

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK

ZA 2006 ROK

MARZEC 2007 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XL/340/05 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2005 roku w wysokości 36.126.610 złotych uległ zwiększeniu o kwotę 2.697.049 złotych i na dzień 31.12.2006 r. wynosił 38.823.659 złotych. Zaplanowane dochody wykonano w 98,6% osiągając kwotę 38.266.573 złotych.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zawarto wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaległości za rok 2006 i lata wcześniejsze, w oparciu o sprawozdanie Rb-27S za 2006 rok. Z analizy danych zawartych w w/w załączniku wynika, że głównymi źródłami dochodów były wpływy podatkowe zaliczone do działu 756 oraz subwencja zapisana w dziale 758. Dochody zgrupowane w tych dwu działach stanowią 75,53% do ogólnych dochodów budżetu.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone zostały zrealizowane w wysokości 85,4 %. Niższe wykorzystanie dotacji wystąpiło na zadaniu „Wybory do rad gmin”, gdzie wystąpiła tylko jedna tura wyborów oraz w „dopłacie do oleju napędowego” dla rolników oraz pomoc finansowa dla rolników spowodowana suszą, gdzie dofinansowaniem zostali objęci rolnicy, którzy spełniali kryteria ustalone w zasadach dofinansowania szczegółową informację zawarto w zał.

Nr 2 do informacji. .

Najniższą pozycją po stronie dochodowej budżetu były dotacje z funduszy celowych i dotacje na zadania własne i wynosiły 80,6 % zaplanowanych w tym zakresie dochodów. Niepełna realizacja tego źródła dochodu wystąpiła głównie z powodu niezrealizowanej dotacji na „budowę drogi transportu rolnego - ul. Ozimska w Antoniewie” oraz „budowa szlaku pieszego w Krasiejowie”. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy w roku 2007.

Nie wykonano zakładanej sprzedaży mienia gminnego. Zaplanowane na 2006 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 86,8% i tak :

-wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego, plan 2.005.433,00 zł.
wykonano 1.752.692,77 z ł.

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 90.000 zł.,
wykonano 253.244,06 zł.

-wpływy z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych, plan 976.511,00 zł.,
wykonano 658.132,77 zł.

Ze względu na przedłużające się przetargi z powodu braku nabywców zmuszeni byliśmy obniżyć ceny przetargowe nieruchomości w granicach prawa.

Środki na dofinansowanie zadań gminy z funduszy celowych w wysokości 1.886.593,89 zł. pochodziły:

1. Sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz Rozwój obszarów wiejskich" na zadanie –
 - a/ „Nasz Zapiecek” w Antoniowie - 194.506,20 zł
 - b/ pilotażowy program „LEADER +” 129.471,45 zł
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program INTERREG III A w kwocie 21.912,25 zł. na promocję w gminie Ozimek,
3. Dotacje od Samorządu Województwa w kwocie 500.000,00 zł na budowę chodnika ul. Zamoście w Krasiejowie.
4. Program PHARE 2003 , z tego:
 - a/ Centrum Kulturalno- edukacyjne w Ozimku 673.161,00 zł
 - b/ Modernizacja dróg dojazdowych do Ozimskiego Parku przemysłowego 367.542,99 zł.

Wreszcie dochody z tytułu subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,0 i 102,0 % założonych wielkości. Strukturę dochodów budżetowych wg źródeł powstawania zawiera zał. nr 3 oraz poniższe zestawienie.

Opis dochodu	Plan roku 2006	Wykonanie w 2006	% wykonania	Udział % do wyk.doch. ogółem
Dochody ogółem	38.823.659	38.266.573	98,6	100,00
z tego:				
1.Dochody własne	16.145.021	16.448.229	116,3	43,00
2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.951.025	6.071.273	102,0	15,87
3.Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.735.638	10.735.638	100,0	28,05
4.Dotacje na zadania zlecone i powierzone	3.781.238	3.229.974	85,4	8,43
5.Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne	2.210.737	1.781.459	80,6	4,65

Oceniam, że realizacja dochodów budżetu w 2006 roku w poszczególnych działach przebiegała na poziomie założeń planowanych, nie mniej jednak część płatników nie uregulowała zobowiązań wobec budżetu gminy. Zaległości ogółem na koniec roku wynosiły 4.683.981,57 zł (w 2006r było 7.854.403 zł.).Widać tu zauważalny spadek w stosunku do roku poprzedniego.Należy tu wskazać dużą skuteczność egzekucji podatkowej oraz rozmów prowadzonych z podatnikami ,w celu ustalenia przyczyn powstawania i likwidacji zaległości. Najwięcej bo 4.118.376,87 zł dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych a między innym z Huty Małapanew w upadłości, Spółki Huty - /byłe Zakłady Odlewnicze/, PSS „SPOLEM”. W przypadkach zaległości

podatkowych , których źródłem powstania była bardzo trudna sytuacja finansowa podmiotu gospodarczego bądź osoby fizycznej Burmistrz Ozimka udzielił umorzeń podatkowych na łączną kwotę 151.686,10 zł oraz rozłożył na raty spłatę kwotę 394.879,00 zł. Umorzenie zaległości stanowi 0.4 % zrealizowanych dochodów budżetowych, z tego:

- podatek od nieruchomości	149.586,80 zł
- podatek rolny	482,90 zł
- podatek leśny	20,40 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.596,00 zł

Burmistrz , udzielając umorzeń podatków bardzo szczegółowo analizował każdą ze spraw i brał pod uwagę następujące okoliczności:

- 1/ sytuację finansową podatnika
- 2/ wysoki koszt leczenia w przypadku chorób przewlekłych,
- 3/ brak stałego zatrudnienia ze względu na likwidację stanowisk pracy,
- 4/ prowadzenie inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy,
- 5/ w wyjątkowych sytuacjach losowych.

Rada Miejska w Ozimku nieznacznie zmieniła stawki podatkowe na 2006 rok jednak nie osiągnęły one poziomu ustalonego przez Ministra Finansów , co spowodowało obniżenie górnych stawek podatkowych za 2006 rok w kwocie 1.112.617,18 zł. ,t.j. 2,9% wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie dotyczyło głównie podatku od nieruchomości w wys. 1.091.603,18 zł, i podatku od środków transportowych w wys .21.014,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie zrealizowanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych i rozchodów budżetowych. Szczegółową informację o strukturze wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych i zleconych przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszej informacji. Na ogólny plan wydatków budżetowych w wysokości 39.780.321,00 zł zrealizowano plan w wysokości 36.893.245,00 zł co stanowi 92,7% . Niższa od założonych wielkości realizacja planów wydatków budżetowych wynikała z długiego cyklu inwestycyjnego i nie wszystkie zadania inwestycyjne ze względów technicznych mogły być zakończone w roku 2006 . W ramach planu wydatków budżetowych w 2006 roku realizowane były zadania inwestycyjne, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 010 rozdz.01036 §6050	49.200,00	49.053,56	99,7
Dz. 600 rozdz.60013 §6050	541.000,00	540.524,74	99,9
Dz. 600 rozdz.60014 §6620	70.000,00	61.574,88	87,9
Dz.600 rozdz.60016 §6050	907.200,00	781.495,63	86,1
Dz. 630 rozdz.63003 §6058	272.500,00	109.045,72	40,0
Dz. 630 rozdz.63003 §6059	48.000,00	38.311,29	79,8
Dz. 630 rozdz. 63003 §6050	379.595,00	230.074,63	60,6
Dz. 700 rozdz. 70005 §6060	80.000,00	79.358,00	99,2
Dz. 750 rozdz.75023 §6050	8.600,00	8.540,00	99,3
Dz. 750 rozdz.75023 §6060	40.500,00	40.350,17	99,6
Dz. 754 rozdz.75412 §6230	74.600,00	74.600,00	100,0
Dz. 756 rozdz. 75647 §6060	30.000,00	20.160,00	67,2
Dz. 801 rozdz. 80101 §6050	1.078.800,00	1.074.041,07	99,6
Dz. 801 rozdz. 80110 §6050	560.000,00	557.453,48	99,5
Dz. 851 rozdz. 85154 §6050	29.158,00	29.158,00	100,0
Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060	32.030,32	32.030,32	100,0
Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060	12.500,00	12.112,52	96,9
Dz. 852 rozdz. 85220 § 6060	20.619,00	20.619,00	100,0
Dz. 854 rozdz. 85401 § 6060	11.000,00	9.174,74	83,4
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	1.190.168,00	999.901,50	84,0
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6220	1.000,00	-	0,0
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	160.000,00	157.734,12	98,6
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	20.000,00	19.520,00	97,6
Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	1.506.059,00	1.285.982,85	85,4
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060	12.000,00	11.997,50	99,9
Wydatki inwestycyjne	7.134.529,32	6.242.813,72	87,5
Wydatki bieżące	32.645.791,68	30.650.431,28	93,9
Wydatki ogółem	39.780.321,00	36.893.245,00	92,7

Informację o zakresie merytorycznym realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz wykonanie bieżących zadań gminy przedstawiają załączniki nr 4a i 4b do informacji.

Merytoryczną działalność całej sfery Opieki Społecznej przedstawia załącznik nr 7.

Sprawozdanie z działalności oświatowych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 8.

Informację finansową z działalności Instytucji Kultury i Sportu przedstawiają załączniki nr. 9-11. Działalność merytoryczna całego Ośrodka za 2006 rok była przedmiotem analizy stałych Komisji Rady Miejskiej w marcu 2007 roku.

Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków funduszy celowych tj. **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zał.nr 6.**

W 2006 roku kontynuowano spłatę pożyczek oraz kredytów komercyjnych według zawartych umów. Kwota spłaconych pożyczek i kredytów 1.627.314,64 zł. oraz odsetek 80.700 zł., w 2006r. łącznie wynosiła 1.708.015 zł i stanowiła 4,46% wykonanych dochodów a więc mieściła się w granicach 15% progu określonego w art.169 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie gminy wraz z zobowiązaniami wymagalnymi na koniec roku stanowi 3.555.350,34 zł. Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 9,29 % przy dopuszczalnym 60% limicie określonym w art.170 ustawy o finansach publicznych.

Informację szczegółową o stanie zobowiązań za 2006 rok zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie wielu zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W wyniku rozliczenia realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych Gminy za 2006 rok pozostała kwota stanowiąca **wolne środki do rozdysponowania w 2007 roku w wysokości 2.201.097,14 zł**

Skarbnik Gminy


Małgorzata

z up. Burmistrza


Marek Korniak
Zastępca Burmistrza

WYKONANIE **Zal. Nr I**
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	zaległości	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	205.294,00	333.671,57		162,5
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	196.089,00	194.506,20		99,2
		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	1.400,00	0,00		0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	194.689,00	194.506,20		99,9
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0,00	129.471,45		0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	129.471,45		0,00
	01095		Pozostała działalność	9.205,00	9.693,92		105,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.521,39		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.205,00	8.172,53		88,8
600			Transport i łączność	690.900,00	544.943,28		78,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500.000,00	500.000,00		100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00		100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.000,00	36.000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	36.000,00	36.000,00		100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	154.900,00	8.943,28		5,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.700,00	8.943,28		116,2
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147.200,00	0,00		0,00
630			Turystyka	459.895,00	131.478,29		28,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	459.895,00	131.478,29		28,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	21.912,25		0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	109.895,00	109.566,04		99,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	350.000,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.117.944,00	2.719.899,00	43.616,72	87,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.117.944,00	2.719.899,00	43.616,72	87,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000,00	34.327,36	4.242,67	76,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	976.511,00	658.132,77	39.374,05	67,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	90.000,00	253.244,06		281,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.005.433,00	1.752.692,77		87,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19.516,21		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.985,83		198,6
750			Administracja publiczna	380.785,00	384.987,48		101,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.059,00	146.615,16		101,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.323,00	138.323,00		100,0

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.536,00	4.536,00		100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.200,00	2.756,16		125,3
75020		Starostwo powiatowe	2.326,00	2.326,00		100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2.326,00	2.326,00		100,0
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	152.400,00	144.476,38		94,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.400,00	27.924,52		268,5
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	16.102,39		268,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego ,znaków skarb.)	136.000,00	100.449,47		73,9
75095		Pozostała działalność	81.000,00	66.709,69		82,4
	0830	Wpływy z usług (sprzedaż gazety i reklam)	81.000,00	91.569,94		113,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.648,00	46.600,57		59,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.489,00	3.489,00		100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.489,00	3.489,00		100,0
75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	75.159,00	43.111,57		57,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	75.159,00	43.111,57		57,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00		100,0
75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00		100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00		100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.326.315,00	18.164.073,70	4.640.364,85	104,8

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100,00	28.713,72	46.767,91	95,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30.000,00	28.705,72	46.767,91	95,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,00		8,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.423.324,00	9.494.118,56	4.124.607,15	112,7
	0310	Podatek od nieruchomości	7.835.932,00	9.039.942,61	4.118.376,87	115,4
	0320	Podatek rolny	15.718,00	5.305,90	6.051,68	33,8
	0330	Podatek leśny	74.490,00	79.380,00	178,60	106,6
	0340	Podatek od środków transportowych	56.200,00	54.151,60		96,4
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.200,00	505,00		42,1
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	79.900,00	14.123,00		17,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359.884,00	300.710,45		83,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.824.566,00	2.463.282,30	468.989,79	87,2
	0310	Podatek od nieruchomości	2.076.275,00	1.646.724,00	426.193,77	79,3
	0320	Podatek rolny	109.275,00	86.010,11	10.576,79	78,7
	0330	Podatek leśny	12.056,00	11.647,00	881,45	96,6
	0340	Podatek od środków transportowych	67.200,00	79.513,34	20.653,16	118,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	102.000,00	80.189,73	6.359,07	78,6
	0370	Podatek od posiadanych psów	9.000,00	10.685,68	4.038,05	118,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130.860,00	141.772,00	0,00	108,3
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	21.000,00	15.616,80		74,4
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	260.000,00	365.207,17	287,50	140,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.900,00	25.916,46		70,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.400,00	97.063,48		128,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75.400,00	96.659,08		128,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	404,40		0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21.900,00	9.621,95		43,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.900,00	7.235,14		33,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.386,81		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.951.025,00	6.071.273,69		102,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.533.825,00	5.726.848,00		103,5

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	417.200,00	344.425,69	82,6
758		Różne rozliczenia	10.736.288,00	10.738.766,76	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.131.027,00	9.131.027,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.131.027,00	9.131.027,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.414.167,00	1.414.167,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.414.167,00	1.414.167,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650,00	3.128,76	481,4
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	650,00	3.128,76	481,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190.444,00	190.444,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.444,00	190.444,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	595.324,00	559.730,97	94,0
	80101	Szkoły podstawowe	20.877,40	20.277,54	97,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	12.270,00	11.369,39	92,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.698,51	339,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.107,00	7.209,64	88,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	3.100,00	2.525,00	81,5
	0830	Wpływy z usług	3.100,00	2.525,00	81,5
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	427.000,00	389.433,96	91,2
	0830	Wpływy z usług (opłata stała)	427.000,00	388.986,41	91,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych)	0,00	447,55	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	682,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,64	0,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	7.000,00	9.464,83	135,2
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	2.343,47	234,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych)	6.000,00	7.116,89	118,6
	80195	Pozostała działalność	137.347,00	137.347,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.347,00	137.347,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	350.200,00	345.562,88	98,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000,00	345.362,88	98,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350.000,00	345.362,88	98,7

	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4.180.500,00	3.627.841,40	86,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.326.500,00	2.849.513,24	85,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych)	12.000,00	14.158,46	118,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.313.000,00	2.831.006,00	85,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	4.247,86	283,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00	8.544,02	65,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	8.543,10	65,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	244.000,00	185.275,29	75,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000,00	60.314,64	80,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.000,00	124.960,65	73,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,73	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309.000,00	309.051,70	100,0 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309.000,00	309.000,00	100,0

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	30.000,00	29.951,00		99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	29.951,00		99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00	32.807,67		142,6
	0830	Wpływy z usług	23.000,00	32.807,67		142,6
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	82.952,00		83,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.000,00	82.952,00		83,0
85295		Pozostała działalność	135.000,00	129.730,75		96,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.000,00	129.730,75		96,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.500,00	26.325,90		181,6
85305		Żłobki	14.500,00	26.325,90		181,6
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie - wpłaty za opłaty stałe	14.000,00	26.031,40		185,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	294,50		58,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195.379,00	150.248,90		76,9
85401		Świetlice szkolne	78.000,00	64.369,90		82,5
	0830	Wpływy z usług	78.000,00	64.369,90		82,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	117.379,00	85.879,00		73,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.379,00	85.879,00		73,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.687,00	481.442,21		100,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456.567,00	455.948,00		99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	6.716,73		96,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449.567,00	449.231,67		99,9
90095		Pozostała działalność	24.120,00	25.492,81		105,7
	0830	Wpływy z usług	21.000,00	23.569,00		112,2
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.120,00	1.924,81		61,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00		100,0
92195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00		100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00		100,0
		Dochody ogółem :	38.823.659,00	38.266.572,91	4.683.981,57	98,6

Skarbnik Gminy

Maria Machuta

s up. Burmistrza

Marek Karniak
Zastępca Burmistrza

WYKONANIE DOCHODÓW
DLA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	9.205,00	8.172,53	88,8
	01095		Pozostała działalność	9.205,00	8.172,53	88,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.205,00	8.172,53	88,8
600			Transport i łączność	36.000,00	36.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.000,00	36.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	36.000,00	36.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	145.185,00	145.185,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.859,00	142.859,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.323,00	138.323,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.536,00	4.536,00	100,0
	75020		Starostwo powiatowe	2.326,00	2.326,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.326,00	2.326,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.648,00	46.600,57	59,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.489,00	3.489,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.489,00	3.489,00	100,0

75109		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	75.159,00	43.111,57	57,4
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	75.159,00	43.111,57	57,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
852		Opieka Społeczna	3.501.000,00	2.982.815,74	85,2
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.313.000,00	2.831.006,00	85,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.313.000,00	2.831.006,00	85,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00	8.543,10	65,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	8.543,10	65,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	75.000,00	60.314,64	80,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000,00	60.314,64	80,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	82.952,00	83,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	100.000,00	82.952,00	83,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od Samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.000,00	10.000,00	100,0
			Dochody ogółem :	3.781.238,00	3.229.973,84	86,2

Skarbnik Gminy

Maria Blakuta

z up. Burmistrze
Marta Kurniak
 Zastępca Burmistrza

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
w/g źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	w zł.		
	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym:</u>	<u>10.256.146,00</u>	<u>11.013.360,25</u>	107,4
1. Podatek od nieruchomości	9.912.207,00	10.686.666,62	107,8
2. Podatek rolny	124.993,00	91.316,01	73,1
3. Podatek leśny	86.546,00	91.027,00	105,2
4. Podatek od śr. transportowych	123.400,00	133.664,94	108,3
5. Podatek od posiadanych psów	9.000,00	10.685,68	118,7
<u>Dochody z mienia gminnego, w tym:</u>	<u>3.150.214,00</u>	<u>2.733.335,35</u>	86,8
1. Dzierżawa, najem lokali użytkowych	976.511,00	658.132,77	67,4
2. Wieczyste użytkowanie gruntu	45.000,00	34.327,36	76,3
3. Sprzedaż mienia gminnego	2.005.433,00	1.752.692,77	87,4
4. Wpływy za miejsca grzebalne	21.000,00	23.569,00	112,2
5. Najem w S.P.	12.270,00	11.369,39	92,7
6. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.	90.000,00	253.244,06	281,4
<u>Oplaty lokalne, w tym:</u>	<u>503.060,00</u>	<u>503.256,68</u>	100,04
1. Oplata targowa	130.860,00	141.772,00	108,3
2. Oplata administracyjna (wpis, zmiana w ewidencji dział. gospodarczej, decyzje o warunkach zabudowy, sporz. testamentu, wypis i wyrys z pl.zagospod .przestrzennego, zaświadczenie o zameldowaniu itp.)	22.200,00	16.121,80	72,6
3. Oplata od zezwoleń na alkohol	350.000,00	345.362,88	98,7
<u>Pozostałe opłaty i podatki, w tym:</u>	<u>569.200,00</u>	<u>592.119,84</u>	104,0
1. Oplata skarbową od czynności cywilnoprawnych	415.300,00	475.989,25	114,6
2. Oplata eksploatacyjna	21.900,00	7.235,14	33,0
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	30.000,00	28.705,72	95,7
4. Podatek od spadków i darowizn	102.000,00	80.189,73	78,6

<u>Pozostałe dochody, w tym:</u>	<u>1.666.401,00</u>	<u>1.606.156,47</u>	96,4
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	530.100,00	494.496,27	93,3
2. Pozostałe różne dochody, w tym:	1.136.301,00	1.111.660,20	97,8
- wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	81.000,00	91.569,94	113,1
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	404.534,00	367.877,89	90,9
- wpływy z usług opiekuńczych	23.000,00	32.807,67	142,6
- wpływy z dowodów osobistych oraz z danych osobowych (5%)	2.200,00	3.756,16	170,2
- wpływy z różnych doch. i opłat (za reklamy na tabl.inform., prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, , opłaty roczne za zużycie wody na ogródkach działkowych., SIWZ itp.)	624.067,00	611.400,68	98,0
-wpłaty do budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych	1.500,00	4.247,86	283,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu państwa	<u>5.951.025,00</u>	<u>6.071.273,69</u>	102,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn.organ.nie posiadających osobowości prawnej (6,71%)	417.200,00	344.425,69	82,6
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34%)	5.533.825,00	5.726.848,00	103,5
Ogółem dochody własne gminy	22.096.046,00	22.519.502,28	101,9
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	10.735.638,00	10.735.638,00	100,0
-subwencja oświatowa	9.131.027,00	9.131.027,00	100,0
-subwencja rekompensująca	0,00	0,00	0,00
-subwencja wyrównawcza	1.414.167,00	1.414.167,00	100,0
- subwencja równoważąca	190.444,00	190.444,00	100,0
III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	3.781.238,00	3.229.973,84	85,4
IV. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne	2.210.737,00	1.781.458,79	80,6
Dochody ogółem	38.823.659,00	38.266.572,91	98,6

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	2.604.051,00	2.455.084,86	94,3
1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z roku 2005	601.102,00	601.102,00	100,0
2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu na zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji (projekt „Rozwój turystyki i MŚP w gminie Ozimek”)	656.160,00	549.658,25	83,8
3. Pożyczka z WFOŚi GW w Opolu na zadanie termomodernizacja S.P.w Dylakach	295.000,00	295.000,00	100,0
4. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie Termomodernizacja S.P. nr1 w Ozimku	273.800,00	273.800,00	100,0
5. Pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie „Modernizacja Centrum Kulturalno –Edukacyjne w Ozimku	298.900,00	256.435,80	85,8
6. Kredyt na remont dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Antoniewie	100.000,00	100.000,00	100,0
7. Kredyt na remont dachu w S.P. w Groźcu	200.000,00	200.000,00	100,0
8. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej E-Urząd	179.089,00	179.088,81	100,0
Łączny plan budżetu	41.427.710,00	40.721.657,77	98,3

Skarbnik Gminy
Maria Blahuta
 Maria Blahuta

z up. Burmistrza
Marek Korniak
 Marek Korniak
 Zastępca Burmistrza

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za okres 01.01 do 31.12. 2006

w zł

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2006r.	Wykonanie	§
010	Rolnictwo i leśnictwo			766.934,00	754.682,86	98,4
	Melioracje wodne	01008		75.000,00	74.302,20	99,1
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym</u>			75.000,00	74.302,20	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	900,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	74.000,00	73.402,20	
	1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych			63.000,00	62.755,20	
	2. Udrożnienie sieci drenażowej			12.000,00	11.547,00	
	Stacja Chemiczno- Rolnicza	01011		1.000,00	357,00	35,7
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			1.000,00	357,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	357,00	
	1. Aktualizacja map glebowych na terenie gminy.			1.000,00	357,00	
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022		11.000,00	10.050,70	91,4

	1. <u>Wydatki bieżące, w tym</u>			11.000,00	10.050,70	
	-zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	10.050,70	
	1. Usuwanie padliny			2.500,00	2.267,60	
	2 Wylapywanie psów i odstawianie do schroniska			8.500,00	7.783,10	
	Izby Rolnicze	01030		2.850,00	1.797,23	63,1
	<u>I. Wydatki bieżące w tym:</u>			2.850,00	1.797,23	
	-wplaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatki rolnego		2850	2.850,00	1.797,23	
	1.Odpis na Izby Rolnicze			2.850,00	1.797,23	
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		586.879,00	582.124,22	99,2
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			537.679,00	533.070,66	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	84.172,00	84.163,43	
	-zakup usług remontowych		4270	41.343,96	39.837,63	
	-zakup usług remontowych		4278	134.456,04	131.395,00	
	-zakup usług remontowych		4279	69.000,00	68.983,12	
	-zakup usług pozostałych		4300	208.707,00	208.691,48	
	1. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego z tego :			234.629,00	234.452,56	
	a)"NaszZapiecek-wieś Antoniów,tu znajdziesz dom,sąsiada i przyjaźń "			200.379,00	200.378,12	
	b) Urządzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Schodnia			11.150,00	11.098,63	
	c) "Wiejskie centrum kultury oraz centrum sportu i rekreacji w Szczedrzyku"			8.100,00	8.029,53	
	2.Remont obiektów –Schodnia Nowa			5.000,00	4.994,28	
	3.Rozbiórka budynku gospodarczego po SKR Biestrzynnik			10.000,00	9.952,00	

4. Remonty obiektów w sołectwach w ramach programu "Odnowa wsi" ztego:			303.050,00	298.618,10	
a/ Grodziec			38.300,00	38.102,37	
b/Pustków			30.100,00	30.047,71	
c/Biustrzynnik			30.000,00	28.017,71	
d/Dylaki			30.800,00	30.793,23	
e/Schodnia			30.100,00	30.005,27	
f/Szczedrzyk			30.000,00	30.000,00	
g/Antoniów			30.550,00	30.529,28	
h/Krzyżowa Dolina			34.000,00	33.167,26	
i/Chobie			19.000,00	18.196,20	
j/Mnichus			13.700,00	13.259,12	
k/Krasiejów			16.500,00	16.499,95	
<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			49.200,00	49.053,56	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49.200,00	49.053,56	
1.Modernizacja szaletu na boisku w Krasiejowie			28.000,00	27.869,31	
2.Budowa mini sceny koncertowej na boisku w Grodzu			21.200,00	21.184,25	
Rozwój obszarów wiejskich	01038		69.000,00	68.086,04	98,7
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			69.000,00	68.086,04	
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	148,00	-	
-zakup usług pozostałych		4308	57.332,00	57.332,00	
-zakup usług pozostałych		4309	11.520,00	10.754,04	
1. Wydatki związane z programem LEADR +			69.000,00	68.086,04	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	01078		2.000,00	-	
<u>I.Wydatki bieżące w tym :</u>			2.000,00	-	
-zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	-	
Pozostała działalność	01095		19.205,00	17.965,47	93,5

	<u>I. Wydatki bieżące w tym :</u>			19.205,00	17.965,47	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.370,24	9.207,34	
	-zakup usług pozostałych		4300	790,00	745,84	
	-różne opłaty i składki		4430	9.044,76	8.012,29	
	1.Tablice ogłoszeniowe na terenie Gminy			10.000,00	9.792,94	
	2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			9.205,00	8.172,53	
600	Transport i łączność			3.285.248,00	3.058.968,13	93,1
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		571.000,00	570.524,74	99,9
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			30.000,00	30.000,00	
	-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorial. z tego :		2330	30.000,00	30.000,00	
	1. Modernizacja chodnika + deszczówka ul. Powstańców Śl. w Antoniowie partycypacja z Zarządem Dróg Wojewódzkich			30.000,00	30.000,00	
	<u>Wydatki majątkowe w tym ;</u>			541.000,00	540.524,74	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	541.000,00	540.524,74	
	1.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Zamoście w Krasiejowie			541.000,00	540.524,74	

	Drogi publiczne powiatowe	60014		136.000,00	126.588,07	93,1
	<u>I.Wydatki bieżące, w tym:</u>			66.000,00	65.013,19	
	-dotacje celowe przekazane do powiatu, z tego :		2320	30.000,00	29.013,19	
	1.Remont ul. Częstochowskiej W Ozimku			30.000,00	29.013,19	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.898,90	6.898,90	
	-zakup usług pozostałych		4300	29.101,10	29.101,10	
	2.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta			36.000,00	36.000,00	
	<u>IIWydatki majątkowe w tym:</u>			70.000,00	61.574,88	
	-dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień(umó między jednostk. samorządu terytorialnego) z tego:		6620	70.000,00	61.574,88	
	1. Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku - partycypacj z Samorządem Powiatowym			70.000,00	61.574,88	
	Drogi publiczne gminne	60016		2.578.248,00	2.361.855,32	91,6
	<u>I.Wydatki bieżące, w tym:</u>			1.671.048,00	1.580.359,69	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.300,00	3.252,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.500,00	3.309,35	
	-zakup usług remontowych		4270	1.321.200,00	1.270.020,21	
	-zakup usług pozostałych		4300	329.048,00	303.778,13	
	1. Modernizacja dróg dojazdowych do OzimskiegoParku Przemysłów. ul. Powst. Śląskich wraz z drogami wewnętrznymi			301.000,00	292.027,98	

2. Remont dróg z odwodnieniem na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Antoniowie			286.000,00	284.672,76
3. Bieżące utrzymanie dróg miejskich			190.000,00	142.862,71
4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich			275.048,00	262.306,21
5. Modernizacja dróg wraz z odwod. Ul. 8-go Marca Dłuskiego			250.000,00	249.179,96
6. Remont dróg na osiedla Domków Jednorodzinnych Ozimku			19.000,00	-
7. Remont ul. Częstochowskiej II Grodziec			322.000,00	321.310,07
8. Ewidencja dróg i mostów w gminie			28.000,00	28.000,00
<u>II. Wydatki majątkowe w tym:</u>			907.200,00	781.495,63
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		907.200,00	781.495,63
1. Budowa drogi transportu rolnego ul. Ozimska w Antoniowie			449.200,00	395.608,83
2. Budowa drogi transportu rolnego ul. Rzeczna w Krasiejowie			7.000,00	-
3. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych			65.000,00	64.660,00
4. Wykonanie zatok samochodów, na osiedlu Słowackiego i Sikorskiego			175.000,00	171.275,52
5. Wykonanie drogi i deptaku ul. Cmentarna - Ozimek			39.000,00	10.103,26
6. Budowa drogi ul. Leśna w Schodni			30.000,00	-
7. Zakup przystanków autobusowych			20.000,00	18.087,10
8. Modernizacja ul. Leśna i Sikorskiego W Ozimku			122.000,00	121.760,92

630	Turystyka			851.895,00	464.187,33	54,4
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		851.895,00	464.187,33	54,4
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			118.800,00	86.755,69	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		35.800,00	4.068,34	
	-zakup energii	4260		33.000,00	28.683,07	
	-zakup usług pozostałych	4300		83.000,00	54.004,28	
	1. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem terenu wykopalisk			91.800,00	86.755,69	
	2. Projekt stanic kajakowych			27.00,00	-	
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			733.095,00	377.431,64	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058		272.500,00	109.045,72	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		48.000,00	38.311,29	
	-wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	6050		379.595,00	230.074,63	
	1. Budowa szlaku turystycznego w Krasiejowie			350.000,00	-	
	2. Zagospodarowanie terenu przy szlakach turystycznej			230.095,00	230.074,63	
	3. Promocja stanowiska paleontolog. „INTERREG”			93.000,00	92.362,46	
	4. Dinopark i Muzeum Mamutów			60.000,00	54.994,55	
700	Gospodarka mieszkaniowa			820.000,00	796.207,05	97,1
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		595.500,00	574.707,77	96,5
	<u>I Wydatki bieżące, w tym :</u>			595.500,00	574.707,77	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.000,00	-	
	-zakup energii	4260		192.000,00	185.079,82	
	-zakup usług remontowych	4270		17.200,00	16.900,83	
	-zakup usług pozostałych	4300		135.700,00	130.630,99	
	-różne opłaty i składki	4430		249.600,00	242.096,13	

1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego.			51.000,00	40.848,71	
2. Opłaty eksploatacyjne-koszty zarządzania zasobami mieszkaniowymi			474.500,00	465.493,46	
3. Inwentaryzacja budynków Komunalnych			9.000,00	9.000,00	
4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym ul. Dworcowa w Ozimku			61.000,00	59.365,60	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		224.500,00	221.499,28	98,7
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			144.500,00	142.141,28	
-zakup usług remontowych		4270	58.000,00	58.000,00	
-zakup usług pozostałych		4300	26.400,00	26.316,78	
-podróże służbowe krajowe		4410	3.300,00	2.589,37	
-różne opłaty i składki		4430	43.200,00	43.120,59	
-opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		4520	13.600,00	12.114,54	
1. Szacunki gruntów i nieruchomości			33.000,00	31.186,15	
2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej			21.800,00	21.642,05	
3. Użytkowanie wieczyste – opłaty			12.200,00	12.114,54	
4. Koszty opłat notarialnych			19.500,00	19.198,54	
5. Remont dachu magazynu wielofunkcyjnego			58.000,00	58.000,00	
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			80.000,00	79.358,00	
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	80.000,00	79.358,00	
1. Wykupy nieruchomości			15.000,00	14.358,00	
2. Zakup budynku dla potrzeb OSP Chobie			65.000,00	65.000,00	

710	Działalność usługowa			152.000,00	135.489,68	89,1
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		127.000,00	114.335,04	90,0
	<u>Wydatki bieżące, w tym</u>			127.000,00	114.335,04	
	-nagrodzenia bezosobowe	4170		17.200,00	11.124,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.000,00	-	
	-zakup usług pozostałych	4300		108.800,00	103.211,04	
	1.Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy Ozimek, decyzje zabudowy ,opinie urbanistyczne			127.000,00	114.335,04	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		25.000,00	21.154,64	84,6
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			25.000,00	21.154,64	
	-zakup usług pozostałych	4300		25.000,00	21.154,64	
	1.Podział geodezyjny działek			25.000,00	21.154,64	
750	Administracja publiczna			4.132.037,00	4.010.787,87	97,1
	Urzędy wojewódzkie	75011		142.859,00	142.859,00	100
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			142.859,00	142.859,00	
	wynagrodzen osobowe pracowników	4010		119.356,00	119.356,00	
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4110		20.579,00	20.579,00	
	składki na Fundusz Pracy	4120		2.924,00	2.924,00	
	Starostwo Powiatowe	75020		2.326,00	2.326,00	100
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.326,00	2.326,00	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.	4010		1.944,00	1.944,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		334,00	334,00	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		48,00	48,00	

	Rady Gmin	75022		180.000,00	177.363,04	98,5
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym</u>			180000,00	85.723,23	
	-różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3030		166.500,00	165.963,70	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		2.400,00	2.390,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		5.500,00	4.365,01	
	-zakup usług pozostałych	4300		5.500,00	4.623,93	
	-podróże służbowe krajowe	4410		100,00	20,40	
	1. Diety Radnych			168.000,00	165.963,70	
	2. Delegacje			100,00	20,40	
	3. Bieżące zakupy			11.900,00	11.378,94	
	Urzędy gmin	75023		3.096.852,00	2.985.041,54	96,4
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym;</u>			3.047.752,00	2.936.151,37	
	-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	2330		70.752,00	70.747,59	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		6.300,00	6.269,61	
	-różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3030		200,00	-	
	-świadczenia społeczne	3110		14.000,00	11.567,04	
	wynagrodzenia osobowe pracownik.	4010		1.964.500,00	1.933.566,90	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		141.700,00	140.759,79	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		272.900,00	247.755,76	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		50.000,00	43.783,56	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		25.000,00	24.303,63	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		96.600,00	96.476,11	
	-zakup energii	4260		99.000,00	87.345,54	
	-zakup usług remontowych	4270		14.000,00	12.308,27	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		2.000,00	948,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		156.350,00	135.926,39	
	-opłaty za usługi internetowe	4350		8.000,00	5.775,48	
	-podróże służbowe krajowe	4410		65.00,000	57.985,02	
	-różne opłaty i składki	4430		9.000,00	8.480,70	
	-odpis na ZFŚS	4440		49.500,00	49.421,58	
	-pozostałe podatki na rzecz budżetu jednost. samorządowych	4500		2.000,00	1.798,00	
	-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590		950,00	932,40	

II. Wydatki majątkowe:			49.100,00	48.890,17	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	8.600,00	8.540,00	
1. Wykonanie zadaszania wejść do budynku Urzędu			8.600,00	8.540,00	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40.500,00	40.350,17	
1. Zakup kserokopiarki+sprzęt Komputerowy			40.500,00	40.350,17	
Pozostała działalność	75095		710.000,00	703.198,29	
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			710.000,00	703.198,29	
-różne wydatki na rzecz osób fizyczn,		3030	17.200,00	15.100,00	
-świadczenia społeczne		3110	1.000,00	826,18	
-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.450,00	1.410,35	
-składki na Fundusz Pracy		4120	320,00	200,93	
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	37.200,00	36.035,86	
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	26.980,00	26.906,51	
-zakup usług pozostałych		4300	155.800,00	154.957,22	
-zakup usług dostępu do sieci internet.		4350	750,00	61,00	?
-różne opłaty i składki		4430	214.600,00	213.230,24	?
-podatek od nieruchomości		4480	253.500,00	253.353,00	
-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	1.200,00	1.117,00	

	1.Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej.			108.100,00	108.092,24	
	2. Ubezpieczenie mienia gminy			7.100,00	7.083,00	
	3. Nagrody dla jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy			19.600,00	19.308,96	
	4. Promocja Gminy.			77.000,00	76.912,17	
	5. Składki:					
	a/ Związek Dolna- Małapanew			12.500,00	12.498,00	
	b/ Związek Międzygminny Trias Opolski”;			11.000,00	10.823,00	
	c/ Stowarzyszenie „Dinopark”			175.000,00	175.000,00	
	d/ Stowarzyszenie „Pradziad”			8.200,00	8.036,24	
	6. Pozostałe wydatki			7.900,00	7.805,05	
	7. Tworzenie wniosków dotyczących kosztów pozyskiwania środków zewnętrznych			2.900,00	-	
	8.Koszt ogłoszeń prasowych dot. Przetargów			25.700,00	24.286,63	
	9.Podatek od nieruchomości			255.000,00	253.353,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			78.648,00	46.600,57	59,2
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3.489,00	3.489,00	100
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.489,00	3.489,00	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.	4010		2.705,00	2.705,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		465,00	465,00	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		67,00	67,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		150,00	150,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		102,00	102,00	
	1. Aktualizacja spisu wyborców			3.489,00	3.489,00	

	Wybory do rad gmin,powiatu i sejmików województwa	75109		75.159,00	43.111,57	57,4
	Wydatki bieżące w tym.:			75.159,00	43.111,57	
	-różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3030		43.520,00	19.335,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1.820,00	1.531,61	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		240,00	218,28	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		9.700,00	9.180,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		10.127,00	9.352,65	
	-zakup usług pozostałych	4300		7.302,00	3.490,61	
	-podróże służbowe krajowe	4410		2.450,00	3,42	
	1. Wybory do rad gmin,powiatu i sejmików województwa (jedna tura wyborów)			75.159,00	43.111,57	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			243.700,00	243.175,56	99,8
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		240.700,00	240.525,56	99,9
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			166.100,00	165.925,56	
	-nagrody i wydatki osobo niezaliczane do wynagrodzeń	3020		9.300,00	9.212,85	
	-zakup usług pozostałych	4300		300,00	212,71	
	1. Ekwiwalent za utracony zarobek			9.600,00	9.425,56	
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (OSP)	2820		156.500,00	156.500,00	
	-OSP Antoniów			17.200,00	17.200,00	
	-OSP Chobie			18.500,00	18.500,00	
	-OSP Dylaki			13.700,00	13.700,00	
	-OSP Krasiejów			29.200,00	29.200,00	
	-OSP Krzyżowa Dolina			13.700,00	13.700,00	
	-OSP Schodnia			34.200,00	34.200,00	
	-OSP Szczedrzyk			24.200,00	24.200,00	
	-OSP Pustków			5.800,00	5.800,00	

	Wydatki majątkowe w tym :			74.600,00	74.600,00	
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego :	6230		74.600,00	74.600,00	
	- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szczedrzyk			74.600,00	74.600,00	
	Obrona cywilna	75414		3.000,00	2.650,00	88,3
	I. Wydatki bieżące, w tym:			3.000,00	2.650,00	
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		66,00	66,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.500,00	1.499,61	
	-zakup energii	4260		100,00	97,95	
	-zakup usług pozostałych	4300		1.334,00	986,44	
	I. Wydatki bieżące związane z OC			3.000,00	2.650,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			138.000,00	105.956,78	76,8
	Pobór podatków ,opłat i nieopodat. należności budżetowych	75647		138.000,00	105.956,78	76,8
	I. Wydatki bieżące, w tym:			108.000,00	85.796,78	
	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		52.000,00	44.083,10	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		100,00	46,80	
	-zakup usług pozostałych	4300		50.200,00	38.275,16	
	-różne opłaty i składki	4430		5.700,00	3.391,72	
	1. Prowizje dla soltysów z tyt. inkasa podatków (8 %)			52.000,00	44.129,88	
	2. Koszt sporządzenia zaświadczeń i nakazów płatniczych (druk formularzy,usługi pocztowe, mater.biurowe,koszty egzek.podat.)			31.000,00	20.906,50	
	3. Koszty inkasa opłaty targowej			25.000,00	20.760,40	

	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			30.000,00	20.160,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6060		30.000,00	20.160,00	
	1. zakup programu komput. wraz z niezbędnym sprzętem celem dostosowania wymiaru podatków do rozporządzenia w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107 z dn.22.04.2004 r poz. 1138)			30.000,00	20.160,00	
757	Obsługa długu publicznego			156.400,00	80.700,33	51,6
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego	75702		156.400,00	80.700,33	
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			156.400,00	80.700,33	
	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	8070		156.400,00	80.700,33	
801	Oświata i Wychowanie			15.976.359,00	15.453.700,95	96,7
	Szkoły podstawowe	80101		8.212.476,00	7.988.020,68	97,3
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			7.133.676,00	6.913.979,61	
	-wydatki osobow niezaliczane do wynagrodzeń	3020		220.109,00	211.052,88	
	-wynagrodzenia osobowe	4010		4.137.743,00	4.055.176,77	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		313.916,00	313.910,79	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		792.895,00	758.862,10	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		110.373,00	105.946,49	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		4.247,00	4.223,27	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		113.899,00	110.715,78	

-zakup pomocy naukowych dydaktycznych		4240	29.424,00	27.182,75	
-zakup energii		4260	464.099,00	451.865,54	
-zakup usług remontowych		4270	524.380,00	463.509,82	
-zakup usług zdrowotnych		4280	5.350,00	4.082,50	
-zakup usług pozostałych		4300	73.628,00	67.621,56	
-zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	4.860,00	3.535,40	
-podróże służbowe krajowe		4410	3.778,00	2.592,06	
-różne opłaty i składki		4430	7.570,00	6.676,00	
-odpis na ZFŚS		4440	327.405,00	327.025,90	
<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			1.078.800,00	1.074.041,07	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.078.800,00	1.074.041,07	
1. Termomodernizacja SP w Dylakach			462.600,00	462.201,79	
2. Termomodernizacja SP Nr 1 Ozimku			561.200,00	556.839,28	
3. Budowa ogrodzenia przy Sp.Nr 1 W Ozimku			25.000,00	25.000,00	
4. Dokończenie budowy SP w Antoniowie			30.000,00	30.000,00	
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych	80103		151.000,00	146.131,85	96,8
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			151.000,00	146.131,85	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	6.756,00	6.679,15	
-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	91.351,00	89.990,43	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.600,00	6.597,80	
-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.457,00	16.792,46	
-składki na Fundusz Pracy		4120	2.390,00	2.259,00	
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.730,00	4.658,79	
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.358,00	910,89	
-zakup usług remontowych		4270	12.300,00	10.972,33	
-zakup usług zdrowotnych		4280	95,00	95,00	
-zakup usług pozostałych		4300	92100	300,00	
-odpis na ZFŚS		4440	7.042,00	6.876,00	

Przedszkola	80104		3.063.700,00	2.891.154,74	94,4
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			3.063.700,00	2.891.154,74	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		43.640,00	35.650,95	
-wynagrodzenia osobowe pracownik.	4010		1.778.610,00	1.726.882,75	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		129.766,00	129.763,68	
-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		345.403,00	323.307,02	
-składki na Fundusz Pracy	4120		47.100,00	44.584,12	
-wynagrodzenia bezosobowe	4170		3.986,00	3.968,40	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		69.809,00	66.260,45	
-zakup środkówżywności	4220		191.000,00	154.549,88	
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		5.300,00	2.508,46	
-zakup energii	4260		232.450,00	219.960,13	
-zakup usług remontowych	4270		56.932,00	33.929,81	
-zakup usług zdrowotnych	4280		2.700,00	2.248,00	
-zakup usług pozostałych	4300		31.239,00	24.590,00	
-podróże służbowe krajowe	4410		2.800,00	2.016,76	
-różne opłaty i składki	4430		3.282,00	2.974,50	
-odpi na ZFŚS	4440		119.683,00	117.962,83	
Gimnazja	80110		3.546.600,00	3.530.977,92	99,5
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			2.986.600,00	2.973.524,44	
-wydatki osobow niezaliczane do wynagrodzeń	3020		8.002,00	7.512,65	
-wynagrodzenia osobowe pracownik.	4010		2.008.000,00	2.006.009,36	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		143.064,00	143.063,75	
-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		362.900,00	362.577,02	
-składki na Fundusz Pracy	4120		50.600,00	50.464,92	
-zakup materiałów i wyposażenia	4210		33.200,00	31.692,97	
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		8.136,00	8.016,96	
-zakup energii	4260		184.600,00	184.561,31	
-zakup usług remontowych	4270		47.200,00	40.335,62	
-zakup usług zdrowotnych	4280		1.700,00	1.660,00	
-zakup usług pozostałych	4300		17.100,00	15.987,19	
-zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350		800,00	708,00	
-podróże służbowe krajowe	4410		3.500,00	3.288,26	
-różne opłaty i składki	4430		1.882,00	1.741,00	
-odpis na ZFŚS	4440		115.916,00	115.905,43	

	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			560.000,00	557.453,48	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :		6050	560.000,00	557.453,48	
	1.Dokończenie budowy Gimnazjum w Ozimku			560.000,00	557.453,48	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		260.936,00	250.895,48	96,1
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			260.936,00	250.895,48	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.000,00	3.961,49	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	550,00	543,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	23.00,00	22.577,65	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.436,00	10.687,85	
	-zakup usług pozostałych		4300	206.850,00	202.224,73	
	-różne opłaty i składki		4430	12.100,00	10.900,76	
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne (GZO)	80114		482.200,00	441.295,32	91,5
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			482.200,00	441.295,32	
	-wydatki osobow niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	277,25	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	335.100,00	304.616,72	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23.202,00	23.201,71	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62.700,00	55.420,78	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	8.900,00	7.983,70	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.200,00	19.477,69	
	-zakup energii		4260	8.260,00	8.110,80	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	170,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	12.858,00	12.589,75	
	-podróże służbowe krajowe		4410	480,00	422,22	
	-różne opłaty i składki		4430	500,00	481,00	
	-odpisna ZFŚS		4440	9.200,00	8.543,70	
	Komisje egzaminacyjne	80145		900,00	-	
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			900,00	-	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	-	

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		65.000,00	62.797,36	96,6
	Wydatki bieżące w tym :			65.000,00	62.797,36	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.062,00	1.389,56	
	-zakup usług pozostałych		4300	32.819,00	31.892,94	
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego		4330	22.084,00	22.083,25	
	-podróże służbowe krajowe		4410	8.035,00	7.431,61	
	Pozostała działalność	80195		193.547,00	142.427,60	73,4
	I. <u>Wydatki bieżące</u>			193.547,00	142.427,60	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	982,04	
	-zakup usług pozostałych		4300	191.947,00	140.845,56	
	1. Wydatki bieżące			5.600,00	5.297,90	
	2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników			187.947,00	137.129,70	
851	Ochrona zdrowia			362.200,00	354.020,55	97,7
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		350.000,00	341.820,55	97,7
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			288.811,68	280.632,23	
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (do poradni ELIKSIR)		2830	41.000,00	41.000,00	
	-nagrody i wydatki osobow niezal. do wynagrodzeń		3020	15,00	11,50	
	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	1.500,00	1.500,00	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	9.100,00	9.074,89	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.200,00	5.879,74	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	632,15	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	61.742,00	61.709,66	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	103.970,00	103.040,59	
	-zakup energii		4260	2.000,00	252,00	
	-zakup usług remontowych		4270	5.984,68	5.044,38	
	-zakup usług pozostałych		4300	54.500,00	52.034,67	
	-podróże służbowe krajowe		4410	1.500,00	252,65	
	-różne opłaty i składki		4430	500,00	200,00	

	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			61.188,32	61.188,32	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z teg		6050	29.158,00	29.158,00	
	1.Współfinansowanie budowy Skate-Parku			29.158,00	29.158,00	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6060	32.030,32	32.030,32	
	1.Zakup sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego			32.030,32	32.030,32	
	Pozostała działalność	85195		12.200,00	12.200,00	100
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			12.200,00	12.200,00	
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	12.000,00	12.000,00	
	-Stowarzyszenie "INTEGRACJA"			12.000,00	12.000,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	
852	Pomoc Społeczna			5.855.500,00	5.093.822,50	87,0
	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.313.000,00	2.831.006,00	85,4
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			3.313.000,00	2.831.006,00	
	-świadczenia społeczne		3110	3.166.105,00	2.701.702,60	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	55.064,00	47.236,56	
	-dodatkw wynagrodzenia roczne		4040	3.500,00	3.241,48	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60.877,00	55.796,80	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	1.400,00	1.236,76	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.554,00	9.803,71	
	-zakup usług pozostałych		4300	12.000,00	11.059,95	
	-podróże służbowe krajowe		4410	2.500,00	928,14	

	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	85213		13.000,00	8.543,10	
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			13.000,00	8.543,10	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	13.000,00	8.543,10	
	1.Opłacenie składek za świadczenio- -biorców			13.000,00	8.543,10	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Na ubezpieczenia społeczne i Zdrowotne	85214		505.000,00	421.470,30	83,4
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			505.000,00	421.470,30	
	-świadczenia społeczne		3110	505.000,00	421.470,30	
	1.Koszty wypłat świadczeń Społecznych			505.000,00	421.470,30	
	Dodatki mieszkaniowe	85215		505.000,00	497.682,11	98,5
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			505.000,00	497.682,11	
	-świadczenia społeczne		3110	495.000,00	491.254,78	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.900,00	1.348,21	
	-zakup usług pozostałych		4300	5.100,00	5.079,12	
	1. Koszty wypłat świadczeń dodatków mieszkaniowych			505.000,00	497.682,11	
	Ośrodki Pomocy Społeczne (OJiPS)	85219		808.500,00	673.240,05	83,3
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			796.000,00	661.127,53	
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3.000,00	2.382,87	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	491.908,33	443.370,27	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33.000,00	32.034,04	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	132.441,67	82.834,59	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	18.250,00	12.998,18	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	1.500,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.400,00	24.275,86	
	-zakup energii		4260	2.508,00	2.508,00	
	-zakup usług remontowych		4270	2.000,00	292,80	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	1.000,00	214,50	
	-zakup usług pozostałych		4300	34.992,00	27.255,03	
	-zakup usług dostępu do sieci intern.		4350	4.500,00	1.464,00	
	-podróże służbowe krajowe		4410	18.000,00	12.038,77	
	-odpis na ZFŚS		4440	25.000,00	17.958,62	

	<u>Wydatki majątkowe w tym ;</u>		6060	12.500,00	12.112,52	
	-wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych			12.500,00	12.112,52	
	1.Zakupsprzętu komputerowego i oprogramowania sieciowego Windows 2003do programu „Pomost”			12.500,00	12.112,52	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	85220		60.000,00	59.902,00	99,8
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			39.381,00	39.283,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.198,00	9.149,00	
	-zakup usług remontowych		4270	30.000,00	29.951,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	183,00	183,00	
	<u>Wydatki majątkowe wtym ;</u>			20.619,00	20.619,00	
	-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20.619,00	20.619,00	
	1.Zakup drukarki,kserokopiarki (do Punktu Interwencji Kryzysowej)			20.619,00	20.619,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	85228		236.000,00	228.022,87	96,6
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			236.000,00	228.022,87	
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzysz. (Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjno-medycznych) Stacja Caritas w Ozimku		2820	41.000,00	41.000,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	480,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	700,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	193.500,00	185.842,87	
	1.Czynsz za pomieszczenia Stacji Caritas			18.000,00	15.374,12	
	2.Usługi opiekuńcze			177.000,00	171.648,75	

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		100.000,00	82.952,00	82,9
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			100.000,00	82.952,00	
	-świadczenia społeczne		3110	100.000,00	82.952,00	
	Pozostała działalność	85295		315.000,00	291.004,07	92,4
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			315.000,00	291.004,07	
	-świadczenia społeczne		3110	221.000,00	212.230,22	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000,00	7.468,92	
	-zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	6.702,00	
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	78.000,00	64.602,93	
	I.Dożywianie uczniów w szkołach dla potrzebujących z terenu gminy oraz odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej			315.000,00	291.004,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			270.800,00	238.512,98	88,1
	Żłobki	85305		270.800,00	238.512,98	88,1
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			270.800,00	238.512,98	
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000,00	1.162,19	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	121.900,00	121.456,15	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.304,00	8.303,21	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22.228,00	22.004,24	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	3.200,00	2.978,01	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.781,00	11.365,56	
	-zakup środków żywności		4220	14.000,00	9.384,02	
	-zakup energii		4260	45.400,00	44.776,87	
	-zakup usług remontowych		4270	25.000,00	6.527,00	
	-zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	215,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	3.420,00	3.074,42	
	-różne opłaty i składki		4430	526,00	526,00	
	-odpi na ZFŚS		4440	6.741,00	6.740,31	

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			694.959,00	612.214,27	88,1
	Świetlice szkolne	85401		540.882,00	495.673,71	91,6
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			529.882,00	486.498,97	
	-nagrody i wydatki osobow niezaliczane do wynagrodzeń	3020		6.303,00	5.255,09	
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.	4010		321.520,00	296.444,95	
	-dodatkowe wynagrodzenie rocze	4040		18.823,00	18.820,33	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		56.233,00	52.624,76	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		7.971,00	7.381,02	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		900,00	606,72	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		15.320,00	14.226,46	
	-zakup środków żywności	4220		80.700,00	70.128,00	
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		4.198,00	3.675,27	
	-zakup energii	4260		293,00	292,02	
	-zakup usług remontowych	4270		600,00	593,13	
	-zakup usług zdrowotnych	4280		520,00	300,00	
	-zakup usług pozostałych	4300		235,00	169,40	
	-podróże służbowe krajowe	4410		30,00	23,80	
	-odpisna ZFŚS	4440		16.236,00	15.958,02	
	<u>Wydatki majątkowe wtym :</u>			11.000,00	9.174,74	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		11.000,00	9.174,74	
	1.Zakup zmywarki i patelni			11.000,00	9.174,74	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		3.620,00	2.878,76	79,5
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			3.620,00	2.878,76	
	-wynagrodzenie osobowe pracownik.	4010		2.967,00	2.389,26	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		33,00	32,92	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		540,00	400,41	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		80,00	56,17	
	Wypoczynek dzieci i młodzieży	85412		11.318,00	11.315,61	99,9
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			11.318,00	11.315,61	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1.082,00	1.081,57	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		148,00	147,31	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		6.012,00	6.011,75	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		214,00	213,79	
	-zakup usług pozostałych	4300		3.862,00	3.861,19	

	Pomoc materialna dla uczniów	85415		137.379,00	101.238,54	74
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			137.379,00	101.238,54	
	-stypendia dla uczniów		3240	137.379,00	101.238,54	
	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	85446		1.760,00	1.107,65	62,9
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			1.760,00	1.107,65	
	-zakup usług pozostałych		4300	1.050,00	465,55	
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego		4330	606,00	605,50	
	-podróże służbowe krajowe		4410	104,00	36,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.525.838,00	2.247.739,69	89,0
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		1.245.218,00	1.044.218,11	83,8
	<u>.Wydatki bieżące: w tym ;</u>			54.050,00	44.316,61	
	-zakup usług pozostałych		4300	38.550,00	37.439,23	
	-różne opłaty i składki		4430	15.500,00	6.877,38	
	1.Eksploatacjai czyszczenie kanalizacj Deszczowej			31.000,00	30.684,77	
	2 Opłaty ekologiczne			13.000,00	6.877,38	
	3. Pozostałe wydatki			50,00	44,46	
	4.Dozorowanie i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Dylakach			10.000,00	6.710,00	

I. Wydatki majątkowe, w tym:			1.191.168,00	999.901,50	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6050		1.190.168,00	999.901,50	
1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacji istniejących wylotów ścieków deszczowych. na terenie Ozimka			20.000,00	14.640,00	
2. Projekt kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie.			185.000,00	83.797,10	
3. Projekt kanalizacji sanitarnej Schodnia Nowa, i Schodnia			82.058,00	-	
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie			32.000,00	31.154,65	
5. Zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji sanitarnej			871.110,00	870.309,75	
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6220		1.000,00	-	
1. Kanalizacja gminy – udział własny w pomocy technicznej			1.000,00	-	
Oczyszczanie miasta i wsi	90003		234.000,00	213.258,88	91,1
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			234.000,00	213.258,88	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		40.000,00	28.248,04	
- zakup energii	4260		3.000,00	748,92	
- zakup usług pozostałych	4300		191.000,00	184.261,92	
1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych			148.000,00	128.730,66	
2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach			85.500,00	84.528,22	
3. Remonty śmietników			500,00	-	

	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004		90.500,00	83.037,05	91,7
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			90.500,00	83.037,05	
	-wynagrodzenia osobowe	4170		21.500,00	20.603,20	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		37.000,00	36.256,34	
	-zakup usług pozostałych	4300		32.000,00	26.177,51	
	1. Zakup i transport krzewów i Sadzonek			19.800,00	18.450,71	
	2. Wycinki i transport drzew			25.000,00	24.685,81	
	3. Wycena drewna i opinie leśnika			3.500,00	2.989,00	
	4. Bieżąca pielęgnacja zieleni			19.000,00	14.664,73	
	5. Wymiana ławek na skwerkach, terenach rekreacyjnych			23.200,00	22.246,80	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		820.000,00	775.004,94	94,5
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			660.000,00	617.270,82	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		3.000,00	-	
	-zakup energii	4260		575.000,00	555.774,69	
	-zakup usług pozostałych	4300		82.000,00	61.496,13	
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta gminy			590.000,00	553.357,42	
	2. Konserwacja oświetlenia			70.000,00	63.913,40	
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			160.000,00	157.734,12	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6050		160.000,00	157.734,12	
	1. Budowa nowych punktów oświetleniowych –projekty			160.000,00	157.734,12	

	Pozostała działalność	90095		136.120,00	132.220,71	97,1
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			116.120,00	112.700,71	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		5.120,00	2.151,64	
	-zakup usług pozostałych	4300		111.000,00	110.549,07	
	1. Utrzymanie cmentarzy komunal.			20.000,00	17.619,27	
	2. Urządzenie placu zabaw dla dzieci			60.000,00	59.279,80	
	3. Utrzymanie i remont pomników oraz miejsc pamięci.			31.000,00	30.980,00	
	4. Program "Poznanie fauny i flory- formą edukacji ekologicznej			5.120,00	4.821,64	
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			20.000,00	19.520,00	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		20.000,00	19.520,00	
	1. Zakup II części SKATE-PARKU w Ozimku			20.000,00	19.520,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.807.003,00	2.550.553,82	91,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		236.944,00	223.787,17	94,4
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			236.944,00	223.787,17	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		900,00	279,67	
	-składki na Fundusz Pracy	4120		250,00	35,04	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170		9.250,00	6.157,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		45.960,00	44.420,85	
	-zakup usług pozostałych	4300		106.984,00	103.191,84	
	-podróże służbowe krajowe	4410		800,00	-	
	-podróże służbowe zagraniczne	4420		24.200,00	21.102,77	
	-różne opłaty i składki	4430		600,00	600,00	

1. Współpraca partnerska			87.000,00	86.797,90	
2. Dożynki			20.000,00	19.011,77	
3. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych			23.944,00	22.996,88	
4. Pozostałe wydatki			43.000,00	42.898,62	
5. Ewidencja zabytków w gminie			15.000,00	4.082,00	
-dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom :		2820	33.000,00	33.000,00	
1. ZM TSKN			33.000,00	33.000,00	
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	15.000,00	15.000,00	
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	92109		2.234.059,00	1.994.663,08	89,3
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			728.000,00	708.680,23	
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.600,00	2.201,04	
-zakup energii		4260	51.900,00	36.728,44	
-zakup usług pozostałych		4300	5.500,00	1.750,75	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury i sportu –Dom Kultury		2480	668.000,00	668.000,00	
1. Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich			60.000,00	40.680,23	2
<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			1.506.059,00	1.285.982,85	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.506.059,00	1.285.982,85	
1. Centrum Kulturalno-Edukacyjne			1.486.059,00	1.272.967,75	
2. Przebudowa techniczna wnętrza DK - dokumentacja			20.000,00	13.015,10	

	Biblioteki	92116		256.000,00	256.000,00	100
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			256.000,00	256.000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury i sportu - Biblioteki		2480	256.000,00	256.000,00	
	Pozostała działalność	92195		80.000,00	76.103,57	95,1
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>			80.000,00	76.103,57	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	415,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000,00	1.681,08	
	-zakup usług pozostałych		4300	15.000,00	14.007,49	
	1. Wydatki bieżące w tym :			20.000,00	16.103,57	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	10.000,00	10.000,00	
	2. Mistrzostwa Europy zespołów Mażoretkowych			10.000,00	10.000,00	
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań		2820	50.000,00	50.000,00	
	3. Stowarzyszenie tańca współczesnego			29.000,00	29.000,00	
	4. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa			15.000,00	15.000,00	
	5 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów			6.000,00	6.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			662.800,00	645.924,08	97,4
	Obiekty sportowe	92601		410.800,00	393.924,08	95,9
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			398.800,00	381.926,58	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.500,00	19.717,62	
	-zakup energii		4260	3.500,00	3.436,21	
	-zakup usług pozostałych		4300	100.000,00	91.972,75	
	1. Ochrona obiektów gminnych			90.000,00	87.208,55	
	2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych			42.000,00	27.918,03	
	3. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury i sportu-OKiS		2480	266.800,00	266.800,00	

	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>			12.000,00	11.997,50	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12.000,00	11.997,50	
	1.Zakup kosiarki ogrodowej na utrzymanie boisk			12.000,00	11.997,50	
	Instytucje kultury fizycznej	92604		252.000,00	252.000,00	100
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			252.000,00	252.000,00	
	1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji Stowarzyszeniom		2820	252.000,00	252.000,00	
	1.LZS-y			177.000,00	177.000,00	
	2. KS Małapanew			48.000,00	48.000,00	
	3.PTTK Ozimek			6.000,00	6.000,00	
	4.Towarzystwo sportowe „Siódemka”			18.000,00	18.000,00	
	5.Klub karate „NIDAN”			3.000,00	3.000,00	
	Razem wydatki			39.780.321,00	36.893.245,00	92,7
	Rozchody budżetowe			1.647.389,00	1.627.314,64	98,8
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			41.427.710,00	38.520.559,64	93,0

Skarbnik Gminy

Maria Błażuta

z up. Burmistrza

Marek Jarniak
Zastępca Burmistrza

**WYKONANIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH
POWIERZONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
NA 2006
Od 01.01.2006 do 31.12.2006**

w zł.

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			9.205,00	8.172,53	88,8
	Pozostała działalność	01095		9.205,00	8,172,53	88,9
	-zakup usług pozostałych			160,24	160,24	
	-różne opłaty i składki			9.044,76	8.012,29	
600	Transport i Łączność			36.000,00	36.000,00	100
	Drogi publiczne powiatowe	60014		36.000,00	36.000,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.898,90	6.898,90	
	-zakup usług pozostałych		4300	29.101,10	29.101,10	
750	Administracja publiczna			145.185,00	145.185,00	100
	Urzędy wojewódzkie	75011		142.859,00	142.859,00	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	119.356,00	119.356,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.579,00	20.579,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.924,00	2.924,00	
	Starostwa Powiatowe	75020		2.326,00	2.326,00	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.944,00	1.944,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	334,00	334,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	48,00	48,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			78.648,00	46.600,57	59,2
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.489,00	3.489,00	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.705,00	2.705,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	465,00	465,00	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	67,00	67,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00	150,00	
	-zakup usług pozostałych		4300	102,00	102,00	
	Wybory do rad gmin,rad powiatów sejmików województw wybory wójtów burmistrzów,i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	75109		75.159,00	43.111,57	57,4
	-różne wydatki na rzecz osób fizyczn.		3030	43.520,00	19.335,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.820,00	1.531,61	
	-składki na Fundusz Pracy		4120	240,00	218,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.700,00	9.189,00	
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.127,00	9.352,65	
	-zakup usług pozostałych		4300	7.302,00	3.490,61	
	-podróże służbowe krajowe		4410	2.450,00	3,42	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414		1.000,00	1.000,00	100
	Obrona cywilna	75414		1.000,00	1.000,00	100
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	736,24	736,24	
	-zakup usług pozostałych		4300	263,76	263,76	
851	Ochrona zdrowia			200,00	200,00	100
	Pozostala działalność	85195		200,00	200,00	100
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	
852	Pomoc społeczna			3.501.000,00	2.982.815,74	85,2

	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.313.000,00	2.831.006,00	85,4
	- świadczenia społeczne		3110	3.166.105,00	2.701.702,60	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55.064,00	47.236,56	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.500,00	3.241,48	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60.877,00	55.796,80	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1.400,00	1.236,76	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.554,00	9.803,71	
	- zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	11.059,95	
	- podróże służbowe krajowe		4410	2.500,00	928,14	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		13.000,00	8.543,10	65,7
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	13.000,00	8.543,10	
	Zasilki i pomoc w naturze	85214		75.000,00	60.314,64	80,4
	- świadczenia społeczne		3110	75.000,00	60.314,64	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		100.000,00	82.952,00	82,9
	- świadczenia społeczne		3110	100.000,00	82.952,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego			10.000,00	10.000,00	100
	Pozostała działalność	92195		10.000,00	10.000,00	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10.000,00	10.000,00	
	Razem plan wydatków dla zadań zleconych i powierzonych			3.781.238,00	3.229.973,84	85,4

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Krzysztof Wąsuta

z up. Burmistrza

[Podpis]
Marek Korniak
Zastępca Burmistrza

SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNYM FUNDUSZEM
OCHRONY ŚRODOWISKA
za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

						w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.836,97	212.117,38	122,02
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173.836,97	212.117,38	122,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3.689,07	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	577,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	173.836,97	207.652,31	119,45
		0920	Pozostałe odsetki)	-	198,72	0,00
			Stan środków na dzień 01.01.2006r.	146.163,03	146.163,03	100,00
			Razem:	320.000,00	358.280,41	111,96
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.000,00	250.870,99	78,40
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	320.000,00	250.870,99	78,40

		Wydatki bieżące, w tym:	200.000,00	150.336,99	75,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	18.616,42	27,38
	4300	zakup usług pozostałych	132.000,00	131.720,57	99,79
		1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach.	0,00	0,00	0,00
		2. Likwidacja dzikich wysypisk.	20.000,00	18.857,16	94,29
		3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.	15.000,00	9.452,74	63,02
		4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.	15.000,00	13.053,26	87,02
		5. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	27.000,00	14.737,19	54,58
		6. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.	98.000,00	89.263,10	91,08
		7. Utylizacja odpadów niebezpiecznych.	10.000,00	1.118,34	11,18
		8. Wykonanie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Dylakach .	15.000,00	3.855,20	25,70
		II Wydatki majątkowe			
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych z tego :	120.000,00	100.534,00	83,78
		1. Opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	0,00	0,00	0,00
		2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji na zamknięcie składowiska odpadów w Dylakach.	19.125,00	0,00	0,00
		3. Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczedrzyku	68.875,00	68.875,00	100,00
		4. Zakup i montaż kontenera sanitarnego na wykopaliskach paleontologicznych w Krasiejowie.	32.000,00	31.659,00	98,93
		Razem wydatki :	320.000,00	250.870,99	78,40
		Stan środków na dzień 31.12.2006r.	-	107.409,42	0,00
		R a z e m	320.000,00	358.280,41	111,96

Skarbnik Gminy
Maria Blahuta
 Maria Blahuta

z up. Burmistrza
Marek Narsiak
 Zastępca Burmistrza