

ZARZĄDZENIE NR 300/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2009 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 2009 ROK**

(załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 300/2010)

Ogrodzieniec, dnia 18 marzec 2010 rok

SPIS TREŚCI

	str.
1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2009 r. część ogólna	3 - 5
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 2009 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)	6 - 11
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r. część ogólna	12
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za 2009 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)	13 - 22
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2009 r. (załącznik nr 3)	23
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2009 r. (załącznik nr 4)	24 - 25
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 r. (załącznik nr 5)	26
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2009 r. (załącznik nr 6)	27
9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 r. (załącznik nr 7)	28
10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych za 2009 r. (załącznik nr 8)	29
11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r. (załącznik nr 9)	30
12. Wykonanie wydatków za 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 10)	31 - 42
13. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu za 2009 r. (załącznik nr 11)	43 - 45
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu za 2009 r. (załącznik nr 12)	46 - 48
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble za 2009 r. (załącznik nr 13)	49 - 50
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie za 2009 r. (załącznik nr 14)	51 - 52
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Ogrodzieńcu za 2009 r. (załącznik nr 15)	53 - 54
18. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu (załącznik nr 16)	55
19. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 17)	56
20. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu (zał. nr 18)	57 - 58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2009 ROK

CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU

Zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2009 rok uchwałą Nr XXXII/240/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. zakładał dochody w wysokości **21 389 895,00 zł** z tego: **dochody bieżące 17 989 895,00 zł**
dochody majątkowe 3 400 000,00 zł

Zmiany wprowadzone w ciągu roku po stronie planów dochodów spowodowały wzrost do kwoty **23 325 971,43 zł**, tj. o kwotę 1 936 076,43 zł.

Dochody osiągnięte na dzień 31.12.2009 r. to kwota **23 327 303,40 zł** tj. 100 % planu ogółem.

Plan dochodów na dzień 31.12.2009 r. w kwocie **23 325 971,43 zł** to: **dochody bieżące 17 939 971,43 zł**
dochody majątkowe 5 386 000,00 zł

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo, świadczy o tym fakt że założony plan na 2009 r. został wykonany w 100 %. Natomiast analizując wykonanie poszczególnych planów dochodów stwierdzam, że niektóre z zakładanych dochodów wykonano zaledwie na poziomie 50 %, ale są grupy dochodów, które są zrealizowane powyżej 100 %.

Nie wykonano w zakładanej wysokości dochody ze sprzedaży mienia z powodu braku nabywców wystawionych na sprzedaż składników majątkowych gminy.

Udział gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych prognozowany przez Ministerstwo Finansów również nie został zrealizowany - nie wpłynęła kwota 428 901 zł tj. 1,84% planu dochodów.

Szczegółowy obraz przedstawiający realizację planów poszczególnych dochodów przedstawiony jest w załączniku „Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta i gminy za 2009 rok”.

W toku wykonywania budżetu dokonano następujących zmian w planach dochodów:

Zwiększenia planu dochodów

o kwotę 2 387 204,43 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 73 361,43 zł
z tego:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 58 245,43 zł
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 15 116,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 181 037,00 zł
z tego:
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 66 412,00 zł
 - wypłata dodatku socjalnego dla pracownika OPS-u - 6 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20 963,00 zł
 - zakup podręczników, wyprawka szkolna – 18 040,00 zł
 - praca komisji kwalifikacyjnych o wyższy awans zawodowy nauczycieli – 396,00 zł
 - korekty dotacji rozdz. 85213 i rozdz. 85214 – 53 735,00 zł
 - zasiłki okresowe z budżetu państwa – 3 491,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – 12 000,00 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 16 970,00 zł
z tego:
 - „zielone szkoły” – 16 970,00 zł

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2008)	o kwotę	93 360,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) - Moje Boisko – Orlik 2012	o kwotę	333 000,00 zł
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Finansowane z innych środków bezzwrotnych (§ 8545) - kanalizacja w Ogrodzieńcu	o kwotę	1 250 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zagospodarowanie centrum wsi Ryczów	o kwotę	20 000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - droga transportu rolnego Ryczów ul. Turystyczna	o kwotę	70 000,00 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2009)	o kwotę	16 475,40 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) z tego: - dotacja od Marszałka Województwa Śląskiego na budowę boiska „Orlik”	o kwotę	333 000,00 zł
<u>Zmniejszenie planu dochodów</u>	o kwotę	<u>451 128,00 zł</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	o kwotę	94 823,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	154,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - świadczenia rodzinne alimentacyjne	o kwotę	293 381,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami (§ 2030) - zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę	9 035,00 zł
- korekty dotacji 852 rozdz. 85213 § 2010 i rozdz. 85214 § 2010 - zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę	53 735,00 zł

PRZYCHODY

Planowane przychody w budżecie 2009 r. to kwota 3 914 343,41 zł, w tym 3 914 343,41 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Zmiany wprowadzone uchwałami przez Radę spowodowały wzrost planu przychodów do kwoty 4 378 456,00 zł z tego na zaciągnięcie pożyczek i kredytów 3 300 000,30 zł oraz zaangażowanie wolnych środków z 2008 r. w kwocie 1 078 455,70 zł.

W 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na budowę kanalizacji w Ogrodzieńcu w wysokości 3 300 000,00 zł, z tego na prefinansowanie 1 000 000,00 zł, oraz pożyczka długoterminowa 2 300 000,00 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody założone w budżecie 2009 r. to kwota 1 310 132,00 zł, są to środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po zmianach wprowadzonych do 31.12.2009 r. planowane rozchody to kwota 1 561 132,00 zł.

W 2009 roku została umorzona częściowo pożyczka w kwocie 528 000 zł zaciągnięta w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ogrodzieńcu umowa nr 266/2004/49/OW/ot/SA/P na pożyczkę w wysokości 1 255 615,93 zł.

Saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wynosi **7 212 929,36 zł**

(saldo na 31 grudnia 2008 r. 6 001 514,00 zł plus zaciągnięte w 2009 r. w WFOŚiGW 3 300 000,00 zł (pożyczka długoterminowa 2 300 000,00 zł i 1 000 000,00 zł pomostowa na budowę kanalizacji) minus spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 294 120,00 zł w latach ubiegłych, 394 452,64 zł spłata częściowa pożyczki pomostowej zaciągniętej w 2009 roku oraz rat kredytów w wysokości 872 012,00 zł z lat ubiegłych i umorzenie pożyczki w kwocie 528 000,00 zł)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	150 245,43	149 703,58
			Pozostała działalność	2 000,00	80 245,43	79 703,58
			<u>dochody bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>80 245,43</u>	<u>79 703,58</u>
			w tym:			
	01095	0750	- <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego)</i>	2 000,00	2 000,00	1 458,15
		2010	- <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00	58 245,43	58 245,43
		2330	- <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
			w tym:			
	01028	6260	- <i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 550,00	10 550,00	7 768,65
			Drogi publiczne i gminne	10 550,00	10 550,00	7 299,45
			<u>dochody bieżące</u>	<u>10 550,00</u>	<u>10 555,00</u>	<u>7 299,45</u>
			w tym:			
	60016	0690	- <i>Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)</i>	10 550,00	10 550,00	7 299,45
			Pozostała działalność	0,00	0,00	469,20
	60095	0970	<u>dochody bieżące</u>	0,00	0,00	469,20
			- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	469,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 000,00	920 000,00	664 408,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	920 000,00	627 278,48
			w tym:			
			<u>dochody bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>260 511,95</u>
	70005	0470	- <i>Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000,00	20 000,00	18 981,11
		0750	- <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	200 000,00	200 000,00	235 941,06

1	2	3	4	5	6	7
		0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 639,29
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	206,24
		0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 744,25
			<u>dochody majątkowe</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>366 766,53</u>
		0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	700 000,00	366 766,53
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 130,40
		0920	<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 130,40</u>
			- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27 176,40
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 954,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	32 000,00	37 180,60
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	870,00
	71004		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870,00</u>
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,00
			Cmentarze	32 000,00	32 000,00	36 310,60
			<u>dochody bieżące</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>36 310,60</u>
			w tym:			
	71035	2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0830	- Wpływy z usług (dochody z cmentarzy komunalnych)	30 000,00	30 000,00	34 310,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 111,00	53 111,00	53 340,63
			Urzędy wojewódzkie	53 111,00	53 111,00	53 285,63
			<u>dochody bieżące</u>	<u>53 111,00</u>	<u>53 111,00</u>	<u>53 285,63</u>
			w tym:			
	75011	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)	52 661,00	52 661,00	52 661,00
		2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	624,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	55,00
			<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,00</u>
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 623,00	16 739,00	16 717,21
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1 623,00
			<u>dochody bieżące</u>	<u>1 623,00</u>	<u>1 623,00</u>	<u>1 623,00</u>
			w tym:			
	75101	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623,00	1 623,00	1 623,00

1	2	3	4	5	6	7
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 116,00	15 094,21
	75113	2010	<u>dochody bieżące</u> - <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00 0,00	15 116,00 15 116,00	15 094,21 15 094,21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750,00	750,00	747,86
			Obrona cywilna	750,00	750,00	747,86
	75414	2320	<u>dochody bieżące</u> w tym: - <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	750,00 750,00	750,00 750,00	747,86 747,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 693 337,00	8 693 183,00	8 876 876,95
			Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 532,20
	75601		<u>dochody bieżące</u> w tym:	20 000,00	20 000,00	17 532,20
		0350	- <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	20 000,00	20 000,00	17 394,64
		0910	- <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	137,56
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 800,00	1 943 800,00	2 139 444,69
	75615		w tym:			
			<u>dochody bieżące</u>	1 943 800,00	1 943 800,00	2 139 444,69
		0310	- <i>Podatek od nieruchomości</i>	1 840 000,00	1 840 000,00	2 067 747,61
		0320	- <i>Podatek rolny</i>	1 800,00	1 800,00	1 850,10
		0330	- <i>Podatek leśny</i>	5 000,00	5 000,00	5 252,10
		0340	- <i>Podatek od środków transportowych</i>	35 000,00	35 000,00	43 224,00
		0500	- <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	60 000,00	60 000,00	6 135,00
		0910	- <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	2 000,00	15 235,88
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 000,00	1 724 000,00	1 991 830,13
	75616		<u>dochody bieżące</u>	1 724 000,00	1 724 000,00	1 991 830,13
		0310	- <i>Podatek od nieruchomości</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	1 242 032,17
		0320	- <i>Podatek rolny</i>	65 000,00	65 000,00	61 587,45
		0330	- <i>Podatek leśny</i>	65 000,00	65 000,00	68 401,61
		0340	- <i>Podatek od środków transportowych</i>	110 000,00	110 000,00	114 323,74
		0360	- <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	50 000,00	50 000,00	94 162,07
		0430	- <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	8 000,00	8 000,00	6 002,00
		0500	- <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000,00	200 000,00	315 319,50
		0910	- <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000,00	30 000,00	32 649,69
		0920	- <i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	6,90
		2680	- <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	46 000,00	46 000,00	57 345,00

1	2	3	4	5	6	7
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	192 000,00	221 118,87
			<u>dochody bieżące</u>	<u>192 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>221 118,87</u>
			w tym:			
	75618	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 741,00
		0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 223,00
		0480	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	178 834,87
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 813 537,00	4 813 383,00	4 506 951,06
			<u>dochody bieżące</u>	<u>4 813 537,00</u>	<u>4 813 383,00</u>	<u>4 506 951,06</u>
			w tym:			
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 713 537,00	4 713 383,00	4 284 482,00
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	222 469,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 741 645,00	6 646 822,00	6 693 132,25
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 072 165,00	4 977 342,00	4 977 342,00
			<u>dochody bieżące</u>	<u>5 072 165,00</u>	<u>4 977 342,00</u>	<u>4 977 342,00</u>
		2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 165,00	4 977 342,00	4 977 342,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 649 480,00	1 649 480,00	1 649 480,00
			<u>dochody bieżące</u>	<u>1 649 480,00</u>	<u>1 649 480,00</u>	<u>1 649 480,00</u>
		2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 480,00	1 649 480,00	1 649 480,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	66 310,25
			w tym:			
			<u>dochody bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>66 310,25</u>
		0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	163,80
		0920	- Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	57 220,74
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 925,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	139 202,00	142 203,40
			Szkoły podstawowe	0,00	28 970,00	28 883,86
			<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 970,00</u>	<u>28 883,86</u>
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	11 913,86
		2440	- Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 970,00	16 970,00
			Gimnazja	0,00	0,00	3 366,75
			<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 366,75</u>
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 366,75
			Pozostała działalność	0,00	110 232,00	109 952,79
			<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>110 232,00</u>	<u>109 952,79</u>
		2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	93 360,60	93 360,60
		2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	16 475,40	16 352,19
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 231 879,00	1 959 917,00	2 004 364,63
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 568,00	1 555 187,00	1 563 027,62
	85212	0970 2010	<u>dochody bieżące</u> - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1 848 568,00</u> 0,00	<u>1 555 187,00</u> 0,00	<u>1 563 027,62</u> 13 643,19
				1 848 568,00	1 555 187,00	1 549 384,43
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900,00	14 900,00	12 433,01
	85213	2010	<u>dochody bieżące</u> w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>14 900,00</u>	<u>14 900,00</u>	<u>12 433,01</u>
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	9 700,00	8 775,30
				0,00	5 200,00	3 657,71
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 644,00	179 100,00	177 224,89
	85214	2010	<u>dochody bieżące</u> w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>184 644,00</u>	<u>179 100,00</u>	<u>177 224,89</u>
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 735,00	62 200,00	62 183,45
				73 909,00	116 900,00	115 041,44
			Ośrodki pomocy społecznej	125 230,00	131 230,00	164 245,01
	85219	2008	<u>dochody bieżące</u> w tym: - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	<u>125 230,00</u>	<u>131 230,00</u>	<u>164 245,01</u>
		2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	31 354,91
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 660,10
				125 230,00	131 230,00	131 230,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>dochody bieżące</u> w tym: - Wpływy z usług	15 000,00 <u>15 000,00</u>	15 000,00 <u>15 000,00</u>	22 934,10 <u>22 934,10</u>
				15 000,00	15 000,00	22 934,10
	85295	2030	Pozostała działalność <u>dochody bieżące</u> w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (dożywianie)	43 537,00 <u>43 537,00</u>	64 500,00 <u>64 500,00</u>	64 500,00 <u>64 500,00</u>
				43 537,00	64 500,00	64 500,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84 452,00	56 167,47
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 452,00	56 167,47
	85415		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>84 452,00</u>	<u>56 167,47</u>
		2030	w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 452,00	56 167,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 000,00	3 953 000,00	3 951 498,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	984,17
			<u>dochody bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>984,17</u>
		0400	w tym: - Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	984,17
	90095		Pozostała działalność	2 700 000,00	3 950 000,00	3 950 514,63
			<u>dochody majątkowe</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>3 950 000,00</u>	<u>3 950 514,63</u>
		8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	2 700 000,00	3 950 000,00	3 950 514,63
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	673 192,49
			Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	667 331,62
			<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 331,62</u>
		0580	w tym: - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 331,62
	92601		<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>666 000,00</u>	<u>666 000,00</u>
		6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	5 860,87
			<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 860,87</u>
		0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 860,87
			Dochody ogółem	21 389 895,00	23 325 971,43	23 327 303,40
			w tym:			
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 989 895,00	17 939 971,43	18 274 022,24
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 400 000,00	5 386 000,00	5 053 281,16

CZĘŚĆ II
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2009 ROK

Plan wydatków na 2009 r. zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą XXXII/240/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. wynosił **23 994 106,41 zł**.

Zmiany wprowadzone w 2009 r. spowodowały zwiększenie planu do kwoty **26 143 295,43 zł**
 Poniesione wydatki za w 2009 rok to kwota **25 425 975,43 zł** tj 97,26%.

Realizacja wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2009 r.	wykonanie za 2009 r.
- wydatki bieżące	16 768 224,41	17 228 966,54	16 678 674,80
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 202 278,00	8 531 891,50	8 470 720,77
- dotacje	1 267 500,00	1 354 983,00	1 319 974,92
- pozostałe wydatki bieżące	7 298 446,41	7 342 092,04	6 887 979,11
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7 225 882,00	8 914 328,89	8 747 300,63

Wydatki budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe w 2009 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
Urząd Miasta i Gminy	14 330 055,00	16 115 410,02	15 448 200,65
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 769 005,00	2 497 043,00	2 481 518 51
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2 866 347,41	3 307 879,21	3 292 643,67
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 153 036,00	1 217 059,90	1 210 936,89
Szkoła Podstawowa Ryczowie	995 498,00	1 024 111,60	1 018 272,59
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 880 165,00	1 981 791,70	1 974 403,12
OGÓLEM	23 994 106,41	26 143 295,43	25 425 975,43

Wydatki z tytułu dotacji ujęte są jako wydatek w Urzędzie. Wysokość dotacji dla instytucji kultury przekazane w 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja /zakład/		Plan dotacji wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	460 000,00	530 000,00	530 000,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	283 000,00	292 000,00	292 000,00

W dalszej części informacji na stronach od 31 do 58 przedstawiono szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Informuje się że na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania wymagalne występują : w MGOK – 9 384,00 zł, w Bibliotece – 291 zł, SPZOZ – 107 zł oraz na rachunku dochodów własnych utworzonym przy Urzędzie w wysokości 4 472 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 7 212 929,36 zł, są regulowane na bieżąco wg ustalonych terminów spłaty. Więcej na temat kredytów i pożyczek było opisane w części I - Dochody tj. „przychody” i „rozchody”

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wg uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 500,00	126 745,43	116 146,24
			Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 183,22
	01030		wydatki bieżące - z tego:	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 183,22</u>
			- pozostałe wydatki	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 183,22</u>
	2850		Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 183,22
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013	0,00	15 000,00	11 716,00
			wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 716,00</u>
	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	15 000,00	11 716,00
			inwestycje			
			- zadanie zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingu przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców			
			- zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej			
			Pozostała działalność	77 000,00	110 245,43	103 247,02
			wydatki bieżące - z tego:	<u>27 000,00</u>	<u>110 245,43</u>	<u>103 247,02</u>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>0,00</u>	<u>707,02</u>	<u>707,02</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,78	92,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,59	3,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,65	610,65
			- pozostałe wydatki	<u>27 000,00</u>	<u>109 538,41</u>	<u>102 540,00</u>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	7 575,16
			- oświata rolnicza - czasopisma rolnicze., konkursy			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 718,83
			- przedsięwzięcia Programu Odnowy Wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 435,05	1 142,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 103,36	57 103,36
			- obsługa wypłaty akcyzy dla rolników			
			wydatki majątkowe	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6050	inwestycje			
			- drogi transportu rolnego (udział własny) inwestycje zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60017			
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	1 748,99
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 748,99
			wydatki bieżące - z tego:	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 748,99</u>
			- pozostałe wydatki	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 748,99</u>
	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 748,99
			- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 000,00	317 500,00	305 816,85
			Drogi publiczne gminne	315 000,00	110 000,00	102 335,83
			wydatki bieżące - z tego:	<u>65 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>90 257,83</u>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>0,00</u>	<u>4 700,00</u>	<u>4 700,00</u>
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
			- pozostałe wydatki	<u>65 000,00</u>	<u>90 300,00</u>	<u>85 557,83</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 500,00	56 371,44
			- zakup szlaki, oznakowania, kostka obrzeża			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 744,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 800,00	20 442,04
			- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu) i korygowaniu			
			wydatki majątkowe	<u>250 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 078,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 000,00	12 078,00
			inwestycje			
			- dokumentacja do wniosku o dof. zadania pn. Budowa drogi Mokrus - Gulzów			
			Drogi wewnętrzne	0,00	186 000,00	181 981,02
			wydatki majątkowe - z tego:	<u>0,00</u>	<u>186 000,00</u>	<u>181 981,02</u>
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	181 981,02
			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	21 500,00	21 500,00
			wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>21 500,00</u>	<u>21 500,00</u>
	60053	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj. Wspólną Politykę Rolną	0,00	21 500,00	21 500,00

1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	790 882,00	26 538,89	24 640,00
			Pozostała działalność	790 882,00	26 538,89	24 640,00
			wydatki majątkowe	790 882,00	26 538,89	24 640,00
	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	790 882,00	26 538,89	24 640,00
			inwestycje			
			- sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	281 200,00	239 689,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	198 200,00	168 845,55
			wydatki bieżące - z tego:	130 000,00	198 200,00	168 845,55
			- pozostałe wydatki	130 000,00	198 200,00	168 845,55
	70005	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne, operaty szacunkowe	45 000,00	48 500,00	48 376,89
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 559,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wypłata odszkodowań za wykup terenów	16 000,00	16 000,00	0,00
		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	31 000,00	81 200,00	78 344,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za grunty zajęte na drogi Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	2 085,00	900,00
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 415,00	5 415,00
		4610		0,00	37 000,00	29 250,15
			Pozostała działalność	30 000,00	83 000,00	70 844,07
			wydatki bieżące - z tego:	30 000,00	83 000,00	70 844,07
			- pozostałe wydatki	30 000,00	83 000,00	70 844,07
	70095	4270	Zakup usług remontowych (remonty gmünnych zasobów mieszkaniowych)	30 000,00	10 000,00	9 943,13
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 000,00	60 900,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 000,00	162 052,00	156 837,07
			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	73 052,00	73 052,00
			wydatki bieżące - z tego:	70 000,00	73 052,00	73 052,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			- pozostałe wydatki	0,00	69 052,00	69 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 052,00	69 052,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	37 000,00	36 930,12
			wydatki bieżące - z tego:	50 000,00	37 000,00	36 930,12
			- pozostałe wydatki	50 000,00	37 000,00	36 930,12
	71014	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej - podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia	50 000,00	37 000,00	36 930,12
			Cmentarze	52 000,00	52 000,00	46 854,95
			wydatki bieżące - z tego:	52 000,00	52 000,00	46 854,95
			- pozostałe wydatki	0,00	51 000,00	46 154,95
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	7 887,42
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	621,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	332,25
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy komunalnych	32 000,00	38 500,00	37 313,99
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 563 300,00	2 537 200,00	2 425 862,35
			Urzędy wojewódzkie	178 300,00	178 300,00	168 374,96
			wydatki bieżące - z tego:	178 300,00	178 300,00	168 374,96
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 300,00	162 372,00	156 128,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	128 122,00	122 708,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 371,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	20 500,00	19 847,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 350,00	3 201,27
			- pozostałe wydatki	25 000,00	15 928,00	12 246,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 528,00	3 687,51
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	900,00	686,20
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 400,00	1 225,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	849,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 500,10
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	40,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 620,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	486,90
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200,00	1 151,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	197 000,00	192 474,14
			wydatki bieżące – z tego:	193 000,00	197 000,00	192 474,14
			- pozostałe wydatki	193 000,00	197 000,00	192 474,14
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	176 200,00	176 069,78
			- diety radnych, diety dla sołtysów biorących udział w sesji			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	586,18
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	555,10
			- opłaty pocztowe			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 000,00	791,40
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	452,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	14 300,00	12 970,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	649,20
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	500,00	400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 000,00	1 987 400,00	1 894 072,59
			wydatki bieżące z tego:	2 060 000,00	1 987 400,00	1 894 072,59
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600 000,00	1 570 000,00	1 562 001,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	1 256 600,00	1 251 961,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	92 250,00	92 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	189 900,00	186 962,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	31 000,00	30 577,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
			- pozostałe wydatki	460 000,00	417 400,00	332 071,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 502,00	1 501,40
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	48 000,00	43 460,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	62 998,00	53 591,25
	4260		Zakup energii	45 500,00	65 500,00	44 968,14
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	18 500,00	11 843,86
			- konserwacja, przeglądy sprzętu, urządzeń			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	53 743,97
			- opłaty pocztowe			
			- opłaty za ścieki			
			- pozostałe opłaty, koszty i prowizje bankowe			
	4350		Oplaty za usługi internetowe	11 000,00	5 000,00	4 274,20
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	8 900,00	5 727,64
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	16 000,00	11 993,86
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 000,00	32 180,80
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	3 846,65
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 417,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	27 501,10
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 472,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	15 612,46
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	7 129,82
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	25 000,00	9 806,73
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	168 500,00	167 607,26
			wydatki bieżące – w tym:	120 000,00	168 500,00	167 607,26
			- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 000,00	525,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	525,00
			- pozostałe wydatki	120 000,00	167 500,00	167 082,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 600,00	1 584,03
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	372,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	141 030,00	141 013,77
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	4 000,00	3 822,92
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	20 370,00	20 289,54

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.			
			Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	3 333,40
			wydatki bieżące – z tego:	<u>12 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>3 333,40</u>
			- pozostałe wydatki	12 000,00	6 000,00	3 333,40
	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy dla byłych pracowników emerytów	6 000,00	6 000,00	3 333,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 623,00	16 739,00	16 717,21
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1 623,00
			wydatki bieżące – z tego:	<u>1 623,00</u>	<u>1 623,00</u>	<u>1 623,00</u>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 623,00	1 623,00	1 623,00
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	1 380,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 116,00	15 094,21
			wydatki bieżące z tego:	<u>0,00</u>	<u>15 116,00</u>	<u>15 094,21</u>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 784,48	4 784,48
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,08	486,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 220,00	4 220,00
			- pozostałe wydatki	0,00	10 331,52	10 309,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 235,00	8 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 709,68	1 687,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	386,84	386,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 750,00	357 750,00	351 052,28
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
			wydatki bieżące – z tego:	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
			- pozostałe wydatki	0,00	6 000,00	6 000,00
	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	351 000,00	344 304,42
			wydatki bieżące z tego:	<u>210 000,00</u>	<u>258 000,00</u>	<u>251 304,42</u>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 500,00	41 470,00	40 144,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	12 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	866,00	866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 100,00	2 677,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	153,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 304,00	24 227,00
			- dotacje	0,00	8 258,00	8 258,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 258,00	8 258,00
			- pozostałe wydatki	160 500,00	208 272,00	202 901,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 258,00	8 258,00
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 500,00	12 387,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	92 877,00	92 808,48
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 810,00	8 808,52
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 300,00	19 006,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	56 200,00	54 892,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 200,00	4 986,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 500,00	1 300,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 500,00	1 676,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 785,00	6 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	6 00,00	250,01
			wydatki majątkowe	<u>30 000,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>93 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 000,00	93 000,00
			inwestycje			
			- karosowanie samochodu w OSP Ryczów			
			Obrona cywilna	750,00	750,00	747,86
			wydatki bieżące – z tego:	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>747,86</u>
			- pozostałe wydatki	750,00	750,00	747,86
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	747,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	73 000,00	61 565,71
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	73 000,00	61 565,71
			wydatki bieżące z tego:	<u>73 000,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>61 565,71</u>
			- wynagrodzenie i pochodne	27 000,00	35 300,00	28 975,04
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27 000,00	27 000,00	22 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	837,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	135,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 516,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – c.d.			
			- <i>pozostałe wydatki</i>	46 000,00	37 700,00	32 590,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 925,22
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 700,00	27 665,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 000,00	260 775,00	236 765,59
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	260 775,00	236 765,59
			wydatki bieżące – z tego:	352 000,00	260 775,00	236 765,59
			- <i>pozostałe wydatki</i>	352 000,00	260 775,00	236 765,59
	75702		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	352 000,00	260 775,00	236 765,59
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	23 864,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	23 864,00	0,00
			wydatki bieżące – z tego:	200 000,00	23 864,00	0,00
			- <i>pozostałe wydatki</i>	200 000,00	23 864,00	0,00
	75818		Rezerwy	200 000,00	23 864,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 127 351,41	7 962 749,41	7 867 541,14
			Szkoły podstawowe	4 233 184,41	4 862 612,41	4 822 819,12
			wydatki bieżące z tego:	4 228 184,41	4 633 112,41	4 605 801,12
			- <i>wynagrodzenie i pochodne</i>	2 892 190,00	3 080 183,00	3 072 903,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 295,00	2 432 845,00	2 427 326,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 535,00	162 062,00	162 047,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 265,00	418 752,00	417 241,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 595,00	65 924,00	65 688,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	600,00
			- <i>dotacje</i>	333 000,00	333 000,00	323 307,24
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	333 000,00	333 000,00	323 307,24
		2590	- <i>pozostałe wydatki</i>	1 002 994,41	1 219 929,41	1 209 590,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 310,00	207 344,00	206 844,59
	80101	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 970,00	16 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	178 155,00	175 973,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	45 263,00	45 108,90
		4260	Zakup energii	180 800,00	236 300,00	235 032,79
		4270	Zakup usług remontowych	185 309,41	289 017,41	289 015,60
		4300	Zakup usług pozostałych	91 592,00	79 492,00	76 241,88
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	160,00	160,00	121,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 640,00	2 640,00	2 156,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850,00	7 500,00	6 690,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 700,00	2 881,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 510,00	4 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 633,00	132 716,00	132 716,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	180,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 685,00	4 650,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 430,00	2 025,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 607,00	8 507,29
			wydatki majątkowe	5 000,00	229 500,00	217 018,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	229 500,00	217 018,00
		6059	inwestycje			
			- <i>termomodernizacja szkół</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	164 666,00	182 881,00	182 310,84
			wydatki bieżące z tego:	164 666,00	182 881,00	182 310,84
			- <i>wynagrodzenie i pochodne</i>	145 444,00	161 922,00	161 354,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 208,00	127 456,00	127 437,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 636,00	8 636,00	8 430,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 328,00	22 201,00	21 933,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00	3 629,00	3 552,94
			- <i>pozostałe wydatki</i>	19 222,00	20 959,00	20 956,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 722,00	13 652,00	13 649,44
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 307,00	7 307,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.			
			Przedszkola	571 090,00	552 486,00	530 036,68
			wydatki bieżące z tego:	<u>571 090,00</u>	<u>552 486,00</u>	<u>530 036,68</u>
			- wynagrodzenie i pochodne	408 386,00	392 756,00	392 632,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 007,00	303 917,00	303 888,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 200,00	26 167,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 560,00	54 020,00	54 016,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 619,00	8 619,00	8 560,05
			- dotacje	80 000,00	81 225,00	60 622,81
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 225,00	1 223,88
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	59 398,93
			- pozostałe wydatki	82 704,00	78 505,00	76 781,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 329,00	28 819,00	28 816,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 591,00	16 420,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 967,90
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 010,00	2 176,43
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 047,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 175,00	21 976,00	21 976,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	509,00	509,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 468,38
			Gimnazja	1 750 379,00	1 858 472,00	1 853 798,90
			wydatki bieżące z tego:	<u>1 750 379,00</u>	<u>1 846 882,00</u>	<u>1 842 208,90</u>
			- wynagrodzenie i pochodne	1 325 578,00	1 420 164,00	1 420 128,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 650,00	1 117 387,00	1 117 353,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 640,00	80 976,00	80 975,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 854,00	191 216,00	191 214,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 434,00	30 585,00	30 584,65
			- pozostałe wydatki	424 801,00	426 718,00	422 080,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 117,00	93 294,00	93 293,44
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	686,00	686,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	38 678,00	38 578,74
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 698,00	2 697,95
	4260		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	158 946,35
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 911,00	30 023,80
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	864,00	864,00	703,90
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	1 877,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 562,00	1 561,45
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 354,00	5 354,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 720,00	65 079,00	65 079,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	6 802,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 302,00	3 302,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 320,00	1 205,91
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	970,00	968,39
			wydatki majątkowe	0,00	11 590,00	11 590,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 590,00	11 590,00
			inwestycje			
			Zakup maszyny czyszczącej			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	258 434,00	231 274,11
			wydatki bieżące – z tego:	<u>280 000,00</u>	<u>258 434,00</u>	<u>231 274,11</u>
			- pozostałe wydatki	280 000,00	258 434,00	231 274,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	5 369,31
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	226 434,00	224 355,80
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 549,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	3 525,00	3 525,00
			wydatki bieżące – z tego:	<u>12 500,00</u>	<u>3 525,00</u>	<u>3 525,00</u>
			- pozostałe wydatki	12 500,00	3 525,00	3 525,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 525,00	3 525,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.			
			Pozostała działalność	115 532,00	244 339,00	243 776,49
			wydatki bieżące z tego:	<u>115 532,00</u>	<u>244 339,00</u>	<u>243 776,49</u>
			- wynagrodzenie i pochodne	42 776,00	134 826,00	134 489,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 353,00	42 332,00	42 252,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	60 969,40	60 958,83
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	12 516,90	12 515,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	6 486,00	6 436,23
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj. Wspólną Politykę Rolną	0,00	7 746,60	7 740,67
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 956,20	1 934,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	890,00	1 038,00	1 027,55
	4128		Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 219,50	1 218,89
	4129		Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	165,40	164,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	240,00
			- pozostałe wydatki	72 756,00	109 513,00	109 286,88
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	11 299,85	11 295,32
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	891,15	888,64
	4308		Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	12 125,25	12 100,00
	4309		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	945,75	895,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 756,00	72 756,00	72 756,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	809,00	666,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 686,00	10 685,92
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	172 278,70	162 992,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 160,00	2 937,22
			wydatki bieżące – z tego:	<u>6 000,00</u>	<u>3 160,00</u>	<u>2 937,22</u>
			- pozostałe wydatki	6 000,00	3 160,00	2 937,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,22
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	660,00	660,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	284,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	160 118,70	151 055,50
			wydatki bieżące z tego:	<u>144 000,00</u>	<u>160 118,70</u>	<u>151 055,50</u>
			- wynagrodzenie i pochodne	103 700,00	114 240,00	109 740,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	70 289,00	68 645,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 061,00	5 061,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	12 380,00	11 944,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 870,00	1 789,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	24 640,00	22 300,28
			- pozostałe wydatki	40 300,00	45 878,70	41 314,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 578,70	3 561,51
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	8 462,00	7 428,90
	4300		Zakup usług pozostałych	22 200,00	23 200,00	23 135,35
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	452,48
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	342,29
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	440,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 038,00	2 738,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	216,40

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA –c.d.			
			Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
			wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	85195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	9 000,00	9 000,00
			inwestycje			
			Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej : Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, MGOK w Ogrodzieńcu, SPZOZ w Ogrodzieńcu			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 769 005,00	2 499 318,00	2 483 793,51
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 900,00	14 900,00	12 433,01
	85213		wydatki bieżące – z tego:	14 900,00	14 900,00	12 433,01
			- pozostałe wydatki	14 900,00	14 900,00	12 433,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	14 900,00	12 433,01
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	207 872,52	204 183,54
			wydatki bieżące – z tego:	243 000,00	207 872,52	204 183,54
			- pozostałe wydatki	243 000,00	207 872,52	204 183,54
	85214	3110	Świadczenia społeczne	234 644,00	196 872,52	193 460,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 909,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 356,00	6 000,00	5 813,72
			Dodatki mieszkaniowe	116 000,00	110 000,00	108 056,08
	85215		wydatki bieżące – z tego:	116 000,00	110 000,00	108 056,08
			- pozostałe wydatki	116 000,00	110 000,00	108 056,08
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	110 000,00	108 056,08
			- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana z środków własnych			
			Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00	497 370,48	495 748,75
			wydatki bieżące z tego:	460 000,00	497 370,48	495 748,75
			- wynagrodzenie i pochodne	427 500,00	422 080,00	422 056,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	330 800,00	330 776,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 015,00	24 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	54 086,00	54 085,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 559,00	8 558,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 620,00	4 620,00
			- pozostałe wydatki	32 500,00	75 290,48	73 692,34
		2910	Zwrot dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	36 104,23	36 104,23
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 991,25	3 783,61
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 800,00	3 691,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 056,00	4 013,90
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,00	410,00	401,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	500,00	492,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 138,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 500,00	4 437,48
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	364,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 335,00	11 334,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	1 644,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	350,00	230,00	229,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 500,00	2 469,26
			Pozostała działalność	86 537,00	113 988,00	113 987,70
	85295		wydatki bieżące – z tego:	86 537,00	113 988,00	113 987,70
			- pozostałe wydatki	86 537,00	113 988,00	113 987,70
		3110	Świadczenia społeczne	86 537,00	113 988,00	113 987,70
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 568,00	1 555 187,00	1 549 384,43
			wydatki bieżące z tego:	1 848 568,00	1 555 187,00	1 549 384,43
			- wynagrodzenie i pochodne	41 000,00	46 375,00	46 360,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	29 200,00	29 199,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 555,00	2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeń)	5 300,00	13 820,00	13 813,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	792,67
			- pozostałe wydatki	1 807 568,00	1 508 812,00	1 503 024,13
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 794 718,00	1 500 211,00	1 495 328,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 368,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	1 994,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	200,00	197,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	80,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 001,00	1 000,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	550,00	250,00	216,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 800,00	1 737,98

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 695,00	598 000,00	550 794,98
			Świetlice szkolne	475 306,00	488 159,00	487 099,11
	85401		wydatki bieżące z tego:	475 306,00	488 159,00	487 099,11
			- wynagrodzenie i pochodne	438 281,00	448 889,00	448 271,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 837,00	354 970,00	354 726,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 666,00	26 352,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 395,00	58 166,00	58 109,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 449,00	9 087,00	9 082,45
			- pozostałe wydatki	37 025,00	39 270,00	38 827,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 298,00	19 234,00	18 791,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 727,00	20 036,00	20 036,00
			Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	104 452,00	58 306,87
	85415		wydatki bieżące – z tego:	20 000,00	104 452,00	58 306,87
			- pozostałe wydatki	20 000,00	104 452,00	58 306,87
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	86 412,00	52 581,77
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 040,00	5 725,10
	85495		Pozostała działalność	5 389,00	5 389,00	5 389,00
			wydatki bieżące – z tego:	5 389,00	5 389,00	5 389,00
			- pozostałe wydatki	5 389,00	5 389,00	5 389,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	5 389,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 715 000,00	8 679 085,00	8 384 351,92
			Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	109 000,00	84 855,46
	90003		wydatki bieżące – z tego:	150 000,00	109 000,00	84 855,46
			- pozostałe wydatki	150 000,00	109 000,00	84 855,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 899,84
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	99 000,00	74 955,62
			- recykling odpadów			
			- utrzymanie czystości na mieście			
			- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy			
			- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)			
			- akcja zima			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	4 000,00	3 166,49
			wydatki bieżące – z tego:	15 000,00	4 000,00	3 166,49
			- pozostałe wydatki	15 000,00	4 000,00	3 166,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 166,49
			- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów, paliwa do kosiarek, donic ozdobnych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	516 485,00	464 929,88
			wydatki bieżące – z tego:	472 000,00	516 485,00	464 929,88
			- pozostałe wydatki	472 000,00	516 485,00	464 929,88
	4260		Zakup energii	322 000,00	366 485,00	328 353,81
			- zużycie energii do oświetlenia ulic			
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	136 576,07
			- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1 000,00
			wydatki bieżące – z tego:	3 000,00	3 000,00	1 000,00
			- pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	7 075 000,00	8 046 600,00	7 830 400,09
			wydatki bieżące z tego:	975 000,00	901 400,00	821 381,73
			- wynagrodzenie i pochodne	546 000,00	483 500,00	458 496,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	365 000,00	351 240,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	26 311,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	64 496,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	8 947,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			- dotacje	70 000,00	73 000,00	68 286,87
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	73 000,00	68 286,87
			- pozostałe wydatki	359 000,00	344 900,00	294 598,80
	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 146,07
			- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej			
			- posiłki profilaktyczne i woda mineralna			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 300,00	72 422,12
			- zakup materiałów biurowych			
			- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)			
			- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu			
			- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier,			
			- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych			
	4260		Zakup energii	147 000,00	138 000,00	105 336,03
			- energia, gaz woda, budynek zespolony			
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	31 300,00	28 119,17
			- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia			

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.			
			Pozostała działalność – c.d.			
		4300	Zakup usług pozostałych - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej, budynków będących w zarządzie komunalnym - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji	54 500,00	57 300,00	49 192,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 500,00	2 276,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	737,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	138,68
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów - ubezpieczenia budynków	9 500,00	11 500,00	11 121,17
90095		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 000,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	108,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	6 100 000,00	7 145 200,00	7 009 018,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00
			inwestycje:			
			- kanalizacja Osiedle Słowackiego			
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych (budowa kanalizacji)	2 700 000,00	4 800 000,00	4 773 745,72
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych (budowa kanalizacji)	3 300 000,00	2 305 000,00	2 225 216,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 056,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 000,00	847 000,00	846 400,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	530 000,00	530 000,00
	92109		wydatki bieżące - z tego:	460 000,00	530 000,00	530 000,00
			- dotacje	460 000,00	530 000,00	530 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	530 000,00	530 000,00
			Biblioteki	283 000,00	292 000,00	292 000,00
	92116		wydatki bieżące - z tego:	283 000,00	292 000,00	292 000,00
			- dotacje	283 000,00	292 000,00	292 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	292 000,00	292 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	24 400,00
	92120		wydatki bieżące – z tego:	0,00	25 000,00	24 400,00
			- pozostałe wydatki	0,00	25 000,00	24 400,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	1 199 500,00	1 193 259,25
			Obiekty sportowe	0,00	1 162 000,00	1 155 759,25
	92601	6050	wydatki majątkowe	0,00	1 162 000,00	1 155 759,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 162 000,00	1 155 759,25
			inwestycje:			
			- budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	37 500,00	37 500,00
			wydatki bieżące - z tego:	40 000,00	37 500,00	37 500,00
			- dotacje	40 000,00	37 500,00	37 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 500,00	37 500,00
			Wydatki ogółem	23 994 106,41	26 143 295,43	25 425 975,43
			w tym:			
			- wydatki bieżące ogółem	16 768 224,41	17 228 966,54	16 678 674,80
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 202 278,00	8 531 891,50	8 470 720,77
			dotacje	1 267 500,00	1 354 983,00	1 319 974,92
			pozostałe wydatki	7 298 446,41	7 342 092,04	6 887 979,11
			- wydatki majątkowe	7 225 882,00	8 914 328,89	8 747 300,63

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2009 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 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	58 245,43	58 245,43
		Pozostała działalność	0,00	58 245,43	58 245,43
	01095	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	58 245,43	58 245,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 661,00	52 661,00	52 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 661,00	52 661,00	52 661,00
		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		43 100,00	43 100,00
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.		528,00	528,00
	- nadzorowane przez Wydział Infrastruktury ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.		9 033,00	9 033,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 623,00	16 739,00	16 717,21
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1 623,00
		w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 623,00	1 623,00	1 623,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 116,00	15 094,21
	w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	15 116,00	15 094,21	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 974 203,00	1 627 087,00	1 620 343,18
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 568,00	1 555 187,00	1 549 384,43
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 900,00	9 700,00	8 775,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 735,00	62 200,00	62 183,45
		Ogółem	2 028 487,00	1 754 732,43	1 747 966,82

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2009 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 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	58 245,43	58 245,43
		Pozostała działalność	0,00	58 245,43	58 245,43
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne(od pracownika)	0,00	92,78	92,78
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,59	3,59
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,65	610,65
		§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	435,05	435,05
		§ 4430 – Różne opłaty i składki	0,00	57 103,36	57 103,36
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 661,00	52 661,00	52 661,00
		Urzędy wojewódzkie	52 661,00	52 661,00	52 661,00
		z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony			
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	42 600,00
		§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony			
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	0,00	0,00
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.			
		§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 033,00	9 033,00	9 033,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 623,00	16 739,00	16 717,21
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1 623,00
		w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
		§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		1 380,00	1 380,00
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	209,00
		§4120– Składki na Fundusz Pracy		34,00	34,00
75113	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 116,00	15 094,21
		w tym:			
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,08	486,08
		§4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40	78,40
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 220,00	4 220,00
		§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 235,00	8 235,00
		§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 709,68	1 687,89
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	386,84	386,84		

	POMOC SPOŁECZNA	1 974 203,00	1 627 087,00	1 620 343,18
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 848 568,00	1 555 187,00	1 549 384,43
	w tym:			
	§3110 – Świadczenia społeczne	1 794 718,00	1 500 211,00	1 495 328,60
	§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	29 200,00	29 199,60
	§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 555,00	2 555,00
	§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeń)	5 300,00	13 820,00	13 813,03
	§4120 – Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	792,67
	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 368,98
	§4300 – Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	1 994,60
	§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	200,00	197,25
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	80,30
	§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 001,00	1 000,04
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	250,00	216,38
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 800,00	1 737,98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 900,00	9 700,00	8 775,30
	§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	9 700,00	8 775,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 735,00	62 200,00	62 183,45
	§3110 – Świadczenia społeczne	110 735,00	62 200,00	62 183,45
	Ogółem	2 028 487,00	1 754 732,43	1 747 966,82

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2009 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 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750,00	750,00	747,86
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	747,86
Ogółem			750,00	750,00	747,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750,00	750,00	747,86
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	747,86
		w tym: §4300 – Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	747,86
Ogółem			750,00	750,00	747,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2009 ROK

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
		POMOC SPOŁECZNA	242 676,00	317 830,00	314 429,15
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	5 200,00	3 657,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	116 900,00	115 041,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 230,00	131 230,00	131 230,00
	85295	Pozostała działalność	43 537,00	64 500,00	64 500,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 100,00	12 396,00	12 153,86
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	11 913,86
	80195	Pozostała działalność	8 100,00	396,00	240,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCA	0,00	84 452,00	56 167,47
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 452,00	56 167,47
Ogółem			242 676,00	414 678,00	382 750,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
		POMOC SPOŁECZNA	242 676,00	317 830,00	314 429,15
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	5 200,00	3 657,71
		<i>§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	0,00	5 200,00	3 657,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	116 900,00	115 041,44
		<i>§3110 – Świadczenia społeczne</i>	73 909,00	116 900,00	115 041,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 230,00	131 230,00	131 230,00
		<i>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	125 230,00	131 230,00	131 230,00
85295		Pozostała działalność	43 537,00	64 500,00	64 500,00
		<i>§3110 – Świadczenia społeczne</i>	43 537,00	64 500,00	64 500,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 396,00	12 153,86
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	11 913,86
		<i>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	0,00	12 000,00	11 913,86
80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	240,00
		<i>§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	396,00	240,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84 452,00	56 167,47
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 452,00	56 167,47
		<i>§ 3240 – Stypendia dla uczniów</i>	0,00	66 412,00	50 442,37
		<i>§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0,00	18 040,00	5 725,10
Ogółem			242 676,00	414 678,00	382 750,48

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2009 ROK**

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000,00	150 000,00	178 834,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	178 834,87 178 834,87
	Ogółem		150 000,00	150 000,00	178 834,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	160 118,70	151 055,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	160 118,70	151 055,50
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji alkoholowej z umowy zlecenia)	103 700,00	114 240,00	109 740,57
		wydatki bieżące – pozostałe	40 300,00	45 878,70	41 314,93
		z tego:			
		- zakup żywności dla świetlicy	8 000,00	8 462,00	7 428,90
		- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle)	20 200,00	23 200,00	23 135,35
		- materiały biurowe inne wyposażenie	3 000,00	4 578,70	3 561,51
		- szkolenia	1 600,00	3 038,00	2 738,00
		- podróże służbowe	500,00	500,00	342,29
		- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	2 000,00	1 000,00	452,48
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00	440,00		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	500,00	216,40		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 160,00	2 937,22	
	- wydatki bieżące	6 000,00	3 160,00	2 937,22	
	- zakupy materiałów	2 000,00	2 000,00	1 993,22	
	- podróże służbowe	500,00	500,00	284,00	
pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne)		3 500,00	660,00	660,00	
Ogółem		150 000,00	163 278,70	153 992,72	

**SPRAWOZANIE
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2009 ROK**

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	stan środków na koniec okresu
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	50 000,00	222 000,00	222 000,00	50 000,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	50 000,00	308 065,02	308 065,02	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	86 065,02	211 821,65	166 579,34	131 307,33
Oświata / Szkoły dz. 801 rozdz. 80101	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	0,00	72 400,00	111 530,37	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	39 130,37	57 793,45	55 599,32	41 324,50
Oświata / Szkoły dz. 801 rozdz. 80103	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	0,00	7 500,00	15 418,90	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	7 918,90	6 666,00	8 749,05	5 835,85
Oświata / Szkoły dz. 801 rozdz. 80104	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	0,00	22 000,00	31 916,69	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	9 916,69	26 930,00	19 726,47	17 120,22
dz. 801 rozdz. 80110	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	0,00	22 300,00	33 266,07	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	10 966,07	23 609,00	27 890,87	6 684,20
dz. 854 rozdz. 85401	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady	plan wg Uchwały Rady
	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
	0,00	218 900,00	247 011,72	0,00
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	28 111,72	208 423,30	204 776,58	31 758,44

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

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

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

dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

Realizacja dochodów własnych w placówkach oświatowych jest opisana w dalszej części informacji w każdej szkole.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.
<u>Stan środków na początek roku</u>			70 000,00	70 000,00	77 503,97
PRZYCHODY RAZEM					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00	10 000,00	25 806,77
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	10 000,00	25 806,77
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	10 000,00	25 806,77
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + przychody 2009 roku)			80 000,00	80 000,00	103 310,74
WYDATKI					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00	80 000,00	43 046,95
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	80 000,00	80 000,00	43 046,95
		§ 3030 – Różne- wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	28 000,00	28 000,00	26 496,57
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	690,38
		§ 4270- Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i> <i>- program rewitalizacji terenów zdegradowanych do RPO</i>	30 000,00	30 000,00	15 860,00
<u>Stan środków na 31.12.2009 r.</u>			0,00	0,00	60 263,79

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENIEŃCU

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Plan wydatków założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2009 rok to kwota **14 330 055,00 zł**.

Zmiany wprowadzone w okresie do 31 grudnia 2009 roku spowodowały wzrost planu wydatków do kwoty **16 115 410,02 zł**. Poniesione wydatki w 2009 roku to kwota **15 448 200,65 zł**, tj. **95,86 %**.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – **78 500,00 zł** Plan po zmianach - **126 745,43 zł** Wykonanie - **116 146,24 zł**

z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej -**1 500,00 zł** Plan po zmianach -**1 500,00 zł** Wykonanie - **1 183,22 zł**

Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – **1 183,22 zł**.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – **77 000,00 zł** Plan po zmianach - **110 245,43 zł** Wykonanie - **103 247,02 zł**

Poniesione wydatki w 2009 roku w kwocie **103 247,02 zł** to wydatki bieżące:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów przez gminę postępowania w sprawie jego zwrotu – **58 245,43 zł**

- czasopisma rolnicze i inne – **878,35 zł**

- zakup ryb w celu oczyszczenia zbiorników wodnych na Krępie i Józefowie – **2 001,16 zł**

- opracowano projekt i kosztorys zagospodarowania centrum wsi Giebło – **1 142,65 zł**

Zrealizowano zadanie w ramach dofinansowania na odnowę wsi dla sołectwa Ryczów – urządzenie placu przed remizą OSP – **40 979,43 zł**

rozd. **01041** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan wg uchwały budżetowej – **0,00 zł** Plan po zmianach - **15 000,00 zł** Wykonanie - **11 716,00 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe

1. Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej

W związku z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne w Gieble. Koszt dokumentacji to **9 516,00 zł**

2. Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingu przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy życia mieszkańców

Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w 2010 r.

3. Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej

W związku z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów przedmiotowych wodociągów. Koszt aktualizacji to 2 200,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej -2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 1 748,99 zł

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej -2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 1 748,99 zł

Poniesione wydatki to zakup paszy na dokarmienie zwierzyny leśnej .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 315 000,00 zł Plan po zmianach - 317 500,00 zł Wykonanie - 305 816,85 zł
z tego:

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej – 315 000,00 zł Plan po zmianach - 110 000,00 zł Wykonanie - 102 335,83 zł

Poniesione wydatki w 2009 roku to:

<u>wydatki bieżące:</u>	90 257,83 zł
- projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Kwiatowej w Gieble	600,00 zł
- projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Kościelnej w Ryczowie	600,00 zł
- wykonanie oceny stanu technicznego przepustu Józefów III	3 500,00 zł
- zakup szlaki do utwardzenia dróg gminnych: Giebło ul. Jabłoniowa, ul. Plac Wolności Ogrodzieniec (pod budowę chodnika), Mokrus ul. Akacyjowa, Sadowa, Giebło ul. Polna, Józefów, Ryczów remiza OSP	8 686,40 zł
- zakup oznakowania pionowego / nazwy ulic, znaki drogowe/ oraz farby do oznakowania poziomego, progi zwalniające do Giebła ul. Kwiatowa, zakup korytek na ul. Mieszka w Ogrodzieńcu	19 873,15 zł
- zakup wyrobów betonowych/ płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu i modernizacji chodników ul. Plac Wolności Ogr-c, plac przy remizie OSP w Ryczowie	19 576,89 zł
- zakup masy na zimno	8 235,00 zł
- remont nawierzchni placu przed OSP Ryczów	8 744,35 zł
- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz do korytowania i rozplantowania szlaki	12 698,44 zł
- wycinka dwóch drzew przy ul. Kościuszki, wynajem zwyżki	1 943,60 zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności, Piłsudskiego, Nowy Świat i Podzamcze ul. Partyzantów	5 800,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe 12 078,00 zł

- zapłacono za studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa drogi Mokrus Gulzów” 12 078,00 zł

rozd. **60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 21 500,00 zł Wykonanie - 21 500,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

Gmina w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu przystąpiła do projektu pn. Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim. Trwają prace dokumentacyjne i studialne tego projektu. W roku 2009 poniesiono koszty w kwocie 21 500,00 zł.

rozd. **60017** – Drogi wewnętrzne

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 186 000,00 zł Wykonanie - 181 981,02 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

Przebudowano odcinek drogi długości 1000 mb łączącej Kolonię Ryczów z Ryczowem (ul. Turystyczna). W ramach prac położono nawierzchnię mineralno-bitumiczna o gr. 4 cm o szerokości 3,5 m na odcinku 0+000 – 0+500 i szerokości 3 m na odcinku 0+500 – 0+1000. Ponadto wykonano 4 mijanki o długości 30 m. Koszt zadania wyniósł 181 981,02 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 790 882,00 zł Plan po zmianach - 26 538,89 zł Wykonanie - 24 640,00 zł
z tego:

rozd. **63095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 790 882,00 zł Plan po zmianach - 26 538,89 zł Wykonanie - 24 640,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gmina określono na kwotę 722.842 zł. Na zadanie otrzymamy dotację ze środków unijnych w wysokości 85 %.

W roku 2009 poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności zadania. Koszt wykonanych dokumentacji wyniósł 24 640,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 160 000,00 zł Plan po zmianach - 281 200,00 zł Wykonanie - 239 689,62 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 130 000,00 zł Plan po zmianach - 198 200,00 zł Wykonanie - 168 845,55 zł

Poniesione wydatki w wysokości **168 845,55 zł** to:

wydatki bieżące

- podatek od nieruchomości (bloki komunalne) 6 559,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu dzierżawa terenu ul. Różana 79 244,55 zł

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych sporządzenie aktów notarialnych ,sądowa wizja w terenie, ogłoszenia prasowe o przetargach , ogłoszenia sądowe o zasiedleniach, sporządzenie opisów i map, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych 48 376,89 zł
- opłaty sądowe do spraw gminnych 34 665,11 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 83 000,00 zł Wykonanie - 70 844,07 zł

Poniesione wydatki w kwocie **70 844,07 zł** obejmowały:

- wpłata zasądzonych odszkodowań dla Spółdzielni „Hutnik” za lokatorów nie płacących czynszów i nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego dla lokatorów posiadających wyrok eksmisji. 60 900,94 zł
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych 9 943,13 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 172 000,00 zł Plan po zmianach - 162 052,00 zł Wykonanie - 156 837,07 zł
z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 70 000,00 zł Plan po zmianach - 73 052,00 zł Wykonanie - 73 052,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczące opiniowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Koszt 4 000,00 zł
- Kontynuacja prac planistycznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec – sołectwa Kolonia Ryczów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą skutków finansowych i prognoza oddziaływania na środowisko. Ponadto przez rzeczoznawcę majątkowego wykonano 13 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości do obliczenia tzw. rent planistycznych. Poniesione wydatki w 2009 na w/w zadania 69 052,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000 ,00 zł Plan po zmianach - 37 000,00 zł Wykonanie - 36 930,12 zł

Poniesione wydatki w 2009 roku to wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, terenu Krępa, wykaz zmian gruntowych parking w Podzamczu, podziały i rozgraniczenie, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i kanalizacji.

rozd. **71035** – Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej – 52 000 ,00 zł Plan po zmianach - 52 000,00 zł Wykonanie - 46 854,95 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- zakup kostki na cmentarz komunalny w Ryczowie	7 387,42 zł
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego	29 259,66 zł
- za zużytą wodę na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu	621,29 zł
- wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w kaplicy	332,25 zł
- wynajem sprzętu do wykonania alejek na cmentarzu w Ryczowie	3 213,97 zł
- przegląd techniczny cmentarzy	700,00 zł
- instalacja sprzętu nagłośnienia w kaplicy w Ogrodzieńcu	3 340,36 zł
- utrzymanie mogiły w Ryczowie, na które otrzymano dotację w wysokości	2 000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 563 300,00 zł Plan po zmianach - 2 537 200,00 zł Wykonanie - 2 425 862,35 zł
z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej –178 300,00 zł Plan po zmianach - 178 300,00 zł Wykonanie - 168 374,96 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania tj. Urząd stanu cywilnego , ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, wydawanie dowodów osobistych. Wydatkowana kwota 168 374,96 zł w 2009 roku to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, które stanowią aż 156 128,05 zł i pozostałe wydatki 12 246,91 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 193 000 ,00 zł Plan po zmianach - 197 000 ,00 zł Wykonanie - 192 474,14 zł

Wydatki w kwocie 192 474,14 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach	176 069,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, koszty podróży radnych, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia)	16 404,36 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej –2 060 000 ,00 zł Plan po zmianach - 1 987 400,00 zł Wykonanie - 1 894 072,59 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1 894 072,59 zł obejmowały :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 562 001,11 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłata na PFRON	332 071,48 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 168 500,00 zł Wykonanie - 167 607,26 zł

W ramach promocji poniesiono wydatki na następujące zadania:

- opłacono składki za przynależność w Stowarzyszeniu „Energie Cites” oraz Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Perła Jury	20 289,54 zł
- wydatki za korzystanie z usług tłumaczenia do opracowania folderów promocyjnych oraz wizyty delegacji włoskiej, węgierskiej	3 822,92 zł
- wydawnictwa, gadzety, kalendarze, foldery inne promujące gminę	58 908,82 zł

- organizacja festynu z okazji święta gminy za zamku przez „Spółkę Zamek”	50 000,00 zł
- promocja gminy na polsko - włoskim spotkaniu w RiG w Katowicach	8 540,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: z przyjęcie wymiana międzynarodowa, promocja gminy podczas Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych	26 045,98 zł

rozdz. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 12 000,00 zł Plan po zmianach - 6 000,00 zł Wykonanie - 3 333,40 zł

Poniesione wydatki w kwocie 3 333,40 zł to przekazany odpis na ZFŚS dla emerytów.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 623,00 zł Plan po zmianach - 16 739,00 zł Wykonanie - 16 717,21 zł
w tym:

rozdz. **75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wg uchwały budżetowej – 1 623,00 zł Plan po zmianach - 1 623,00 zł Wykonanie - 1 623,00 zł

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

rozdz. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 15 116,00 zł Wykonanie - 15 094,21 zł

Poniesione wydatki to przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 240 750,00 zł Plan po zmianach - 357 750,00 zł Wykonanie - 351 052,28 zł
z tego:

rozdz. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

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

- poniesione wydatki to dodatkowe dyżury Policji w okresie wakacji zlecone przez gminę 6 000,00 zł

rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 240 000,00zł Plan po zmianach - 351 000,00 zł Wykonanie - 344 304,42 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 251 304,42 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania	8 258,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych komendanta MG-ZOSP i kierowców	43 121,20 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne zakupy	92 808,48 zł
- opłaty za energię, wodę	19 006,25 zł
- remonty samochodów, budynków remiz	54 892,18 zł
- pozostałe opłaty i usługi	4 986,90 zł
- ubezpieczenia samochodów	6 785,00 zł
- odpisy na ZFŚS	250,01 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach	12 387,88 zł
- zakupy środków żywności – dot. gaszenia pożaru Krepa	8 808,52 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 93 000,00 zł

Poniesione w 2009 roku wydatki w wysokości 93 000,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie karosowania samochodu OSP Ryczów

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 750,00 zł Plan po zmianach - 750,00 zł Wykonanie - 747,86 zł

Wydatki ponoszone w ramach powyższego rozdziału to koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych. Na realizację zadań otrzymujemy dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 73 000,00 zł Plan po zmianach - 73 000,00 zł Wykonanie - 61 565,71 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 73 000,00 zł Plan po zmianach - 73 000,00 zł Wykonanie - 61 565,71 zł

Poniesione wydatki to:

- opłaty pocztowe związane z wymiarem i poborem wydatków	27 665,45 zł
- wynagrodzenia za inkaso podatków wypłacone sołtysom	22 486,00 zł
- zakup druków związanych z wymiarem podatków papieru i kwitariuszy	4 925,22 zł
- wynagrodzenie pracowników dostarczających decyzje wymiarowe podatnikom	6 489,04 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 352 000,00 zł Plan po zmianach - 260 775,00 zł Wykonanie - 236 765,59 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 352 000,00 zł Plan po zmianach - 260 775,00 zł Wykonanie - 236 765,59 zł

Wydatki w kwocie 236 765,59 zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2009. Odsetki płacone od kredytów w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 23 864,00 zł
w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 23 864,00 zł

Planowana w budżecie na 2009 rok rezerwa ogólna to 180 000,00 zł oraz rezerwa celowa 20 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego. Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa 20 000,00 zł oraz ogólna w kwocie 3 864,00 zł W okresie do 31.XII.2009 r. została rozdysponowana rezerwa w kwocie 176 136,00 zł na następujące zadania:

- 17 000,00 zł – instrumenty muzyczne dla dzieci uczestniczących na zajęcia nauki gry
- 25 000,00 zł – dokumentacja historyczno-konserwatorska Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu

- 5 000,00 zł – wodociągi w Ryczowie i Kiełkowicach
- 40 000,00 zł – dotacja dla MGOK
- 2 275,00 zł – aktywizacja zawodowa
- 809,00 zł – opłaty
- 15 000,00 zł – opracowanie studium wykonalności drogi Mokrus – Gulzów
- 3 052,00 zł – plan zagospodarowania przestrzennego
- 18 000,00 zł – koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego (zastępstwo procesowe, zasiedzenia)
- 50 000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne dla oświaty

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 713 000,00 zł Plan po zmianach - 942 850,00 zł Wykonanie - 869 498,08 zł

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

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 353 000,00 zł Plan po zmianach - 582 500,00 zł Wykonanie - 559 207,24 zł

Poniesione wydatki w kwocie 559 207,24 zł to dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podzamczu przez Fundację „Elementarz”- 323 307,24 zł oraz zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Podzamczu 18 882,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

1. Wykonano aktualizację dokumentacji dot. termomodernizacji szkół na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec oraz opracowano audyty energetyczne na te obiekty. Koszt – 73 018,00 zł.

2. Przystąpiono do wykonania termomodernizacji wraz z przebudową kotłowni w Szkole Podstawowej w Ryczowie. Zadanie zostanie zakończone do 15 sierpnia 2010 r.

W 2009 r. wydatkowano kwotę 144 000,00 zł

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 80 000,00 zł Plan po zmianach - 81 225,00 zł Wykonanie - 60 622,81 zł

W rozdziale powyższym jest przedstawiona dotacja przekazana z budżetu na dofinansowanie Przedszkola w Podzamczu prowadzonego przez Fundację „Elementarz”.

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 8 800,00 zł Wykonanie - 6 802,00 zł

Poniesione wydatki to koszty sądowe postępowania kasacyjnego, zastępstwo procesowe

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

Plan wg uchwały budżetowej – 280 000 ,00 zł Plan po zmianach - 258 434,00 zł Wykonanie - 231 274,11 zł

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

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 11 891,00 zł Wykonanie - 11 591,92 zł

Poniesione wydatki to wypłacone odszkodowanie zasądzone sądowo zwolnionego nauczyciela w związku z przejmowaniem Szkoły Podstawowej w Podzamczu przez Fundację „ELEMENTARZ”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 150 000 ,00 zł Plan po zmianach - 172 278,70 zł Wykonanie - 162 992,72 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 6 000 ,00 zł Plan po zmianach - 3 160,00zł Wykonanie - 2 937,22 zł

Poniesione wydatki w 2009 roku to program profilaktyczny na temat zwalczania narkomanii.

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 144 000 ,00 zł Plan po zmianach - 160 118,70 zł Wykonanie - 151 055,50 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

- rozmowy telefoniczne	452,48 zł
- odpisy na zakładowy FS	3 000,00 zł
- delegacje służbowe	342,29 zł
- szkolenia	2 738,00 zł
- koszty sądowe	440,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	87 440,29 zł
- wynagrodzenia dla biegłych, posiedzenia komisji alkoholowej	22 300,28 zł
- środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych	7 428,90 zł
- programy profilaktyczne, wyjazd na zlot absolwentów	23 135,35 zł
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, przemysłowych, zakup czasopism w zakresie profilaktyki	3 777,91 zł

rozd. **85195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 9 000,00 zł Wykonanie - 9 000,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

- wykonano audyt energetyczny dla budynku Ośrodka Zdrowia w Ogrodzieńcu 9 000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 2 275,00 zł Wykonanie - 2 275,00 zł

rozd. **85295** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 2 275,00 zł Wykonanie - 2 275,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 87 057,00 zł Wykonanie - 52 581,77 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 87 057,00 zł Wykonanie - 52 581,77 zł

Poniesione wydatki to stypendia i zasiłki dla uczniów. Wypłata następowała ze środków własnych w wysokości 2 139,40 zł oraz z dotacji w wysokości 50 442,37 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 7 715 000,00zł Plan po zmianach - 8 679 085,00 zł Wykonanie - 8 384 351,92 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 150 000,00 zł Plan po zmianach - 109 000,00 zł Wykonanie - 84 855,46 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 84 855,46 zł obejmowała następujące zadania:

- zakup materiałów na donice przed UMiG	1 321,02 zł
- zakup worków na śmieci	2 455,10 zł
- recykling odpadów	12 000,00 zł
- wywóz odpadów z koszy i ulic	11 404,94 zł
- „akcja zima”	44 729,28 zł
- zakup piasku do akcji zima	3 903,32 zł
- zakup koszy na śmieci	2 220,40 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00 zł
- wynajem sprzętu do oczyszczania gminy	3 821,40 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 15 000,00 zł Plan po zmianach - 4 000,00 zł Wykonanie - 3 166,49 zł

Poniesione wydatki w 2009 roku w wysokości 3 166,49 zł to:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady zieleńców oraz drzew i krzewów 3 166,49 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 472 000,00 zł Plan po zmianach - 516 485,00 zł Wykonanie - 464 929,88 zł

Wydatki w 2009 roku w wysokości 464 929,88 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie	328 353,81 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	136 576,07 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 3 000,00 zł Plan po zmianach - 3 000,00 zł Wykonanie - 1 000,00 zł

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 7 075 000,00 zł Plan po zmianach - 8 046 600,00 zł Wykonanie - 7 830 400,09 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 821 381,73 zł obejmowały następujące zadania:

- dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/133/08 z dn. 31.01.2008	68 286,87 zł
- ekwiwalenty za odzież, posiłki profilaktyczne i woda mineralna dla pracowników	8 146,07 zł
- wynagrodzenie 6 pracowników stałych , nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych	351 240,00 zł
- nagroda (13-tka) dla pracowników stałych i interwencyjnych	26 311,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	64 496,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 947,22 zł
- wynagrodzenia na umowę zlecenia (przeglądy)	7 500,00 zł
- zakup materiałów	72 422,12 zł
z tego:	
- zakup narzędzi, rękawic dla pracowników, środków czystości, szlifierki, przedłużaczy 30 i 50mb	5 053,80 zł
- paliwo, oleje, do pojazdów i sprzętu	30 768,38 zł

- części zamienne do pojazdów i sprzętu : komplet opon do ciągnika i przyczepy, olej, smar, głowice, żyłka tnąca do kos, części do kosiarek, mikrociągnika, odśnieżacza , pojazdów, tarcze do cięcia, wiertła itp.	15 265,46 zł
- materiały do odnowienia , ławek, znaków , barier, urządzeń zabawowych, farba do brodzika, siatka i słupki do ogrodzenia placu zabaw na ul. Spacerowej, ogrodzenie placu zabaw na ul. Mieszka, pokrowce i zagłówki do VW	15 243,13 zł
- zakup kompresora olejowego	1 075,29 zł
- zakup ławek	648,46 zł
- zakup urządzeń zabawowych	4 367,60 zł
- energia, woda, gaz w budynkach gminnych	105 336,03 zł
- remonty pojazdów i sprzętu (remont samochodu Lublin, ciągnika pługa odśnieżającego)	14 949,21 zł
- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych	13 169,96 zł
- ognie noworoczne	6 000,00 zł
- dzierżawa garaży	2 640,00 zł
- przeglądy techniczne sprzętu, wymiana oleju w sam., naprawa opon, oklejenie sam. VW	2 506,84 zł
- badania wysokościowe dla pracowników	871,00 zł
- przetarcie pozyskanego drewna na deski, cięcie płyt, blach na wymiar	595,72 zł
- przeglądy budynków, kotłów	12 379,16 zł
- opieka nad psami, bezdomnymi zwierzętami	23 500,00 zł
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych	700,00 zł
- opłata za telefony komórkowe	2 276,41 zł
- opłata za telefon stacjonarny	737,43 zł
- delegacje	138,68 zł
- zakup materiałów papierniczych	108,20 zł
- ubezpieczenia i rejestracja pojazdów ZK oraz dróg	8 165,00 zł
- opłata do PZD w Zawierciu za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych	2 956,17 zł
- odpisy na ZFŚS	17 000,80 zł

wydatki majątkowe inwestycyjne

W roku 2009 wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 7 009 018,36 zł

z tego :

- zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	4 056,40 zł
- zakup dodatkowego rzędu siedzeń do samochodu VW	6 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w mieście Ogrodzieniec, współfinansowana z dotacji Mechanizmu Norweskiego EOG. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2009 r. Całkowity koszt to 9 943 874,37 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano 21908 mb kanalizacji w tym sanitarnej 18947 mb w tym ciśnieniowej 1873 mb oraz kanalizacji deszczową 2961 mb. Ponadto zabudowano 1 przepompownię sieciową na ulicy Słowackiego i 22 przepompownie przydomowe i 655 przyłączy na posesje. W ramach zadania do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostały podłączone również bloki komunalne osiedla Słowackiego. W 2009 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 6 998 961,96 zł, w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 4 773 745,72 zł	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 743 000,00 zł Plan po zmianach - 847 000,00 zł Wykonanie - 846 400,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 460 000,00 zł Plan po zmianach - 530 000,00 zł Wykonanie - 530 000,00 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, w okresie do 31.XII.2009 r. przekazano 530 000,00 zł. Informację z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 283 000,00 zł Plan po zmianach - 292 000,00 zł Wykonanie - 292 000,00 zł

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w 2009 roku wykorzystano 292 000,00 zł. Informacja z wykorzystania podmiotowej dotacji przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 25 000,00 zł Wykonanie - 24 400,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 24 400,00 zł to opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej „Zamku Ogrodzieniec” w Podzamczu na potrzeby wniosku o wpisanie na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 1 199 500,00 zł Wykonanie - 1 193 259,25 zł

rozd. **92601** – Obiekty sportowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 1 162 000,00 zł Wykonanie - 1 155 759,25 zł

wydatki majątkowe inwestycyjne

Wybudowano kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2010” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki. W wyniku budowy powstało boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa” pow. 1860 m², boisko wielofunkcyjne poliuretanowej o pow. 613,11m² oraz budynek z zapleczem socjalnym. Wartość przedsięwzięcia to 1 155 759,25 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 37 500,00 zł Wykonanie - 37 500,00 zł

Poniesione wydatki w 2009 roku to:

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

**WYKONANIE BUDŻETU
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
za 2009 rok**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej 2 769 005,00 zł Plan po zmianach - 2 497 043,00 zł
Wykonanie - 2 481 518,51 zł

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

Zadania Zlecone

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe oraz odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

rozd. **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg uchwały budżetowej – 1 848 568,00 zł Plan po zmianach 1 555 187,00 zł
Wykonanie - 1 549 384,43 zł

Wypłacono świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi
tzw. „becikowe” i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 299 242,70 zł

oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 196 085,90 zł
odprowadzono do ZUS składki emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych: 9 013,39 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe,
szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenia i pochodne wyniosły 45 042,44 zł

rozd. **85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wg uchwały budżetowej – 14 900,00 zł Plan po zmianach 14 900,00 zł
Wykonanie - 12 433,01 zł

Odprowadzono do ZUS składki w kwocie - 12 433,01 zł, z tego za osoby pobierające:
- zasiłki stałe 9 254,21 zł
- świadczenia rodzinne 3 178,80 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 110 735,00 zł Plan po zmianach - 104 700,00 zł
Wykonanie - 102 824,89 zł

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe na kwotę 102 824,89zł osobom z ustaloną niepełnosprawnością.
Zadanie to dotychczas realizowane z zakresu administracji rządowej od miesiąca sierpnia 2009r stało się zadaniem własnym (po zmianie w podziale zadań administracji publicznej w województwie).

ZADANIA WŁASNE

Do zadań własnych należy m.in. wypłata zasiłków celowych i okresowych, ponoszenie odpłatności za pobyt w noclegowni lub schronisku dla bezdomnych.

Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 132 265,00 zł Plan po zmianach – 103 172,52zł

Wykonanie - 101 358,65 zł

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 90 635,83zł, w tym:

- Zasiłki celowe na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 15 996,87zł
- Zasiłki okresowe przyznawane w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę czy niepełnosprawność.

Na zasiłki okresowe poniesiono wydatki w kwocie 74 638,96 zł

Na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 74 400,00 zł

Poza wypłatą zasiłków zrealizowano usługi na łączną kwotę 10 722,82zł

w zakresie:

- odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 5 813,72 zł
- organizacji Wieczery Wigilijnej 4 409,10 zł
- przewozu dzieci na kolonie letnie (dworzec PKP Katowice) 500,00 zł

rozd. **85215** Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 116 000,00 zł Plan po zmianach - 110 000,00 zł

Wykonanie - 108 056,08 zł

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

W 2009r. na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 108 056,08zł

rozd. **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej –460 000,00 zł Plan po zmianach - 497 370,48 zł

Wykonanie - 495 748,75zł

Do zadań własnych należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Na realizację tego zadania Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wys. 131 230zł.

Wydatki na wynagrodzenia /w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe/ i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 422 056,41zł.

Pozostałe wydatki to kwota 73 692,34 zł, w tym m.in. wydatki na: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, wywóz śmieci; internet, podróże służbowe, opłaty i składki PZU, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych.

rozd. 85295 –Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 86 537,00 zł Plan po zmianach - 111 713,00zł
Wykonanie -111 712,70 zł

Następnym zadaniem własnym jest dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Oplata za obiady na stołówkach szkolnych wyniosła 37 732,70zł

Koszt świadczeń pieniężnych na zakup żywności to kwota 73 980,00zł

Na realizację Programu decyzją Wojewody przyznano 64 500,00zł,

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
za 2009 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM - 3 307 879,21 wykonanie - 3 292 643,67 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3 122 596,41 zł

wykonanie - 3 111 087,41 zł

w tym;

rozd. 80101- Szkoły Podstawowe

Plan- 2 483 811,41 zł

wykonanie - 2 474 358,43 zł

z tego:

. wydatki osobowe plan - 1 912 126 zł wykonanie – 1 907 232,94 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚŚ, składki ZUS i FP)

. pozostałe wydatki bieżące: plan - 571 685,41 zł wykonanie - 567 125,49 zł
(energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan - 471 261 zł

wykonanie - 469 413,87 zł

z tego

. wydatki osobowe plan - 443 551 zł wykonanie - 443 424,51 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚŚ, składki ZUS i FP)

. pozostałe wydatki bieżące: plan: - 27 710 zł wykonanie - 25 989,36 zł
(zakupy wyposażenia, środków czystości i inne wydatki związane z utrzymaniem przedszkola)

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 525 zł

wykonanie - 3 525 zł

pozostałe wydatki bieżące

plan - 3 525 zł

wykonanie - 3 525 zł

Rozdz.: 80195 - Pozostała działalność

Plan : 163 999 zł

wykonanie - 163 790,11 zł

z tego

. wydatki osobowe: plan – 138 737 zł wykonanie - 138 611,15 zł
(wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)

. pozostałe wydatki bieżące plan - 25 262 zł wykonanie - 25 178,96 zł

W kwocie ogółem mieści się dotacja rozwojowa otrzymana w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki/wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Cztery pory roku na zajęciach dodatkowych w naszej szkole" Otrzymana kwota wynosi 109836 zł z powyższej kwoty zapłacono wynagrodzenia i składki pochodne za prowadzenie zajęć oraz zakupiono niezbędne materiały do prowadzenia zajęć.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 185 282,80 zł

wykonanie - 181 556,26 zł

w tym:

Rozdz. **85401**- Świetlica szkolna

Plan - 178 120 zł

wykonanie – 177 623,26 zł

z tego;

. wydatki osobowe plan - 178 120 zł

wykonanie - 177 623,26 zł

(wynagrodzenia osobowe,dodatki wiejskie i mieszkaniowe,odpisy na ZFŚS,składki ZUS i FP

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

Plan – 5 129,80 zł

wykonanie – 1 900 zł

z tego;

. pozostałe wydatki bieżące: plan – 5 129,80 zł

wykonanie - 1 900 zł

Rozdz. **85495** –Pozostała działalność

Plan – 2 033 zł

wykonanie - 2 033 zł

z tego:

. wydatki osobowe plan- 2 033 zł

wykonanie – 2 033 zł

(odpis na ZFŚS)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009rwynosi 54,12 etatu w tym nauczycieli 35,12 etatu.
Liczba dzieci w roku szkolnym 2009/2010 – 250 uczniów w szkole i 121 wychowanków w Przedszkolu.

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za 2009r przedstawia się następująco:

Dz.854 rozdz. 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE

Dochody

Odpłatność za wyżywienie w stołówce:

Plan – 88000 zł

wykonanie - 92 750,10 zł

Wydatki

zakup art.żywnościowych oraz inne wydatki:

Plan –94 828,81 zł

wykonanie- 91 739,21 zł

Stan środków na 31.12.2009r. - 7 839,70 zł

Dz.801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

Dochody

Plan – 33 000 zł

wykonanie – 25 772,70 zł

. wynajem sklepiku,organizacja Zielonych Szkół,wpływy z imprez,kiermaszów i inne

Wydatki

Plan - 40 799,70 zł

wykonanie – 29 489,01 zł

. zakup środków czystości,sprzętu,art. biurowych,organizacja Zielonych Szkół oraz pozostałe usługi

stan środków na 30.06.2009r. - 4 083,39 zł

Dz.801 rozdz.80104 Przedszkola

Dochody

Plan – 22 000 zł
.opłata stała

wykonanie- 26 930 zł

Wydatki

Plan – 31 916,69 zł
.zakup mater.i wyposażenia,pomocy naukowych ,usług pozostałych

wykonanie- 19 726,47 zł

stan środków na 31.12.2009r – 17 120,22 zł

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble
za 2009 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan - 1 217 059,90 zł wykonanie – 1 210 936,89 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 098 771 zł wykonanie – 1 095 453,73 zł

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 954 523zł wykonanie - 951 441 76 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 767 679 zł wykonanie – 767 136,31 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
- pozostałe wydatki bieżące; plan – 186 844 zł wykonanie – 184 305,45 zł
(energia, woda, gaz ,pomoc naukowe,opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

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

Plan - 118 503 zł wykonanie - 118 288,87 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 118 503 zł wykonanie – 118 288,87 zł
(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan – 25 745 zł wykonanie - 25 723,10 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 25 745 zł wykonanie – 25 723,10 zł
(wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 118 288,90 zł wykonanie - 115 483,16 zł

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan - 113 469 zł wykonanie – 113 388,16 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 113 469 zł wykonanie – 113 388,16 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

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

Plan - 3 644, 90 zł wykonanie- 920 zł

z tego

- pozostałe wydatki bieżące plan 3 644,90 zł wykonanie- 920 zł
(zakup podręczników dal uczniów)

rozd. **85495** – Pozostała działalność

Plan – 1 175 zł

wykonanie - 1 175 zł

z tego

- wydatki osobowe plan – 1 175 zł
(odpis na ZFŚS)

wykonanie - 1.175 zł

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 26,05 etatów, w tym 15,10 etatów nauczycieli. Liczba dzieci w roku szkolnym 2009/2010r – 133 uczniów w tym: 18 wychowanków kl.”0” i 20 wychowanków przedszkola.

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za 2009r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce:

plan - 60 000 zł

wykonanie - 50 169,60 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 64 686,80 zł

wykonanie - 46 368,57 zł

Stan środków na 31.12.2009r. - 8 487,83 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

- wpływy z usług; plan - 20 400 zł
(organizacja Zielonej Szkoły, wpływy z kiermaszu)

wykonanie – 18 231,35 zł

wydatki

- zakup usług pozostałych, plan –28 372,53 zł
(wydatki na Zieloną szkołę)

wykonanie - 18 386,14 zł

stan środków na 31.12.2009r. – 7 817,74 zł

dział 801 rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

- * wpływy z usług /opłata stała/ plan - 7 500 zł

wykonanie - 6 666 zł

wydatki

- *zakup materiałów i wyposażenia plan-15 418,90 zł

wykonanie - 8 749,05 zł

stan środków na 31.12.2009r - 5 835,85 zł

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Ryczowie
za 2009 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 024 111,60 zł wykonanie – 1 018 272,59 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 922 735 zł wykonanie – 918 406 ,36 zł

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 841 778 zł wykonanie - 837 811,69 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 740 438 zł wykonanie – 738 094,97zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
- pozostałe wydatki bieżące; plan – 101 340 zł wykonanie – 99 716,72 zł
(opał, energia, woda,gaz,pomoce naukowe,opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

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

Plan - 64 378 zł wykonanie - 64 021,97 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan –64 378 zł wykonanie – 64 021,97 zł
(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan – 16 579 zł wykonanie - 16 572,70 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 16 579 zł wykonanie – 16 572,70 zł
(wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 101 376,60 zł wykonanie - 99 866,23 zł

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan - 98 238 zł wykonanie – 97 796,23 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan- 98 238 zł wykonanie- 97 796,23 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozdz.8415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 2 410,60 zł

wykonanie - 1 342 zł

z tego;

• pozostałe wydatki rzeczowe plan -2 410,60 zł
(zakup podręczników szkolnych)

wykonanie - 1 342 zł

rozdz.85495 - Pozostała działalność

Plan - 728 zł

wykonanie - 728 zł

z tego

• wydatki osobowe plan – 728 zł
(odpis na ZFŚS)

wykonanie - 728 zł

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009r-21,46etatów tym 76etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2009/2010-86uczniów tym: 11-stu wychowanków kl „0”

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za I-sze półrocze 2009r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe:

plan - 36 200 zł

wykonanie - 31 575 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 40 519,56 zł

wykonanie - 30 797,02 zł

Stan środków na 31.12.2009r - 5 097,54 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

• odpłatność z usług; plan - 19 000 zł
(organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu)

wykonanie – 13 789,40 zł

wydatki

• zakup środków czystości, plan – 42 358,14 zł
(art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych)

wykonanie -7 724,17 zł

stan środków na 31.12.2009r- 29 423,37 zł

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gimnazjum w Ogrodzieńcu
za 2009 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 981 791,70 zł wykonanie – 1 974 403,12 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 875 797 zł wykonanie – 1 873 095,56 zł

w tym:

Rozdz. **80110** – Gimnazjum

Plan - 1 849 672 zł wykonanie - 1 846 996,90zł

z tego:

wydatki osobowe plan – 1 578 537 zł wykonanie – 1 578 500,61 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
pozostałe wydatki bieżące; plan –259 545 zł wykonanie – 256 906,29zł
/ energia, woda, gaz, pomoce naukowe,opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)
• wydatki majątkowe; plan –11.590 zł wykonanie - 11 590 zł
(zakup maszyny czyszczącej)

Rozdz.: **80195** – Pozostała działalność

Plan – 26.125 zł wykonanie - 26 098,66 zł

z tego:

• wydatki osobowe; plan – 26 125 zł wykonanie – 26 098,66 zł
(wynagrodzenia osobowe, składki na ZUSi FP, odpis na ZFŚS)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 105 994,70 zł wykonanie - 101 307,56 zł

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan –98 332 zł wykonanie – 98 291,46 zł

z tego:

• wydatki osobowe plan – 98 332 zł wykonanie – 98 291,46zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

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

Plan- 6 209,70 zł wykonanie - 1 563,10 zł

Pozostałe wydatki bieżące plan – 6 209,70 zł wykonanie - 1 563,10 zł

Rozdz. **85495** – Pozostała działalność

Plan – 1 453 zł wykonanie – 1 453 zł

▪ wydatki osobowe/odpis na ZFŚS/ plan - 1 453 zł wykonanie – 1 453 zł

Zatrudnienie na 31 grudnia 2009r. wynosi 37,53 etaty, w tym 25,43 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2009/2010 – 237 uczniów.

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja za 2009r. przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 34 700zł

wykonanie - 33 928,60 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 46 976,55 zł

wykonanie - 35 871,78 zł

Stan środków na 31.12.2009r. – 10 333,37 zł

dział 801 rozdz.80110 – Gimnazja

dochody

- dzierżawa pomieszczeń; plan - 22 300 zł
(za wynajem hali sportowej)

wykonanie – 23 609 zł

wydatki

- zakup sprzętu szkolnego ,mebli plan– 33 266,07zł
i wyposażenia, książek i usługi remontowe

wykonanie – 27 890,87 zł

stan środków na 31.12.2009 r. – 6 684,20 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za 2009 rok
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **292 000,00 zł.**

Dochody własne w 2009 roku wypracowane przez MGBP to kwota **1 174,05 zł** oraz środki pozostałe z 2008 r. **2 003,77 zł.**

Dotacja celowa na uzupełnienie księgozbioru to kwota **3 900,00 zł.**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2008r. to kwota 299 077,82 zł.

Poniesione wydatki w 2009 r. to kwota 291 166,61 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	240 831,72 zł
- podróże służbowe	-	2 425,40 zł
- materiały i wyposażenie	-	18 808,31 zł
- księgozbiór	-	10 117,22 zł
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	3 739,77 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, opłata za ścieki, przeglądy BHP i p.poż.)	-	2 331,83 zł
- usługi telekomunikacje, doradztwo bhp profilaktyka medyczna	-	7 612,16 zł
- świadczenie urlopowe	-	5 000,20 zł
- szkolenia	-	300,00 zł

Razem wydatki **291 166,61 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. **7 911,21 zł.**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. **290,82 zł** (z tytułu opłata za telefon, wywóz nieczystości).

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za 2009 rok
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **530 000,00 zł.**

Dochody własne za 12 miesięcy 2009 roku wypracowane przez MGOK to kwota **70 308,12 zł** oraz środki pozostałe z 2008 r. **3 817,62 zł.**

Wadium wpłacone przez oferentów **20 000,00 zł.**

Dochody własne w kwocie **70 308,12 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	20 420,00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	1 217,00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	2 720,00 zł
- czynsze	-	6 110,00 zł
- wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	-	25 854,00 zł
- pozostałe dochody	-	13 920,40 zł
- przychody finansowe	-	66,72 zł
		<hr/>
		70 308,12 zł

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2008. to kwota 624 125,74 zł

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2009 r. to kwota 597 648,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	281 471,38 zł
- podróże służbowe	-	6 573,00 zł
- materiały i wyposażenie	-	46 603,23 zł
- zakup energii, gazu, wody	-	76 396,64 zł
- utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy i ubezpieczenie)	-	13 077,37 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, mażoretki)	-	83 027,32 zł
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy)	-	51 757,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	6 046,43 zł
- skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	24 961,20 zł
- świadczenie urlopowe	-	5 875,21 zł
- szkolenia	-	1 860,00 zł
		<hr/>

597 648,78 zł

Stan środków na dzień 31.12. 2009r. **26 476,96 zł**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2009r. to kwota **9 384,17 zł** (z tytułu: zakup energii, gazu, monitoring obiektu).

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009r to kwota **1 481,00 zł** (reklamy miesiąc 12/2009, zajęcia rytmiczne 12/2009, wynajem lokalu).

Sprawozdanie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu

Przychody - Koszty
Wykonanie za 12 miesięcy 2009 r.

I PRZYCHODY	WYKONANIE
1 .świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 888 460 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	37 422 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	650 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	30 269 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 956 801 zł
II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE
1 .zużycie materiałów i energii	127 315 zł
2. usługi obce	296 064 zł
3. podatki i opłaty	8 339 zł
4. wynagrodzenia	938 876 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	169 523 zł
6. amortyzacja	69 991 zł
7. pozostałe koszty	24 408 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	305 560 zł
KOSZTY OGÓŁEM	1 940 076 zł
WYNIK	16 725,00 zł

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2009 r.

1.Zużycie materiałów i energii :	127 315 zł
-leki	13 010 zł
-sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	18 571 zł
-sprzęt medyczny	159 zł
-materiały biurowe i druki	8 941 zł
środki czystości	2 638 zł
materiały do naprawy, remont. I konserwacji	-
-energia elektryczna	12 111 zł
-energia cieplna	35 229 zł
-woda	4 395 zł
-pozostałe materiały	32 261 zł
2.Uslugi obce :	296 064 zł
-usługi remontowe	-
-konserwacja i naprawa sprzętu	807 zł
-usługi pocztowe	1 553 zł
-usługi łączności	8 957 zł
-usługi transportowe	361 zł
-pranie i maglowanie	890 zł
-zakup procedur medycznych	123 623 zł
-wywóz nieczystości i utylizacja	6 430 zł
-wywóz nieczystości płynnych	6 935 zł
-BHP	2 995 zł
-usługi prawne	10 248 zł
-koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 631 zł
-usługi medyczne obce	100 664 zł
-pozostałe	30 970 zł
3.Podatki i opłaty	8 339 zł
-opłaty skarbowe i administracyjne	843 zł
-opłaty sądowe	2 165 zł
-podatek od nieruchomości	5 331 zł
4.Wynagrodzenia	938 876 zł
5.Świadczenia na rzecz pracowników	169 523 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	147 960 zł
-szkolenia pracowników	1 242 zł
-odzież ochronna i robocza	440 zł
-pozostałe	-
6.Amortyzacja	69 991 zł
7.Pozostałe koszty	24 408 zł
-ryczałty, delegacje i przejazdy	20 098 zł
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	1 740 zł
-ubezpieczenia majątkowe	2 570 zł