

## ZARZĄDZENIE NR 29/2011

### **BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

**-zarządzam-**

#### § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

#### § 2

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

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr inż. Andrzej Mikulski

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2010 ROK**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 29 z dnia 30 marca 2011 r.)

# SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 rok	43
2. Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu miasta i gminy za 2010r. (zał.Nr1)	6
3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2010rok	18
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta i gminy za 2010rok.	19
5. Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta i gminy za 2010rok (zał. Nr 2)	20
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3)	30
7. Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie (zał. Nr 3b)	32
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4)	33
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5)	33
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które zakładamy otrzymanie dotacji (zał. Nr 6)	34
11. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 7)	36
12. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi za 2010rok (zał. Nr 8)	37
13. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2010 (zał. Nr 9)	39
14. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2010 rok (zał. Nr 10)	40
15. Wydatki budżetowe – część opisowa z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	41
16. Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2010r.	74
17. Zmiany w planach wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych zagranicznych	75
18. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – stopień zaawansowania	79
19. Informacja o mieniu komunalnym	81

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2010 ROK

## Część I – DOCHODY BUDŻETU

Zatwierdzony plan dochodów na 2010 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/358/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. zakładał dochody w wysokości **23 419 689,82 zł.**

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu to jest do 31.12.2010r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **22 102 866,23 zł.**

z tego dochody bieżące stanowią 21 171 431,23 zł, a dochody majątkowe 931 435,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększających budżet w 2010 roku o kwotę 1 034 821,41 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2008, 2009) – na realizację zadań w zakresie oświaty (rozd. 80101,80104, 80110 i 80195) - bieżące o kwotę 389 941,79 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, 6209) – na realizację zadań w zakresie oświaty (rozd. 80101,80104, 80110 i 80195) - majątkowe o kwotę 43 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:

- zasiłki celowe (rozd. 85213) o kwotę 2 892,00 zł
- dodatek dla pracowników sprawujących opiekę (rozd. 85219) o kwotę 1 669,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85212) o kwotę 62 735,00 zł
- dopłata do paliwa dla rolników (rozd. 01095) o kwotę 64 291,48 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 75107) o kwotę 20 916,00 zł
- wybory do rad gmin (rozd. 75109) o kwotę 20 008,00 zł
- na zadania Urzędów Wojewódzkich (rozd. 75011) o kwotę 980,00 zł
- spisy powszechnie „spis rolny” (rozd. 75056) o kwotę 17 460,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z tego:

- usuwanie szadzi, oblodzenia (rozd. 75478) o kwotę 6 178,00 zł
- dożywianie (rozd. 85295) o kwotę 37 500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze ( rozd. 85214) o kwotę 10 848,00 zł
- wyposażenie w oświacie (rozd. 80101) o kwotę 12 000,00 zł
- wyprawka szkolna (rozd. 85415) o kwotę 14 020,00 zł
- dodatek dla prac socjalnego w OPS (rozd. 85219) o kwotę 5 481,00 zł
- praca komisji egzaminacyjnej (rozd. 80195) o kwotę 185,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) o kwotę 56 646,00 zł
- zasiłki stałe (rozd. 85216) o kwotę 10 770,00 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

- na „zielone szkoły” z WFOSiGW w Katowicach (rozd. 80101) o kwotę 16 520,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		
– opłata planistyczna (rozdz. 71004)	o kwotę	100 000,00 zł
– saldo zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (rozdz. 90095)	o kwotę	60 263,79 zł
– saldo z przejścia wodociągów od RPWiK (rozdz. 90095)	o kwotę	14 384,35 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		
– planowe dochody z kar za zanieczyszczanie środowiska (rozdz. 90095)	o kwotę	25 200,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)		
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (rozdz. 75831)	o kwotę	2 852,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego:		
– program usuwania azbestu (rozdz. 15095)	o kwotę	17 080,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) rozdz. 75618		
	o kwotę	18 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980) rozdz. 85212		
	o kwotę	3 000,00 zł
	<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>1 034 821,41 zł</b>

W roku 2010 dokonano zmniejszeń planu dochodów na kwotę ogólną 2 351 645,00 zł. Głównym powodem zmniejszenia planu dochodów to przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego „ścieżki rowerowe”, na które zakładano w budżecie dochody oraz zmniejszono plan dochodów na zadania zakończone w 2010 roku, a refundacja środków zostanie sfinansowana w 2011 roku.

#### zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – płatności w zakresie budżetów europejskich majątkowe (§ 6297, 6298) z tego:		
– ścieżki rowerowe (rozdz. 63003)	o kwotę	614 400,00 zł
– wodociągi Ryczów i Kiełkowiec (rozdz. 01041)	o kwotę	906 750,00 zł
– zmiana układu komunikacyjnego (rozdz. 01041)	o kwotę	500 000,00 zł
– e-urząd (rozdz. 75023)	o kwotę	212 085,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników (§ 0870) rozdz. 70005	o kwotę	43 000,00 zł
- subwencja oświatowa (§ 2910) rozdz. 75801	o kwotę	75 410,00 zł
	<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>2 351 645,00 zł</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2010r. wynosił **22 102 866,23 zł** (budżet uchwalony 23 419 689,82 zł plus zwiększenia 1 034 821,41 zł minus zmniejszenia 2 351 645,00 zł) został zrealizowany w 2010 roku w kwocie **21 593 007,22 zł** tj. 97,7%.

Duży wpływ na niewykonanie planu dochodów miało niezrealizowanie założonego planu z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 209 271,70, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 i § 0020 o kwotę 249 530,68 zł, a także zwrot środków na budowę kanalizacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dz. 900 rozdz. 90095 § 8545 w kwocie 271 357,03 zł.

Dokonano również zmiany zaliczenia dochodów z tytułu naliczenia zakończonej w 2009r. inwestycji „budowa kanalizacji” dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego planowanej w budżecie jako dochody majątkowe, a wg Ministerstwa Finansów należy kwalifikować jako dochody bieżące.

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiona jest w układzie tabelarycznym w załączniku Nr 1.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY  
ZA 2010 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota (w złotych)		
			Ogółem 4	w tym:	
				Bieżące 5	Majątkowe 6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
PLAN			66 291,48	66 291,48	0,00
WYKONANIE			68 041,72	68 041,72	0,00
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 403,52	3 403,52	0,00
		- pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 403,52	3 403,52	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		66 291,48	66 291,48	0,00
	Wykonanie		64 638,20	64 638,20	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)			
	Plan		2 000,00	2 000,00	0,00
	Wykonanie		346,72	346,72	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
	Plan		64 291,48	64 291,48	0,00
	Wykonanie		64 291,48	64 291,48	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
PLAN			5 000,00	5 000,00	0,00
WYKONANIE			8 703,22	8 703,22	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>			
	Plan		5 000,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie		6 946,42	6 946,42	0,00
		- wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (§0690)			
	Plan		5 000,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie		6 946,42	6 946,42	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 756,80	1 756,80	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 756,80	1 756,80	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
PLAN			17 080,00	17 080,00	0,00
WYKONANIE			17 080,00	17 080,00	0,00
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		17 080,00	17 080,00	0,00
	Wykonanie		17 080,00	17 080,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)			
	Plan		17 080,00	17 080,00	0,00
	Wykonanie		17 080,00	17 080,00	0,00

1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>927 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>657 000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>895 019,40</b>	<b>428 168,87</b>	<b>466 850,53</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	<b>Plan</b>		<b>927 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>657 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>715 356,30</b>	<b>248 505,77</b>	<b>466 850,53</b>
		- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)			
		<i>Plan</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	32 755,10	32 755,10	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)			
		<i>Plan</i>	240 000,00	240 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	213 068,77	213 068,77	0,00
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			
		<i>Plan</i>	657 000,00	0,00	657 000,00
		<i>Wykonanie</i>	447 728,30	0,00	447 728,30
		- wpływy z usług (§0830)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	711,06	711,06	0,00
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (§0760)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	19 122,23	0,00	19 122,23
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 795,64	1 795,64	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	175,20	175,20	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>Plan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>179 663,10</b>	<b>179 663,10</b>	<b>0,00</b>
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	7 380,34	7 380,34	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	172 282,76	172 282,76	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>58 355,10</b>	<b>58 355,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	<b>Plan</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>45 300,10</b>	<b>45 300,10</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		<i>Plan</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	45 087,50	45 087,50	0,00
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	212,60	212,60	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
	<b>Plan</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>13 055,00</b>	<b>13 055,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)			
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wpływy z usług (§0830)			
		<i>Plan</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	11 055,00	11 055,00	0,00

1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>302 895,00</b>	<b>71 460,00</b>	<b>231 435,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>71 486,15</b>	<b>71 486,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
	Plan		54 000,00	54 000,00	0,00
	Wykonanie		53 990,15	53 990,15	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
	Plan		53 970,00	53 970,00	0,00
	Wykonanie		53 970,00	53 970,00	0,00
		- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			
	Plan		30,00	30,00	0,00
	Wykonanie		20,15	20,15	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	Plan		231 435,00	0,00	231 435,00
	Wykonanie		36,00	36,00	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§6207)			
	Plan		231 435,00	0,00	231 435,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		36,00	36,00	0,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>			
	Plan		17 460,00	17 460,00	0,00
	Wykonanie		17 460,00	17 460,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
	Plan		17 460,00	17 460,00	0,00
	Wykonanie		17 460,00	17 460,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>42 587,00</b>	<b>42 587,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>39 400,15</b>	<b>39 400,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	Plan		1 663,00	1 663,00	0,00
	Wykonanie		1 663,00	1 663,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
	Plan		1 663,00	1 663,00	0,00
	Wykonanie		1 663,00	1 663,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
	Plan		20 916,00	20 916,00	0,00
	Wykonanie		17 999,15	17 999,15	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )			
	Plan		20 916,00	20 916,00	0,00
	Wykonanie		17 999,15	17 999,15	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
	Plan		20 008,00	20 008,00	0,00
	Wykonanie		19 738,00	19 738,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
	Plan		20 008,00	20 008,00	0,00
	Wykonanie		19 738,00	19 738,00	0,00

1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>6 928,00</b>	<b>6 928,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>6 928,00</b>	<b>6 928,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
	Plan		750,00	750,00	0,00
	Wykonanie		750,00	750,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			
	Plan		750,00	750,00	0,00
	Wykonanie		750,00	750,00	0,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	Plan		6 178,00	6 178,00	0,00
	Wykonanie		6 178,00	6 178,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
	Plan		6 178,00	6 178,00	0,00
	Wykonanie		6 178,00	6 178,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>PLAN</b>			<b>9 106 644,00</b>	<b>9 106 644,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>8 930 461,23</b>	<b>8 930 461,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych</b>			
	Plan		20 000,00	20 000,00	0,00
	Wykonanie		15 713,45	15 713,45	0,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)			
	Plan		20 000,00	20 000,00	0,00
	Wykonanie		15 397,29	15 397,29	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		316,16	316,16	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
	Plan		2 216 800,00	2 216 800,00	0,00
	Wykonanie		2 153 102,30	2 153 102,30	0,00
		- podatek od nieruchomości (§0310)			
	Plan		2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	Wykonanie		2 069 279,77	2 069 279,77	0,00
		- podatek leśny (§0330)			
	Plan		5 000,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie		5 762,17	5 762,17	0,00
		- podatek od środków transportowych (§0340)			
	Plan		40 000,00	40 000,00	0,00
	Wykonanie		47 923,00	47 923,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)			
	Plan		10 000,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie		24 170,00	24 170,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
	Plan		10 000,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie		4 736,21	4 736,21	0,00
		- podatek rolny (§0320)			
	Plan		1 800,00	1 800,00	0,00
	Wykonanie		1 046,35	1 046,35	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		184,80	184,80	0,00

1	2	3	4	5	6
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	Plan		1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
	Wykonanie		2 001 876,15	2 001 876,15	0,00
		- podatek od nieruchomości (§0310)			
	Plan		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	Wykonanie		1 367 146,20	1 367 146,20	0,00
		- podatek leśny (§0330)			
	Plan		65 000,00	65 000,00	0,00
	Wykonanie		60 493,11	60 493,11	0,00
		- podatek od środków transportowych (§0340)			
	Plan		110 000,00	110 000,00	0,00
	Wykonanie		127 410,31	127 410,31	0,00
		- podatek od spadków i darowizn (§0360)			
	Plan		50 000,00	50 000,00	0,00
	Wykonanie		60 041,30	60 041,30	0,00
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)			
	Plan		8 000,00	8 000,00	0,00
	Wykonanie		6 343,00	6 343,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)			
	Plan		250 000,00	250 000,00	0,00
	Wykonanie		244 061,01	244 061,01	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
	Plan		30 000,00	30 000,00	0,00
	Wykonanie		24 244,52	24 244,52	0,00
		- podatek rolny (§0320)			
	Plan		65 000,00	65 000,00	0,00
	Wykonanie		37 846,19	37 846,19	0,00
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)			
	Plan		46 000,00	46 000,00	0,00
	Wykonanie		63 183,00	63 183,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		11 087,51	11 087,51	0,00
		- opłata od posiadania psów (§0370)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		20,00	20,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw</b>			
	Plan		218 000,00	218 000,00	0,00
	Wykonanie		231 456,01	231 456,01	0,00
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 547,00	2 547,00	0,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)			
	Plan		40 000,00	40 000,00	0,00
	Wykonanie		38 285,25	38 285,25	0,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)			
	Plan		2 000,00	2 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)			
	Plan		176 000,00	176 000,00	0,00
	Wykonanie		190 623,76	190 623,76	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
	Plan		4 777 844,00	4 777 844,00	0,00
	Wykonanie		4 528 313,32	4 528 313,32	0,00
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)			
	Plan		4 577 844,00	4 577 844,00	0,00
	Wykonanie		4 480 090,00	4 480 090,00	0,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)			
	Plan		200 000,00	200 000,00	0,00
	Wykonanie		48 223,32	48 223,32	0,00

1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>6 640 384,82</b>	<b>6 640 384,82</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>6 896 230,73</b>	<b>6 647 175,73</b>	<b>249 055,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	Plan		5 105 655,00	5 105 655,00	0,00
	Wykonanie		5 105 655,00	5 105 655,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	Plan		1 504 426,00	1 504 426,00	0,00
	Wykonanie		1 504 426,00	1 504 426,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
	Plan		27 451,82	27 451,82	0,00
	Wykonanie		34 209,39	34 209,39	0,00
		- pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		27 451,82	27 451,82	0,00
	Wykonanie		15 497,49	15 497,49	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		16 876,37	16 876,37	0,00
		- wpływy z usług (§0830)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 835,53	1 835,53	0,00
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		15,48	15,48	0,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		17,86	17,86	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	Plan		2 852,00	2 852,00	0,00
	Wykonanie		2 852,00	2 852,00	0,00
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		249 055,00	0,00	249 055,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§6207)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		249 055,00	0,00	249 055,00

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>PLAN</b>			<b>461 646,79</b>	<b>418 646,79</b>	<b>43 000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>439 128,35</b>	<b>396 186,36</b>	<b>42 941,99</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>			
	<i>Plan</i>		<b>208 040,00</b>	<b>179 040,00</b>	<b>29 000,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>206 849,45</b>	<b>177 907,31</b>	<b>28 942,14</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
	<i>Plan</i>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>11 992,30</b>	<b>11 992,30</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)			
	<i>Plan</i>		<b>16 520,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>16 520,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	<i>Plan</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>628,01</b>	<b>628,01</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§2007)			
	<i>Plan</i>		<b>127 942,00</b>	<b>127 942,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>127 942,00</b>	<b>127 942,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
	<i>Plan</i>		<b>22 578,00</b>	<b>22 578,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>20 825,00</b>	<b>20 825,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§6207)			
	<i>Plan</i>		<b>24 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 650,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>24 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 650,00</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§6209)			
	<i>Plan</i>		<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>4 292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292,14</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
	<i>Plan</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>37,68</b>	<b>37,68</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	<i>Plan</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie</i>		<b>37,68</b>	<b>37,68</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	Plan		129 097,00	129 097,00	0,00
	Wykonanie		129 054,76	129 054,76	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§2007)			
	Plan		111 403,51	111 403,51	0,00
	Wykonanie		55 228,43	55 228,43	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§2008)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		56 175,08	56 175,08	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
	Plan		17 693,49	17 693,49	0,00
	Wykonanie		17 375,85	17 375,85	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		275,40	275,40	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		86 107,39	86 107,39	0,00
	Wykonanie		64 784,46	64 784,46	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§2007)			
	Plan		75 103,91	75 103,91	0,00
	Wykonanie		133,89	133,89	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§2008)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		54 840,79	54 840,79	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
	Plan		10 818,48	10 818,48	0,00
	Wykonanie		9 677,78	9 677,78	0,00

1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
		Plan	185,00	185,00	0,00
		Wykonanie	132,00	132,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		Plan	38 402,40	24 402,40	14 000,00
		Wykonanie	38 402,00	24 402,15	13 999,85
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§2007)			
		Plan	20 742,04	20 742,04	0,00
		Wykonanie	20 742,04	20 742,04	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
		Plan	3 660,36	3 660,36	0,00
		Wykonanie	3660,11	3660,11	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków bezzwrotnych (§6207)			
		Plan	11 900,00	0,00	11 900,00
		Wykonanie	11 900,00	0,00	11 900,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§6209)			
		Plan	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wykonanie	2 099,85	0,00	2 099,85

1	2	3	4	5	6
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>2 122 895,00</b>	<b>2 122 895,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>2 160 992,02</b>	<b>2 160 992,02</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<b>Plan</b>			<b>1 735 235,00</b>	<b>1 735 235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>1 752 848,18</b>	<b>1 752 848,18</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		<i>Plan</i>	1 732 235,00	1 732 235,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 731 976,78	1 731 976,78	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	406,19	406,19	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	61,60	61,60	0,00
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)			
		<i>Plan</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	20 403,61	20 403,61	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<b>Plan</b>			<b>16 392,00</b>	<b>16 392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>15 522,38</b>	<b>15 522,38</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		<i>Plan</i>	5 892,00	5 892,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	5 700,00	5 700,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
		<i>Plan</i>	10 500,00	10 500,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	9 822,38	9 822,38	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<b>Plan</b>			<b>65 948,00</b>	<b>65 948,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>65 948,00</b>	<b>65 948,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
		<i>Plan</i>	65 948,00	65 948,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	65 948,00	65 948,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<b>Plan</b>			<b>131 550,00</b>	<b>131 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>131 549,56</b>	<b>131 549,56</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
		<i>Plan</i>	129 881,00	129 881,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	129 881,00	129 881,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		<i>Plan</i>	1 669,00	1 669,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 668,56	1 668,56	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<b>Plan</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>48 487,30</b>	<b>48 487,30</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z usług (§0830)			
		<i>Plan</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	48 487,30	48 487,30	0,00

1	2	3	4	5	6
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>			
	Plan		116 270,00	116 270,00	0,00
	Wykonanie		109 136,60	109 136,60	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
	Plan		116 270,00	116 270,00	0,00
	Wykonanie		109 136,60	109 136,60	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		37 500,00	37 500,00	0,00
	Wykonanie		37 500,00	37 500,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
	Plan		37 500,00	37 500,00	0,00
	Wykonanie		37 500,00	37 500,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>70 666,00</b>	<b>70 666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>63 917,07</b>	<b>63 917,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	Plan		70 666,00	70 666,00	0,00
	Wykonanie		63 354,36	63 354,36	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (§ 2030)			
	Plan		70 666,00	70 666,00	0,00
	Wykonanie		63 354,36	63 354,36	0,00
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		562,71	562,71	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		562,71	562,71	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>2 200 848,14</b>	<b>2 200 848,14</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>1 937 264,08</b>	<b>1 937 264,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	Plan		1 000,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie		975,75	975,75	0,00
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)			
	Plan		1 000,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie		975,75	975,75	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		2 199 848,14	2 199 848,14	0,00
	Wykonanie		1 936 288,33	1 936 288,33	0,00
		- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych (§ 8545)			
	Plan		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	Wykonanie		1 828 642,97	1 828 642,97	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970) (saldo zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)			
	Plan		74 648,14	74 648,14	0,00
	Wykonanie		74 803,14	74 803,14	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
	Plan		25 200,00	25 200,00	0,00
	Wykonanie		32 842,22	32 842,22	0,00
<b>Dochody ogółem:</b>					
<b>PLAN</b>			<b>22 102 866,23</b>	<b>21 171 431,23</b>	<b>931 435,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>21 593 007,22</b>	<b>20 834 159,70</b>	<b>758 847,52</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2010 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>		(w złotych)
Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków ogółem:</b>	<b>1 906 076,90</b>	<b>1 527 941,52</b>
<b>w tym:</b>		
- § 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>1 281 234,75</b>	<b>808 742,49</b>
- budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej	230 940,26 na udział własny 290 809,74 na udział UE	- 290 809,74 na udział UE
- zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców	241 552,00 na udział własny 353 016,00 na udział UE	- 353 016,00 na udział UE
- E-urząd	- 164 916,75 na udział UE	- 164 916,75 na udział UE
- § 9550 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2009r.)	<b>624 842,15</b>	<b>719 199,03</b>

\* Wolne środki z 2009r. kwota 719 199,03 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/397/2010 z dnia 27.05.2010r. oraz z dnia 22.07.2010 Nr LVI/409/2010 w sprawie zmian w budżecie, rozdysonowano częściowo wolne środki zwiększając plan przychodów o kwotę 624 842,15 zł przeznaczając na zwiększenie planów wydatków w dziale 851 rozdz. 85153 i 85154 i rozchodów na spłatę pożyczki.

<b>ROZCHODY w 2010 roku</b>	Plan	Wykonanie
<b>992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)</b>	<b>1 689 832,00</b>	<b>1 089 832,00</b>
z tego:		
<b>Kredyty – 567 012,00 zł</b>	<b>567 012,00</b>	<b>567 012,00</b>
1) Hala sportowa przy gimnazjum	144 236,00	144 236,00
2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego	126 776,00	126 776,00
3) Zakup nieruchomości w Cementowni	296 000,00	296 000,00
<b>Pożyczki – 522 820,00 zł</b>	<b>1 122 820,00</b>	<b>522 820,00</b>
1) kanalizacja	876 700,00	276 700,00
2) termomodernizacja gimnazjum	46 920,00	46 920,00
3) oczyszczalnia ścieków	199 200,00	199 200,00
<b>963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>605 547,36</b>	<b>605 547,36</b>
pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji	605 547,36	605 547,36
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2 295 379,36</b>	<b>1 695 379,36</b>

Saldo zadłużenia na 31grudzień 2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek to kwota **6 326 292,49** zł.  
(Saldo na 31.12.2009 r. – 7 212 929,36 zł plus zaciągnięte kredyty w 2010 r. na udział z UE w realizacji inwestycji 808 742,49 zł minus spłaty w 2010 r. – 1 695 379,36 zł.)

## Część II – WYDATKI BUDŻETU

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA 2010 ROK

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2010 rok to kwota **22 991 301,46 zł** – Uchwała Rady XLIX/358/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Plan wydatków na 2010 rok po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2010 rok to kwota – **21 713 563,77 zł**

Poniesione wydatki w 2010 roku to kwota – **20 703 897,70 zł** z tego:

- <b>wydatki bieżące</b>	- <b>17 848 390,23 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 812 497,38 zł
dotacje	- 1 759 826,57 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 727 897,49 zł
realizacja zadań statutowych	- 3 932 346,42 zł
obsługa długu	- 235 890,52 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	- 379 931,85 zł
- <b>wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	- <b>2 855 507,47 zł</b>

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych z poszczególnych działań jest przedstawiona w części opisowej. W części tabelarycznej przedstawiono plan i wykonanie wydatków wg grup jest to załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe w **2010 roku** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
Urząd Miasta i Gminy	10 742 831,16	9 858 939,15
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 659 895,00	2 640 882,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 433 193,21	3 380 668,39
Szkołę Podstawową w Gieble	1 505 866,00	1 485 718,61
Szkołę Podstawową w Ryczowie	1 104 679,00	1 085 236,39
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 267 099,40	2 252 452,82
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>21 713 563,77</b>	<b>20 703 897,70</b>

oraz jednostki instytucji kultury i zakład budżetowy, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich:

Instytucja/zakład	Plan	Wykonanie
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych – 256 484,42 zł (udział własny w projekcie)	580 000,00
		284 500,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	424 445,00
		417 230,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego:									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>															
Plan			1 643 414,05	93 291,48	93 291,48	842,52	92 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 122,57	1 550 122,57	0,00	0,00	
Wykonanie			1 547 415,79	85 616,20	85 616,20	842,52	84 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 799,59	1 461 799,59	0,00	0,00	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>															
Plan			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			812,75	812,75	812,75	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>															
Plan			1 550 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 122,57	1 550 122,57	0,00	0,00	
Wykonanie			1 461 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 799,59	1 461 799,59	0,00	0,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
Plan			91 791,48	91 791,48	91 791,48	842,52	90 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			84 803,45	84 803,45	84 803,45	842,52	83 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			2 991,45	2 991,45	2 991,45	0,00	2 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			2 991,45	2 991,45	2 991,45	0,00	2 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>															
Plan			17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	15095	Pozostała działalność														
	Plan		17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
	Plan		124 890,58	109 030,28	109 030,28	2 000,00	107 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,30	15 860,30 10 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		97 021,61	97 021,61	97 021,61	0,00	97 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne														
	Plan		114 890,58	109 030,28	109 030,28	2 000,00	107 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,30	5 860,30 -	0,00	0,00
	Wykonanie		97 021,61	97 021,61	97 021,61	0,00	97 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
	Plan		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA														
	Plan		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 40,00	0,00	0,00
	Wykonanie		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 40,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
	Plan		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 40,00	0,00	0,00
	Wykonanie		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 40,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
	Plan		374 555,00	361 555,00	361 555,00	2 050,00	359 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		341 734,46	331 865,96	331 865,96	2 050,00	329 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,50	9 868,50 -	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	Plan		312 555,00	299 555,00	299 555,00	2 050,00	297 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		286 611,55	276 743,05	276 743,05	2 050,00	274 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,50	9 868,50	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność														
	Plan		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		55 122,91	55 122,91	55 122,91	0,00	55 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
	Plan		93 700,00	93 700,00	93 700,00	500,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wykonanie			47 178,23	47 178,23	47 178,23	0,00	47 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
	Plan		12 000,00	12 000,00	12 000,00	500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 927,60	1 927,60	1 927,60	0,00	1 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
	Plan		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		31 500,40	31 500,40	31 500,40	0,00	31 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze														
	Plan		41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		13 750,23	13 750,23	13 750,23	0,00	13 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
Plan			3 346 039,18	2 849 963,20	2 657 782,50	2 002 590,36	655 192,14	0,00	192 180,70	0,00	0,00	0,00	496 075,98	496 075,98	0,00	0,00
Wykonanie			3 102 241,21	2 606 179,55	2 427 864,35	1 947 904,61	479 959,74	0,00	178 315,20	0,00	0,00	0,00	496 061,66	496 061,66	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie														
	Plan		198 480,00	198 480,00	197 480,00	172 001,00	25 479,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		187 450,89	187 450,89	187 071,69	169 798,01	17 273,68	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		200 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		168 487,86	168 487,86	8 854,89	0,00	8 854,89	0,00	159 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		2 799 099,18	2 303 023,20	2 295 023,20	1 823 023,20	472 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	496 075,98	496 075,98	0,00	0,00
	Wykonanie		2 598 691,74	2 102 630,08	2 097 507,75	1 770 540,44	326 967,31	0,00	5 122,33	0,00	0,00	0,00	496 061,66	496 061,66	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne														
	Plan		17 460,00	17 460,00	4 279,30	3 866,16	413,14	0,00	13 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		17 460,00	17 460,00	4 279,30	3 866,16	413,14	0,00	13 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		126 800,00	126 800,00	126 800,00	3 700,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		126 657,92	126 657,92	126 657,92	3 700,00	122 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność														
	Plan		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		3 492,80	3 492,80	3 492,80	0,00	3 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA														
Plan			42 587,00	42 587,00	22 897,00	15 532,02	7364,98	0,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			39 400,15	39 400,15	20 385,15	13 020,17	7 364,98	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
Plan			1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej														
Plan			20 916,00	20 916,00	10 656,00	7 467,82	3 188,18	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			17 999,15	17 999,15	8 144,15	4 955,97	3 188,18	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
Plan			20 008,00	20 008,00	10 578,00	6 401,20	4 176,80	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			19 738,00	19 738,00	10 578,00	6 401,20	4 176,80	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
Plan			343 406,38	271 688,38	236 635,68	44 434,00	192 201,68	17 559,34	17 493,36	0,00	0,00	0,00	71 718,00	71 718,00	0,00	0,00
Wykonanie			326 895,80	255 187,24	226 180,78	41 428,88	184 751,90	16 791,19	12 215,27	0,00	0,00	0,00	71 708,56	71 708,56	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji														
Plan			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
Plan			318 177,44	246 459,44	221 500,10	44 434,00	177 066,10	17 559,34	7 400,00	0,00	0,00	0,00	71 718,00	71 718,00	0,00	0,00
Wykonanie			307 596,86	235 888,30	212 955,20	41 428,88	171 526,32	16 791,19	6 141,91	0,00	0,00	0,00	71 708,56	71 708,56	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75414	Obrona cywilna														
	Plan		1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
	Plan		11 500,94	11 500,94	6 475,58	0,00	6 475,58	0,00	5 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 370,94	6 370,94	5 365,58	0,00	5 365,58	0,00	1 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
	Plan		6 178,00	6 178,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 178,00	6 178,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM														
	Plan		73 000,00	73 000,00	73 000,00	29 564,00	43 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		66 798,81	66 798,81	66 798,81	29 000,15	37 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych														
	Plan		73 000,00	73 000,00	73 000,00	29 564,00	43 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		66 798,81	66 798,81	66 798,81	29 000,15	37 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
	Plan		270 000	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		235 890,52	235 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		270 000	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		235 890,52	235 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA														
	Plan		62 739,00	62 739,00	62 739,00	0,00	62 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	Plan		62 739,00	62 739,00	62 739,00	0,00	62 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE														
	Plan		9 003 399,11	8 395 353,79	7 187 831,00	5 688 364,00	1 499 467,00	416 000,00	388 081,00	403 441,79	0,00	0,00	608 045,32	608 045,32	0,00	0,00
	Wykonanie		8 864 641,28	8 271 739,08	7 093 313,21	5 648 574,02	1 444 739,19	410 713,59	387 780,43	379 931,85	0,00	0,00	592 902,20	580 045,32	0,00	0,00
														550 905,14		

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>														
	Plan		5 283 858,52	4 694 063,20	3 963 518,20	3 225 395,20	738 123,00	349 507,00	230 518,00	150 520,00	0,00	0,00	589 795,32	<u>589 795,32</u> 566 045,32	0,00	0,00
	Wykonanie		5 207 673,25	4 633 020,05	3 913 989,62	3 194 347,84	719 641,78	349 506,53	230 371,47	139 152,43	0,00	0,00	574 653,20	<u>574 653,20</u> 550 905,14	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
	Plan		239 020,00	239 020,00	222 888,00	212 500,00	10 388,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		237 522,64	237 522,64	221 491,13	211 325,13	10 166,00	0,00	16 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>														
	Plan		848 185,00	848 185,00	617 119,00	567 502,00	49 617,00	66 493,00	32 976,00	131 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		833 765,64	833 765,64	610 888,24	565 719,06	45 169,18	61 207,06	32 960,24	128 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>														
	Plan		2 112 131,80	2 093 881,80	1 961 024,40	1 617 876,40	343 148,00	0,00	108 455,00	24 402,40	0,00	0,00	18 250,00	<u>18 250,00</u> -	0,00	0,00
	Wykonanie		2 104 422,50	2 086 173,50	1 953 355,54	1 612 822,49	340 533,05	0,00	108 417,21	24 400,75	0,00	0,00	18 249,00	<u>18 249,00</u> 13 999,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkoły</b>														
	Plan		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		251 156,18	251 156,18	251 156,18	0,00	251 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
	Plan		6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		233 724,79	233 724,79	136 802,40	65 090,40	71 712,00	0,00	0,00	96 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		223 687,07	223 687,07	136 018,50	64 359,50	71 659,00	0,00	0,00	87 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>														
	Plan		205 603,49	200 842,15	200 042,15	131 000,00	69 042,15	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 761,34	<u>4 761,34</u> 4 761,34	0,00	0,00
	Wykonanie		195 811,97	191 050,63	190 671,43	126 158,66	64 512,77	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	4 761,34	<u>4 761,34</u> 4 761,34	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>														
	Plan		18 046,86	18 046,86	18 046,86	2 800,00	15 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		16 852,14	16 852,14	16 852,14	2 800,00	14 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>														
	Plan		182 795,29	182 795,29	181 995,29	128 200,00	53 795,29	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		174 198,49	174 198,49	173 819,29	123 358,66	50 460,63	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		4 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,34	$\frac{4\,761,34}{4\,761,34}$	0,00	0,00
	Wykonanie		4 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,34	$\frac{4\,761,34}{4\,761,34}$	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>														
	Plan		2 659 895,00	2 659 895,00	606 573,66	547 028,00	59 545,66	0,00	2 053 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 640 882,34	2 640 882,34	595 566,58	541 337,88	54 228,70	0,00	2 045 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	Plan		1 735 235,00	1 735 235,00	67 614,00	52 456,00	15 158,00	0,00	1 667 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 731 976,78	1 731 976,78	64 508,91	52 354,59	12 154,32	0,00	1 667 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	Plan		16 392,00	16 392,00	16 392,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		15 522,38	15 522,38	15 522,38	15 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		98 618,00	98 618,00	5 133,000	0,00	5 133,00	0,00	93 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		98 252,00	98 252,00	5 132,49	0,00	5 132,49	0,00	93 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>														
	Plan		104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		103 655,18	103 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>														
	Plan		116 270,00	116 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		109 136,60	109 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
	Plan		522 079,00	522 079,00	517 434,66	478 180,00	39 254,66	0,00	4 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		515 038,70	515 038,70	510 402,80	473 460,91	36 941,89	0,00	4 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		67 301,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		67 300,70	67 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
	Plan		632 454,00	632 454,00	542 443,00	512 390,00	30 053,00	0,00	90 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		613 391,47	613 391,47	531 433,40	502 983,40	28 450,00	0,00	81 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		556 635,00	556 635,00	537 290,00	512 390,00	24 900,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		544 884,11	544 884,11	526 280,40	502 983,40	23 297,00	0,00	18 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		70 666,00	70 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		63 354,36	63 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność														
	Plan		5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
	Plan		1 807 566,99	1 639 566,99	1 184 458,20	40 100,00	1 144 358,20	454 108,79	1 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 556 430,55	1 405 026,27	961 785,92	36 599,40	925 186,52	442 821,79	418,56	0,00	0,00	0,00	151 404,28	151 404,28	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	Plan		148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		147 764,70	147 764,70	147 764,70	0,00	147 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
	Plan		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		11 603,91	11 603,91	11 603,91	0,00	11 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	Plan		560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		528 831,08	528 831,08	528 831,08	0,00	528 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej														
	Plan		424 445,00	424 445,00	0,00	0,00	0,00	424 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		417 230,00	417 230,00	0,00	0,00	0,00	417 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych														
	Plan		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		657 121,99	489 121,99	458 458,20	40 100,00	418 358,20	29 663,79	1 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		451 000,86	299 596,58	273 586,23	36 599,40	236 986,83	25 591,79	418,56	0,00	0,00	0,00	151 404,28	151 404,28	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
	Plan		955 633,69	887 872,35	23 372,35	0,00	23 372,35	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 761,34	67 761,34	0,00	0,00
	Wykonanie		954 316,98	887 355,64	22 855,64	0,00	22 855,64	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 961,34	66 961,34	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		647 761,34	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 761,34	67 761,34	0,00	0,00
	Wykonanie		646 961,34	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 961,34	66 961,34	0,00	0,00
	92116	Biblioteki														
	Plan		284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	Plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		3 372,35	3 372,35	3 372,35	0,00	3 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 355,64	3 355,64	3 355,64	0,00	3 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
Plan			54 560,30	54 560,30	27 060,30	2 200,00	24 860,30	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			53 735,08	53 735,08	26 235,08	1 440,00	24 795,08	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
Plan			30 700,00	30 700,00	3 200,00	2 200,00	1 000,000	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			29 902,78	29 902,78	2 402,78	1 440,00	962,78	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność														
Plan			23 860,30	23 860,30	23 860,30	0,00	23 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			23 832,30	23 832,30	23 832,30	0,00	23 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI														
Plan			21 713 563,77	18 718 178,92	13 502 491,60	9 018 594,90	4 483 896,70	1 777 168,13	2 765 077,40	403 441,79	0,00	270 000,00	2 995 384,85	<u>2 995 384,85</u> 2 708 806,55	0,00	0,00
Wykonanie			20 703 897,70	17 848 390,23	12 744 843,80	8 812 497,38	3 932 346,42	1 759 826,57	2 727 897,49	379 931,85	0,00	235 890,52	2 855 507,47	<u>2 855 890,52</u> 2 590 529,07	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu  
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami)**

**Plan i wykonanie za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>						
	<b>Plan</b>		<b>64 291,48</b>	<b>64 291,48</b>	<b>842,52</b>	<b>63 448,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>64 291,48</b>	<b>64 291,48</b>	<b>842,52</b>	<b>63 448,96</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		64 291,48	64 291,48	842,52	63 448,96	0,00
	Wykonanie		64 291,48	64 291,48	842,52	63 448,96	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>71 430,00</b>	<b>71 430,00</b>	<b>55 057,16</b>	<b>3 192,14</b>	<b>13 180,70</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>71 430,00</b>	<b>71 430,00</b>	<b>55 057,16</b>	<b>3 192,14</b>	<b>13 180,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		53 970,00	53 970,00	51 191,00	2 779,00	0,00
	Wykonanie		53 970,00	53 970,00	51 191,00	2 779,00	0,00
		z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.					
	75056	Spis powszechny i inne					
	Plan		17 460,00	17 460,00	3 866,16	413,14	13 180,70
	Wykonanie		17 460,00	17 460,00	3 866,16	413,14	13 180,70
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>42 587,00</b>	<b>42 587,00</b>	<b>15 532,02</b>	<b>7 364,98</b>	<b>19 690,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>39 400,15</b>	<b>39 400,15</b>	<b>13 020,17</b>	<b>7 364,98</b>	<b>19 015,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00
		<i>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
	Plan		20 916,00	20 916,00	7 467,82	3 188,18	10 260,00
	Wykonanie		17 999,15	17 999,15	4 955,97	3 188,18	9 855,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	Plan		20 008,00	20 008,00	6 401,20	4 176,80	9 430,00
	Wykonanie		19 738,00	19 738,00	6 401,20	4 176,80	9 160,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>1 739 796,00</b>	<b>1 739 796,00</b>	<b>58 348,00</b>	<b>12 182,66</b>	<b>1 669 265,34</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 739 345,34</b>	<b>1 739 345,34</b>	<b>58 054,59</b>	<b>12 178,98</b>	<b>1 669 111,77</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		1 732 235,00	1 732 235,00	52 456,00	12 158,00	1 667 621,00
	Wykonanie		1 731 976,78	1 731 976,78	52 354,59	12 154,32	1 667 467,87
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
Plan		1 669,00	1 669,00	0,00	24,66	1 644,34	
Wykonanie		1 668,56	1 668,56	0,00	24,66	1 643,90	
<b>Ogółem</b>							
<b>Plan</b>			<b>1 918 104,48</b>	<b>1 918 104,48</b>	<b>129 779,70</b>	<b>86 188,74</b>	<b>1 702 136,04</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>1 914 466,97</b>	<b>1 914 466,97</b>	<b>126 974,44</b>	<b>86 185,06</b>	<b>1 701 307,47</b>

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA****Plan i wykonanie za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>Plan</b>		<b>600,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>382,85</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	Plan		600,00	
	Wykonanie		382,85	
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)		
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
	<b>Plan</b>		<b>2 600,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>29 711,71</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Plan		2 600,00	
	Wykonanie		406,19	
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		
	Plan		-	
	Wykonanie		4 199,78	
		§ 0920 – pozostałe odsetki		
	Plan		-	
	Wykonanie		25 105,74	
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA  
ZE STAROSTWEM POWIATOWYM**

(realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

**Plan i wykonanie za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		
				Łącznie	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
	<b>Plan</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	75414	Obrona cywilna				
	Plan		750,00	750,00	0,00	750,00
	Wykonanie		750,00	750,00	0,00	750,00
		- konserwacja sprzętu				
<b>Ogółem</b>						
<b>Plan</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

§ 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

**Plan i wykonanie za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		
				Łącznie	z tego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
	<b>Plan</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035	Cmentarze				
	Plan		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie				
<b>Ogółem</b>						
<b>Plan</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
NA KTÓRE ZAKŁADAMY OTRZYMANIE DOTACJI**  
realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

**Plan i wykonanie za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>6 178,00</b>	<b>6 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>5 068,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>6 178,00</b>	<b>6 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>5 068,00</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	Plan		6 178,00	6 178,00	0,00	1 110,00	5 068,00
	Wykonanie		6 178,00	6 178,00	0,00	1 110,00	5 068,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>Plan</b>		<b>12 185,00</b>	<b>12 185,00</b>	<b>132,00</b>	<b>12 053,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>12 124,30</b>	<b>12 124,30</b>	<b>132,00</b>	<b>11 992,30</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wykonanie		11 992,30	11 992,30	0,00	11 992,30	0,00
	80195	Pozostała działalność					
	Plan		185,00	185,00	132,00	53,00	0,00
Wykonanie		132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>360 099,00</b>	<b>360 099,00</b>	<b>140 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 718,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>352 287,98</b>	<b>352 287,98</b>	<b>139 703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>212 584,60</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		9 822,38	9 822,38	9 822,38	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		65 948,00	65 948,00	0,00	0,00	65 948,00
	Wykonanie		65 948,00	65 948,00	0,00	0,00	65 948,00
	85216	Zasiłki stałe					
Plan		116 270,00	116 270,00	0,00	0,00	116 270,00	
Wykonanie		109 136,60	109 136,60	0,00	0,00	109 136,60	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		129 881,00	129 881,00	129 881,00	0,00	0,00
	Wykonanie		129 881,00	129 881,00	129 881,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	Wykonanie		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>70 666,00</b>	<b>70 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 666,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>63 354,36</b>	<b>63 354,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 354,36</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		70 666,00	70 666,00	0,00	0,00	70 666,00
	Wykonanie		63 354,36	63 354,36	0,00	0,00	63 354,36

**DOCHODY****z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2010r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych Wykonanie 31.12.2010r.
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
	<b>Plan</b>		<b>176 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>190 623,76</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		176 000,00
	Wykonanie		190 623,76
		<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
<b>Ogółem</b>			
<b>Plan</b>			<b>176 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>190 623,76</b>

**WYDATKI****z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2010r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych Wykonanie 31.12.2010r.
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>200 842,15</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>191 050,63</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		182 795,29
	Wykonanie		174 198,49
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>123 358,66</i>
		<i>( pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>379,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>	<i>50 460,63</i>	
	<i>w tym:</i>		
	<i>- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 581,37 zł</i>		
	<i>- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 30 157,56 zł</i>		
	<i>- materiały biurowe inne wyposażenie 7 516,27 zł</i>		
	<i>- podróże służbowe 42,00 zł</i>		
	<i>- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 419,91 zł</i>		
	<i>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 zł</i>		
	<i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 143,52 zł</i>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	
	Plan		18 046,86
	Wykonanie		16 852,14
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 800,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 052,14</i>
		<i>- zakupy materiałów 171,28 zł</i>	
		<i>- różne opłaty i składki 724,00 zł</i>	
		<i>- podróże służbowe 66,86 zł</i>	
		<i>pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 13 090,00 zł</i>	

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYMI ZA 2010 ROK**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Stan środków na początek okresu	Przychody	Wydatki razem, w tym		Stan środków obrotowych
							bieżące	
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu	700	70095	Plan		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
			Wykonanie	131 307,33	340 154,13	340 154,13	340 154,13	-
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	Plan		43 000,00	47 083,39	47 083,39	0,00
			Wykonanie	4 083,39	39 720,81	39 720,81	39 720,81	-
	801	80104	Plan		29 000,00	46 120,22	46 120,22	0,00
			Wykonanie	17 120,22	45 330,22	45 330,22	45 330,22	-
	854	85401	Plan		120 314,00	128 153,70	128 153,70	0,00
			Wykonanie	7 839,70	124 549,30	124 549,30	124 549,30	-
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	Plan		14 000,00	43 423,37	43 423,37	0,00
			Wykonanie	29 423,37	39 840,03	39 840,03	39 840,03	-
	854	85401	Plan		31 100,00	36 197,54	36 197,54	0,00
			Wykonanie	5 097,54	35 150,89	35 150,89	35 150,89	-
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	Plan		18 280,00	26 097,74	26 097,74	0,00
			Wykonanie	7 817,74	21 350,42	21 350,42	21 350,42	-
	801	80103	Plan		7 320,00	13 155,85	13 155,85	0,00
			Wykonanie	5 835,85	13 185,85	13 185,85	13 185,85	-
	854	85401	Plan		70 000,00	78 487,83	78 487,83	0,00
			Wykonanie	8 487,83	67 341,83	67 341,83	67 341,83	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	Plan		20 000,00	26 684,20	26 684,20	0,00
			Wykonanie	6 684,20	26 964,64	26 964,64	26 964,64	-
	854	85401	Plan		40 247,00	50 580,37	50 580,37	0,00
			Wykonanie	10 333,37	46 406,37	46 406,37	46 406,37	-
<b>Ogółem</b>			<b>Plan</b>		<b>623 261,00</b>	<b>725 984,21</b>	<b>725 984,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>234 030,54</b>	<b>799 994,49</b>	<b>799 994,49</b>	<b>799 994,49</b>	<b>-</b>

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

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

dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0”

dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu

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

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

Środki pozostałe na rachunkach dochodów własnych z dniem 31.12.2010 r. zostały przekazane do budżetu Gminy.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego  
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN Kwota /zł/	WYKONANIE Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	Fugasówka	Wydatki majątkowe : budowa chodnika- dokumentacja ul. Poniatowskiego	5 860,30	0,00
900	90095	Fugasówka	Wydatki majątkowe: Zakup i montaż wiat przystankowych	13 000,00	12 398 ,86
754	75412	Kielkowice	Zakup namiotów, kosiarki i okna do OSP Kielkowice	11 800,00	11 598,20
921	92195	Kielkowice	Zajęcia kulturalne	572,35	565,64
900	90095	Mokrus	Urządzenie placu zabaw	9 750,77	9 450,24
900	90095	Gieblo Kolonia	Urządzenie placu zabaw	8 128,78	8 127,99
900	90095	Gulzów	Wydatki majątkowe: Zakup karuzeli tarczowej	5 500,00	4 391,65
754	75412	Gulzów	Zakup kosiarki i namiotu	3 628,38	3 628,38
926	92695	Podzamcze	Modernizacja kortu tenisowego przy szkole	18 860,30	18 860,30
600	60016	Żelazko	Zakup i wyłożenie płytek przy przystanku PKS	7 657,28	0,00
754	75412	Kolonia Ryczów	Wydatki majątkowe: Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów	5 050,00	5 046,00
926	92695	Kolonia Ryczów	Zakup bramki i siatki na boisko sportowe	5 000,00	4 972,00
754	75412	Gieblo	Wydatki majątkowe: Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00	5 000,00
754	75412	Gieblo	Zakup krzeseł do OSP Gieblo	5 000,00	4 999,80
921	92195	Gieblo	Zakup instrumentów	2 800,00	2 790,00
900	90095	Ryczów	Wydatki majątkowe: Budowa przystanku PKS	12 000,00	11 565,60
900	90095	Ryczów	Obudowa studni	5 360,30	0,00
754	75412	Ryczów	Zakup kosiarki do OSP Ryczów	1 500,00	1 500,00
<b>Ogółem</b>			Wydatki majątkowe : 46 410,30 plan – 38 402,11 wykonanie Wydatki bieżące : 80 058,16 plan – 66 492,55 wykonanie	<b>126 468,46</b>	<b>104 894,66 zł</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu</b>							
	PLAN	0,00	2 465 598,00	424 445,00	2 465 598,00	2 415 598,00	50 000,00	2 465 598,00
	WYKONANIE	0,00	2 262 252,07	417 230,00	2 262 252,07	2 115 768,75	146 483,32*	2 262 252,07

Dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 140 000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa do utrzymania zieleni – 83 368,00 zł, dotacja do utrzymania dróg w gminie – 104 092,00 zł, oczyszczanie gminy – 89 770,00 zł.

\* na kwotę 146 483,32 zł składa się:

50 000,00 zł - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010r.

32 418,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych

64 065,32 zł – nadwyżka środków obrotowych, które zakład przekaże do budżetu

W części opisowej bardzo szczegółowo przedstawiono realizację planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej za 2010 r

### Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

## WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

za 2010 roku

Plan wydatków zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2010 rok założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej to kwota – **12 551 396,46 zł**.

Zmiany wprowadzone w okresie do 31 grudnia 2010 roku spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **10 742 831,16 zł**. Poniesione wydatki do 31.12.2010 to kwota – **9 858 939,15 zł** tj. **91,77%**.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 2 903 781,00 zł      Plan po zmianach – 1 643 414,05 zł      Wykonanie - 1 547 415,79 zł

z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 1 500,00 zł      Plan po zmianach – 1 500,00 zł      Wykonanie – 812,75 zł

Poniesione wydatki w kwocie 812,75 zł to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł      Plan po zmianach – 91 791,48 zł      Wykonanie – 84 803,45 zł

Wydatki w kwocie 84 803,45 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 64 291,48 zł
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy – 2 817,68 zł
- zakup ryb amur i pstrąg do oczyszczania gminnych zbiorników – 2 079,31 zł
- wykonanie dokumentacji do realizacji projektu z programu „Perła Jury” – zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturowo-rekreacyjne – 12 559,00 zł
- realizacja projektu konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi – remont chodnika przed remizą OSP w Ryczowie Kolonii – 3 055,98 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 870 281,00 zł      Plan po zmianach – 1 550 122,57 zł      Wykonanie – 1 461 799,59 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe – 1 461 799,59 zł

**zadanie 1** - „Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury” na realizację przekazano dla Domu Kultury dotację w wysokości 256 484,42 zł, która jest udziałem własnym w realizacji przedmiotowej inwestycji

**zadanie 2** – BUDOWA WODOCIĄGÓW WIEJSKICH W SOŁECTWIE KIEŁKOWICE PRZY ULICY TURYSTYCZNEJ I SOŁECTWIE RYCZÓW PRZY ULICY AGRESTOWEJ - 556 672,46 zł

W 2009 r. Gmina złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy wodociągów – wniosek otrzymał pozytywną opinię. W II kw. 2010 przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania – Konsorcjum firm Ryszard Nowak „NOVA – PLAST” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo -Produkcyjne Kraków i Małgorzata Nowak

„NEW – BUD” Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe Kraków. Zadanie zakończono w październiku 2010 r. W 2010 r. na budowę wodociągów poniesiono wydatki w kwocie 556.672,46 zł. Całkowity koszt wodociągów wyniósł: w Ryczowie – 122.122,71 zł w Kiełkowicach – 446.749,75 zł. Efekty rzeczowe inwestycji to:

- w Ryczowie – 941,8 mb rurociągu w tym PE fi 110 – 709,25 mb, PCV fi 32 – 79,55 mb i 153 mb na przyłącza oraz 12 szt. przyłączy wodociągowych i 5 szt. hydrantów;
- w Kiełkowicach – 3013,39 mb rurociągu w tym PCV fi 160 – 1993,64 mb, fi 63 – 567,45 mb, fi 32 452,30 mb, 14 szt. hydrantów oraz armatura (zasuwki i trójniki).

**zadanie 3 – ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIEŃCU W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – 648 642,71 zł**

Projekt dotyczy budowy parkingów przy ul. Kościuszki na wprost kościoła i przy remizie w Ogrodzieńcu. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zmiany układu komunikacyjnego, który uzyskał akceptację i w IV kw. 2009 r. podpisano umowę o wsparcie finansowe. Przetarg na wyłonienie wykonawcy przeprowadzono na przełomie 2009 i 2010 roku, a umowę podpisano w styczniu 2010 r. z firmą „JANSBUD” Jan Sobon z Zawiercia. Zadanie zakończono 30 września 2010 r. W 2010 r. na budowę parkingów poniesiono wydatki w kwocie 648.642,71 zł. Całkowity koszt parkingów wyniósł: przy remizie OSP – 244.760,50 zł, przy kościele – 388.738,58 zł. Efekty rzeczowe inwestycji to wybudowane parkingi z kostki granitowej:

- przy remizie OSP – 14 miejsc postojowych o wymiarach 2,30 x 4,50 m i 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 4,50 m;
- przy kościele – 24 miejsca parkingowe o wymiarach 2,30 x 4,50 m i 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 4,50 m.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 3 000,00 zł      Wykonanie - 2 991,45 zł**

rozd. **02095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 3 000,00 zł      Wykonanie – 2 991,45 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 2 991,45 zł to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł      Plan po zmianach – 17 080,00 zł      Wykonanie - 17 080,00 zł**

rozd. **15095** - Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł      Plan po zmianach – 17 080,00 zł      Wykonanie - 17 080,00 zł**

Wykonano dokumentację pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ogrodzieniec oraz przeprowadzono inwentaryzację azbestowych pokryć dachowych i elewacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wg uchwały budżetowej – 323 517,58 zł      Plan po zmianach – 124 890,58 zł      Wykonanie – 97 021,61 zł**

z tego:

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

**Plan wg uchwały budżetowej – 313 517,58 zł      Plan po zmianach – 114 890,58 zł      Wykonanie – 97 021,61 zł**

Wydatkowana kwota w 2010 roku to 97 021,61 zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych takich jak:

1. Wykonano remont nawierzchni odcinka ul. Józefów (przy zakładzie INTERRAM-bis). Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Olkusza. Koszt zadania – 43.514,96 zł.

2. Wykonano remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Ogrodzieńcu. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Olkusza. Koszt zadania – 29.445,92 zł.
3. Wykonano remonty cząstkowe i oczyszczanie dróg w mieście i gminie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu. Koszt zadania – 10.877,13 zł
4. Wykonano przepust i studzienkę w Kielkowicach ul. Starowiejska – 7.520,60 zł
5. Opracowano projekt zmiany organizacji ruchu dla ul. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – 1.000,00 zł
6. Opracowano projekt zmiany organizacji ruchu dla ul. Sienkiewicza w Ogrodzieńcu – 2.500,00 zł
7. Ubezpieczenie dróg gminnych – 2 163,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe – 0,00 zł

zadanie: „**Budowa chodnika opracowanie dokumentacji na ul. Poniatowskiego w Fugasówce**” – zadanie planowane do realizacji w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego. Plan wynosił 5 860,00 zł. W 2010 roku wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownego porozumienia z Województwem Śląskim nie wykonano zadania przy drodze wojewódzkiej.

rozdz. **60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna

**Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł      Plan po zmianach - 10 000,00 zł      Wykonanie - 0,00 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe – 0,00 zł

zadanie: „**Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim**” – zadanie pilotuje Starostwo Powiatowe w Zawierciu, w 2010 roku nie wydatkowano żadnych środków. Przewidywany koszt do poniesienia przez naszą Gminę w latach 2011-2012 to kwota 3 162 296,00 zł, w tym planowany udział środków z UE – 2 363 381,00 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 691 000,00 zł      Plan po zmianach - 40,00 zł      Wykonanie - 40,00 zł**

z tego:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 691 000,00 zł      Plan po zmianach – 40,00 zł      Wykonanie - 40,00 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe – 40,00 zł

zadanie - BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC – **40,00 zł**

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami powiatu zawierciańskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gmina określono na kwotę 725.282 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 40,00 zł za interpretację z Urzędu Skarbowego dot. VAT-u. W IV kw. 2010 roku przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zadanie będzie realizowane w pierwszym półroczu 2011r.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 238 000,00 zł      Plan po zmianach – 374 555,00 zł      Wykonanie - 341 734,46 zł**

z tego:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 176 000,00 zł      Plan po zmianach - 312 555,00 zł      Wykonanie - 286 611,55 zł**

Wydatki w kwocie 274 693,05 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych takich jak:

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych do opłat adiacenckich sprzedaży, zamiany, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty za założenia ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestrów, za wykonanie zmian gruntowych – 32 839,13 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych – 6 786,10 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 98 549,98 zł

- odszkodowanie dla GS-u za pawilon „Anatol” i „Dawidek” – 80 000,00 zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne – Mokrus – 4 556,00 zł
- opłaty sadowe, sprawy gminne – 51 961,84 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesione w kwocie 2 050,00zł to opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Piłsudskiego.

#### wydatki majątkowe

wydatkowano kwotę 9 868,50 zł – wypłacono odszkodowania za grunty pod drogi gminne w Podzamczu

rozd. **70095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 62 000,00 zł      Plan po zmianach – 62 000,00 zł      Wykonanie - 55 122,91 zł**

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55 122,91 zł to:

- odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” zgodnie z wyrokiem sądu za lokatorów nie płacących czynszów i którzy mają wyrok eksmisji, a gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego – 43 867,20 zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych – 11 255,71 zł

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 109 700,00 zł      Plan po zmianach – 93 700,00 zł      Wykonanie - 47 178,23 zł**

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

**Plan wg uchwały budżetowej – 12 000,00 zł      Plan po zmianach – 12 000,00 zł      Wykonanie – 1 927,60 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1 927,60 zł to opracowanie trzech operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego do rent planistycznych oraz jednej opinii urbanistycznej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ogrodzieniec.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł      Plan po zmianach - 40 000,00 zł      Wykonanie – 31 500,40 zł**

Wydatki w wysokości 31 500,40 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczyły:

- aktualizacji mapy syt. – wysokościowej do celów projektowych wodociągu w Kiełkowicach, garaży na osiedlu Słowackiego i studni w Ryczowie – 5 514,40 zł
- podziały rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminnego i komunalizacji – 23 546,20 zł
- wykazy zmian gruntowych i wypisy z ewidencji gruntów – 2 439,80 zł

rozd. **71035** – Cmentarze

**Plan wg uchwały budżetowej – 57 700,00 zł      Plan po zmianach – 41 700,00 zł      Wykonanie - 13 750,23 zł**

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 750,23 zł to utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych w Ogrodzieńcu i w Ryczowie – 13 750,23 zł w tym 2 000,00 zł z dotacji na utrzymanie w Ryczowie mogiły.

Dalsza realizacja zadań w/w zakresie została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej, dofinansowanie będzie się odbywać w formie dotacji.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 3 270 000,00 zł      Plan po zmianach – 3 346 039,18 zł      Wykonanie – 3 102 241,21 zł**

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

**Plan wg uchwały budżetowej – 174 000,00 zł      Plan po zmianach – 198 480,00 zł      Wykonanie - 187 450,89 zł**

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania to jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych oraz wydawanie dowodów osobistych. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 187 450,89 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 169 798,01 zł, wydatki statutowe w kwocie 17 273,68 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 379,20 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł      Plan po zmianach - 200 000,00 zł      Wykonanie - 168 487,86 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 168 487,86 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 159 632,97 zł, pozostałe wydatki statutowe takich jak szkolenia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne – 8 854,89 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 765 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 799 099,18 zł      Wykonanie – 2 598 691,74 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2010 roku w kwocie 2 102 630,08 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 1 770 540,44 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 326 967,31 zł tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON oraz – 5 122,33 zł są to świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki inwestycyjne majątkowe – 496 061,66 zł

zadanie - E-URZĄD OGRODZIENIEC

W 2008r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projekty pn. „E-Urząd Ogrodzieniec”. W II kwartale 2010r. podpisano umowę o wsparcie finansowe zadania. Koszt wniosku to 550 925,98 zł w tym kwota wnioskowana do dofinansowania to 442 974,25 zł.

rozdz. **75056** – Spis powszechny i inne

**Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł      Plan po zmianach - 17 460,00 zł      Wykonanie – 17 460,00 zł**

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację, dotyczyło to przeprowadzenia Spisu rolnego.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 125 000,00 zł      Plan po zmianach - 126 800,00 zł      Wykonanie - 126 657,92 zł**

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 700,00 zł

Wykonanie 9 obrazów olejnych promujących Gminę, promocja gminy podczas meczy piłkarskich w ramach II edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej na Orliku – 3.700,00 zł;

- wydatki statutowe - 122 957,92 zł

1. Zakupiono medale i statuetki w związku z rozgrywkami sportowymi na Orliku oraz innymi wydarzeniami – 1.643,96 zł;
2. Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny – 1.217,90 zł;
3. Zakupy związane z promocją (albumy, atlasy rowerowe) – 2.076,80 zł;
4. Koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych (40 szt. kufla kryształowych z nadrukiem zamku, 500 szt. map, 100 szt. kryształowych zamków, 100 szt. świec reklamowych, 100 szt. breloków z herbem, 500 szt. kart świątecznych, 1.000 egz. plakatu, 1.000 egz. kalendarza, 100 szt. koszulek, 500 szt. reklamówek, 12 piór, gadzety reklamowe: torby, kubki, parasole, upominki artystyczne: medale, obrazki, gliniane kubki, rzeźby, kieszonkowe kalendarze) – 32.505,20 zł;
5. Zdjęcia: historyczne i promocyjne – 528,00 zł;
6. Usługi promocyjne podczas konferencji z okazji jubileuszu samorządu terytorialnego, wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawertonów, artykuł promocyjny w magazynie „Nowe Zagłębie” – 4.114,50 zł;
7. Wykonanie 4 znaków drogowych E 22c promujących atrakcje turystyczne oraz tablicy informacyjnej na temat bunkrów w Podzamczu – 7.115,04 zł;
8. Organizacja święta Gminy – 47.000,00 zł;

9. Koszty związane z pobytem delegacji gmin zaprzyjaźnionych – 6.322,00 zł;  
10. Składki członkowskie w stowarzyszeniach: Związek Gmin Jurajskich (5.236,92 zł), Śląska Organizacja Turystyczna (5.500,00zł), Polska Sieć „Energie Cites” (2.028,00zł), Perła Jury (7.669,60zł) – 20.434,52 zł.

rozd. **75095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 6 000,00 zł      Plan po zmianach - 4 200,00 zł      Wykonanie - 3 492,80 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 3 492,80 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla byłych pracowników będących emerytami

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 663,00 zł      Plan po zmianach - 42 587,00 zł      Wykonanie - 39 400,15 zł**  
w tym:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 633,00 zł      Plan po zmianach – 1 663,00 zł      Wykonanie - 1 663,00 zł**

Wydatki w kwocie 1 663,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie do realizacji tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 20 916,00 zł      Wykonanie - 17 999,15 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 17 999,15 zł to wypłacone wynagrodzenia związane z organizacją i przeprowadzeniu wyborów – 4 955,97 zł, wydatki statutowe – 3 188,18 zł (materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych). Świadczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 855,00 zł tj. diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Na realizację zadania otrzymano dotację celowe.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 20 008,00 zł      Wykonanie - 19 738,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 19 738,00 zł to wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i burmistrza. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 300 728,38 zł      Plan po zmianach – 343 406,38 zł      Wykonanie – 326 895,80 zł**  
z tego:

rozd. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Zlecono wprowadzenie dodatkowych dyżurów przez Komendę Policji w okresie wakacji na terenie gminy – poniesione wydatki to 6 000,00 zł.

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

**Plan wg uchwały budżetowej – 299 978,38 zł      Plan po zmianach - 318 177,44 zł      Wykonanie - 307 596,86 zł**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 235 888,30 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41 428,88 zł dla kierowców i komendanta OSP, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 6 141,91 zł, wydatki statutowe – 149 799,94 zł tj. zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenia, opłaty za wodę, gaz, energię i inne, dotacje celowe udzielone dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 16 791,19 zł

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 21 726,38 zł dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatki inwestycyjne majątkowe – 71 708,56 zł to:

- dotacja udzielona dla OSP Ogrodzieniec na karosację lekkiego samochodu strażackiego – 15 000,00 zł
- wykonanie bram garażowych do OSP Ryczów i OSP Giebło – 46 662,56 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 10 046,00 zł to zrealizowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectw kolonia Ryczów i Giebło

rozd. **75414** – Obrona cywilna

**Plan wg uchwały budżetowej – 750,00 zł                      Plan po zmianach – 1 550,00 zł                      Wykonanie - 750,00 zł**

Wydatkowana kwota 750,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych to konserwacja systemów alarmowych. Na realizację zadania otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego

rozd. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł                      Plan po zmianach - 11 500,94 zł                      Wykonanie - 6 370,94 zł**

Poniesione wydatki bieżące 6 370,94 zł to wydatki związane z usuwaniem szkód spowodowanych oblodzeniem drzew i linii energetycznych

rozd. **75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł                      Plan po zmianach – 6 178,00 zł                      Wykonanie - 6 178,00 zł**

Usuwanie skutków szkód spowodowanych oblodzeniem drzew i krzewów w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 73 000,00 zł                      Plan po zmianach - 73 000,00 zł                      Wykonanie – 66 798,81 zł**  
z tego:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 73 000,00 zł                      Plan po zmianach - 73 000,00 zł                      Wykonanie - 66 798,81 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 66 798,81 zł to wydatki statutowe związane z realizacją zadań w kwocie 37 798,66 zł tj. opłaty pocztowe, zakup druków oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 29 000,15 zł dotyczą wypłat wynagrodzenia za inkaso podatków sołtysom i umów zleceń związanych z dostarczeniem decyzji wymiarowych.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan wg uchwały budżetowej – 350 000,00 zł                      Plan po zmianach - 270 000,00 zł                      Wykonanie - 235 890,52 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 350 000,00 zł                      Plan po zmianach -270 000,00 zł                      Wykonanie – 235 890,52 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 235 890,52 zł to obsługa długu. Są to odsetki płacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych dotychczas przez Gminę

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł                      Plan po zmianach - 62 739,00 zł**  
w tym:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 200 00,00 zł                      Plan po zmianach - 62 739,00 zł**

Rezerwa na 2010 rok to 158 000,00 zł rezerwa ogólna i 42 000,00 zł rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym”

Rezerwa w 2010 roku w kwocie 137 261,00 zł została rozdysponowana w sposób następujący:

- rezerwa celowa 26 000,00 – na usuwanie skutków związanych z oblodzeniem drzew i linii elektrycznych
- rezerwa ogólna 25 000,00 – inwestycje termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
- rezerwa ogólna 700,00 – umowa zlecenie
- rezerwa ogólna 28 000,00 – obsługa bankowa
- rezerwa ogólna 6 000,00 – dodatkowe dyżury dla Policji
- rezerwa ogólna 33 000,00 – odszkodowanie z wyroku dla wykonawcy termomodernizacji szkoły w Cementowni
- rezerwa ogólna 40,00 – „Trasy rowerowe”
- rezerwa ogólna 10 000,00 – wydatki na zużycie energii w budynkach komunalnych
- rezerwa ogólna 7 521,00 – wydatki na utrzymanie dróg gminnych
- rezerwa ogólna 1 000,00 – wydatki na zakup paszy dla zwierzyny leśnej w okresie zimy

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 286 000,00 zł Plan po zmianach 1 268 029,50 zł Wykonanie - 1 217 445,30 zł**

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 906 000,00 zł Plan po zmianach - 886 552,32 zł Wykonanie - 872 116,51 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 349 506,53 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – szkoła w Podzamczu

wydatki majątkowe inwestycyjne – 522 609,98 zł

zadanie - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Plan – 522 609,98 zł

W 2009 Gmina przystąpiła do kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Prace rozpoczęto od termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ryczowie. Zadanie realizowane było z udziałem umorzenia pożyczki z innego zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2010 roku poniesiono koszty na prace budowlano-montażowe w Szkole w Ryczowie oraz dokumentację do wniosku na pozostałe obiekty w kwocie 522 609,98 zł.

rozd. **80104** – Przedszkola

**Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 66 493,00 zł Wykonanie - 61 207,06 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 61 207,06 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkole przy szkole w Podzamczu

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 280 000,00 zł Plan po zmianach - 280 000,00 zł Wykonanie - 251 156,18 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w kwocie 251 156,18 zł to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych

rozd. **80195** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 34 984,18 zł Wykonanie - 32 965,55 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2010 roku w kwocie 32 965,55 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 815,55 zł wypłacone animatorom sportowym pracującym na kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, oraz zakup sprzętu muzycznego 23 150,00 zł w ramach programu dofinansowanego z środków z UE.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 158 000,00 zł    Plan po zmianach - 205 603,49 zł    Wykonanie - 195 811,97 zł**

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii

**Plan wg uchwały budżetowej – 6 000,00 zł    Plan po zmianach - 18 046,86 zł    Wykonanie - 16 852,14 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 16 852,14 zł to wydatki związane z organizacją kolonii

rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan wg uchwały budżetowej – 152 000,00 zł    Plan po zmianach - 182 795,29 zł    Wykonanie - 174 198,49 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 174 198,49 zł – to wynagrodzenia i składki od nich naliczone 123 358,66 zł wypłacone pracownikom, członkom komisji alkoholowej oraz biegłym za wydawanie opinii, natomiast kwota 50 460,62 zł to wydatki statutowe takie jak programy profilaktyczne, zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup rzeczy niezbędnych na kolonie, materiały biurowe i inne, 379,20 zł to świadczenia na rzecz pracowników.

rozdz. **85195** – Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne majątkowe – 4 761,34 zł

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł    Plan po zmianach - 4 761,34 zł    Wykonanie - 4 761,34 zł**

zadanie – „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu”

Zapłacono za studium wykonalności kwotę 4 761,34 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł    Plan po zmianach - 56 986,00 zł    Wykonanie – 56 511,24 zł**

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł    Plan po zmianach - 56 986,00 zł    Wykonanie - 56 511,24 zł**

Poniesione wydatki bieżące w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 511,24 zł to wypłacone stypendia dla uczniów oraz wypłacona wyprawka szkolna dla dzieci w Podzamczu. Na realizację zadania otrzymujemy dotacje celową

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 772 273,85 zł    Plan po zmianach - 1 807 566,99 zł    Wykonanie - 1 556 430,55 zł**  
z tego:

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

**Plan wg uchwały budżetowej –163 000,00 zł    Plan po zmianach - 148 000,00 zł    Wykonanie -147 764,70 zł**

Wydatkowana kwota 147 764,70 zł w grupie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych to:

Wydatki związane z akcją zima, recykling odpadów

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 22 000,00zł    Plan po zmianach - 17 000,00 zł    Wykonanie - 11 603,91 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 11 603,91 zł to wydatki związane z utrzymaniem zieleni

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 560 000,00 zł      Plan po zmianach - 560 000,00 zł      Wykonanie - 528 831,08 zł**

Kwota 528 831,08 zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego 379 764,45 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 149 066,63 zł.

rozd. **90017** – Zakład Gospodarki Komunalnej

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 424 445,00 zł      Wykonanie - 417 230,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 417 230,00 zł to przekazane z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacje przedmiotowe oraz na pierwsze wyposażenie.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 000,00 zł      Plan po zmianach - 1 000,00 zł      Wykonanie - 0,00 zł**

Wydatki nie występowały.

rozd. **90095** - Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 026 273,85 zł      Plan po zmianach - 657 121,99 zł      Wykonanie - 451 000,86 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2010 roku w kwocie 299 596,58 zł to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz wypłacona 13-ka dla pracowników referatu Zarządu komunalnego za 2009 rok – 36 599,40 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań to kwota 236 986,83 zł, zapłacono za zużycie energii i gazu w budynkach komunalnych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych. Dotacje w kwocie 25 591,79 zł to dotacje dla osób które wymieniły pokrycie dachowe – 20 894,61 zł oraz 4 697,18 zł to dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków. Pozostałe wydatki to kwota 418,56 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiły kwotę 17 578,23 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 151 404,28 zł

Wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami do posesji na osiedlu Cementowni – 43 920,00 zł

Wybudowano kanalizację sanitarną z przyłączami w ulicy Jagiełły i Hetmańskiej oraz jedno przyłącze ul. Narutowicza, poniesione wydatki to kwota 63 578,17 zł.

Zakupiono wodociąg rozdzielczy dł. 187 mb przy ulicy Grabowej w Żelazku – 15 550,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego – 28 356,11 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 817 872,35 zł      Plan po zmianach – 955 633,69 zł      Wykonanie - 954 316,98 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 500 000,00 zł      Plan po zmianach – 647 761,34 zł      Wykonanie - 646 961,34 zł**

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w okresie do 31.12.2010r. przekazano 580 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawione jest w części końcowej niniejszego opracowania.

wydatki majątkowe inwestycyjne – 66 961,34 zł

„Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury” – Poniesione wydatki to kwota 66 961,34 zł. Wykonano:

- Ekspertyzę techniczną w zakresie p. poż. budynku
- Studium wykonalności dla przedsięwzięcia
- Projekt techniczny na termomodernizację budynku wraz z przebudową dachu, wymiana instalacji CO C.W.U i źródła ciepła

rozd. **92116** – Biblioteki

**Plan wg uchwały budżetowej – 294 500,00 zł      Plan po zmianach – 284 500,00 zł      Wykonanie – 284 500,00 zł**

Wydatki w kwocie 284 500,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania planu finansowego jest przedstawiona w części końcowej.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł      Plan po zmianach – 20 000,00 zł      Wykonanie - 19 500,00 zł**

Wykonano dokumentację pn „Program opieki nad zabytkami Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2014” oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 3 372,35 zł      Plan po zmianach - 3 372,35 zł      Wykonanie - 3 355,64 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 3 355,64 zł to przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan wg uchwały budżetowej – 53 860,30 zł      Plan po zmianach - 54 560,30 zł      Wykonanie - 53 735,08 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł      Plan po zmianach - 30 700,00 zł      Wykonanie - 29 902,78 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 29 902,78 zł dotacja – 25 000,00 zł za zadanie zlecone dla Klubu Sportowego w Gieble oraz obsługa sędziowskiego meczu piłki siatkowej junierek Polska – Belgia, 1 440,00 zł - zakup statuetek pamiątkowych oraz wydruk dyplomów 962,78 zł, nagroda 2 500,00 zł w rozgrywkach sportowych.

rozd. **92695** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 23 860,30 zł      Plan po zmianach - 23 860,30 zł      Wykonanie – 23 832,30 zł**

Kwota wydatków 23 832,30 zł to zrealizowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego z tego modernizacja kortu tenisowego w Podzamczu 18 860,30 zł oraz zakup bramki i siatki na boisko sportowe w Koloni Ryczów – 4 972,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU**  
**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIĘNCU**  
**za 2010 Rok**

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wg uchwały budżetowej 2 525 000,00 zł Plan po zmianach - 2 659 895,00 zł Wykonanie - 2 640 882,34 zł**

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

**ZADANIA ZLECONE**

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto wypłacane jest świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 669 500,00 zł Plan po zmianach 1 735 235 ,00 zł Wykonanie - 1 731 976,78 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe” i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 452 837,87 zł  
oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 214 630,00 zł  
odprowadzono do ZUS składki emeryt-rentowe od świadczeń rodzinnych: 16 308,91 zł  
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe, szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły 48 200,00 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 13 500,00 zł Plan po zmianach 16 392,00 zł Wykonanie -15 522,38 zł**

Odprowadzono do ZUS składki w kwocie 15 522,38zł - zł, z tego: za osoby pobierające

- świadczenia rodzinne 5 700,00 zł
- zasiłki stałe 9 822,38 zł (zadanie własne dotowane z budżetu państwa)

**ZADANIA WŁASNE**

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

Dodatkowo Ośrodek Pomocy realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 88 100,00 zł Plan po zmianach – 98 618,00 zł Wykonanie - 98 252,00 zł**

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 93 119,51zł, w tym:

- Zasiłek celowy przyznawany na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 27 079,56zł
- Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego tj. 351 zł na osobę w rodzinie oraz 477 zł na osobę samotną.

Poniesiono wydatki na zasiłki okresowe dla rodzin w kwocie 66 039,95 zł

Na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków okresowych Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 948,00 zł.

Poza wypłatą zasiłków zrealizowano usługi na łączną kwotę 5 132,49zł w zakresie:

- zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla podopiecznych i osób samotnych 4 811,49 zł
- oraz przewóz dzieci na kolonie letnie (dworzec PKP Katowice) 321,00 zł

#### rozd. 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 110 000,00 zł Plan po zmianach - 104 000,00 zł Wykonanie - 103 655,18 zł

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2010r. wyniosły - 103 655,18 zł

#### rozd. 85216– Zasiłki Stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 105 500,00 zł Plan po zmianach - 116 270,00 zł Wykonanie - 109 136,60 zł

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe w wysokości 109 136,60 zł dla osób z ustaloną niepełnosprawnością. Jest to zadanie własne w całości dotowane z budżetu państwa

#### rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej –513 400,00 zł Plan po zmianach - 522 079,00 zł Wykonanie - 515 038,70 zł

Do zadań własnych należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości - 129 881zł.

Wydatki na wynagrodzenia /w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia/ i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 473 460,91zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka to kwota: 41 577,79 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1.związane z realizacją zadań statutowych, tj.: - 36 941,89 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, papier ksero 5 355,27 zł

Zakup energii 3 785,36 zł

Oplaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci; Internet 4 616,35 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórk. 2 909,04 zł

Podróże służbowe krajowe 2 889,07 zł

Oplaty skarbowe i składki PZU sprzętu komputerowego 408,18 zł

Odpisy na ZFŚS 11 700,88 zł

Szkolenia pracowników 2 638,00 zł

Zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych 2 639,74 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 635,90zł

- wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty 2 992 zł

- wypłacono świadczenie pieniężne w kwocie 1 643,90zł w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd

Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnił budżet państwa ( zadanie zlecone)

#### rozd. 85295 –Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej –25 000,00 zł Plan po zmianach - 67 301,00zł Wykonanie - 67 300,70zł

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

Oplata za obiady na stołówkach szkolnych wyniosła 31 360,70zł

Koszt świadczeń pieniężnych na zakup żywności to kwota 35 940,00zł

Udział środków własnych gminy to kwota 29 800,70zł natomiast dotacja na realizację Programu przyznana decyzją Wojewody Śląskiego wyniosła 37 500zł.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu**  
**za 2010r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM - 3 433 193,21 zł**                      **wykonanie - 3 380 668,39 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 3 228 799,21 zł**    **wykonanie - 3 181 329,19 zł**

w tym;

**rozd.80101- Szkoły Podstawowe**

Plan- 2 319 586 zł    wykonanie - 2 289 123,84 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -2 319 586 zł                      wykonanie - 2 289 123,84 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 1 705 583 zł    wykonanie - 1 694 530,19 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 383 643 zł    wykonanie - 374 624,09 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 127 360 zł    wykonanie - 127 241,18 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan- 103 000 zł    wykonanie - 92 728 ,38 zł  
w tym majątkowe 17 000,00 zł                      w tym majątkowe 16 985,34 zł

**rozd.80104 – Przedszkola**

Plan - 781 692 zł    wykonanie - 772 558,58 zł

z tego

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 781 692 zł                      wykonanie - 772 558,58 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 567 502 zł    wykonanie - 565 719,06 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

plan - 49 617 zł    wykonanie - 45 169,18 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 32 976 zł    wykonanie - 32 960,24 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 131 597 zł    wykonanie - 128 710,10 zł

**rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 1 838 zł    wykonanie - 1 814 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 838 zł wykonanie - 1 814 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 1 838 zł wykonanie - 1 814 zł

**rozd.: 80195 - Pozostała działalność**

Plan : 125 683,21zł wykonanie - 117 832,77 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 125 683,21 zł wykonanie - 117 832,77 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 18 980 zł wykonanie - 18 734,20 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 34 580 zł wykonanie - 34 580 zł

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 72 123,21 zł wykonanie - 64 518,57 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 204 394 zł wykonanie - 199 339,20 zł**

w tym:

**rozd. 85401- Świetlica szkolna**

Plan - 200 276 zł wykonanie - 196 241,20 zł

z tego;

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 200 276 zł wykonanie - 196 241,20 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 182 706 zł wykonanie - 180 939,84 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 9 330 zł wykonanie - 7 727 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych :

plan - 8 240 zł wykonanie - 7 574,36 zł

**rozd.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan - 2 890 zł wykonanie - 1 870 zł

z tego;

WYDATKI BIEŻĄCE

plan - 2 890 zł wykonanie - 1 870 zł

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 2 890 zł wykonanie - 1 870 zł

**rozd.85495 –Pozostała działalność**

plan - 1228 zł wykonanie - 1 228 zł

z tego:



**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Gieble**  
**za 2010r.**

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan-1 505 866 zł      wykonanie -1 485 718,61 zł**

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan -      1 377 142 zł      wykonanie -1 359 673,43 zł**

w tym:

rozdz.**80101**-Szkoły Podstawowe

Plan -      1 180 077,40 zł      wykonanie - 1 163 542,83 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan- 1156 327,40 zł      wykonanie - 1 139 794,77 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan- 826 303,40 zł      wykonanie - 815 007,95 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 199 336 zł      wykonanie - 195 901,35 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 54 168 zł      wykonanie - 54 166,26 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 76 520 zł      wykonanie - 74 719,21 zł  
w tym majątkowe 12 000,00 zł      w tym majątkowe 11 309,82 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE plan- 23 750 zł      wykonanie - 23 748,06 zł

w tym:

zakup zmywarki -5 225 zł

wykonanie bieżni- 18 523,06 zł

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

Plan - 169 039 zł      wykonanie - 168 189,70 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 169 039 zł      wykonanie - 168 189,70 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 149 984 zł      wykonanie - 149 225,83 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 7 695 zł      wykonanie - 7 695,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 11 360 zł      wykonanie - 11 268,87 zł









Zatrudnienie w Szkole Podstawowej Ryczów na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiło 19,39 etaty, w tym 12,19 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011r – 90 uczniów tym: 18-stu wychowanków.”0”

### **DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów

**w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne**

#### **dochody**

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 31 100 zł

wykonanie - 35 150,89 zł

#### **wydatki**

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan – 36 197,54 zł

wykonanie - 35 150,89 zł

**dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe**

#### **dochody**

- odpłatność z usług; 43 423,37 zł

wykonanie – 39 840,03 zł

( organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu)

#### **wydatki**

- zakup środków czystości, plan – 43 423,37 zł

wykonanie - 39 839,99 zł

(art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych)

Zwrot pozostałych środków do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 31.12.2010r. – 0,04 zł





**w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne**

**dochody**

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 50 580,37zł

wykonanie – 46 406,37 zł

**wydatki**

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 50 580,37 zł

wykonanie - 46 321,26 zł

Zwrot pozostałych środków do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 31.12.2010r – 85,11 zł

**dział 801 rozdz.80110 – Gimnazja**

**dochody**

- dzierżawa pomieszczeń; plan - 26 684,20 zł

wykonanie – 26 964,64 zł

(za wynajem hali sportowej)

**wydatki**

- zakup sprzętu szkolnego ,mebli i wyposażenia oraz książek

plan– 26 684,20 zł

wykonanie – 26 634,51 zł

Zwrot pozostałych środków do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 31.12.2010r- 330,13 zł

Sprawozdanie  
z wykonania planu dochodów i wydatków  
za 2010 roku  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **284 500,00 zł.**

Dochody własne wypracowane przez MGBP to kwota **2 850,72 zł** oraz środki pozostałe z 2009 r. **7 911,21 zł.**

Dotacja celowa na uzupełnienie księgozbioru **3 400,00 zł.**

**RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2009r. to kwota 298 661,93 zł.**

**Poniesione wydatki w 2010 r. to kwota 294 659,14 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	210 014,93
- podróże służbowe	-	2 156,50
- materiały i wyposażenie	-	29 160,16
- remont pomieszczeń	-	21 970,82
- księgozbiór	-	15 424,90
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	2 466,88
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, przeglądy BHP i p.poż.)	-	1 463,48
- usługi telekomunikacje, doradztwo bhp profilaktyka medyczna	-	4 831,43
- szkolenia	-	570,00
- świadczenie urlopowe	-	6 296,04
- prowizje bankowe	-	180,00

**Razem wydatki**

**294 535,14 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2010r. **4 126,79 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r to kwota **416,49 zł** (opłata za ścieki, usługi telekomunikacyjne).

Sprawozdanie  
z wykonania planu dochodów i wydatków  
za 2010 roku  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **580 000,00 zł.**

Dochody własne w za 12 miesięcy 2010 roku wypracowane przez MGOK to kwota **59 190,01 zł** oraz środki pozostałe z 2009 r. **26 476,96 zł.**

Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska **6 600,00 zł**

Dotacja – Fundacja Wspomagania Wsi **7 000,00 zł**

Dochody własne w kwocie **59 190,01 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	17 235,00
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	1 657,00
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	2 170,00
- czynsze	-	6 360,00
- wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	-	20 500,00
- próby zespołów		350,00
- pozostałe dochody	-	10 395,04
- przychody finansowe	-	522,97

**59 190,01 zł**

**RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z 2009. to kwota 679 266,97 zł**

**Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2010 r. to kwota 672 450,66 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	309 558,89
- podróże służbowe	-	10 308,60
- materiały i wyposażenie	-	73 039,42
- zakup energii, gazu	-	82 163,45
- utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy i ubezpieczenie)	-	10 570,44
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, mażoretki)	-	57 865,23
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy)	-	43 331,00

- usługi telekomunikacyjne	-	7 226,23
- skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	30 085,20
- świadczenie urlopowe	-	8 251,74
- szkolenia	-	2 410,00
- prowizje bankowe	-	397,47
- odsetki od kredytu	-	17 242,99
- zwrot wadium	-	20 000,00
		<b>672 450,66 zł</b>

Stan środków na dzień 31. 12. 2010r. **6 816,31 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. to kwota **8 569,98 zł** (z tytułu: zakup energii, gazu, monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne).

Stan należności na dzień 31.12.2010r to kwota **1 958,86 zł** (reklamy miesiąc 12/2010, wynajem lokalu, Nota KS Giebło).

Ponadto MGOK w Ogrodzieńcu realizował zadanie “Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej, Gmina Ogrodzieniec w ramach PROW na lata 2007-2013”.

Wartość inwestycji - **665 766,42 zł**

Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy wynosiła **256 484,42 zł** – została wydatkowana w całości.

Dofinansowanie z PROW – **403 884,33 zł**

Razem dotacja i dofinansowanie z PROW - **660 368,75 zł**

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu stanowiącego wkład własny na dn. 31.12.2010r. wynosi **5 397,67 zł**

Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego za 2010r

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ogrodzieńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku.

W 2010r zakres działania zakładu obejmował zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie :

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- cmentarzy,
- wysypisk

**PRZYCHODY**

Z prowadzonej w 2010 r. działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie **2.262.252,07** co stanowi **91,75%** planowanych na 2010 rok przychodów, w tym

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ wpływy z usług  | 199 615,85zł   |
| ▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów                               | 1 642 198,85zł |
| ▪ dotacja przedmiotowa                                      | 277 230,00zł   |
| ▪ dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu w środki obrotowe | 140 000,00zł   |
| ▪ wpływy z różnych dochodów                                 | 412,20zł       |
| ▪ Pozostałe odsetki   | 2 795,17zł     |

Na początku 2010 roku w planie finansowym założono przekazanie do Zakładu kwoty 300.000zł na doposażenie w pierwsze środki obrotowe. Ostatecznie zakład otrzymał 140.000,00zł.

**KOSZTY**

Koszty prowadzonej działalności w 2010 wynosiły łącznie **2 115 768,75zł** co stanowi **88,23 %** planowanych na 2010r kosztów, w tym

- |  |                |
|--|----------------|
| ▪ Wynagrodzenia                                | 933 754,98zł   |
| ▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 954,39zł    |
| ▪ Wydatki statutowe                            | 1 169 059,38zł |

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku to 50.000,00zł

Wynik finansowy Zakładu wynikający z przychodów i kosztów ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wynosi 146. 483,32zł

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości (-)32. 418,00zł oraz skorygowaniu wyniku finansowego o kwotę (+)11.721,31zł ( dotyczy wydatków inwestycyjnych, które w 2010r były wydatkiem, a kosztem będą w latach następnych) ostateczny wynik finansowy netto wyniósł 125.786,63zł.

Zakład przekaże nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 64.065,32 zł do budżetu Gminy Ogrodzieniec.

Realizacja przychodów i kosztów w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY**

Dominującą działalnością zakładu w 2010 roku było – **zbiorowe zaopatrzenie w wodę**, zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości **1.208.746,29zł** co stanowi 99,35% planowanych na 2010r przychodów, w tym

- |  |                |
|--|----------------|
| ▪ Ze sprzedaży wody  | 1 012 675,34zł |
| ▪ Opłata abonamentowa  | 178 625,07zł   |
| ▪ Pozostałe usługi ( w tym usługa odmrażania, zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) | 14 650,71zł    |
| ▪ Pozostałe wpływy (odsetki)   | 2 795,17zł     |

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w 2010r wyniosły **1.141.369,60zł** co stanowi 94,98% planowanych na 2010r kosztów, w tym:

▪ Wynagrodzenia	523 221,30 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 788,99zł
▪ Wydatki statutowe	612 359,31zł

W kwocie 1.141.369,60zł wykazano wydatki inwestycyjne w wysokości 11 721,31zł (zakup pompy).

#### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Kolejną działalnością zakładu jest – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**. Zakład uzyskał przychody z tego tytułu w wysokości **531 628,30 zł** co stanowi 79,96 % planowanych na 2010r przychodów, w tym

▪ Przychody za odbiór ścieków	409 412,19 zł
▪ Opłata abonamentowa	41 385,00zł
▪ Przychody za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej	75 791,11zł
▪ Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	5 040,00zł

Koszty związane z Gospodarką ściekową za 2010 roku wyniosły **500 329,48zł** co stanowi 76,40% planowanych kosztów na 2010r, w tym

▪ Wynagrodzenia	228 496,77zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 039,99zł
▪ Wydatki statutowe	269 792,72zł

#### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Zakład zajmował się również oczyszczaniem miasta i wsi z czego uzyskał przychody w wysokości **130 682,35zł** co stanowi 102,34% planowanych przychodów w 2010 roku, w tym

▪ Wpływy z usług	40 912,35zł
▪ Dotacja przedmiotowa	89 770,00zł

Koszty związane z oczyszczaniem gminy wyniosły **126 180,00** co stanowi 98,82% planowanych kosztów w 2010 roku w tym,

▪ Wynagrodzenia	56 876,68zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 259,28zł
▪ Wydatki statutowe	67 044,04zł

#### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Zakład uzyskał przychody z utrzymania zieleni w gminie w wysokości **94 212,78zł** co stanowi 91,02% planowanych przychodów w 2010r w tym,

▪ Wpływy z usług	10 844,78zł
▪ Dotacja przedmiotowa	83 368,00zł

Koszty związane z utrzymaniem zieleni wyniosły **94 212,78zł** co stanowi 90,93% planowanych kosztów w 2010 roku, w tym

▪ Wynagrodzenia	47 701,53zł
▪ Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 546,24zł
▪ Wydatki statutowe	44 965,01zł

#### **DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE**

Za 2010 rok przychody wyniosły **117. 313,63zł** co stanowi 94,76 % planowanych przychodów na 2010r, w tym:

▪ Wpływy z usług	13 221,63zł
▪ Dotacja przedmiotowa	104 092,00zł

Koszty w 2010r wyniosły **117 313,63zł** co stanowi 94,76% planowanych kosztów na 2010 rok , w tym

▪ Wynagrodzenia	63 821,77zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 261,89zł
▪ Wydatki statutowe	52 229,97zł

## **DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

Przychody wyniosły **35 340,00zł** co stanowi 117,80% planowanych przychodów w 2010 roku.  
Koszty wyniosły **29 991,29zł** co stanowi 99,97% planowanych kosztów w 2010r

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Zakład w 2010r nie osiągnął przychodów z powodu braku wpływów z przyjmowania odpadów do rekultywacji nieczynnego wysypiska. Zakład zawarł umowę z Odlewnią Żeliwa w Zawierciu, ale z powodu trudności finansowych odlewnia nie dostarczyła odpadów produkcyjnych.

Koszty wyniosły **6 268,25zł** co stanowi 11,61% planowanych kosztów na 2010 rok

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przychody w 2010 wyniosły **144 328,72zł** co stanowi 99,54% planowanych przychodów w 2010r , w tym:

- Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 140 000,00zł
- Wpływy z usług 4 227,47zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów 101,25zł

Koszty w 2010r wyniosły **100 103,72zł** co stanowi 83,42% planowanych kosztów na 2010rok, w tym

- Wynagrodzenia 13 636,93zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 58,00zł
- Wydatki statutowe 86 408,79zł

**Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 50 000,00 zł**

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

**Stan należności na dzień 31.12.2010 roku wynosi 144 364,47**

w tym

- należności wymagalne w wysokości 99 886,64 zł
- należności nie wymagalne w wysokości 44 477,83 zł

Na należności wymagane składają się należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w wysokości 76 698,64zł oraz należność od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości. 23 188,00zł. Kwotę 23 188,00 zł zakład w deklaracji VAT-7 zadeklarował do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Zakład na bieżąco monitoruje należności od kontrahentów. Zostały wysłane wezwania do zapłaty co spowodowało skuteczniejszą ściągalność należności.

Od nieterminowych wpłat zakład nalicza odsetki. Do dnia 31.12.2010r wystawiono 1.174 noty odsetkowe.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku wynosił 185,539,00**

w tym

- zobowiązania wymagalne w wysokości 141,66zł
- zobowiązania nie wymagalne w wysokości 185.3974zł

Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania wobec odbiorców w wysokości 141,66zł którzy dokonali nadpłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Zakład nie posiadał zobowiązań wobec pracowników , dostawców, urzędu skarbowego oraz ZUS na dzień 31.12.2010r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
OGRODZIĘNCU**

**za 2010 rok**

**PRZYCHODY - KOSZTY  
WYKONANIE ZA 12 M-CY 2010R.**

<b>I PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1 .świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 866 775
2. odpłatne świadczenia medyczne	41 507
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	1 748
5. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	103 454
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 013 484</b>
<b>II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	<b>WYKONANIE</b>
1 .zużycie materiałów i energii	144 976
2. usługi obce	306 267
3. podatki i opłaty	6 112
4. wynagrodzenia	1 009 850
5. świadczenia na rzecz pracowników	187 396
6. amortyzacja	88 078
7. pozostałe koszty	27 334
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	222 430
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 992 443</b>
<b>WYNIK</b>	<b>21 041</b>

## **KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2010r.**

<b>1. Zużycie materiałów i energii :</b>	<b>144 976</b>
-leki	11 821
-sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	16 170
-sprzęt medyczny	-
-materiały biurowe i druki	8 231
środki czystości	2 818
materiały do naprawy, remont. i konserwacji	103
-energia elektryczna	14 538
-energia cieplna	41 406
-woda	2 629
-pozostałe materiały	47 260
<b>2. Usługi obce :</b>	<b>306 267</b>
-usługi remontowe	25 346
-konserwacja i naprawa sprzętu	488
-usługi pocztowe	1 230
-usługi łączności	9 915
-usługi transportowe	223
-pranie i maglowanie	729
-zakup procedur medycznych	119 259
-wywóz nieczystości i utylizacja	6 301
-wywóz nieczystości płynnych	3 306
-BHP	3 080
-usługi prawne	10 248
-koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 651
-usługi medyczne obce	108 059
-pozostałe	16 432
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>6 112</b>
-opłaty skarbowe i administracyjne	189
-opłaty sądowe	250
-podatek od nieruchomości	5 673
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1 009 850</b>
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>187 396</b>
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 496
-składki na ubezpieczenia społeczne	159 562
-szkolenia pracowników	1 310
-odzież ochronna i robocza	6 028
-pozostałe	-
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>88 078</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>27 334</b>
-ryczałty, delegacje i przejazdy	23 244
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	1 740
-ubezpieczenia majątkowe	2 350

<b>Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2010r.</b>		
Jednostka	Należności wymagalne	Pozostałe należności
Urząd	1 575 175,59	24 322,30
OPS	271 885,74	-
ZGK	99 886,64	44 477,83
Dochody własne Urząd	104 283,27	-
<b>Ogółem</b>	<b>2 051 231,24</b>	<b>68 800,13</b>
Jednostki poza budżetem	-	-
BIBLIOTEKA	-	-
MGOK	1 198,86	-
SPZOZ	-	146 734,77
<b>Ogółem</b>	<b>1 198,86</b>	<b>146 734,77</b>
<b>Zestawienie zobowiązań na 31.12.2010r.</b>		
Jednostka	Kwota Zobowiązania wymagalne	Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia
Urząd	53	6 326 292,49
OPS	-	-
ZGK	141,66	-
Urząd dochody własne	2 621,63	-
ZSP	-	-
S.P Giebło	-	-
S.P Ryczów	-	-
Gimnazjum	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>2 816,29</b>	<b>6 326 292,49</b>
Jednostki poza budżetem	-	-
Inst. Kultury i SPZOZ	-	-
MGOK	123	-
BIBLIOTEKA	-	-
SPZOZ	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>123</b>	<b>-</b>

**ZMIANY W PLANACH  
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
I INNYCH ZAGRANICZNYCH**

**I. Zadania na okres realizacji 1 rok**

*Dział 010 rozdział 01041*

*/w złotych/*

**1. „BUDOWA WODOCIĄGÓW WIEJSKICH W SOŁECTWIE  
KIEŁKOWICE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ I SOŁECTWIE  
RYCZÓW PRZY UL. AGRESTOWEJ”**

w tym:	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
- środki własne	62 250,00	62 250,00
- środki na udział własny z pożyczki WFOŚiGW	576 000,00	230 940,26
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- PROW	<u>906 750,00</u>	<u>290 809,74</u>
	1 545 000,00	584 000,00

Uchwałą Nr LIX/441/2010 z dnia 18.10.2010 r. zmniejszono plan o kwotę 961 000.00 zł, dokonano zmian załącznika nr 11 „Plan wydatków majątkowych na 2010r.”

**2. „ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ  
PARKINGÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIĘNCU W CELU  
POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW”**

w tym:	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
- środki własne	100 000,00	71 432,00
- środki na udział własny z kredytu	460 000,00	276 393,57
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- PROW	<u>500 000,00</u>	<u>353 016,00</u>
	1 060 000,00	700 841,57

Uchwałą Rady Nr LII/378/2010 z dnia 10.03.2010 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 568.00 zł (udział własny).

Uchwałą Rady Nr LIX/441/2010 z dnia 18.10.2010 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 330 590.43 zł, dokonano zmian załącznika nr 11 „Plan wydatków majątkowych na 2010r.”

**3. „ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI GIEBŁO NA POTRZEBY SPORTU  
REKREACJI I KULTURY” (beneficjentem projektu jest MGOK gmina zabezpiecza  
udział własny, który zostanie przekazany w formie dotacji)**

w tym:	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	423 319,00	423 319,00
- środki własne dotacja z budżetu gminy (w 2010 roku)	<u>265 281,00</u>	<u>265 281,00</u>
	688 600,00	688 600,00

Zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. Gmina na udział własny w realizacji projektu przekazała dotację z budżetu.

*Dział 630 rozdział 63003*

**1. „BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY  
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC”**

w tym:	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
- środki własne	45 609,00	40 ,00
- środki na udział własny z kredytu	30 991,00	-
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	<u>614 400,00</u>	-
	691 000,00	40,00

Termin realizacji w/w zadania przesunięto na 2011 rok.

Uchwałą Rady Nr LVIII/433/2010 z dnia 21.09.2010 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 691 000.00 zł.  
ZB Nr 382/10 z dnia 30.09.2010 r. zwiększono plan wydatków z rezerwy o kwotę 40.00 zł.

*Dział 750 rozdział 75023*

**1. „E-URZĄD”**

w tym:	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
- środki własne	78 480,00	99 736,42
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPOW	<u>443 520,00</u>	<u>396 339,56</u>
	522 000,00	496 075,98

Uchwałą Rady Nr LVIII/433/2010 z dnia 21.09.2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20 767.43 zł.- udział własny, a zmniejszono udział z UE o kwotę 49 803.25 zł, dokonano zmiany w WPI, ZB Nr 385 z dnia 12.12.2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 476.80 zł.

Uchwałą Rady Nr LIX/441/2010 z dnia 18.10.2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 635.00 zł – udział środków z UE.

**II. Zadania na okres realizacji dłuższy niż 1 rok**

*Dział 600 rozdział 60016*

**1. „BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ SOŁECTWA MOKRUS I GULZÓW  
W GMINIE OGRODZIENIEC W CELU POPRAW KOMUNIKACJI Z DROGAMI  
POWIATOWYMI ”**

w tym:	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	(koszty finansowe ogółem)	
- środki własne	500 000,00	-
- kredyty na udział własny	882 500,00	-
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	<u>4 147 500,00</u>	-
	5 530 000,00	-

Uchwałą Rady Nr LX/446/2010 z dnia 09.11.2010 r. skreślono z WPI, uchwałą Nr III/13 z dnia 14.12.2010 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000.00 zł na 2010 rok.

Odstąpiono od realizacji projektu z powodu braku dofinansowania.

*Dział 600 rozdział 60053*

1. „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM

– REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

(zadanie będzie realizowane do roku 2013)”

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
w tym:	(koszty finansowe ogółem)	
- środki na udział własny	393 502,76	256 915.00
- kredyty na udział własny	300 000,00	542 000.00
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	<u>1 703 863,51</u>	<u>2 363 381.00</u>
	2 397 366,27	3 190 414.50*

\*Wydatki w 2010 roku nie występowały, od początku realizacji inwestycji wydano kwotę 28 118,50zł. Ostateczna wartość zadania będzie aktualna po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę zadania. Wartości wykazane po zmianach zostały ujęte w budżecie na 2011 rok.

2. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE OGRODZIENIEC POPRZEZ

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ

OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ”

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
w tym:	(koszty finansowe ogółem)	
- środki własne	580 350,00	1 619 585.24
- środki udział własny z pożyczki	442 500,00	773 812.00
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	<u>5 796 150,00</u>	<u>4 102 202.17</u>
	6 819 000,00	6 495 599.41- plan wydatków do poniesienia <u>319 697.22</u> - wydatki poniesione
		<b>6 815 296,63</b>

z tego:

<i>Dział 801 rozdział 80101</i>		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
a) Szkoła Podstawowa Ryczów,	środki własne	580 350.00	618 224.89
Szkoła Podstawowa Giebło,	środki udział własny pożyczka	-	431 000.00
Szkoła Podstawowa w Podzamczu,	środki UE	<u>3 288 650.00</u>	<u>2 925 195.34</u>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		3 869 000.00	3 974 420.23- plan wydatków do poniesienia
(poniesione dotychczas wydatki Urząd – 257 156.00 zł)			<u>257 156.00</u> - wydatki poniesione
			<b>4 231 576.23</b>

*Dział 921 rozdział 92109*

b) MGOK Ogrodzieniec	środki własne	-	889 962.94
	środki udział własny pożyczka	219 750.00	
	środki UE	<u>1 245 250.00</u>	<u>929 405.82</u>
		1 465 000.00	<b>1 819 368.76</b>

*Dział 851 rozdział 85195*

c) SPZOZ Ogrodzieniec	środki własne	-	111 397.41
	środki udział własny pożyczka	222 750.00	342 812.00
	środki UE	<u>1 262 250.00</u>	<u>247 601.01</u>
		1 485 000.00	701 810.42 - plan wydatków do poniesienia
(wydatki poniesione przez SPZOZ 22 041.22 zł, na dokumentację 40 500.00 zł)			<u>62 541.22</u> - wydatki poniesione
			<b>764 351.64</b>

Zmiany planów wydatków na 2010 rok:

- a) Uchwałą Rady Nr L/362/2010 z dnia 27.01.2010 r. zmniejszono plan o kwotę 50 000.00 zł (udział własny dz. 801 rozdz. 80101) zmieniono WPI
- b) Uchwałą Rady Nr L/362/2010 z dnia 27.01.2010 r. zwiększono plan o kwotę 63 000.00 zł (udział własny dz. 921 rozdz. 92109) zmieniono WPI
- a) Uchwałą Rady Nr LII/378/2010 z dnia 10.03.2010 r. zwiększono plan o kwotę 19 045.32 zł (udział własny dz. 801 rozdz. 80101)
- b) Uchwałą Rady Nr LII/378/2010 z dnia 10.03.2010 r. zwiększono plan o kwotę 4 761.34 zł (udział własny dz. 921 rozdz. 92109)
- c) Uchwałą Rady Nr LII/378/2010 z dnia 10.03.2010 r. zwiększono plan o kwotę 4 761.34 zł (udział własny dz. 851 rozdz. 85195)
- a) ZB Nr 311/2 13.04.2010 r. zwiększono plan o kwotę 25 000.00 zł z rezerwy ogólnej (udział własny dz. 801 rozdz. 80101)

Uchwałą Rady Nr LX/446/2010 z dnia 09.11.2010 r. zmieniono załącznik Nr 11 do budżetu „Limity wydatków na WPI” zaktualizowano wydatki w poszczególnych latach.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 – stopień zaawansowania

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Stopień zaawansowania realizowanych programów <small>wyk. z kol.4+wyk. z kol.6 kol.5</small>	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego: (wydatki poniesione w 2009 r. – 257 518,00 zł w 2010 r. – 62 179,22 zł)	6 815 296,63	A 184 996,65 B 424 571,35 C -	A 160 179,17 B 1 615 265,37 C 773 812,01 = 2 549 256,55	A 1 274 409,41 B 2 062 365,45 C - = 3 336 774,86		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>6 815 296,63</b>	609 568,00	-	-		
<i>Wykonanie</i>				-	<b>594 332,66</b>	-	-	<b>13,41%</b>	
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu, (W 2009 r. zapłacono dokumentację techn. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)	4 231 576,23	A 156 538,61 B 380 506,71 C -	A 50 018,29 B 1 371 189,18 C 431 000,00	A 411 667,99 B 1 173 499,45 C -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>4 231 576,23</b>	537 045,32	1 852 207,47	1 585 167,44		
<i>Wykonanie</i>				-	<b>522 609,98</b>	-	-	<b>18,42%</b>	
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec	1 819 368,76	A 27 221,52 B 40 539,82 C -	A - B - C -	A 862 741,42 B 888 866,00 C -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>1 819 368,76</b>	67 761,34	-	1 751 607,42		
<i>Wykonanie</i>				-	<b>66 961,34</b>	-	-	<b>3,68%</b>	
c)	851	85195	SPZOZ Ogrodzieniec (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud. )	764 351,64	A 1 236,52 B 3 524,82 C -	A 110 160,88 B 244 076,19 C 342 812,01	A - B - C -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>764 351,64</b>	4 761,34	697 049,08	-		
<i>Wykonanie</i>				-	<b>4 761,34</b>	-	-	<b>8,80%</b>	
2	600	60053	Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 28 118,50 (okres realizacji 2008-2013)	3 190 414,50	A - B - C -	A 33 762,00 B 382 848,00 C 142 000,00	A 223 153,00 B 1 980 533,00 C 400 000,00		Starostwo Powiatowe Zawiercie
<i>Plan po zmianach</i>				<b>3 190 414,50*</b>	-	558 610,00	2 603 686,00		
<i>Wykonanie</i>				-	-	-	-	<b>0,88%</b>	

3.	600	60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia	48 000,00	A B C	- - -	A B C	48 000,00 - -	A B C	- - -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>48 000,00</b>		-		48.000,00		-		
<i>Wykonanie</i>				-		-		-		-	<b>0%</b>	
4.	600	60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 ( ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze	60 000,00	A B C	- - -	A B C	60 000,00 - -	A B C	- - -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>60 000,00</b>		-		60.000,00		-		
<i>Wykonanie</i>				-		-		-		-	<b>0%</b>	
5.	750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 21.960 zł w tym A – 3 294,00 B – 18 666,00)	550 925,98	A B C	99 724,23 396 351,75 -	A B C	4 933,50 27 956,50 -	A B C	- - -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>550 925,98</b>		496 075,98		32 890,00		-		
<i>Wykonanie</i>				-		<b>496 061,66</b>		-		-	<b>94,2%</b>	
6.	630	63003	Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 9 760 zł w tym A – 4 575 zł, B – 5 185 zł ; wydatki poniesione w 2009 r. – 24 640 zł w tym A – 3 696 zł, B – 20 944 zł)	725 322,00	A B C	40,00 - -	A B C	53 632,30 587 249,70 50 000,00	A B C	- - -		Urząd
<i>Plan po zmianach</i>				<b>725 322,00</b>		40,00		690 882,00		-		
<i>Wykonanie</i>				-		<b>40,00</b>		-		-	<b>4,7%</b>	
Ogółem poniesione dotychczas wydatki na w/w zadania 404 175,72zł					A B C	284 760,88 820.923,10 -	A B C	360 506,97 2 613 319,57 965 812,01	A B C	1 497 562,41 4 042 898,45 400 000,00		
<i>Plan po zmianach</i> (wykonanie 404 175,72zł + niewykonanie 10 985 783,39zł)				<b>11 389 959,11</b>		1 105 683,98		3 939 638,55		5 940 460,86		
<i>Wykonanie</i>						<b>1 090 434,32</b>		-		-	<b>13,12%</b>	

Investycja planowana do realizacji wspólnie z innymi gminami na podstawie porozumienia. Ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargów. Pierwotnie ustalona była kwota jako udział gminy 2 397 366,27 zł, opracowując projekt budżetu na 2011 r. okazało się, że udział gminy jest inny i wynosi 3 190 414,50 zł, w tym 2 363 381,00 zł środków z UE.

A) własne środki, B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty

\* 2013 rok – 64 526,57 zł

INFORMACJA  
O MIENIU KOMUNALNYM  
GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD XI.2009 r. do XII.2010 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD XI.2009R. DO XII.2010R.**

Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.**

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2010r.	Wartość gruntu w zł w 2010r.	Wartość budynków w zł w 2010r.
Działki budowlane	26,4993	662.315,35	-
Działki zabudowane	14,1886	821.646,25	7.235.804,11
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	214,5631	1.028.905,80	-
Tereny inne	45,0380	734.487,00	-
Drogi	15,1259	650.297,25	-
<b>Razem</b>	<b>315,7381</b>	<b>3.913.811,65</b>	<b>7.235.804,11</b>

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

**1. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.**

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2010r	Wartość gruntu w zł w 2010r	Wartość budynków w zł w 2010r.
Działki budowlane	14,9417	1.646.260,40	--
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	--
<b>Razem</b>	<b>25,5466</b>	<b>1.985.156,00</b>	<b>134.389,84</b>

**2. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.**

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia W ha w 2010r	Wartość gruntu W zł w 2010r	Wartość budynków w zł w 2010r.
Działki zabudowane	1,0033	47.238,63	2.716.944,26
<b>Razem</b>	<b>1,0033</b>	<b>47.238,63</b>	<b>2.716.944,26</b>

**3. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.**

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym</b>			
	Powierzchnia w ha w 2010r	Wartość gruntu w zł w 2010r	Wartość budynków w zł w 2010r.
Działki budowlane	3,3600	100.665,00	-
Działki zabudowane	2,4296	92.963,37	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
<b>Razem</b>	<b>20,4045</b>	<b>466.428,37</b>	<b>-</b>

#### 4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia w ha w 2010r	Wartość gruntu w zł w 2010r	Wartość budynków W zł w 2010r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	10.920.599,66
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	284.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	1.637.218,35	11.254.947,63

#### 5. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach: 2.556.976,00 zł

#### 6. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia W ha w 2010r	Wartość gruntu W zł w 2010r	Wartość budynku W zł w 2010r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	136.688,00
Razem	0,4000	20.000,00	136.688,00

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

#### 1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 01.11.2009r.	Powierzchnia w ha 31.12.2010r.	Różnica
Działki budowlane	13,5900	26,4993	+ 12,9093
Działki zabudowane	15,5613	14,1886	- 1,3727
Budowle	--	0,3232	+ 0,3232
Działki rolne	224,7935	214,5631	- 10,2304
Tereny inne	19,0707	45,0380	+ 25,9373
Drogi	14,2812	15,1259	+ 0,8447
Razem	287,2967	315,7381	+ 28,4114

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 01.11.2009r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Różnica
Działki budowlane	1.406.904,00	662.315,35	- 744.588,65
Działki zabudowane	1.113.244,00	821.646,25	- 291.597,75
Budowle	--	16.160,00	+ 16.160,00
Działki rolne	941.578,00	1.028.905,80	+ 87.327,80

Tereny inne	351.453,00	734.487,00	+ 383.034,00
Drogi	616.010,00	650.297,25	+ 34.287,25
Razem	4.429.189,00	3.913.811,65	- 515.377,35
<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 01.11.2009r.	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Różnica
Budynki	13.648.857,80	7.235.804,11	- 6.413.053,69
Razem	13.648.857,80	7.235.804,11	- 6.413.053,69

## 2. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 01.11.2009r.	Powierzchnia w ha 31.12.2010r.	Różnica
Działki budowlane	15,2917	14,9417	- 0,3500
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	25,8966	25,5466	- 0,3500

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów w zł 01.11.2009r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Różnica
Działki budowlane	1.701.770,20	1.646.260,40	- 171.955,00
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	2.040.665,80	1.985.156,00	- 171.955,00

<b>Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 01.11.2009r.	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Różnica
Budynki	--	134.389,84	- 134.389,84
Razem	--	134.389,84	- 134.389,84

## 3. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 01.11.2009r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2010r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0637	1,0033	- 0,0604
Razem	1,0637	1,0033	- 0,0604

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Wartość gruntów w zł 01.11.2009r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Różnica
Działki zabudowane	51.291,99	47.238,63	- 4.053,36
Razem	51.291,99	47.238,63	- 4.053,36

<b>Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 01.11.2009r.	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Różnica
Budynki	2.853.618,08	2.716.944,26	- 136.673,82
Razem	2.853.618,08	2.716.944,26	- 136.673,82

**4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.**

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 01.11.2009r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2010r.	Różnica
Działki budowlane	3,5116	3,3600	- 0,1516
Działki zabudowane	2,3753	2,4755	+ 0,1002
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	20,5018	20,4504	- 0,0514

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Wartość gruntów w zł 01.11.2009r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Różnica
Działki budowlane	105.348,00	100.665,00	- 4.683,00
Działki zabudowane	86.899,94	92.963,37	+ 6.063,43
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	--
Razem	465.047,94	466.428,37	+ 1.380,43

**5. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.**

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 01.11.2009r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2010r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	--	5,0963	+ 5,0963
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	--	7,3460	+ 7,3460
Razem	--	12,4423	+ 12,4423

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Wartość gruntów w zł 01.11.2009r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	--	1.353.000,00	+ 1.353.000,00
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	--	284.218,35	+ 284.218,35
Razem	--	1.637.218,35	+ 1.637.218,35

<b>Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Wartość budynków w zł 01.11.2009r.	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Różnica
Budynki (szkoły)	--	10.920.599,66	+ 10.920.599,66
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	--	334.347,97	+ 334.347,97
Razem	--	11.254.947,63	+ 11.254.947,63

## 6. Grunty i budynki bez tytułu własności.

<b>Grunty bez tytułu własności</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 01.11.2009r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2010r.	Różnica
Działki zabudowane	--	0,4000	+ 0,4000
Razem	--	0,4000	+ 0,4000

<b>Wartość gruntów bez tytułu własności</b>			
	Wartość gruntów w zł 01.11.2009r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r..	Różnica
Działki zabudowane	--	20.000,00	+ 20.000,00
Razem	--	20.000,00	+ 20.000,00

<b>Budynki bez tytułu własności</b>			
	Wartość budynków w zł 01.11.2009r.	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Różnica
Budynki	--	136.688,00	+ 136.688,00
Razem	--	136.688,00	+ 136.688,00

## IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

<b>Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym</b>	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	440.092,04
Z dzierżawy i najmu	233.621,84
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwałe zarząd	53.572,63
Razem	727.286,51

## Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

<b>Grunty</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty będące własnością Gminy	3.913.811,65	315,7381
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.985.156,00	25,5466
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	47.238,63	1,0033
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	466.428,37	20,4045
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
<b>Razem</b>	<b>6.432.634,65</b>	<b>363,0925</b>

<b>Budynki</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki stanowiące własność Gminy	7.235.804,11
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.716.944,26
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
<b>Razem</b>	<b>10.223.826,21</b>

<b>Budynki w trwałym zarządzie</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki (szkoły)	10.920.599,66
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97
<b>Razem</b>	<b>11.254.947,63</b>

<b>Budowle</b>	<b>Wartość budowli w zł</b>
Budowle będące w ewidencji Gminy	11.057.509,27
Budowle będące w trwałym zarządzie:	
W tym: szkoły	1.657.282,31
Zakład Gospodarki Komunalnej	21.690.573,07
Dom Kultury Ogrodzieniec	665.766,42
<b>Razem</b>	<b>35.071.131,07</b>

**Udziały w spółkach:**

**2.556.976,00 zł**

Ogrodzieniec, dnia 31 grudnia 2010 r.