>601 053</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	587 000	580 996
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań w związku z wyrokiem sądowym	15 000	484 000	483 160
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które przejęła gmina po Cementowni Wiek - stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych	21 700	21 700	20 239

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ciąg dalszy</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do zbycia - koszty umów notarialnych dotyczących przejmowania mienia - ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia mienia - regulacja stanu prawnego mienia (opłaty za wypisy z rejestrów, opłat za wykonanie zmian gruntowych)	13 300	22 300	20 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe, opłaty od kasacji wyroków, wynagrodzenie adwokata, koszty postępowania egzekucyjnego	0	59 000	57 097
	70095		Pozostała działalność	30 000	30 000	20 057
		4300	Zakup usług pozostałych - remonty kominów, docieplenie budynków	30 000	30 000	20 057
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>172 700</b>	<b>120 700</b>	<b>109 958</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 200	68 200	68 195
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec	46 208	46 208	46 207
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - opracowania decyzji o warunkach zabudowy, prace gminnej komisji urbanistycznej	16 992	21 992	21 988
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	17 000	7 107
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych	74 000	17 000	7 107
	71035		Cmentarze	35 500	35 500	34 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy kostki brukowej, obrzeży, piasku, wieńce, znicze na Mogiłę w Ryczowie	8 000	12 356	11 807
		4260	Zakup energii - zużycie wody na cmentarzu komunalnym	1 000	700	572
		4270	Zakup usług remontowych - odnowienie pomnika - mogiły w Ryczowie	7 500	1 007	1 007
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy	19 000	21 437	21 270
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 789 500</b>	<b>1 884 250</b>	<b>1 843 529</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000	125 256	124 616
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	88 800	90 393	90 392
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	7 500	7 351	7 350
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	16 600	16 765	16 763
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> - pozostałe wydatki	2 400	2 384	2 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 100	3 567
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 563	1 562
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	600	498
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	115 000	112 851
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji	92 000	97 900	96 300
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 100	7 053
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty szkoleń - opłaty pocztowe telefoniczne	4 000	9 000	8 498
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0



1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ciąg dalszy</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 000	1 574 494	1 544 899
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700	355
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego:			
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	969 000	982 144	982 143
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	68 000	68 000	67 132
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	178 800	163 500	163 334
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	25 500	25 500	25 284
			- pozostałe wydatki			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	21 000	18 754
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	69 149	66 578
		4260	Zakup energii	37 000	40 000	32 829
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	9 897
			- konserwacja, przeglądy sprzętu, urządzeń			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- opłaty pocztowe	80 000	92 611	82 228
			- opłaty telefoniczne, internetowe			
			- opłaty za wywóz nieczystości			
			- szkolenia pracowników			
			- pozostałe opłaty, koszty i prowizje bankowe			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	7 000	6 375
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	32 000	30 924
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 006	3 956
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	21 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 039	1 039
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 845	33 071
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 700	16 900
		4300	Zakup usług pozostałych		24 700	16 900
	75095		Pozostała działalność	43 500	44 800	44 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 700	10 344
			- promocja			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	21 100	21 069
			- wydatki związane z promocją gminy			
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	11 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	1 500
			- odpisy dla byłych pracowników emerytów			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>47 182</b>	<b>45 786</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	232	232	232
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	33	33	33
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	1 346	1 346
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346	0	0
			- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	24 757	24 352
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 120	14 715
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	0	758	758
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	0	108	108
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	5 600	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 910	2 910
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	261	261
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	16 514	16 244
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 180	8 910
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	0	517	517
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	0	74	74
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	4 200	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 142	2 142
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	401	401

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ciąg dalszy</b>			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 300	3 579
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 957	2 236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	953	953
		4300	Zakup usług pozostałych	0	285	285
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	105	105
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>157 140</b>	<b>206 640</b>	<b>203 297</b>
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	35 000	35 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla policji Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000
	75412	6220	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	35 000	14 050	14 038
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	2 500	2 310	2 310
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	6 500	3 360	3 353
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1 000	430	430
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	17 300	17 293
			- pozostałe wydatki			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i sprzęt przeciwpożarowy - pozostałe zakupy	41 000	59 400	59 377
		4260	Zakup energii - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP	20 000	15 250	14 067
		4270	Zakup usług remontowych - remonty samochodów	6 000	16 200	16 136
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów - opłaty za usługi telefoniczne - pozostałe usługi	11 000	11 500	10 758
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	7 000	4 700	4 598
	75414	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona cywilna	1 800 25 340	1 800 25 340	1 800 24 137
			- wynagrodzenie i pochodne			
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	18 000	18 000	17 817
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	1 500	1 500	1 427
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	3 360	3 360	3 316
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	480	480	472
			- pozostałe wydatki			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	600	405
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>42 972</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000	42 972
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</b> - prowizje za inkaso podatków dla sołtysów	25 000	22 210	22 207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup formularzy podatkowych i innych druków	5 000	2 000	1 935
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z rozl. podatków i opłat niepodatkowych	15 000	20 790	18 830

1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>140 000</b>	<b>33 800</b>	<b>33 700</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000	33 800	33 700
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140 000	33 800	33 700
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>83 034</b>	<b>5 179</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 034	5 179	0
		4810	Rezerwy - ogólna	83 034	5 179	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 536 766</b>	<b>9 798 634</b>	<b>9 629 830</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 396 317	3 216 348	3 142 341
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 193	165 243	161 675
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 300	2 300	600
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 848	1 848
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 921 784</b>	<b>1 896 118</b>	<b>1 875 984</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>155 485</b>	<b>152 909</b>	<b>152 908</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>399 937</b>	<b>382 785</b>	<b>368 597</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>54 465</b>	<b>52 682</b>	<b>50 365</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel, środki czystości	89 800	131 070	129 630
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 543	7 574
		4260	Zakup energii - energia, woda, gaz	179 718	154 388	134 417
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	32 055	31 903
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za telefony, opłaty pocztowe, pozostałe wydatki, internet	64 018	79 738	77 193
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	3 902	3 610
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	8 000	1 996
		4580	Pozostałe odsetki	800	600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 017	113 017	113 017
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 884
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>6 140</b>
	80104		Przedszkola	490 809	386 021	386 021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 805	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	385 021	386 021	386 021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603	0	0
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>70 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	110 396	108 206
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	8 437	8 014
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 603	4 603
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0</b>	<b>73 759</b>	<b>72 627</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0</b>	<b>5 764</b>	<b>5 667</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0</b>	<b>15 696</b>	<b>15 221</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0</b>	<b>2 137</b>	<b>2 074</b>
	80110		Gimnazja	5 376 041	5 840 499	5 761 163
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 700	68 700	66 989
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000	4 000	1 200
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>799 500</b>	<b>736 036</b>	<b>719 592</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>65 304</b>	<b>63 095</b>	<b>63 094</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>167 937</b>	<b>153 937</b>	<b>142 304</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>22 871</b>	<b>20 871</b>	<b>19 158</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600	74 100	73 217
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 843
		4260	Zakup energii	26 000	49 500	45 081
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - ciąg dalszy</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 081	23 912	20 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	649
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 821	3 821
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 248	49 325	49 325
		4600	Kary i odszkodowania wywołane na rzecz osób fizycznych		6 014	6 014
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - hala sportowa i termomodernizacja	4 104 000	4 583 388	4 547 536
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000	160 000	148 469
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200	150 650	141 980
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4 800	4 800	2 436
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 050	1 050
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	2 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	339
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	73 599	85 370	83 630
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 655	3 655
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	26 237	30 937	30 324
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4 720	5 561	5 241
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	642	757	714
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		1 660	960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	736
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000</b>	<b>196 695</b>	<b>156 388</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		26 509	1 098
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		26 509	1 098
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	170 186	155 290
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	1 000	0
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	46 000	46 000	43 997
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	3 600	3 600	3 414
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	8 600	8 600	8 469
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1 230	1 230	1 189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	16 000	12 038
		4220	Zakup środków żywności	8 000	10 000	9 510
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	44 986	44 170
		4410	Podróże służbowe krajowe	570	1 570	755
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 226
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	20 000	16 422
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	9 900
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 487 194</b>	<b>1 821 087</b>	<b>1 815 759</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	9 787	9 786
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 210 130 183	9 787 181 883	9 786 181 324
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone - 62 484 zł - dotacja na zadania własne - 17 699 zł - z środków własnych - 50 000 zł	130 183	181 883	181 324
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000	109 986	109 585
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana z środków własnych	125 000	109 986	109 585
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 026	331 496	327 175
			<u>Zadania z dotacji celowej na zadania własne</u>	120 294	122 543	122 543
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	100 294	102 628	102 628
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	17 500	17 497	17 497
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	2 500	2 418	2 418

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA - ciąg dalszy</b>			
			<b>Zadania z środków własnych</b>	211 732	208 953	204 632
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 690	1 690
	<b>4010</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	132 882	131 046	129 729
	<b>4040</b>		<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	18 350	17 937	17 937
	<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	26 300	25 850	25 244
	<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	3 550	4 000	3 888
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 964	7 272
	4260		Zakup energii	2 600	2 400	1 992
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000	6 000	5 330
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500	4 000	3 725
	4430		Różne opłaty i składki	200	200	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	7 366	7 366
	4350		Opłaty za usługi internetowe	0	500	459
	85295		Pozostała działalność	45 000	68 357	68 354
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	67 930	67 927
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		427	427
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 775	1 119 578	1 119 535
		3110	Świadczenia społeczne	818 151	1 085 196	1 085 153
	<b>4010</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	12 450	12 844	12 844
	<b>4040</b>		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	400	642	642
	<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	15 300	19 054	19 054
	<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	320	331	331
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	385	385
	4300		Zakup usług pozostałych	254	426	426
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>486 454</b>	<b>559 445</b>	<b>545 681</b>
	85401		Świetlice szkolne	482 954	490 991	479 423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 651	18 651	17 906
	<b>4010</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	341 208	345 549	340 227
	<b>4040</b>		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	25 632	28 433	28 116
	<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	69 017	69 802	65 239
	<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	9 396	9 506	8 885
			- pozostałe wydatki			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 050	19 050	19 050
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	5 800	5 464
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 800	5 464
	85495		Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	59 154	57 294
		3240	Stypendia dla uczniów	0	59 154	57 294
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 197 300</b>	<b>2 481 170</b>	<b>2 350 168</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 800	128 247	104 239
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 979
			- zakup worków na śmieci, rękawic, materiały ogrodzenia Placu Targowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800	119 247	95 260
			- utrzymanie czystości na mieście, recykling odpadów			
			- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)			
			- akcja zima			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	10 700	10 599
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 700	4 660
			- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 939
			- wykoszenie poboczy przy drogach gminnych			

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ciąg dalszy</b>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 200	360 200	333 174
		4260	Zakup energii - zużycie energii do oświetlenia ulic	202 000	202 000	175 062
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	158 200	158 200	158 112
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 738 300	1 981 523	1 901 656
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna - wynagrodzenia i pochodne	6 000	7 300	7 256
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	260 100	259 100	258 169
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	16 900	16 900	14 561
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	47 800	45 800	45 774
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	6 800	8 200	8 166
			- pozostałe wydatki z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek i znaków - zakup materiałów biurowych - Oczyszczalnia Mini Blok	43 000	78 300	78 228
		4260	Zakup energii - energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok, Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce	65 000	80 000	67 872
		4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie oczyszczalni Mini blok (remonty) - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych - remonty pojazdów, urządzeń - sieć wodociągowa	18 000	4 600	4 436
		4300	Zakup usług pozostałych - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej, budynków będących w zarządzie komunalnym - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - targowisko - wywóz nieczystości płynnych w budynku zespolonym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji - opłaty za telefony - szkolenia - sztuczne ognie noworoczne	54 200	55 823	47 752
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	430
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów - ubezpieczenia budynków	3 000	3 000	2 710
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <u>Wydatki majątkowe</u>	6 500	6 500	6 500
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SAPARD) - kanalizacja i oczyszczalnia	2 210 000	1 370 000	1 339 155
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	20 647

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>547 000</b>	<b>685 012</b>	<b>681 399</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	407 912	407 456
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	327 912	327 912
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	79 544
	92116		Biblioteki	252 000	254 800	254 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000	254 800	254 800
	92195		Pozostała działalność	35 000	22 300	19 143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 900	2 579
		4220	Zakup środków żywności	5 000	600	595
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 000	10 704
			- organizacja imprezy "Święto Gminy"			
			- wymiana kulturalna z zagranicą, przyjęcie gości , rewizyta gmin partnerskich: Węgier, Włoch, Słowacji i Niemiec			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 800	706
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 559
			- opracowanie dokumentacji dotyczącej: Dworek Giełło - Stare Przedszkole Ryczów			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>21 932</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	25 000	21 932
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	926
		4260	Zakup energii	0	3 000	1 006
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	0
<b>Wydatki</b>				<b>18 298 399</b>	<b>18 938 794</b>	<b>18 459 187</b>
ROZCHODY	992		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 867	665 418	615 062
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>				<b>19 142 266</b>	<b>19 604 212</b>	<b>19 074 249</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA 2005 ROK**

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

( w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 562</b>	<b>59 062</b>	<b>59 062</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 562	59 062	59 062
		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.			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>47 182</b>	<b>45 786</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 611	1 611	1 611
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	24 757	24 352
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	16 514	16 244
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wybory uzupełniające do rady	-	4 300	3 579
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>917 469</b>	<b>1 198 618</b>	<b>1 198 022</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 775	1 119 578	1 119 535
		w tym: - świadczenia społeczne			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	9 610	9 610
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 484	69 430	68 877
		<b>Ogółem</b>	<b>976 642</b>	<b>1 304 862</b>	<b>1 302 870</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2005 ROK

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

( w złotych )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 562</b>	<b>59 062</b>	<b>59 062</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 562	59 062	59 062
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	55 562	55 562	55 562
		- 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 Spraw Obywatelskich na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.			
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.			
		- pozostałe wydatki	2 000	3 500	3 500
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 611</b>	<b>47 182</b>	<b>45 786</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	1 611	1 611
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 611	1 611	1 611
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	24 757	24 352
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	-	6 466	6 466
		- pozostałe wydatki	-	18 291	17 886
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	16 514	16 244
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	-	4 791	4 791
		- pozostałe wydatki	-	11 723	11 453
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 300	3 579
		- pozostałe wydatki	-	4 300	3 579
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>917 469</b>	<b>1 198 618</b>	<b>1 198 022</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 775	1 119 578	1 119 535
		w tym:			
		- świadczenia społeczne	818 151	1 085 196	1 085 153
		- wynagrodzenia i pochodne	28 470	32 871	32 871
		- pozostałe wydatki	1 154	1 511	1 511
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	9 610	9 610
		w tym:			
		pozostałe wydatki	7 210	9 610	9 610
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 484	69 430	68 877
		w tym:			
		pozostałe wydatki	62 484	69 430	68 877
		<b>Ogółem</b>	<b>976 642</b>	<b>1 304 862</b>	<b>1 302 870</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2005 ROK**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	71035	Cmentarze	3 500	3 500	3 500
		z tego: <i>- remont i modernizacja pomnika, mogiły w Ryczowie</i>			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>5 800</b>	<b>5 464</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 800	5 464
		z tego: <i>- zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum jak również poznawanie obyczajów kultury i historii Gminy Bogacs, rejonu Miskolca państwa węgierskiego</i>	-	5 800	5 464
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
	92116	Biblioteki		9 300	9 300
		z tego: <i>- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych</i>		9 300	9 300
<b>Ogółem</b>			<b>3 500</b>	<b>18 600</b>	<b>18 264</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	71035	Cmentarze	3 500	3 500	3 500
		z tego: <i>- wydatki bieżące(pozostałe)</i>	3 500	3 500	3 500
		<i>- remont i modernizacja pomnika, mogiły w Ryczowie</i>			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>5 800</b>	<b>5 464</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 800	5 464
		z tego: <i>- pozostałe wydatki</i>	-	5 800	5 464
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
	92116	Biblioteki		9 300	9 300
		z tego: <i>- pozostałe wydatki dotacje</i>		9 300	9 300
<b>Ogółem</b>			<b>3 500</b>	<b>18 600</b>	<b>18 264</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2005 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 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>
	75414	Obrona cywilna	10 148	10 148	10 148
<b>Ogółem</b>			<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>
	75414	Obrona cywilna	10 148	10 148	10 148
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 748</i>	<i>9 748</i>	<i>9 748</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>Ogółem</b>			<b>10 148</b>	<b>10 148</b>	<b>10 148</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH  
ZA 2005 ROK**

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

**DOCHODY**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 30.06.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 848	1 848
	80195	Pozostała działalność <i>- wyprawka szkolna</i> <i>- za prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	0	700	700
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>137 993</b>	<b>211 237</b>	<b>211 237</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 699	60 943	60 943
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 294	120 294	120 294
	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	0	30 000	30 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>52 154</b>	<b>52 154</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>- stypendia</i>		52 154	52 154
		<b>Ogółem</b>	<b>137 993</b>	<b>265 939</b>	<b>265 939</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 848	1 848
	80195	Pozostała działalność <i>- pozostałe wydatki bieżące</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0	700	700
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>137 993</b>	<b>211 237</b>	<b>211 237</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 699	60 943	60 943
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym: pozostałe wydatki bieżące</i>	120 294	120 294	120 294
	85295	Pozostała działalność <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki</i>	0	30 000	30 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>52 154</b>	<b>52 154</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym: pozostałe wydatki bieżące</i>	0	52 154	52 154
		<b>Ogółem</b>	<b>137 993</b>	<b>265 939</b>	<b>265 939</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH ZA 2005 ROK

/realizowane w ramach dotacji § 6330 - dotacje otrzymane z budżetu państwa  
na inwestycje własne gmin (dotacja z MENiS)/

### DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 917 500</b>	<b>1 917 500</b>
	80110	Gimnazja	1 400 000	1 917 500	1 917 500
		- na budowę hali sportowej przy gimnazjum ( z MENiS)			
<b>Ogółem</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 917 500</b>	<b>1 917 500</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 917 500</b>	<b>1 917 500</b>
	80110	Gimnazja	1 400 000	1 917 500	1 917 500
		wydatki majątkowe			
<b>Ogółem</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 917 500</b>	<b>1 917 500</b>

/realizowane w ramach dotacji § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
(dotacja z WFOŚiGW Katowicach Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

### DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>205 595</b>	<b>205 595</b>
	80110	Gimnazja	0	205 595	205 595
		- przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizację			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>109 207</b>
	01095	Pozostała działalność	0	120 000	109 207
		- drogi dojazdowe do pól			
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>325 595</b>	<b>325 595</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>205 595</b>	<b>205 595</b>
	80110	Gimnazja	0	205 595	205 595
		wydatki majątkowe			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>109 207</b>
	01095	Pozostała działalność	0	120 000	109 207
		- wydatki majątkowe			
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>325 595</b>	<b>325 595</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROK

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 r.

### DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>128 554</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	120 000	120 000	128 554
<b>Ogółem</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>128 554</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000</b>	<b>170 186</b>	<b>155 290</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	170 186	155 290
		wydatki bieżące	115 000	155 186	142 164
		w tym:			
		<i>wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>59 430</i>	<i>79 430</i>	<i>73 491</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>55 570</i>	<i>75 756</i>	<i>68 673</i>
		wydatki majątkowe	5 000	15 000	13 126
<b>Ogółem</b>			<b>120 000</b>	<b>170 186</b>	<b>155 290</b>

**WYKONANIE PLANU BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK  
PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU**

( w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			4 500	8 220	8 220
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>					
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	80104	Przedszkola	417 021	422 021	422 626
		§ 0830 - Wpływy z usług - <i>odpłatność rodziców</i>	32 000	36 000	36 365
		§0920 – Pozostałe odsetki §2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - <i>dotacja z urzędu</i>	0 385 021	0 386 021	240 386 021
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2005 roku)			421 521	430 241	430 846
<b>WYDATKI</b>					
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	80104	Przedszkola	415 521	424 241	425 045
		§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dotatki wiejskie dla nauczycieli</i>	17 291	17 399	17 399
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 702	261 237	261 237
		§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 568	21 160	21 158
		§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	50 885	52 061	52 061
		§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6 930	7 090	7 090
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	8 648	8 648
		§ 4220 – Zakup środków żywności	19 000	19 604	20 411
		§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	1 000	319	319
		§ 4260 – Zakup Energii	17 877	15 842	15 841
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 300	2 849	2 849
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200	164	164
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868	17 868	17 868		
<u>Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.</u>			6 000	6 000	5 801

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
przy URZĘDZIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC  
(ŚRODKI SPECJALNE)**

( w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>Stan środków na początek roku</b>			40 000	40 000	48 270
<b>PRZYCHODY</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>324</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 000	3 000	324
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat - wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 000	3 000	63
		§ 0920 – Pozostałe odsetki			261
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>120</b>
900	90095	Pozostała działalność	18 000	18 000	120
		§ 075 – Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Usług Wodnych w Pilicy	18 000	18 000	
		§ 092 – Pozostałe odsetki	0	0	120
<b>Ogółem stan środków na początek 2005 roku i przychody</b>			<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>48 714</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>WYDATKI</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>12 771</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	5 000	12 771
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych	3 000	3 000	0
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup znaków drogowych	2 000	2 000	0
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	0	0	0
		§ 2390 – Wpływy do budżetu z środków specjalnych	0	0	12 771
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>35 943</b>
900	90095	Pozostała działalność	54 000	54 000	35 943
		§ 4270 - Zakup usług remontowych - odnawianie sieci wodociągowej	27 000	27 000	0
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych - inwentaryzacja sieci	27 000	27 000	120
		§ 2390 – Wpływy do budżetu z środków specjalnych	0	0	35 823
<b>Ogółem wydatki w 2005 roku</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>48 714</b>
<b>Stan środków na okres 31.12. 2005 r.</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

Rachunki środków specjalnych już nie funkcjonują, środki zgromadzone na rachunkach zostały Uchwałą Rady wprowadzone do budżetu.



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**

**/ DOCHODY WŁASNE – ZBIORCZE ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ/**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>38 985</b>	<b>50 357</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0	30 560	40 629
		§ 0750 – Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 200	4 408
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 174
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej	0	0	4 258
		§ 0830 – Wpływy z różnych usług	0	25 360	26 389
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 400
		80110	Gimnazja	0	8 425
80110	§ 0750 – Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 425	1 050
		§ 0830 – Wpływy z różnych usług		7 000	8 678
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>142 778</b>	<b>150 695</b>
854	85401	Świetlice szkolne	0	142 778	150 695
		§ 0830 – Wpływy z różnych usług	0	142 778	150 695
<b>Ogółem stan środków na początek 2005 roku i przychody</b>			<b>0</b>	<b>181 763</b>	<b>201 052</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<b>WYDATKI</b>					
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>38 985</b>	<b>25 447</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0	30 560	18 427
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0	20 000	18 098
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	277
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 060	52
		§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek	0	1 840	0
<i>Stan środków na koniec okresu 31.12.2005 r.</i>				0	22 202
80110	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Gimnazja	0	8 425	7 020
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 425	7 020
		§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek	0	1 000	0
<i>Stan środków na koniec okresu 31.12.2005 r.</i>				0	2 708
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>142 778</b>	<b>131 459</b>
854	85401	Świetlica szkolne		142 778	131 459
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 100	13 749
		§ 4220 - Zakup środków żywności	0	122 300	116 679
		§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek	0	1 231	0
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0	4 147	1 031
<i>Stan środków na koniec okresu 31.12.2005 r.</i>			0	0	19 236
<i>Ogółem wydatki</i>			0	181 763	156 906
<b>Ogółem stan środków na koniec okresu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 146</b>

**ZESTAWIENIE JEDNOSTEK PRZY KTÓRYCH UTWORZONO  
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH W 2005 ROKU**

Nazwa jednostki	dział, rozdział 801 rozdz. 80110		dział, rozdział 801 rozdz. 80101		dział, rozdział 854 rozdz. 85401		Stan środków na rachunku na 31.12.2005 r.
	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	
<i>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</i>	9 728	7 020			29 185	25 833	6 060
<i>Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu</i>			11 192	3 689	47 516	42 986	12 033
<i>Szkoła Podstawowa w Gieble</i>			7 179	6 629	31 024	28 400	3 174
<i>Szkoła Podstawowa w Podzamczu</i>			7 000	2 200	17 193	11 197	10 796
<i>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</i>			15 258	5 909	25 777	23 043	12 083
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 728</b>	<b>7 020</b>	<b>40 629</b>	<b>18 427</b>	<b>150 695</b>	<b>131 459</b>	<b>44 146</b>

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

( w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			600 000	672 881	672 881
<b>P R Z Y C H O D Y   R A Z E M</b>					
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000	40 000	36 036
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	40 000	40 000	36 036
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2005 roku)			640 000	712 881	708 917
<b>W Y D A T K I</b>					
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	640 000	712 881	695 658
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	30 000	30 000	30 000
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	10 000	10 000	3 187
		§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych <i>- kanalizacja i oczyszczalnia</i>	600 000	672 881	662 471
<u>Stan środków na 31.12.2005 r.</u>				-	13 259

## URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej w 2005 roku to kwota **11 477 006 zł**.

Zmiany wprowadzone w okresie do 31 grudnia 2005 roku spowodowały wzrost planu wydatków do kwoty **11 960 320 zł**, poniesione wydatki to kwota **11 618 601 zł**.

#### Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan - 268 500 zł                      wykonanie 259 424 zł**

z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

plan - 1 000 zł, wykonanie - 703 zł

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego 703 zł.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

plan – 267 500 zł, wykonanie – 258 721 zł

Wydatki bieżące to składka członkowska przystąpienia do programu Odnowy Wsi 3 500 zł, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolnego – pokrycie kosztów wyjazdu rolników do Mikołowa – 630 zł, czasopisma i poradniki z zakresu rolnictwa – 295 zł, przewóz na dożynki powiatowe – 177 zł, przewóz osób po odbiór nagrody w konkursie najładniejsza wieś – 420 zł, i inne – 114 zł.

Nie dokonano wydatków w ramach otrzymanej nagrody przez sołectwo Podzamcze w kwocie 7 500 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w 2006 roku.

**Wydatki majątkowe – inwestycyjne – plan - 254 000 zł                      wykonanie- 253 585 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Giebło – Guzów i Kiełkowice – Sachalin przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych.

##### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Plan - 1 500 zł                      wykonanie - 1 500 zł**

z tego:

rozd. **02095** – Pozostała działalność

plan - 1 500 zł    wykonanie - 1 500 zł

Poniesione wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowy.

##### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan - 122 000 zł                      wykonanie - 110 801 zł**

z tego:

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

plan - 122 000 zł                      wykonanie - 110 801 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 122 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 110 801 zł.

Poniesione wydatki to :

- zakup szlaki do utwardzenia dróg w sołectwach:  
Mokrus, Śrubarnia –Żelazko, Giebło 3 496 zł
- zakup znaków drogowych, obrzeży i cementu 4 474 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych 26 185 zł  
( wykonano 760 m2 remontu cząstkowego dróg w Ogrodzieńcu, Podzamczu i Kiełkowicach)
- modernizacja odcinka ulicy Cmentarnej w Ogrodzieńcu 27 886 zł  
( wykonano przełożenie trylinki na pow. 636 m2 oraz zamontowano korytka odwadniające na dł. 170m.)
- wykonanie kraty odwadniającej ul. Słowackiego 4 819 zł
- transport kruszywa 6 461 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych w ilości 30 km. 29 280 zł
- wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu ul. Cmentarna oraz ustawienie znaków E-22b (obiekt na samochodowym szlaku turystycznym) 3 200 zł
- wykonanie projektu odwodnienia ulicy Pagórkowej w Ryczowie 5 000 zł

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan - 20 000 zł                      wykonanie - 6 010 zł**

z tego:

rozd. **63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**wydatki majątkowe inwestycyjne plan- 20 000 zł                      wykonanie - 6 010 zł**

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Poniesione wydatki w wysokości 6 010 zł to w ramach przygotowania do realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów” opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności inwestycji oraz mapy do celów projektowych dla terenu Placu Jurajskiego w Podzamczu.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 617 000 zł                      wykonanie - 601 053 zł**

z tego:

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

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Referat Geodezji i Rolnictwa.

Plan wydatków zakładał kwotę 587 000 zł wydatkowano 580 996 zł, poniesione wydatki to:

- wypłata odszkodowania “ Centuria” 481 989 zł
- wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód przed urzędem 372 zł
- czynsz dzierżawny za rów zajęty na odwodnienie ul. Różanej 800 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów 20 239 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych opłaty

za założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach, ogłoszenia sądowe o zasiedzeniach	20 499 zł
- opłaty sądowe, opłaty sądowe z wniosku o kasację wyroku „Centuria”, „Zamek”, koszty egzekucyjne, wynagrodzenia adwokata	57 097 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

plan - 30 000 zł	wykonanie - 20 057 zł
------------------	-----------------------

Nadzór merytoryczny przez Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Poniesione wydatki w kwocie 20 057 zł to wykonanie ocieplenia budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego 10 i przebudowa kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego 10 w Ogrodzieńcu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan - 120 700 zł</b>	<b>wykonanie - 109 958 zł</b>
--------------------------	-------------------------------

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 68 200 zł	wykonanie - 68 195 zł
------------------	-----------------------

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

W roku 2005 r. Gmina nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywane były przez uprawnionego urbanistę decyzje o warunkach zabudowy dla osób fizycznych jak również decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego. Opracowano 61 decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i 6 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz przeprowadzono 1 komisję urbanistyczno-architektoniczną. Koszt opracowania tych decyzji wyniósł 21.988,00 zł.

2. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec i gminy Ogrodzieniec

Przez cały rok trwały prace uzgodnieniowe przy obu planach tj. miejscowym planie za gospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec oraz dla gminy Ogrodzieniec. Koszt tego etapu prac wyniósł 46.207,00 zł.

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

plan - 17 000 zł	wykonanie - 7 107 zł
------------------	----------------------

Poniesione wydatki to:

- aktualizacja mapy zasadniczej Ryczów ul. Pagórkowa	– 854 zł
- aktualizacja mapy do projektu wodociągu Kielkowice-Podzamcze	- 3 355 zł
- mapa sytuacyjna Ryczów ul. Agrestowa	– 2 898 zł

rozd. **71035** – Cmentarze

plan - 35 500 zł	wykonanie - 34 656 zł
------------------	-----------------------

Wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 31 156 zł obejmowały:

- zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku, cementu, itp. Zakupiono 530 m <sup>2</sup> kostki brukowej do wyłożono 2 alejki podłużne i 2 poprzeczne oraz naprawiono zniszczone ogrodzenia	11 451 zł
- za zużycie wody na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu	572 zł
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarzy Komunalnych	19 133 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej na utrzymanie mogiły Ryczowie – 3 500 zł, wykonano czyszczenie i konserwację pomnika oraz tablicy informacyjnej i masztu.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 1 884 250 zł                      wykonanie - 1 843 529 zł**

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

plan - 125 256 zł                                      wykonanie - 124 616 zł

Powyższe wydatki to wynagrodzenia i pochodne w wysokości 116 889 zł pracowników wykonujących zadania zlecone tj. USC, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych oraz pozostałe wydatki w wysokości 7 727 zł związane z wykonaniem zadań zleconych.

Z własnych środków gminy do realizacji powyższych zadań dofinansowano kwotę 65 554 zł.

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

plan - 115 000 zł                                      wykonanie - 112 851 zł

Poniesione wydatki to:

- diety radnych biorących udział w komisjach i sesjach w	89 400 zł
- diety sołtysów za udział w sesji rady	6 900 zł
- pozostałe wydatki, za rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki, zakup materiałów, szkolenia radnych	16 551 zł

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

plan - 1 574 494 zł                                      wykonanie - 1 544 899 zł

Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 237 893 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 253 780 zł tj. (materiały biurowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, internet, szkolenia pracowników, podróże służbowe, energia, gaz, woda, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, a także kwota 20 155 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji, finansowane z udziałem dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

#### **Wydatki majątkowe plan – 33 845 zł    wykonanie 33 071 zł**

W ramach powyższych wydatków zakupiono kserokopiarkę i komputery dla Gminnego Centrum Informacji, które ma siedzibę w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury – wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w wysokości 29 845 zł oraz zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę dla urzędu – 3 226 zł

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

w tym:

plan - 24 700 zł                                      wykonanie - 16 900 zł

Poniesione wydatki to opracowanie projektu „Wirtualny Zamek” oraz „Informator Turystyczny Gminy Ogrodzieniec”, na realizację powyższych zadań otrzymano wsparcie finansowe z Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 14 700 zł.

rozd. **75095** – Pozostała działalność

w tym:

plan - 44 800 zł                                      wykonanie - 44 263 zł

Wydatki obejmowały:

- składki za przynależność do związków i stowarzyszeń (Związek Gmin Jurajskich, Śląska Organizacja Turystyczna ENERGIE CITES)	11 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny dla emerytów i rencistów	1 500 zł
- wydatki związane z promocją gminy	31 413 zł

w ramach promocji poniesiono koszty na:

- przewóz członków KGW na spotkanie z parlamentarzystami,
- oklejanie banerów w związku ze śmiercią Papieża oraz kondolencje w prasie
- organizację etapu wyścigu kolarskiego EKO-TOUR,
- zakup 1000 szt. informatorów turystycznych „Gmina Ogrodzieniec” i kartek pocztowych,
- zakup upominków artystycznych i artykułów reklamowych,
- wykonanie 1000 szt. kalendarzy na 2006 r., i 1000 szt. teczek ofertowych,
- wykonanie zdjęć z imprez okolicznościowych,
- teksty reklamowe w publikacjach ogólnokrajowych.

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

**Plan - 47 182 zł                      wykonanie - 45 786 zł**

w tym:

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

plan - 1 611 zł                      wykonanie - 1 611 zł

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

rozd. **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan - 24 757 zł                      wykonanie - 24 352 zł

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta.

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

plan - 16 514 zł                      wykonanie - 16 244 zł

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej związane z organizacją przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

rozd. **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

plan - 4 300 zł                      wykonanie - 3 579 zł

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej związane z organizacją przeprowadzenia wyborów do rady gminy.

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

**Plan - 206 640 zł                      wykonanie - 203 297 zł**

z tego:

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

plan - 146 300 zł                      wykonanie - 144 160 zł



Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzony przez Radę Miejską w Ogrodziancu zakładał kwotę **131 800 zł**

Zamiany wprowadzone w 2005 r. spowodowały wzrost planu do kwoty **146 300 zł**

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło następujących zadań:

- zakup okien w remizie OSP Ryczów Kolonii na kwotę 3 000 zł
- pokrycie kosztów za wodę pobraną na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych w gminie Ogrodzieniec na kwotę 2 000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków
- na zakup wyposażenia w kwocie 9 500 zł

**W 2005 roku poniesione wydatki to kwota 144 600 zł**

Która obejmowała realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia i pochodne komendanta i kierowców MG -ZOSP 37 424 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne zakupy 59 377 zł
- opłaty za energię, wodę 14 067 zł
- remonty samochodów 16 136 zł
- pozostałe opłaty, usługi 10 758 zł
- ubezpieczenia samochodów 4 598 zł
- odpisy na ZFŚS 1 800 zł

rozd. **75414** – Obrona cywilna

plan - 25 340 zł wykonanie - 24 137 zł

Zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej w ramach porozumienia ze Starostwem.

Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania w tym zakresie zatrudnionego na 0,65 etatu, które wynoszą 23 032 zł oraz konserwacja sprzętu i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 105 zł. Na realizację zadania Starostwo przekazało dotację w wysokości 10 148 zł.

rozd. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

plan - 35 000 zł wykonanie - 35 000 zł

**Wydatki inwestycyjne majątkowe plan – 35 000 zł wykonanie - 35 000 zł**

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

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

**Plan - 45 000 zł wykonanie - 42 972 zł**

z tego:

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

plan - 45 000 zł wykonanie - 42 972 zł

Wydatki powyższe obejmowały:

- wynagrodzenia za inkaso podatków wypłacane sołtysom 22 207 zł
- zakup druków podatkowych 1 935 zł
- opłaty podatkowe związane z wymiarem i poborem podatków 18 830 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 33 800 zł                                  wykonanie - 33 700 zł**

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

Wydatki w kwocie 33 700 zł to zapłacone odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych w 2004 roku oraz 2005 roku na drogi w Banku Spółdzielczym w Łazach.

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

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 5 179 zł**

w tym:

rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe            plan – 5 179 zł

Pozostała nierozdysponowana rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budżetowego.

Planowana rezerwa w uchwale budżetowej w kwocie 83 034 zł oraz zwiększenie uchwałą Rady w dniu 30.03.2005 r. o kwotę 30 000 zł rozdysponowana była w sposób następujący:

- 8 000 zł – dotacja dla MGOK z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na siedzibę GCI
- 3 655 zł – wypłata odszkodowania osobie zwolnionej z funkcji
- 800 zł – zakup książek na nagrody burmistrza dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce
- 60 000 zł – odszkodowanie za Centurię
- 5 000 zł – dotacja dla MGOK na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr w Ryczowie i Gieble
- 2 000 zł – zużycie wody z hydrantów przez OSP do gaszenia pożaru
- 1 000 zł - zakup nagród uczestnikom wyścigu kolarskiego
- 3 000 zł – zużycie wody na Krępie
- 19 000 zł – drogi dojazdowe do pól zadanie inwestycyjne
- 3 000 zł – okna do OSP Ryczów Kolonia
- 1 300 zł – materiały promocyjne
- 800 zł – na obsługę długu
- 300 zł – zwiększenie wydatków w rolnictwie zakup wydawnictw rolniczych

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Zadania realizowane z budżetu Urzędu**

**Plan - 5 141 538 zł                                  wykonanie - 5 093 390 zł**

z tego:

rozdz. **80104** – Przedszkola

plan - 386 021 zł    wykonanie - 386 021 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla przedszkola.

rozdz. **80110** – Gimnazja

plan - 4 589 402 zł    wykonanie - 4 553 550 zł

w tym:

**Wydatki inwestycyjne plan – 4 583 388 zł    wykonanie – 4 547 536 zł**

obejmowały realizację następujących zadań:

## **Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogradzieńcu (etap I) – hala sportowa**

Zadanie – budowa hali sportowej realizowane było od IV kw. 2004 r. i zakończone we wrześniu 2005 r. Zadanie było współfinansowane ze środków MENiS w kwocie 2.017.500 zł. W 2005 r. poniesiono koszty w wysokości 4.087.502 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.330.379 zł.

## **Modernizacja kotłowni oraz instalacji gazowej, wodkan. i c.o. w Gimnazjum w Ogradzieńcu**

W III kw. 2005 r. przystąpiono do przebudowy kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku Gimnazjum w Ogradzieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 13 oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego. Koszt umowy zadania to 905.827 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prace nie zostały zakończone w 2005 r., planowane zakończenie to czerwiec 2006 r. W 2005 r. poniesiono koszty w wysokości 460.034 zł

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

plan - 160 000 zł                                  wykonanie - 148 469 zł

Poniesione wydatki to transport dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych.

### **rozd. 80195 – Pozostała działalność**

plan - 6 115 zł    wykonanie - 5 350 zł

Wypłacono odszkodowanie z tytułu zwolnienia pracownika ZEAS-u – 3 654 zł, wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej nauczycieli – 960 zł, zakup książek na nagrody – 765 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 196 695 zł                                  wykonanie - 156 388 zł**

z tego:

### **rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

plan - 26 509 zł    wykonanie - 1 098 zł

W wyniku wystąpień o wsparcie finansowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu w ramach projektu „Komputeryzacja i wyposażenie w podstawowy sprzęt medyczny SPZOZ w Ogradzieńcu” Nr 701200 – 175 otrzymano decyzję zwiększającą dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 26 509 zł – środki przekazano w kwocie 1 098 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2006 roku.

### **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan - 170 186 zł    wykonanie - 155 290 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 142 164 zł obejmowały następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia trzech pracowników, umowy zleceń za opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji)	73 491 zł
- pozostałe wydatki	68 673 zł
- zakupiono żywność do Świetlicy Środowiskowej	9 510 zł
- Zielone Szkoły	7 890 zł
- kolonie z programem profilaktycznym	20 600 zł
- spektakle, programy profilaktyczne, przewóz dzieci	6 402 zł
- gry dydaktyczne, czasopisma poświęcone profilaktyce	4 261 zł
- niezbędne rzeczy na wyjazd na kolonie	2 155 zł
- zakup materiałów biurowych, aparatu fotograficznego, telefonicznego art. chemicznych do świetlicy środowiskowej	5 622 zł
- delegacje służbowe	755 zł

- szkolenia członków komisji	855 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
- przewóz żywności dla OPS-u, przewóz dzieci na kolonie oraz na spektakle do Katowic	6 803 zł
- opłaty za telefony	1 620 zł

### **Wydatki inwestycyjne majątkowe plan – 15 000 zł wykonanie - 13 126 zł**

Poniesione wydatki w ramach powyższego rozdziału to zakup zestawu komputerowego w kwocie - 3 226 zł oraz zakup defibrylatora w ramach programu „400 miast” dla SPZOZ w Ogrodzie ńcu – 9 900 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 59 154 zł wykonanie - 57 294 zł**

z tego:

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

plan - 59 154 zł wykonanie - 57 294 zł

Wydatki to pomoc stypendialna dla uczniów wynikająca z art. 90 d ustawy o oświacie. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 52 154 zł.

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

**Plan - 2 481 170 zł wykonanie - 2 350 168 zł**

Plan wydatków w w/w dziale obejmował realizację zadań w następujących rozdziałach:

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

plan - 128 247 zł wykonanie - 104 239 zł

z tego na:

- zakup flag, worków na śmieci oraz piasku do „akcji zima”	3 790 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej i cementu do ogrodzenia Placu Targowego	4 651 zł
- zakup tablic z nazwami ulic	538 zł
- recykling odpadów	10 800 zł
/ rozmieszczonych jest 12 szt gniazd do segregacji odpadów na terenie Gminy/	
- akcja zima	79 604 zł
- utrzymanie czystości (wynajem sprzętu)	4 856 zł

rozdz. **90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan - 10 700 zł wykonanie - 10 599 zł

z tego na:

- zakup drzew – 100 szt., palisady, trawy, ziemi i kwiatów do obsady donic i skwerków oraz talony w konkursie „Najładniejsza posesja 2005 r.”	4 660 zł
- wycinka drzew ul. Szkolna w Ogrodzie ńcu oraz przycięcie gałęzi na ul. Bzowskiej oraz koszenie poboczy dróg	5 939 zł

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

plan - 360 200 zł wykonanie - 333 174 zł

z tego na:

- zakup energii do oświetlania ulic	175 062 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	158 112 zł

rozdz. **90078** –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 500 zł wykonanie - 500 zł

Wydatki związane z gaszeniem pożaru.

rozdz. **90095** - Pozostała działalność

plan - 1 981 523 zł                                 wykonanie - 1 901 656 zł

z tego na wydatki bieżące 541 854 zł, które obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zarządu Komunalnego ( stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych )	326 670 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i posiłki profilaktyczne	7 256 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje:	78 228 zł
- zakup narzędzi i rękawic	
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu	
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu	
- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia ławek, barier, znaków drogowych i wiat przystankowych	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup urządzeń zabawkowych, ławek	
- zakup materiałów do remontu Mini Bloku – zakup dekoracji świątecznych	
- energia, gaz i woda (Mini Blok, budynek zespolony)	67 872 zł
- naprawa sprzętu i rynien w budynku zespolonym	4 435 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje:	47 752 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego	
- telefony	
- sztuczne ognie /noworoczne/	
- szkolenia pracowników	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	
- delegacje służbowe	430 zł
- pozostałe opłaty	2 710 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i trójbudynku	
- odpisy na ZFŚS	6 500 zł

**Wydatki majątkowe plan – 1 415 000 zł      wykonanie - 1 359 802 zł**

W ramach poniesionych wydatków realizowano zadanie inwestycyjne:

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wmieście**

Kontynuowano rozpoczętą w 2004 r. budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie było współfinansowane w kwocie 826.795,51 zł z programu SAPARD. Koszt realizacji tego zadania zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi 1.691.134,22 + koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszty robót dodatkowych. Zakończenie tego etapu robót nastąpiło w IV kw. 2005 r. W 2005 r. wybudowano również kolektor tranzytowy fi 315 długości 935 mb łączący kolektor K1 z istniejącą oczyszczalnią ścieków przy ul. Kościuszki 107 w Ogródzieńcu.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano ogółem 9800 m kanalizacji sanitarnej i 1506 m kanalizacji deszczowej oraz 270 przyłączy. Wysokość poniesionych kosztów w 2005 r. – 1.339.155 zł

#### **Budowa wodociągu doprowadzającego wodę do zabudowań na Lachowizne**

Poniesione wydatki z budżetu w 2005 r. to kwota 20 647 zł, które obejmowały zakup materiałów. Prace związane z instalacją sieci wykonał Zakład Usług Wodnych w Pilicy w ramach zarządzania siecią wodociągową.

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

**Plan - 685 012 zł                                 wykonanie - 681 399 zł**

z tego:

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

plan - 407 912 zł                                 wykonanie - 407 456 zł

z tego: dotacja 327 912 zł

Pierwotnie zatwierdzony plan przez Radę zakładał dotację podmiotową w wysokości 260 000 zł, dokonano zwiększenia planu o 67 912 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań; 8 000 zł – adaptacja pomieszczeń na siedzibę GCI, 39 912 zł – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku gaz, energia, woda oraz 5 000 zł – zakup instrumentów muzycznych, 15 000 zł wykonanie podestu pod scenę oraz finansowanie zespołów podczas święta gminy.

**Wydatki majątkowe - plan – 80 000 zł      wykonanie – 79 544 zł**

W wyniku wystąpienia o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury na zakup wyposażenia audio-wizualnego dla MGOK w Ogrodzieńcu uzyskano wsparcie w wysokości 80 000 zł – wydatkowano 79 544 zł. Zakupiono projektor, nagłośnienie, ekran, wideo 2 sztuki.

rozd. **92116** – Biblioteki

plan -            254 800 zł                            wykonanie -            254 800 zł

Zatwierdzony plan przez Radę dla Biblioteki to kwota 252 000 zł, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia, zmniejszono plan dotacji na 2005 rok o kwotę 6 500 zł, w wyniku wystąpienia o dofinansowanie otrzymano z Ministerstwa Kultury zwiększenie dotacji na zakup nowości książkowych dla Biblioteki w wysokości 9 300 zł.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

plan -            22 300 zł                            wykonanie -            19 143 zł

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

- wydatki bieżące - 17 300      wykonanie    14 584 zł  
(przyjęcie delegacji niemieckiej z zaprzyjaźnionej gminy Gross-Biberau, przyjęcie gości z Węgier, Słowacji z okazji „Święta Gminy”
- koszty noclegu i wyżywienia, upominki i inne, koszty podróży delegacji z Ogrodzieńca w gminach partnerskich

**Wydatki majątkowe    plan 5 000 zł      wykonanie- 4 559 zł**

Poniesione wydatki to realizacja zadania w związku z ubieganiem się gminy o środki w ramach „Programu Odnowy Wsi” – opracowanie dokumentacji remontu dworku w Gieble i starego przedszkola w Ryczowie.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan -            25 000 zł      wykonanie -            21 932 zł**

z tego:

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

Poniesione wydatki w 2005 r. w wysokości 21 932 zł to dotacja w wysokości 20 000 zł dla Stowarzyszenia Pożytku Publicznego tj. Klubów Sportowych w Gieble i Ogrodzieńcu na realizację zadań zgodnie z umową na organizację i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w 2005 roku działań sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, za zużytą wodę na Ośrodku Krępa – 1006 zł, oraz nagrody rzeczowe w Międzynarodowych Zawodach na Orientację – 926 zł.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIE ŃCU  
ZA 2005 ROK**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN OGÓLEM : 1 821 087 zł**

**WYKONANIE 1815 759 zł**

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne i zlecone.

**ZADANIA ZLECONE**

Plan **1 198 795 zł**

Wykonanie **1 198 198 zł**

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca **Świadczenia Rodzinne.**

Łączne wykonanie wyniosło	<b>1 119 535 zł</b>
Wypłacono 14 593 świadczeń rodzinnych na kwotę	1 085 153,-
Były to; 13 801 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie	905 623 -
792 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	147 720,-
145 zaliczki alimentacyjne	31 810,-
Składki ZUS(emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych w kwocie	16 663,-
Koszty obsługi świadczeń w tym wynagrodzenie wyniosły	17 719,-

Przyznano i wypłacono **zasiłki stałe** – wypłacane osobom z ustaloną niepełnosprawnością.  
Świadczenia społeczne pobierało 20 osób. Koszt **68 877 zł**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wyniosły **9 786 zł**  
z tego: z dotacji – 9 610 zł  
z własnych gminy – 176 zł

**ZADANIA WŁASNE**

Plan **622 292 zł**

Wykonanie **617 561 zł**

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

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem **112 447 zł**

W tym:

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

Wypłacono świadczenia dla 181 osób. Koszt 43 540,-

Zorganizowano Wieczernę Wigilijną dla 53 osób samotnych

oraz zakupiono paczki świąteczne na łączną kwotę 3 329,-

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3 418,-

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

Wypłacono 383 zasiłków okresowych na kwotę 62 160,-

Gmina otrzymała **dotację** celową na realizację zadania w wys. 60 943,-

**Dodatki mieszkaniowe** wypłacane są wyłącznie ze środków własnych gminy.

W 2005r Dodatki otrzymało 160 rodzin. Kwota wypłacona **109 585 zł**

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 331 496 zł.

wykonanie **327 175 zł**

**Do zadań własnych** należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje w wys. 120294zł.

Z zadań własnych refundowanych z dotacji płatne są etaty: dwóch pracowników socjalnych, pracownik ds. księgowości i dodatków mieszkaniowych.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 542,-

Z zadań własnych wypłaca się wynagrodzenia dla kierownika i opiekunek pracujących w terenie.

Ponadto od stycznia 2005r w Ośrodku zostało zatrudnionych 12 pracowników robót publicznych i interwencyjnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Wynagrodzenia tych pracowników refundowane było przez PUP i częściowo dopłacono z własnych środków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie 176 799,-

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem

Ośrodka to kwota 27 834,-

w tym:

Wydatki na odzież ochronną	1 690,-
Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,-
Zakup energii	1 992,-
Telefony, opłaty bank, pocztowe, szkolenia	5 789,-
Delegacje, ryczałty samochodowe	3 725,-
Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 366,-

Następnym zadaniem własnym jest **Posiłek dla potrzebujących.**

Koszt zadania ogółem wynosi

**68 354 zł**

w tym :

Z obiadów na stołówkach szkolnych korzystało 197 uczniów naszej gminy.

Kwota na dożywianie wyniosła 50 017,-

Wydano bony żywnościowe dla 77 osób na kwotę 17 910,-

Koszt wydruku blankietów bonów 427,-

Na realizację otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 30 000zł

### **Zadanie realizowane nieodpłatnie**

Nadmienić należy, że OPS z udziałem Kuratorium Oświaty zapewnił pobyt dla 10 dzieci na koloniach letnich a za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej skierowano 5-ro dzieci do sanatorium w Rabce.

W ramach unijnego programu PEAD 2005 gminie przekazano żywność (ryż, mleko w kartonach, makaron, mąka, ser), którą otrzymały 252 najbardziej potrzebujące rodziny z naszego terenu.



**Sprawozdanie  
z wykonanie budżetu Gimnazjum w Ogródzieńcu  
za 2005 r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 1 355 479 zł                      wykonanie – 1 307 340 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -                      1 260 631 zł                      wykonanie -                      1 216 759 zł**

w tym:

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan -                      1 251 097 zł                      wykonanie -                      1 207 613 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 1 091 964 zł      wykonanie – 1 060 461 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

- pozostałe wydatki bieżące plan – 159 133 zł      wykonanie – 147 152 zł  
( opał, energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty,  
i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan -                      9 534 zł                      wykonanie -                      9 146 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 9 534 zł      wykonanie – 9 146 zł  
( wynagrodzenie osobowe, składki na ZUS i FP)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan -                      94 848 zł                      wykonanie -                      90 581 zł**

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan -                      89 048 zł                      wykonanie -                      85 117 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 89 048 zł      wykonanie – 85 117 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozd. **85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także szkolenia młodzieży

Plan -                      5 800 zł                      wykonanie -                      5 464 zł

Średnie zatrudnienie z 12 – tu miesięcy 2005 roku wynosi 35,0 etaty, w tym 24,0 etatów nauczycieli.  
Liczba dzieci w roku szkolnym 2005/2006 – 325 uczniów.

## **DOCHODY WŁASNE**

W 2005 r. jednostka utworzyła rachunek dochodów własnych.

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja przedstawia się następująco:

### **w dziale 854 rozdz. 85401 /światlice szkolne/**

#### **dochody**

odpłatność za żywienie

w stołówce                      plan – 26 400 zł      wykonanie – 29 185 zł

#### **wydatki**

zakup art. żywnościowych

oraz inne wydatki              plan – 26 400 zł      wykonanie – 25 833 zł

Stan środków na 31.12.2005 r.      3 352 zł

oraz

### **dział 801 rozdz. 80110 / gimnazja /**

#### **dochody**

dzierżawa pomieszczenia      plan –      8 425 zł      wykonanie –    9 728 zł

/ za wynajem hali sportowej/

#### **wydatki**

zakup pomocy naukowych

i mebli                              plan -      8 425 zł      wykonanie -      7 020 zł

Stan środków na 31.12.2005 r.      2 708 zł

**Sprawozdanie  
z wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu  
za 2005 r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 707 729 zł                      wykonanie – 1 653 748 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -                      1 508 943 zł                      wykonanie -                      1 460 860 zł**

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan -                      1 477 485 zł                      wykonanie -                      1 429 771 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 1 284 010 zł      wykonanie – 1 247 045 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

- pozostałe wydatki bieżące plan – 183 475 zł                      wykonanie – 172 726 zł  
( energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty,  
składki i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

**Wydatki majątkowe inwestycyjne                      plan – 10 000 zł                      wykonanie - 10 000 zł**  
Audyt oraz wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan -                      31 458 zł                      wykonanie -                      31 089 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 31 458 zł      wykonanie – 31 089 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan -                      198 786 zł                      wykonanie -                      192 888 zł**

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan -                      197 386 zł                      wykonanie -                      191 488 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 197 386 zł      wykonanie – 191 488 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozd. **85495** – Pozostała działalność

Plan -                      1 400 zł                      wykonanie -                      1 400 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 1 400 zł      wykonanie – 1 400 zł  
(odpis na ZFŚS)

Nadmieniamy, że w wydatkach rzeczowych w dz. 801 rozdz. 80101 sfinansowano remont Sali gimnastycznej (wymiana parkietu) – łączny koszt 42 914 zł.

Średnie zatrudnienie z 12 – tu miesięcy 2005 roku wynosi 42 etaty, w tym 28 etatów nauczycieli. Liczba dzieci w roku szkolnym 200/2006 – 297 uczniów.

### **DOCHODY WŁASNE**

W 2005 r. jednostka utworzyła rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja przedstawia się następująco:

#### **w dziale 854 rozdz. 85401 /świetlice szkolne/**

##### dochody

odpłatność za żywienie plan – 47 000 zł wykonanie – 47 516 zł

##### wydatki

zakup art. żywnościowych  
oraz inne wydatki plan – 47 000 zł wykonanie – 42 986 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. 4 530 zł

oraz

#### **dział 801 rozdz. 80101 / szkoły podstawowe /**

##### dochody

wynajem sklepiku plan – 7 260 zł wykonanie – 11 192 zł

##### wydatki

zakup środków czystości,  
art. biurowych oraz usług  
pozostałych plan - 7 260 zł wykonanie - 3 689 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. 7 503 zł

**Sprawozdanie  
z wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble  
za 2005 r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 782 036 zł                      wykonanie – 767 881 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -                      690 852 zł                      wykonanie -                      677 520 zł**

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan -                      633 721 zł                      wykonanie -                      620 629 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 537 690 zł      wykonanie – 537 395 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

- pozostałe wydatki bieżące plan – 96 031 zł                      wykonanie – 83 234 zł  
( energia, woda, węgiel, , pomoce naukowe, opłaty,  
składki i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

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

Plan -                      41 340 zł                      wykonanie -                      41 105 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 41 340 zł      wykonanie – 41 105 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan -                      15 791 zł                      wykonanie -                      15 786 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 15 791 zł      wykonanie – 15 786 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan -                      91 184 zł                      wykonanie -                      90 361 zł**

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan -                      90 484 zł                      wykonanie -                      89 661 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 90 484 zł      wykonanie – 89 661 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozd. **85495** – Pozostała działalność

Plan -                   700 zł    wykonanie                   -                   700 zł

z tego:

- wydatki osobowe    plan – 700 zł    wykonanie – 700 zł  
(odpis na ZFŚS)

Średnie zatrudnienie z 12 – tu miesięcy 2005 roku wynosi 21 etatów, w tym 13,0 etatów nauczycieli. Liczba dzieci w roku szkolnym 2005/2006 – 90 uczniów + 1 dziecko (nauczanie indywidualne), 19-stu wychowanków kl. „0” oraz 25 wychowanków przedszkola – ogółem 135 dzieci.

### **DOCHODY WŁASNE**

W 2005 r. jednostka utworzyła rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja przedstawia się następująco:

#### **w dziale 854 rozdz. 85401 /światlice szkolne/**

##### dochody

odpłatność za żywienie    plan – 30 031 zł    wykonanie – 31 024 zł

##### wydatki

zakup art. żywnościowych  
oraz inne wydatki            plan – 30 031 zł    wykonanie – 28 400 zł

Stan środków na 31.12.2005 r.            2 624 zł

#### **dział 801 rozdz. 80101 / szkoły podstawowe /**

##### dochody

wpływy z usług            plan –           7 000 zł    wykonanie –    7 179 zł

##### wydatki

zakup usług  
pozostałych                plan -           7 000 zł    wykonanie -    6 629 zł

Stan środków na 31.12.2005 r.            550 zł

**Sprawozdanie  
z wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Podzamczu  
za 2005 r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 545 236 zł                      wykonanie – 539 414 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -                      509 850 zł                      wykonanie -                      504 036 zł**

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan -                      472 164 zł                      wykonanie -                      467 891 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 380 812 zł      wykonanie – 379 337 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

- pozostałe wydatki bieżące plan – 76 352 zł                      wykonanie – 73 670 zł  
( energia, woda, węgiel, , pomoce naukowe, opłaty,  
składki i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

**wydatki majątkowe (zakup kotła CO) plan – 15 000 zł      wykonanie - 14 884 zł**

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

Plan -                      27 227 zł                      wykonanie -                      25 848 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 27 227 zł      wykonanie – 25 848 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan -                      10 459 zł                      wykonanie -                      10 297 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 10 459 zł      wykonanie – 10 297 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan -                      35 386 zł                      wykonanie -                      35 378 zł**

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan -                      34 686 zł                      wykonanie -                      34 678 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 34 686 zł      wykonanie – 34 678 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozd. **85495** – Pozostała działalność

Plan - 700 zł wykonanie - 700 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 700 zł wykonanie – 700 zł  
(odpis na ZFŚS)

Średnie zatrudnienie z 12 – tu miesiący 2005 roku wynosi 21 etaty, w tym 9,0 etatów nauczycieli.  
Liczba dzieci w roku szkolnym 200/2006 – 45 uczniów oraz 6-ciu wychowanków kl. „0”.  
Ogółem: 51 uczniów

### **DOCHODY WŁASNE**

W 2005 r. jednostka utworzyła rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja przedstawia się następująco:

#### **w dziale 854 rozdz. 85401 /świetlice szkolne/**

##### dochody

odpłatność za żywienie plan – 14 347 zł wykonanie – 17 193 zł

##### wydatki

zakup art. żywnościowych  
oraz inne wydatki plan – 14 347 zł wykonanie – 11 197 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. 5 996 zł

#### **dział 801 rozdz. 80101 / szkoły podstawowe /**

##### dochody

dzierżawa pomieszczenia plan – 4 300 zł wykonanie – 7 000 zł

##### wydatki

zakup materiałów plan - 4 300 zł wykonanie - 2 200 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. 4 800 zł



**Sprawozdanie  
z wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie  
za 2005 r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 766 907 zł                      wykonanie – 756 444 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -                      686 820 zł                      wykonanie -                      677 265 zł**

w tym:

rozdz. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan -                      632 978 zł                      wykonanie -                      624 051 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 560 242 zł      wykonanie – 558 769 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

- pozostałe wydatki bieżące plan – 72 736 zł                      wykonanie – 65 282 zł  
( energia, woda, węgiel, , pomoce naukowe, opłaty,  
składki i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

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

Plan -                      41 829 zł                      wykonanie -                      41 253 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 41 829 zł      wykonanie – 41 253 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

rozdz. **80195** – Pozostała działalność

Plan -                      12 013 zł                      wykonanie -                      11 961 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 12 013 zł      wykonanie – 11 961 zł  
( wynagrodzenie osobowe oraz odpis na ZFŚS,  
składki na ZUS i FP)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan -                      80 087 zł                      wykonanie -                      79 179 zł**

w tym:

rozdz. **85401** – Świetlica szkolna

Plan -                      79 387 zł                      wykonanie -                      43 006 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 79 387 zł      wykonanie – 78 479 zł  
( wynagrodzenie osobowe , dodatki wiejskie, mieszkaniowe,  
odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozdz. **85495** – Pozostała działalność

Plan - 700 zł wykonanie - 700 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 700 zł wykonanie – 700 zł  
(odpis na ZFŚS)

Średnie zatrudnienie z 12 – tu miesięcy 2005 roku wynosi 22 etatów, w tym 13,0 etatów nauczycieli. Liczba dzieci w roku szkolnym 2005/2006 – 75 uczniów, 13-tu wychowanków kl. „0” oraz 3-ch pięciolatek – ogółem : 91 dzieci.

### DOCHODY WŁASNE

W 2005 r. jednostka utworzyła rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja przedstawia się następująco:

**w dziale 854 rozdz. 85401 /świetlice szkolne/**

dochody

odpłatność za żywienie plan – 25 000 zł wykonanie – 25 777 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych  
oraz inne wydatki plan – 25 000 zł wykonanie – 23 043 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. 2 734 zł

**dział 801 rozdz. 80101 / szkoły podstawowe /**

dochody

odpłatność z usług plan – 12 000 zł wykonanie – 15 258 zł

wydatki

zakup środków czystości,  
pomocy naukowych i inne  
oraz usług pozostałych plan - 12 000 zł wykonanie - 5 909 zł

Stan środków na 31.12.2005 r. 9 349 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2005 ROK  
W MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OGRODZIEŃCU**

	Plan na 2005 r.	Wykonanie
Dotacja	254 800 zł	254 800 zł
Dochody własne	19 850 zł	19 846 zł
Środki na początek roku 2004	448 zł	448 zł
<b>RAZEM</b>	<b>275 098 zł</b>	<b>275 094 zł</b>

Dochody własne w kwocie **19 846, 38 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali
- usługi ksero
- kawiarenka internetowa
- odsetki
- pozostałe dochody

Poniesione wydatki w 2005 roku to kwota **274 756, 20 zł**

	Plan na 2005 r.	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 818 zł	219 749 zł
- podróże służbowe	1 200 zł	1 160 zł
- materiały i wyposażenie	21 700 zł	21 678 zł
- księgozbiór	13 090 zł	13 021 zł
- utrzymanie budynku (przeeglądy, ubezpieczenie, konserwacja)	5 020 zł	5 012 zł
- energia	250 zł	243 zł
- usługi telekomunikacyjne, doradztwo BHP, profilaktyka medyczna	9 400 zł	9 369 zł
- świadczenie urlopowe	4 220 zł	4 216 zł
- prowizje bankowe	400 zł	308 zł
<b>RAZEM</b>	<b>275 098 zł</b>	<b>274 756 zł</b>

Stan środków na **31. 12. 2005r.** wynosi **338 zł.**

Plan finansowy uległ zmianie w związku z dodatkową dotacją celową z Ministerstwa Kultury oraz ze zwiększonymi dochodami własnymi.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2005 ROK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to kwota **327 912 zł.**

Dochody własne w 2005 roku wypracowane przez MGOK to kwota **51 733 zł** oraz środki pozostałe z 2004 r. **3 674 zł.**

Dochody własne w kwocie **51 733 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	2 475 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	1 666 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	2 165 zł
- próby zespołów	-	440 zł
- czynsze	-	15 691 zł
- wpływy ze sprzedaży „Gazety Ogrodzienieckiej” i reklam	-	9 017 zł
- odpłatność z nauki języka angielskiego	-	816 zł
- pozostałe dochody	-	12 735 zł
- przychody finansowe	-	92 zł
- wpisowe uczestników wycieczek	-	6 636 zł
		<hr/>
		<b>51 733 zł</b>

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2004r. to kwota **383 319 zł**

**Poniesione wydatki za 2005 rok to kwota 382547 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	180 563 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	31 949 zł
- składki na fundusz pracy	-	4 415 zł
- podróże służbowe	-	3 866 zł
- materiały i wyposażenie	-	44 539 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekali, przeglądy BHP i p.poż.)	-	44 909 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych}	-	26 951 zł
- prace na umowę zlecenie (instruktorzy)	-	18 370 zł
- usługi materialne (telekomunikacje, bhp)	-	7 601 zł
- prace remontowo-konserwacyjne	-	630 zł
- druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	12 041 zł
- pozostałe, prowizje bankowe, szkolenia	-	792 zł
- świadczenie urlopowe	-	5 316 zł
- opłaty za naukę języka angielskiego	-	605 zł
		<hr/>

**382 547 zł**

Stan środków na dzień 31. 12. 2005 r. **772 zł**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W OGRODZIĘNCU  
Przychody - Koszty**

**Wykonanie za 12 miesięcy 2005 r.**

<b>I PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. świadczenia medyczne	
kontrakty z kasami chorych	971 365 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	31 766 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	19 706 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	89 396 zł
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 112 233 zł</b>

<b>II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. zużycie materiałów i energii	103 450 zł
2. usługi obce	178 468 zł
3. podatki i opłaty	5 405 zł
4. wynagrodzenia	526 625 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	119 645 zł
6. amortyzacja	40 705 zł
7. pozostałe koszty	28 101 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	90 200 zł
<b>Koszty Ogółem</b>	<b>1 092 599 zł</b>

<b>WYNIK</b>	<b>19 634 zł</b>
--------------	------------------

## KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2005r.

<b>1.Zużycie materiałów i energii</b>	<b>103450 zł</b>
- leki	11 775 zł
- sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	13 149 zł
- sprzęt medyczny	3 288 zł
- materiały biurowe i druki	11 254 zł
- środki czystości	2 235 zł
- materiały do naprawy, remontów i konserwacji	3 231 zł
- energia elektryczna	7 524 zł
- energia cieplna	37 329 zł
- woda	2 245 zł
- pozostałe materiały	11 420 zł
<b>2.Uслуги obce</b>	<b>178468 zł</b>
- usługi remontowe	1 825 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	320 zł
- usługi pocztowe	1 577 zł
- usługi łączności	8 625 zł
- usługi transportowe	-
- pranie i maglowanie	670 zł
- zakup procedur medycznych	92 231 zł
- wywóz nieczystości i utylizacja	1 861 zł
- wywóz nieczystości płynnych	5 782 zł
- BHP	2 254 zł
- usługi prawne	10 248 zł
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	3 485 zł
- usługi medyczne obce	33 760 zł
- pozostałe	15 830 zł
<b>3.Podatki i opłaty</b>	<b>5405 zł</b>
- opłaty skarbowe i administracyjne	306 zł
-opłaty sądowe	299 zł
- podatek od nieruchomości	4 800 zł
<b>4.Wynagrodzenia</b>	<b>526625 zł</b>
<b>5.Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>119645 zł</b>
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	100 303 zł
- szkolenia pracowników	2 773 zł
- odzież ochronna i robocza	1 889 zł
- pozostałe	-
<b>6.Amortyzacja</b>	<b>40705 zł</b>
<b>7.Pozostałe koszty</b>	<b>28101 zł</b>
- ryczałty, delegacje i przejazdy	24 639 zł
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 900 zł
- ubezpieczenia majątkowe	562 zł