

1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			541 764,00	613 316,00	587 737,28
	- wydatki bieżące			541 764,00	613 316,00	587 737,28
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			477 124,00	478 270,00	468 556,51
	- pozostałe wydatki			64 640,00	135 046,00	119 180,77
	Świetlice szkolne			517 204,00	517 781,00	508 008,26
	WYDATKI BIEŻĄCE			517 204,00	517 781,00	508 008,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			477 124,00	478 270,00	468 556,51
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			365 896,00	366 563,00	359 428,92
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 959,00	28 802,00	28 439,72
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			72 407,00	72 467,00	70 794,19
	4120 Składki na Fundusz Pracy			9 862,00	10 438,00	9 893,68
	- pozostałe odsetki			40 080,00	39 511,00	39 451,75
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			18 764,00	18 195,00	18 135,75
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 316,00	21 316,00	21 316,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			0,00	6 500,00	6 191,10
	WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	6 500,00	6 191,10
	w tym: pozostałe wydatki			0,00	6 500,00	6 191,10
	4300 Zakup usług pozostałych			0,00	6 500,00	6 191,10
	Pomoc materialna dla uczniów			20 000,00	84 475,00	68 977,92
	WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00	84 475,00	68 977,92
	w tym: pozostałe wydatki			20 000,00	84 475,00	68 977,92
	3240 Stypendia dla uczniów			20 000,00	84 475,00	68 977,92
	Pozostała działalność			4 560,00	4 560,00	4 560,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			4 560,00	4 560,00	4 560,00
	w tym: pozostałe wydatki			4 560,00	4 560,00	4 560,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 560,00	4 560,00	4 560,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 402 650,00	1 197 955,00	1 122 900,76
	- wydatki bieżące			1 134 750,00	1 187 955,00	1 113 775,16
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			350 800,00	371 800,00	363 616,82
	- pozostałe wydatki			783 950,00	816 155,00	750 158,34
	- wydatki majątkowe			4 267 900,00	10 000,00	9 125,60
900	Oczyszczanie miast i wsi			136 800,00	138 005,00	126 426,39
	WYDATKI BIEŻĄCE			136 800,00	138 005,00	126 426,39
	w tym: pozostałe wydatki			136 800,00	138 005,00	126 426,39
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	9 000,00	8 440,93
	- zakup worków na śmieci, rękawic					
	4300 Zakup usług pozostałych			122 800,00	129 005,00	117 985,44
	- recykling odpadów					
	- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)					
	- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy					
	- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)					
	- akcja zima					
	90003 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			23 000,00	18 000,00	17 853,64
	WYDATKI BIEŻĄCE			23 000,00	18 000,00	17 853,64
	w tym: pozostałe wydatki			23 000,00	18 000,00	17 853,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	10 000,00	9 865,76
	4300 Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	7 987,88
	- wycięcie wiatrolomów, wykaszanie poboczy					

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

1	2	3	4	5	6	7	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			570 000,00	1 161 406,53	1 037 582,38	
	- wydatki bieżące			570 000,00	664 757,54	664 721,84	
	w tym:						
	- pozostałe wydatki			0,00	26 600,00	26 564,30	
	- dotacje			570 000,00	638 157,54	638 157,54	
	- wydatki majątkowe			0,00	496 648,99	372 860,54	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			325 000,00	393 157,54	393 157,54
		WYDATKI BIEŻĄCE			325 000,00	393 157,54	393 157,54
		w tym: dotacje			325 000,00	393 157,54	393 157,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			325 000,00	393 157,54	393 157,54
	92116	Biblioteki			245 000,00	245 000,00	245 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE			245 000,00	245 000,00	245 000,00
		w tym: dotacje			245 000,00	245 000,00	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			245 000,00	245 000,00	245 000,00
	92195	Pozostała działalność			0,00	523 248,99	399 424,84
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	26 600,00	26 564,30		
w tym: pozostałe wydatki			0,00	26 600,00	26 564,30		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	26 600,00	26 564,30
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	496 648,99	372 860,54		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 600,00	7 502,27
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	254 048,00	252 383,36
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	235 000,99	112 974,91
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (środki własne i budżetu państwa)							
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000,00	76 400,00	75 833,42		
- wydatki bieżące			30 000,00	75 000,00	74 433,76		
w tym:							
- dotacje			30 000,00	30 000,00	30 000,00		
- pozostałe wydatki			0,00	45 000,00	44 433,76		
- wydatki majątkowe			0,00	1 400,00	1 399,66		
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00	32 400,00	32 168,03	
	WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	w tym: dotacje			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	1 000,00	768,37	
	w tym: pozostałe wydatki			0,00	1 000,00	768,37	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00	768,37
	WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	1 400,00	1 399,66	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 400,00	1 399,66
	Pozostała działalność			0,00	44 000,00	43 665,39	
	92695	WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	44 000,00	43 665,39
		w tym: pozostałe wydatki			0,00	44 000,00	43 665,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	44 000,00
	Wydatki				20 132 055,00	17 995 175,41	17 103 470,40

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2006 ROK (w złotych)**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za rok 2006 za 2006 r.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		0,00	21 905,00	21 904,99
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 905,00	21 904,99
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52 183,00	61 572,00	61 572,00
750	Urzędy wojewódzkie		52 183,00	61 572,00	61 572,00
	75011	z tego zadania:			
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	49 700,00	49 700,00
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcie kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	9 583,00	9 472,00	9 472,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 688,00	34 465,00	7 862,65
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 688,00	1 632,00	1 632,00
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 833,00	6 230,65
852	POMOC SPOŁECZNA		1 608 885,00	1 757 109,00	1 754 836,81
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 211,00	11 598,00	11 215,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 679,00	82 000,00	82 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 488,00	26 488,00
	Ogółem		1 662 756,00	1 875 051,00	1 846 176,45

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 ROK (w złotych)**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		0,00	21 905,00	21 904,99	
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 905,00	21 904,99	
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	203,39	203,39	
		- pozostała działalność	0,00	21 701,61	21 701,60	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 183,00	61 572,00	61 572,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 183,00	61 572,00	61 572,00	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	52 183,00	52 072,00	52 072,00	
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	40 200,00	40 200,00	40 200,00	
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich na "Akcie kurierską i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	9 583,00	9 472,00	9 472,00	
	- pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00		
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 688,00	34 465,00	20 963,65
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 688,00	1 632,00	1 632,00
- wynagrodzenia i pochodne			1 688,00	1 632,00	1 632,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 833,00	19 331,65	
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 400,50	4 908,48	
- pozostała działalność		0,00	25 432,50	14 423,17		
POMOC SPOŁECZNA		1 608 885,00	1 757 109,00	1 754 836,81		
852		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 995,00	1 637 023,00	1 635 133,47
			w tym:			
		- świadczenia społeczne	1 465 049,00	1 578 577,00	1 578 331,75	
	- wynagrodzenia i pochodne	40 400,00	40 973,00	40 108,97		
	- pozostałe wydatki	20 546,00	17 473,00	16 692,75		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	10 211,00	11 598,00	11 215,34	
		- pozostałe wydatki	10 211,00	11 598,00	11 215,34	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	72 679,00	82 000,00	82 000,00	
		- pozostałe wydatki	72 679,00	82 000,00	82 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 488,00	26 488,00	
- pozostałe wydatki		0,00	26 488,00	26 488,00		
Ogółem			1 662 756,00	1 875 051,00	1 859 277,45	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2006 ROK**

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

DOCHODY (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 185,00	10 185,00	10 185,00
	75414	Obrona cywilna	10 185,00	10 185,00	10 185,00
Ogółem			10 185,00	10 185,00	10 185,00

WYDATKI

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

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
ZA 2006 ROK**

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

DOCHODY

(w złotych)

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	10 148,00	10 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 848,00	9 848,00
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 848,00	9 848,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA		174 751,00	284 160,00	284 160,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	36 669,00	90 500,00	90 500,00
		- pozostałe wydatki bieżące	36 669,00	90 500,00	90 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	122 080,00	131 100,00	131 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	122 080,00	128 080,00	128 080,00
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 020,00	3 020,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	16 022,00	62 560,00	62 560,00
		- pozostałe wydatki	16 002,00	62 560,00	62 560,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	64 475,00	64 475,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	0	64 475,00	64 475,00
		- pozostałe wydatki bieżące		64 475,00	64 475,00
		Ogółem	174 751,00	358 783,00	358 783,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2006 ROK

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

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 000,00	128 000,00	145 343,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	128 000,00	128 000,00	145 343,32
Ogółem			128 000,00	128 000,00	145 343,32

WYDATKI

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

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – Przedszkola

	plan wg uchwały Rady	plan po zmianach na 31.12.2006 r.	wykonanie za 2006 r.
Stan środków			
obrotowych na początek roku	6 000,00 zł	5 801,31 zł	5 801,31 zł
Dochody ogółem:	436 883,00 zł	442 783,00 zł	442 920,99 zł
w tym:			
• odpłatność rodziców	36 000,00 zł	37 900,00 zł	38 018,80 zł
• odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	19,19 zł
• dotacje z Urzędu	400 883,00 zł	404 883,00 zł	404 883,00 zł
Wydatki ogółem:	435 684,31 zł	441 584,31 zł	440 267,83 zł
w tym:			
• § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 966,00 zł	18 132,00 zł	18 131,65 zł
• § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 007,00 zł	268 400,00 zł	268 360,45 zł
• § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 650,00 zł	22 000,00 zł	21 855,88 zł
• § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	52 615,00 zł	52 196,00 zł	52 014,05 zł
• § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 174,00 zł	7 500,00 zł	7 326,79 zł
• § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00 zł	9 200,00 zł	9 155,51 zł
• § 4220 – Zakup środków żywności	20 000,00 zł	20 400,00 zł	20 382,26 zł
• § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	900,00 zł	875,16 zł
• § 4260 – Zakup energii	15 946,31 zł	19 000,31 zł	18 423,78 zł
• § 4300 – Zakup usług pozostałych	5 210,00 zł	3 200,00 zł	3 105,54 zł
• § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	180,76 zł
• § 4440 – Odpis na ZFŚS	20 456,00 zł	20 456,00 zł	20 456,00 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r	7 000,00 zł	7 000,00 zł	8 454,47 zł

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

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

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

(w złotych)

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

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.
Stan środków na początek roku					
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu			10 795,63
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu			12 033,56
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie			12 082,97
		Szkoła Podstawowa w Gieblie			3 174,49
		Gimnazjum			6 052,25
					44 146,40
		OŚWIATA I WYCHOWANIE / PRZYCHODY/	58 060,00	156 998,00	169 554,82
801	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	115 498,00	121 007,71
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu	1 000,00	4 658,00	3 000,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	3 658,00	3 000,00
		/ Zielona Szkoła/			
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu	23 640,00	37 840,00	38 842,90
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	21 840,00	2 840,00	3 018,40
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 800,00	3 250,00
		/wynajem sklepu/			
		§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 728,00
		/ Zielona Szkoła/			
		§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 600,00
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 246,50
		/odzyskanie z PZU/	11 520,00	15 000,00	21 439,04
		80110	80110	Szkoła Podstawowa w Ryczowie	11 520,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	11 520,00			0,00	7 976,64
§ 0830 - Wpływy z usług	0,00			15 000,00	13 462,40
/ Zielona Szkoła, wyjazd na basen/					
Szkoła Podstawowa w Gieblie	11 400,00			58 000,00	57 725,77
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	11 400,00			5 000,00	4 502,67
§ 0830 - Wpływy z usług	0,00			53 000,00	53 223,10
/ Zielona Szkoła, kolonie Węgry/					
Gimnazja	10 500,00			41 500,00	48 547,11
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00			10 500,00	17 200,00
/wynajem hali sportowej, wynajem sklepu/					
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00			31 000,00	31 347,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uch. Rady	Plan po zmianach 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	
WYDATKI						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 060,00	164 501,02	157 517,13	
	80101	Szkoły podstawowe	47 560,00	123 001,02	117 436,16	
		Szkoła Podstawowa w Podzamczu		1 000,00	4 658,00	4 499,15
		§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 058,00	1 057,89
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	200,00	102,75
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych		0,00	3 400,00	3 338,51
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu		23 640,00	45 343,02	43 722,23
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	21 343,02	19 723,03
		/ zakup sprzętu gospodarczego, środków czystości, mebli /				
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych		21 840,00	24 000,00	23 999,20
		/ Zielona Szkoła /				
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie		11 520,00	15 000,00	12 510,04
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 500,00	0,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych		8 520,00	13 500,00	12 510,04	
	80110	Szkoła Podstawowa w Gieble		11 400,00	58 000,00	56 704,74
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	3 614,24
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych		11 400,00	54 000,00	53 090,50
		/ Zielona Szkoła, kolonie Węgry /				
	Gimnazjum		10 500,00	41 500,00	40 080,97	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	6 000,00	5 470,79	
§ 4260 – Zakup energii		9 000,00	0,00	0,00		
§ 4270 – Zakup usług remontowych		0,00	31 500,00	31 074,74		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	3 535,44		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 866,00	198 796,54	176 985,22	
854	Swietlice szkolne		188 866,00	198 796,54	176 985,22	
	85401	Szkoła Podstawowa w Podzamczu	15 000,00	20 400,00	19 876,69	
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 400,00	3 370,95
		§ 4220 – Zakup środków żywności		15 000,00	17 000,00	16 505,74
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu		55 962,00	60 492,54	54 647,05
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	2 521,82
		§ 4220 – Zakup środków żywności		55 962,00	56 492,54	51 154,44
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	970,79
		Szkoła Podstawowa w Ryczowie		35 640,00	35 640,00	28 530,84
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	633,23
		§ 4220 – Zakup środków żywności		35 640,00	34 640,00	27 897,61
		Szkoła Podstawowa w Gieble		48 416,00	48 416,00	42 576,03
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	5 781,08	
	§ 4220 – Zakup środków żywności		48 416,00	41 416,00	36 345,99	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	448,96	
	85401	Gimnazjum		33 848,00	33 848,00	31 254,61
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	2 419,90
		§ 4220 – Zakup środków żywności		33 848,00	29 128,00	27 188,70
		§ 4270 – Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	1 600,01
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	130,00		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		0,00	20,00	16,00		
OGÓŁEM WYDATKI			246 926,00	363 297,56	334 502,35	
Stan środków na 31.12.2006 r.						
Szkoła Podstawowa w Podzamczu					12 540,79	
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu					9 546,18	
Szkoła Podstawowa w Ryczowie					23 890,73	
Szkoła Podstawowa w Gieble					7 428,09	
Gimnazjum					13 090,08	
					66 495,87	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rokZałącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU
ZA 2006 ROK**

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

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

(w złotych)

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

**WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2006 PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY
W OGRODZIEŃCU**

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

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

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 707 668,00 zł Plan po zmianach - 2 740 891,91 zł
Wykonanie - 2 624 881,48 zł

z tego:

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wg uchwały budżetowej - 200 000,00 zł Plan po zmianach - 2 036 014,50 zł
Wykonanie - 1 937 595,90 zł

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

- opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne – budowa wodociągów na ul. Agrestowa w Ryczowie. Natomiast zadanie Kielkowiec - Podzamcze z powodów przedłużających się uzgodnień zostało zakończone w 2007 r. Poniesiony wydatek na dokumentację wodociągu w Ryczowie to kwota 10 000,00 zł.

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – etap I

W sierpniu 2006 r. przystąpiono do budowy oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu-etap I. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest AWBUD Sp. z o.o. Budowa będzie kontynuowana do listopada 2007 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji II etapu programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w kwocie 1.650.482,50 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W roku 2006 na zadanie poniesiono środki w kwocie 1.894.107,45 zł

- budowa kanalizacji - opracowywanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji w Markowicznie. W 2006 r. opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi budowy kanalizacji sanitarnej na Markowicznie z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 29.569,20 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście.

Wykonano analizę wód deszczowych wpływających i wypływających z separatora zlokalizowanego przy ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu. Koszt badania 244,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze (usługi doradcze, analizy, tłumaczenia) do podpisania umowy na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji w miejscie Ogrodzieniec w ramach Programu Norweskiego EOG. Za powyższe prace w 2006 r. zapłacono - 3.675,25 zł		
<u>rozdz. 01030 – Leśby rolnicze</u>		
Plan wg uchwały budżetowej -1 000,00 zł	Plan po zmianach	- 1 000,00 zł
Wykonanie - 752,38 zł		
Poniesione wydatki to wpłata 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 752,38 zł.		
<u>rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.</u>		
Plan wg uchwały budżetowej - 298 468,00 zł	Plan po zmianach	- 411 572,41 zł
Wykonanie - 396 816,63 zł		
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 104,41 zł to – uczestnictwo w programie LEADER.+.		
Wydatki inwestycyjne majątkowe		
Poniesione wydatki w kwocie 394 712,22 zł to:		
- opracowanie dokumentacji do następnych projektów w Programie Odnowy Wsi – 31 720,00 zł		
- Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo – 362 992,22 zł		
z tego: w ramach środków własnych – 201 882,38 zł oraz		
w ramach dofinansowania z środków funduszy strukturalnych – 161 109,84 zł		
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>		
Plan wg uchwały budżetowej - 208 200,00 zł	Plan po zmianach	- 292 305,00 zł
Wykonanie - 289 716,57 zł		
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 27 522,49 zł to koszty wyjazdu rolników do Mikołowa – Śmiltowic na wystawę rolniczą „ Dni Otwartych Drzwi ” -730 zł oraz zakup czasopisma „ Aktualności Rolnicze”-1 100,00 zł, badanie gleby w Mokrusie – 1 072,50 zł, szkolenie „Program Odnowy Wsi” – 1 700,00 zł, wypłata za paliwo rolnikom – 21 904,99 zł , inne – 1 015,00 zł		
Wydatki inwestycyjne majątkowe		
Wykonano modernizację drogi transportu rolnego przy ul.Leśnej w Ryczowie – poniesione wydatki stanowią kwotę 262 194,08 zł.		
<u>DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO</u>		
Plan wg uchwały budżetowej -1 500,00 zł	Plan po zmianach	- 1 500,00 zł
Wykonanie - 1 499,00 zł		
<u>rozdz. 02095 – Pozostała działalność</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 1 500,00 zł	Plan po zmianach	- 1 500,00 zł
Wykonanie - 1 499,00 zł		
Planowane wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyzny leśnej.		
<u>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 211 000,00 zł	Plan po zmianach	- 293 800,00 zł
Wykonanie - 183 884,63 zł		
z tego:		
<u>rozdz. 60013 – Drogi wojewódzkie</u>		
Plan wg uchwały budżetowej -100 000,00 zł	Plan po zmianach	- 100 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł		
W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2006 r. rozpoczęto opracowywanie projektu kompleksowej modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich po wykonaniu kanalizacji w miejscie Ogrodzieniec. Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach wykonania potrzebnych dokumentacji. Prace projektowe prowadzone będą również w roku bieżącym więc przedmiotowa kwota została przeniesiona do budżetu na rok 2007.		
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>		
Plan wg uchwały budżetowej -111 000,00 zł	Plan po zmianach	- 193 800,00 zł
Wykonanie - 183 884,63 zł		
Poniesione wydatki w 2006 roku to:		
- zakup szlaki do utwardzenia dróg , znaków drogowych, kostki brukowej		
- mieszanki TARCAN i innych mat.	28 241,42 zł	
- usługi transportowe	5 293,21 zł	
- zabezpieczenie nieczynnego przepustu	1 403,00 zł	
- wykonanie ewidencji dróg	10 000,00 zł	
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu przepustów		
- w Markowiznie oraz nadzór nad wykonaniem	4 800,00 zł	
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej		
- na remonty dróg	2 440,00 zł	
- wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych	40 508,35 zł	
- wykonanie remontu ul. Cmentarnej	13 832,30 zł	
- remont przepustu w Markowiznie	28 300,71 zł	
- remont chodników na osiedlu przy ul. Słowackiego	29 271,14 zł	
- likwidacja przełomów na ul. Józefów	19 794,50 zł	
<u>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 1 200 000,00 zł	Plan po zmianach	- 30 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł		
z tego:		
<u>rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		
Plan wg uchwały budżetowej -1 200 000,00 zł	Plan po zmianach	- 0,00 zł
Wykonanie - 0,0 zł		
Planowane wydatki na zadanie Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu królewskiego na Górze Birów przeniesiono do działu 921 rozdz. 92195 ze względu na zastosowanie niewłaściwej klasyfikacji budżetowa.		
<u>rozdz. 63095 – Pozostała działalność</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 1 200 000,00 zł	Plan po zmianach	- 30 000,00 zł
Wykonanie - 0,0 zł		
wydatki majątkowe inwestycyjne – przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowych na Osiedlu Krepa, wydatki będą w budżecie roku następnego.		

<u>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 183 300,00 zł	Plan po zmianach	- 200 280,18 zł
Wykonanie - 179 068,13 zł		
z tego:		
<u>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
Plan wg uchwały budżetowej –102 800,00 zł	Plan po zmianach	- 102 700,00 zł
Wykonanie - 87 249,50 zł		
Poniesione wydatki bieżące w wysokości 65 069,42 zł z tego:		
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych		6 262,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni Wiek		
- oraz czynsz dzierżawy do Agencja Rynku Rolnego w Opolu	30 936,66 zł	
- wykonanie operatorów 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	26 970,76 zł	
- gruntowych		
- czynsz dzierżawy za zakup terenu zajętego pod rów odwadniający przy ul. Różanej	900,00 zł	
Wydatki majątkowe ogółem		<u>22 180,08 zł</u>
- zakup działek – zaliczka wpłacona do Sądu na zakup działek w Ogrodzieńcu		
- (plac przedszkolny – Jurajski Park Wodny)	11 180,08 zł	
- droga gminna w Mokrusie	11 000,00 zł	
rozdz. 70095 – Pozostała działalność		
Plan wg uchwały budżetowej – 80 500,00 zł	Plan po zmianach	- 97 580,18 zł
Wykonanie - 91 818,63 zł		
Planowane wydatki przeznaczone były na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych oraz na dokumentację mieszkań socjalnych. Poniesione wydatki w wysokości 91 818,63 z to:		
- Wykonano inwentaryzację wraz z koncepcją przebudowy na mieszkania socjalne		
- budynku klubu sportowego „Budowlani” oraz wykonano projekt budowlany na		
- mieszkania socjalne. Koszt 29.280 zł.		
- Zakupiono 137 szt. wodomierzy wraz z armaturą z czego zamontowano 115 szt.		
- wodomierzy w mieszkaniach komunalnych. Koszt 17.460,86 zł.		
- Dokonano wymiany 18 szt. okien w mieszkaniach komunalnych – 13.540,85 zł		
- Zapłacono za naprawę dachu budynku nr 9 przy ul. Słowackiego –31.536,92 zł.		
<u>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 127 984,00 zł	Plan po zmianach	- 89 579,59 zł
Wykonanie - 78 388,22 zł		
z tego:		
<u>rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 16 484,00 zł	Plan po zmianach	- 11 984,00 zł
Wykonanie - 5 847,90 zł		
W ramach poniesionych wydatków opłacono:		
- została zapłacona ostatnia faktura za wykonanie miejscowego planu		
- zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec dla		
- Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „ASTA-PLAN”		
- w Krakowie, na tym zakończono prace nad planem	2 086,20 zł	
- w celu instalacji w tut. Urzędzie wersji komputerowej planu zagospodarowania		
- przestrzennego miasta i gminy wymagane było posiadanie programu EWMAPA		
- VIEW 7 dla WINDOWS, który zakupiono w GEOBID Spółka z o.o. w Katowicach	1 952,00 zł	
- wykonano laminowanie 82 szt. arkuszy map miejscowego planu zagospodarowania		
- przestrzennego gminy Ogrodzieniec	1 769,70 zł	
- wykonano ksero map do uzgodnień	40,00 zł	
<u>rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		
Plan wg uchwały budżetowej –71 000 ,00 zł	Plan po zmianach	- 43 895,59 zł
Wykonanie - 39 999,16 zł		
Poniesione wydatki to wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych oraz		
- pomiarów po zakończeniu zadań inwestycyjnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic		
- działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji.		
<u>rozdz. 71035 – Cmentarze</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 40 500 ,00 zł	Plan po zmianach	- 33 700,00 zł
Wykonanie - 32 541,16 zł		
Poniesiono wydatki na następujące zadania:		
- zakup kostki brukowej, obrzeży, piasku, cementu do wyłożenia		
- alejek na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu	13 858,71 zł	
- utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego	17 442,32 zł	
- za zużyta wodę na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu	640,13 zł	
- wykonanie przeglądów technicznych cmentarzy i kaplicy	600,00 zł	
<u>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 2 074 275 ,00 zł	Plan po zmianach	- 2 101 964,00 zł
Wykonanie - 2 018 126,94 zł		
z tego:		
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>		
Plan wg uchwały budżetowej –136 850 ,00 zł	Plan po zmianach	- 146 239 ,00 zł
Wykonanie - 136 030,64 zł		
Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania tj. Urząd stanu		
- cywilnego , ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, wydawanie dowodów		
- osobistych. Wydatkowana kwota 136 030,64 zł to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od		
- wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie, która stanowi aż 120 563,40 zł		
- i pozostałe wydatki 15 467,24 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadań wyniosła		
- 61 572,00 zł.		
<u>rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		
Plan wg uchwały budżetowej – 113 400 ,00 zł	Plan po zmianach	- 113 400 ,00 zł
Wykonanie - 110 541,31 zł		
Wydatki w kwocie 110 541,31 zł obejmowały:		
- wypłaty diet dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach		
- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach	98 610,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, wyjazdy radnych		
- do Berlina, koszty rozmów telefonicznych), szkolenia	11 931,31 zł	