

## **ZARZĄDZENIE NR 369/2013**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**  
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 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.)

**-zarządzam-**

### **§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

### **§ 2**

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 2012 ROK**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 368/2013 z dnia 27 marca 2013 roku)

# SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 r.....	str.3-5
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2012r (zał. Nr1).....	str 6-17
3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2012 r.....	str.18-19
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta i gminy za 2012 r. ....	str.20
5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta i gminy za 2012 r. (zał. Nr 2).....	str.21-32
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Zleconych gminie ustawami(zał.Nr3).....	str.33-34
7. Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie (zał. Nr 3b).....	str.35
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym(zał.Nr4).....	str.36
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	str.36
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymujemy dotację (zał. Nr 6).....	str.37-38
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) .....	str.39
12. Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 r. (zał. Nr 8).....	str.40
13. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 r. (zał. Nr 9) .....	str.41
14. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok (zał. Nr 10).....	str.42
15. Wydatki budżetowe – część opisowa sprawozdania z wykonania planów finansowych Poszczególnych jednostek organizacyjnych .....	str.43-89
16. Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2012 r. ....	str.90
17. Zmiany w planach wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	str.91-95
18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.....	str.96-97

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROKU

## Część I – DOCHODY BUDŻETU

Zatwierdzony plan dochodów na 2012 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/142/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. zakładał dochody w wysokości **27 261 494,16 zł.**

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu to jest do 31.12.2012r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **25 882 122,45 zł**, z czego dochody bieżące stanowiły 20 735 694,53 zł, a dochody majątkowe 5 146 427,92 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących i majątkowych zwiększające budżet w 2012 roku pochodziły z następujących źródeł:

- 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 (§ 2007) na realizację zadań w zakresie oświaty (rozd. 80101) o kwotę 145 996,43 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:
  - świadczenia rodzinne i alimentacyjne (rozd. 85212) o kwotę 23 000,00 zł
  - dodatek dla pracowników sprawujących opiekę (rozd. 85219) o kwotę 1 603,00 zł
  - dopłata do paliwa dla rolników (rozd. 01095) o kwotę 76 944,31 zł
  - na zadania Urzędów Wojewódzkich (rozd. 75011) o kwotę 9 180,00 zł
  - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozd. 85295) o kwotę 14 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z tego:
  - zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz. 85214) o kwotę 15 738,00 zł
  - pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna, stypendia (rozd.85415) o kwotę 69 851,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd.85213) o kwotę 400,00 zł
  - zasiłki stałe (rozd.85216) o kwotę 20 500,00 zł
  - dotacje na prace komisji ds. awansu nauczycieli o kwotę 188,00 zł
  - wspieranie rodziny (rozd.85206) o kwotę 10 699,00 zł
  - zadania zlecone dla OPS-u (rozd.85219) o kwotę 8 581,00 zł
  - dożywianie (rozd.85295) o kwotę 3 130,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
  - na „zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 6 080,00 zł
- udział Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) o kwotę 369 204,00 zł
- wpłata od rodziców dzieci-członków orkiestry młodzieżowej

na wyjazd do Gminy partnerskiej Groß Biberau (§ 2700)	o kwotę	15 766,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)		
- na obronę cywilną- utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego	o kwotę	750,00zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w Gieble Kolonii (§ 6630)	o kwotę	1 140 039,00 zł
- różne dochody (rozdz.90095 i 75075)	o kwotę	11 361,73 zł
- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy (rozdz.75652)	o kwotę	303 360,00 zł
- dotacja z budżetu państwa, refundacja wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego (rozdz.75814§ 2030 § 6330)	o kwotę	32 512,88 zł
- Ministerstwo Finansów – wpływy z rozliczeń – uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz.75802)	o kwotę	17 402,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (rozdz. 75801§ 2920 )	o kwotę	70 557,00 zł
<b>Ogółem zwiększenia</b>		<b>2 366 843,35 zł</b>

#### Zmniejszenie planu dochodów

- dochody ze sprzedaży nieruchomości (rozdz.70005 § 0870)	o kwotę	100 000,00 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 (§ 2007)		
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych (rozdz.70005)	o kwotę	373 920,00 zł
- Promocja terenów inwestycyjnych (rozdz.63003)	o kwotę	608 619,06 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)		
- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (rozdz. 60053)	o kwotę	2 363 381,00 zł
- Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców (rozdz. 75412)	o kwotę	8 377,00 zł
- Termomodernizacja szkół (rozdz.80101)	o kwotę	28 000,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (rozdz. 75801)	o kwotę	106 662,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)		
- Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)	o kwotę	408,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214)	o kwotę	5 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010)		
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85212)	o kwotę	151 848,00 zł
<b>Ogółem zmniejszenia</b>		<b>3 746 215,06 zł</b>

Ponadto uchwałami Rady dokonane były zmiany w planach dochodów dotyczące przeniesień planów między działami, zmiany te nie spowodowały zmiany planów dochodów ogółem.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2012r. wynosił **25 882 122,45 zł** (budżet uchwalony 27 261 494,16 zł plus zwiększenia 2 366 843,35 zł minus zmniejszenia 3 746 215,06 zł). Zrealizowane dochody za okres 2012 r. to kwota **23 204 500,97** tj. 89,65% planu.

Głównym powodem niewykonania w całości planu dochodów było niewykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego (plan: 1 400 000,00 zł, osiągnięto: 473 411,05 zł), zmniejszenie dofinansowania za środków UE na termomodernizację budynków gminnych (plan: 2 344 469,98 zł, otrzymano: 2 030 685,88 zł), zmniejszenie w porównaniu z założonym planem udziału gminy w podatku od osób fizycznych (plan: 5 969 504,00 zł, otrzymano: 5 803 542,00 zł) oraz utrata planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na budowę chodnika w Gieble Kolonia spowodowana niezrealizowaniem inwestycji z winy wykonawcy (plan: 1 140 039,00 zł, otrzymano: 167 833,81 zł).

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 2012 ROKU**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
PLAN			<b>77 944,31</b>	<b>77 944,31</b>	
WYKONANIE			<b>79 143,06</b>	<b>79 143,06</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		77 944,31	77 944,31	
	Wykonanie		79 143,06	79 143,06	
		w tym:			
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego			
		Plan	1 000,00	1 000,00	
		Wykonanie	2 198,78	2 198,78	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010			
		Plan	76 944,31	76 944,31	
		Wykonanie	76 944,28	76 944,28	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
PLAN			<b>1 140 039,00</b>		<b>1 140 039,00</b>
WYKONANIE			<b>231 552,65</b>	<b>63 718,84</b>	<b>167 833,81</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi wojewódzkie</b>			
	Plan		1 140 039,00		1 140 039,00
	Wykonanie		229 837,93	62 004,12	167 833,81
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§6630)			
		Plan	1 140 039,00		1 140 039,00
		Wykonanie	167 833,81		167 833,81
		-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §058			
		Plan			
		Wykonanie	62 004,12	62 004,12	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>			
	Plan				
	Wykonanie		1 714,72	1 714,72	
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	1 714,72	1 714,72	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			
PLAN			<b>108 804,44</b>	<b>3 136,44</b>	<b>105 668,00</b>
WYKONANIE					
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
	Plan		108 804,44	3 136,44	105 668,00
	Wykonanie				

1	2	3	4	5	6
		w tym: - 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 europejskich §2007,			
		Plan	3 136,44	3 136,44	
		Wykonanie			
		- 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 europejskich , §6207			
		Plan	105 668,00		105 668,00
		Wykonanie			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>2 032 963,50</b>	<b>622 963,50</b>	<b>1 410 000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>1 015 978,13</b>	<b>516 154,53</b>	<b>499 823,60</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	Plan		1 792 963,50	382 963,50	1 410 000,00
	Wykonanie		790 485,43	290 661,83	499 823,60
		w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste			
		Plan	50 000,00	50 000,00	
		Wykonanie	71 964,64	71 964,64	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów			
		Plan	250 000,00	250 000,00	
		Wykonanie	213 381,02	213 381,02	
		- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości			
		Plan	1 400 000,00		1 400 000,00
		Wykonanie	473 411,05		473 411,05
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności)			
		Plan	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie	26 412,55		26 412,55
		- pozostałe odsetki			
		Plan			
		Wykonanie	431,56	431,56	
		- 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 europejskich §2007			
		Plan	82 963,50	82 963,50	
		Wykonanie			
		- wpływy z usług			
		Plan			
		Wykonanie	836,81	836,81	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	4 047,80	4 047,80	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		240 000,00	240 000,00	
	Wykonanie		225 492,70	225 492,70	
		w tym: - pozostałe odsetki			
		Plan	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie	6 498,39	6 498,39	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	13 554,08	13 554,08	
		- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych			
		Plan	200 000,00	200 000,00	
		Wykonanie	205 440,23	205 440,23	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>2 044,00</b>	<b>2 044,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		Plan			
		Wykonanie	44,00	44,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	44,00	44,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej§2020			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>70 161,76</b>	<b>70 161,76</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>70 406,59</b>	<b>70 406,59</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		Plan	53 584,00	53 584,00	
		Wykonanie	53 588,83	53 588,83	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)			
		Plan	53 584,00	53 584,00	
		Wykonanie	53 535,18	53 535,18	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)			
		Plan			
		Wykonanie	53,65	53,65	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu</b>			
		Plan			
		Wykonanie	240,00	240,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	240,00	240,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		Plan	16 577,76	16 577,76	
		Wykonanie	16 577,76	16 577,76	
		w tym:			
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	811,76	811,76	
		<i>Wykonanie</i>	811,76	811,76	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700			
		<i>Plan</i>	15 766,00	15 766,00	
		<i>Wykonanie</i>	15 766,0	15 766,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>1 715,00</b>	<b>1 715,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>1 714,99</b>	<b>1 714,99</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		<i>Plan</i>	1 715,00	1 715,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 714,99	1 714,99	
		w tym:			
		- 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>	1 715,00	1 715,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 714,99	1 714,99	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>163 592,42</b>	<b>25 155,42</b>	<b>138 437,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>22 489,81</b>	<b>22 489,81</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		<i>Plan</i>	162 842,42	24 405,42	138 437,00
		<i>Wykonanie</i>	21 739,81	21 739,81	
		w tym:			
		- 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 europejskich §2007			
		<i>Plan</i>	24 405,42	24 405,42	
		<i>Wykonanie</i>	21 739,81	21 739,81	
		- 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 europejskich §6207			
		<i>Plan</i>	138 437,00		138 437,00
		<i>Wykonanie</i>			
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
		<i>Plan</i>	750,00	750,00	
		<i>Wykonanie</i>	750,00	750,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320			
		<i>Plan</i>	750,00	750,00	
		<i>Wykonanie</i>	750,00	750,00	

1	2	3	4	5	6
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			
PLAN			<b>10 458 911,76</b>	<b>10 458 911,76</b>	
WYKONANIE			<b>10 309 739,79</b>	<b>10 309 739,79</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych</b>			
	Plan		25 000,00	25 000,00	
	Wykonanie		8 297,64	8 297,64	
		w tym:			
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
		Plan	25 000,00	25 000,00	
		Wykonanie	7 337,96	7 337,96	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan			
		Wykonanie	959,68	959,68	
	<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		1 866 000,0	1 866 000,0	
	Wykonanie		1 798 697,39	1 798 697,39	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości			
		Plan	1 740 000,00	1 740 000,00	
		Wykonanie	1 713 577,30	1 713 577,30	
		- podatek leśny			
		Plan	6 000,00	6 000,00	
		Wykonanie	7 216,00	7 216,00	
		- podatek od środków transportowych			
		Plan	50 000,00	50 000,00	
		Wykonanie	55 443,40	55 443,40	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		Plan	50 000,00	50 000,00	
		Wykonanie	6 605,00	6 605,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	8 879,29	8 879,29	
		- podatek rolny			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	6 774,00	6 774,00	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	202,40	202,40	
	<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		2 046 797,76	2 046 797,76	
	Wykonanie		2 159 725,65	2 159 725,65	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości			
		Plan	1 396 797,76	1 396 797,76	
		Wykonanie	1 389 675,78	1 389 675,78	
		- podatek leśny			
		Plan	60 000,00	60 000,00	
		Wykonanie	84 748,66	84 748,66	
		- podatek od środków transportowych			
		Plan	160 000,00	160 000,00	
		Wykonanie	156 218,38	156 218,38	
		- podatek od spadków i darowizn			
		Plan	50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie	79 537,30	79 537,30	
		- wpływy z opłaty targowej			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	11 017,00	11 017,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		Plan	260 000,00	260 000,00	
		Wykonanie	307 090,74	307 090,74	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie	35 341,56	35 341,56	
		- podatek rolny			
		Plan	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie	84 960,43	84 960,43	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	11 135,80	11 135,80	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw</b>			
		Plan	238 550,00	238 550,00	
		Wykonanie	218 868,99	218 868,99	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	30 736,40	30 736,40	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		Plan	1 000,00	1 000,00	
		Wykonanie			
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu			
		Plan	197 550,00	197 550,00	
		Wykonanie	182 815,39	182 815,39	
		- wpływy z innych lokalnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	5 239,20	5 239,20	
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje			
		Plan			
		Wykonanie	74,00	74,00	
		- pozostałe odsetki			
		Plan			
		Wykonanie	4,00	4,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		Plan	5 979 204,00	5 979 204,00	
		Wykonanie	5 820 790,12	5 820 790,12	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych			
		Plan	5 969 204,00	5 969 204,00	
		Wykonanie	5 803 542,00	5 803 542,00	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	17 248,12	17 248,12	
	<b>75652</b>	<b>Pozostałe wpłaty z podatków od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>			
		Plan	303 360,00	303 360,00	
		Wykonanie	303 360,00	303 360,00	
		w tym:			
		- podatek od towarów i usług			
		Plan	303 360,00	303 360,00	
		Wykonanie	303 360,00	303 360,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
		PLAN	6 948 581,88	6 940 767,94	7 813,94
		WYKONANIE	6 965 381,99	6 957 568,05	7 813,94
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			

1	2	3	4	5	6
	<b>Plan</b>		5 847 275,00	5 847 275,00	
	<b>Wykonanie</b>		5 847 275,00	5 847 275,00	
		w tym:			
		- subwencja ogólna			
		Plan	5 847 275,00	5 847 275,00	
		Wykonanie	5 847 275,00	5 847 275,00	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	<b>Plan</b>		17 402,00	17 402,00	
	<b>Wykonanie</b>		17 402,00	17 402,00	
		w tym:			
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin			
		Plan	17 402,00	17 402,00	
		Wykonanie	17 402,00	17 402,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	<b>Plan</b>		1 026 768,00	1 026 768,00	
	<b>Wykonanie</b>		1 026 768,00	1 026 768,00	
		w tym:			
		- subwencje ogólne z budżetu państwa			
		Plan	1 026 768,00	1 026 768,00	
		Wykonanie	1 026 768,00	1 026 768,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
	<b>Plan</b>		52 512,88	44 698,94	7 813,94
	<b>Wykonanie</b>		68 980,11	61 166,17	7 813,94
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	34 492,12	34 492,12	
		- wpływy z usług			
		Plan			
		Wykonanie	1 059,09	1 059,09	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	916,02	916,02	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne §2030			
		Plan	24 698,94	24 698,94	
		Wykonanie	24 698,94	24 698,94	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
		Plan	7 813,94		7 813,94
		Wykonanie	7 813,94		7 813,94
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			
	<b>Plan</b>		-	-	
	<b>Wykonanie</b>		332,88	332,88	
		w tym:			
		- wpływy do wyjaśnienia			
		Plan			
		Wykonanie	332,88	332,88	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	<b>Plan</b>		4 624,00	4 624,00	
	<b>Wykonanie</b>		4 624,00	4 624,00	
		w tym:			
		- subwencje ogólne z budżetu państwa			
		Plan	4 624,00	4 624,00	
		Wykonanie	4 624,00	4 624,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>1 900 164,38</b>	<b>369 686,43</b>	<b>1 530 477,95</b>
	<b>WYKONANIE</b>		<b>1 642 851,69</b>	<b>342 701,06</b>	<b>1 300 150,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>			
	<b>Plan</b>		<b>1 899 976,38</b>	<b>369 498,43</b>	<b>1 530 477,95</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 639 422,67</b>	<b>339 272,04</b>	<b>1 300 150,63</b>

1	2	3	4	5	6
		w tym: - 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 europejskich §2007			
		Plan	363 418,43	363 418,43	
		Wykonanie	272 501,90	272 501,90	
		- 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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §2009			
		Plan			
		Wykonanie	60 484,24	60 484,24	
		- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („zielone szkoły”)			
		Plan	6 080,00	6 080,00	
		Wykonanie	6 080,00	6 080,00	
		- 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 europejskich §6207			
		Plan	1 530 477,95		1 530 477,95
		Wykonanie	1 300 150,63		1 300 150,63
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	205,90	205,90	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		Plan			
		Wykonanie	2 213,85	2 213,85	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	2 213,85	2 213,85	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
		Plan			
		Wykonanie	751,60	751,60	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	751,60	751,60	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		Plan			
		Wykonanie	275,57	275,57	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	275,57	275,57	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		Plan	188,00	188,00	
		Wykonanie	188,00	188,00	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe na realizację zadań własnych			
		Plan	188,00	188,00	
		Wykonanie	188,00	188,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>207 501,88</b>	<b>207 501,88</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>248 407,50</b>	<b>248 407,50</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		Plan	207 501,88	207 501,88	
		Wykonanie	248 407,50	248 407,50	
		w tym: - 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 europejskich §6207			
		Plan	207 501,88	207 501,88	
		Wykonanie	248 407,50	248 407,50	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>2 060 851,00</b>	<b>2 060 851,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>2 057 820,34</b>	<b>2 057 820,34</b>	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>			
		Plan	10 699,00	10 699,00	
		Wykonanie	10 635,69	10 635,69	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z budżetu § 2030			
		Plan	10 699,00	10 699,00	
		Wykonanie	10 635,69	10 635,69	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		Plan	1 636 500,00	1 636 500,00	
		Wykonanie	1 623 561,56	1 623 561,56	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		Plan	1 633 500,00	1 633 500,00	
		Wykonanie	1 589 419,95	1 589 419,95	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		Plan	3 000,00	3 000,00	
		Wykonanie	22 685,77	22 685,77	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	11,88	11,88	
		- pozostałe odsetki			
		Plan			
		Wykonanie	2 195,14	2 195,14	
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910			
		Plan			
		Wykonanie	9 248,82	9 248,82	

1	2	3	4	5	6
	<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>20 329,00</b>	<b>20 329,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>18 819,58</b>	<b>18 819,58</b>	
		w tym:			
		- 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>	9 329,00	9 329,00	
		<i>Wykonanie</i>	8 611,20	8 611,20	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	11 000,00	11 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	10 208,38	10 208,38	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	<b>Plan</b>		<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>64 193,68</b>	<b>64 193,68</b>	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	64 600,00	64 600,00	
		<i>Wykonanie</i>	64 193,68	64 193,68	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	<b>Plan</b>		<b>135 223,00</b>	<b>135 223,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>135 222,27</b>	<b>135 222,27</b>	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	133 220,00	133 220,00	
		<i>Wykonanie</i>	133 220,00	133 220,00	
		- 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>	2 003,00	2 003,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 002,27	2 002,27	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	<b>Plan</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>44 892,50</b>	<b>44 892,50</b>	
		w tym:			
		- odpłatność za usługi			
		<i>Plan</i>	32 000,00	32 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	44 892,50	44 892,50	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	<b>Plan</b>		<b>120 500,00</b>	<b>120 500,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>119 695,06</b>	<b>119 695,06</b>	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	120 500,00	120 500,00	
		<i>Wykonanie</i>	119 621,06	119 621,06	
		- ze zwrotów dotacji oraz płatności § 2910			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	74,00	74,00	

1	2	3	4	5	6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		41 000,00	41 000,00	
	Wykonanie		40 800,00	40 800,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		Plan	14 000,00	14 000,00	
		Wykonanie	13 800,00	13 800,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	27 000,00	27 000,00	
		Wykonanie	27 000,00	27 000,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>69 851,00</b>	<b>69 851,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>53 490,81</b>	<b>53 490,81</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	Plan				
	Wykonanie		1 346,57	1 346,57	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	1 346,57	1 346,57	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	Plan		<b>69 851,00</b>	<b>69 851,00</b>	
	Wykonanie		<b>52 144,24</b>	<b>52 144,24</b>	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	69 851,00	69 851,00	
		Wykonanie	52 144,24	52 144,24	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>32 549,97</b>	<b>32 549,97</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>20 753,60</b>	<b>20 753,60</b>	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
	Plan				
	Wykonanie		3 776,63	3 776,63	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	3 776,63	3 776,63	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
	Plan				
	Wykonanie		415,33	415,33	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	415,33	415,33	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	Plan		20 000,00	20 000,00	
	Wykonanie		15 220,49	15 220,49	
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	15 220,49	15 220,49	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	Plan		2 000,00	2 000,00	
	Wykonanie		1 341,15	1 341,15	
		w tym:			
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 341,15	1 341,15	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<i>Plan</i>	10 549,97	10 549,97	
		<i>Wykonanie</i>			
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		<i>Plan</i>	10 549,97	10 549,97	
		<i>Wykonanie</i>			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		<b>PLAN</b>	<b>606 490,15</b>		<b>606 490,15</b>
		<b>WYKONANIE</b>	<b>482 726,02</b>	<b>598,27</b>	<b>482 127,75</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		<i>Plan</i>	606 490,15		606 490,15
		<i>Wykonanie</i>	482 726,02	598,27	482 127,75
		w tym:			
		- 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 europejskich §6207			
		<i>Plan</i>	606 490,15		606 490,15
		<i>Wykonanie</i>	482 127,75		482 127,75
		- wpływy z różnych opłat			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	598,27	598,27	
		Dochody ogółem:			
		<b>PLAN</b>	<b>25 882 122,45</b>	<b>20 735 694,53</b>	<b>5 146 427,92</b>
		<b>WYKONANIE</b>	<b>23 204 500,97</b>	<b>20 498 343,74</b>	<b>2 706 157,23</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2012 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>		(w złotych)	
Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków ogółem:</b>	<b>3 955 157,35</b>	<b>3 933 419,19</b>	
<b>w tym:</b>			
<b><u>Kredyty</u></b>	<b>1 933 000,00</b>	<b>1 933 000,00</b>	
- Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	180 000,00	180 000,00	
- Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	180 000,00	180 000,00	
- Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	180 000,00	180 000,00	
- modernizacja dróg gminnych	249 133,00	249 133,00	
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	123 867,00	123 867,00	
- Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej			
<b>z tego :</b>			
• termomodernizacja budynku szkolnego w Ogrodzieńcu	200 000,00	200 000,00	
• termomodernizacja budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu	120 000,00	120 000,00	
• termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	300 000,00	300 000,00	
• termomodernizacja budynku szkoły w Podzamczu	400 000,00	400 000,00	
<b><u>Pożyczki</u></b> – na pokrycie udziału środków Unii Europejskiej do chwili refundacji wydatków	<b>749 331,00</b>	<b>726 679,80</b>	
<b>z tego :</b>			
- Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	235 490,00	218 463,80	
- Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	266 215,00	260 590,00	
- Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	247 626,00	247 626,00	
<b><u>Wolne środki</u></b>			
W tym wprowadzone do planu - 1 272 826,35	<b>1 272 826,35</b>	<b>1 273 739,39</b>	

<b><u>ROZCHODY w 2012 roku</u></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2012</b>
<b>992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2011)</b>	<b>963 056,00</b>	<b>963 056,00</b>
z tego:		
<b>Kredyty – 440 236,00 zł</b>		
1) <i>Hala sportowa przy gimnazjum</i>	144 236,00	144 236,00
2) <i>Zakup nieruchomości w Cementowni</i>	296 000,00	296 000,00
<b>Pożyczki – 522 820,00 zł</b>		
1) <i>kanalizacja</i>	276 700,00	276 700,00
2) <i>termomodernizacja gimnazjum</i>	46 920,00	46 920,00
3) <i>oczyszczalnia ścieków</i>	199 200,00	199 200,00
<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>963 056,00</b>	<b>963 056,00</b>

Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 4 535 923,60 zł z tytułu pożyczek i kredytów ( bez odsetek) . Spłaty dokonane w 2012 r. – 963 056,00 zł. Zaciągnięto pożyczkę w BGK – 726 679,80 zł oraz kredyt długoterminowy w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie – 1 933 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień **31.12.2012 r.** z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło **6 232 547,40 zł**

## Część II – WYDATKI BUDŻETU

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

**ZA 2012 ROK**

Plan wydatków na 2012 rok po wprowadzonych zmianach to kwota – **28 856 821,80 zł**

Poniesione wydatki w 2012 roku to kwota – **25 999 998,13 zł** z tego:

- <b>wydatki bieżące</b>	- <b>19 302 497,41 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9 748 245,93 zł
dotacje	- 2 120 109,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 607 098,48 zł
realizacja zadań statutowych	- 4 043 607,66 zł
obsługa długu	- 168 609,27 zł
wydatki na programy unijne bieżące	- 614 826,75 zł
- <b>wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	- <b>6 697 500,72 zł</b>

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

Wydatki budżetowe do **31.12.2012r.** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Urząd Miasta i Gminy	17 124 847,95	14 479 789,37
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 716 484,76	2 618 015,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 662 221,46	3 621 612,28
Szkołę Podstawową w Gieble	1 626 184,63	1 580 496,71
Szkołę Podstawową w Ryczowie	1 190 947,00	1 176 227,48
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 536 136,00	2 523 857,14
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>28 856 821,80</b>	<b>25 999 998,13</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	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	598 811,76
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	295 000,00
Zakład budżetowy	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	607 000,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC ZA 2012

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (5+14)	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI BIEŻĄCE										w tym:			
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			85 944,31	85 944,31	85 944,31	1 390,02	84 554,29										
Wykonanie			83 671,52	83 671,52	83 671,52	1 390,02	82 281,50										
	01030	Izby rolnicze															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00										
Wykonanie			1 917,24	1 917,24	1 917,24	-	1 917,24										
	01095	Pozostała działalność															
Plan			83 944,31	83 944,31	83 944,31	1 390,02	82 544,29										
Wykonanie			81 754,28	81 754,28	81 754,28	1 390,02	80 364,26										
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00										
Wykonanie			990,00	990,00	990,00	-	990,00										
	02095	Pozostała działalność															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00										
Wykonanie			990,00	990,00	990,00	-	990,00										
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>															
Plan			2 416 232,10	249 700,00				249 700,00					2 166 532,10	2 166 532,10	15 000,00		
Wykonanie			1 009 055,88	247 429,60				247 429,60					761 626,28	761 626,28	1 622,50		
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
Plan			33 000,00	33 000,00				33 000,00									
Wykonanie			30 729,60	30 729,60				30 729,60									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>														
	Plan		1 607 455,00										1 607 455,00	1 607 455,00		
	Wykonanie		236 645,67										236 645,67	236 645,67		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>														
	Plan		716 700,00	216 700,00				216 700,00					500 000,00	500 000,00		
	Wykonanie		700 319,11	216 700,00				216 700,00					483 619,11	483 619,11		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>														
	Plan		44 077,10										44 077,10	44 077,10		
	Wykonanie		39 739,00										39 739,00	39 739,00		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
	Plan		15 000,00										15 000,00	<u>15 000,00</u> 15 000,00		
	Wykonanie		1 622,50										1 622,50	<u>1 622,50</u> 1 622,50		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>														
	Plan		273 559,12	111 093,36						111 093,36			162 465,76	<u>162 465,76</u> 162 465,76		
	Wykonanie		139 391,52										139 391,52	<u>139 391,52</u> 139 391,52		
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>														
	Plan		273 559,12	111 093,36						111 093,36			162 465,76	<u>162 465,76</u> 162 465,76		
	Wykonanie		139 391,52										139 391,52	<u>139 391,52</u> 139 391,52		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIO-WA</b>														
	Plan		882 984,63	782 984,63	619 394,63		619 394,63			163 590,00			100 000,00	<u>100 000,00</u> -		
	Wykonanie		752 470,67	715 470,67	564 180,67		564 180,67			151 290,00			37 000,00	<u>37 000,00</u> -		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
	Plan		461 490,00	361 490,00	197 900,00		197 900,00			163 590,00			100 000,00	<u>100 000,00</u> -		
	Wykonanie		352 787,14	315 787,14	164 497,14		164 497,14			151 290,00			37 000,00	<u>37 000,00</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		421 494,63	421 494,63	421 494,63		421 494,63									
	Wykonanie		399 683,53	399 683,53	399 683,53		399 683,53									
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>														
	Plan		104 152,00	104 152,00	104 152,00	3 000,00	101 152,00									
	Wykonanie		42 365,30	42 365,30	42 365,30	3 000,00	39 365,30									
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>														
	Plan		62 152,00	62 152,00	62 152,00	3 000,00	59 152,00									
	Wykonanie		29 629,50	29 629,50	29 629,50	3 000,00	26 629,50									
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>														
	Plan		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	Wykonanie		10 735,80	10 735,80	10 735,80		10 735,80									
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>														
	Plan		3 063 678,60	3 017 078,60	2 824 278,60	2 157 901,00	666 377,60		192 800,00				46 600,00	<u>46 600,00</u> 32 000,00		
	Wykonanie		2 844 936,97	2 799 986,17	2 616 546,57	2 050 191,04	566 355,53		183 439,60				44 950,80	<u>44 950,80</u> 31 980,00		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
	Plan		240 480,00	240 480,00	239 480,00	214 401,00	25 079,00		1 000,00							
	Wykonanie		167 305,98	167 305,98	166 795,95	154 375,80	12 420,15		510,03							
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
	Plan		205 800,00	205 800,00	21 000,00		21 000,00		184 800,00							
	Wykonanie		186 816,92	186 816,92	10 237,34		10 237,34		176 579,58							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		2 387 132,60	2 340 532,60	2 333 532,60	1 908 000,00	425 532,60		7 000,00				46 600,00	<u>46 600,00</u> 32 000,00		
	Wykonanie		2 271 367,83	2 226 417,03	2 220 067,04	1 862 273,94	357 793,10		6 349,99				44 950,80	<u>44 950,80</u> 31 980,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		141 266,00	141 266,00	141 266,00		141 266,00									
	Wykonanie		137 814,97	137 814,97	137 814,97		137 814,97									
	75095	Pozostała działalność														
	Plan		89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 500,00	53 500,00									
	Wykonanie		81 631,27	81 631,27	81 631,27	33 541,30	48 089,97									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA														
	Plan		1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00										
	Wykonanie		1 714,99	1 714,99	1 714,99	1 714,99										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
	Plan		1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00										
	Wykonanie		1 714,99	1 714,99	1 714,99	1 714,99										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA														
	Plan		649 903,20	293 675,49	214 481,69	39 500,00	174 981,69	5 936,00	18 000,00	55 257,80			356 227,71	<u>356 227,71</u> 225 727,71		
	Wykonanie		589 301,70	253 045,78	192 280,46	37 999,96	154 280,50	5 719,55	14 315,57	40 730,20			336 255,92	<u>336 255,92</u> 205 799,63		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej														
	Plan		30 000,00										30 000,00	30 000,00		
	Wykonanie		30 000,00										30 000,00	30 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>														
	Plan		619 153,20	292 925,49	213 731,69	39 500,00	174 231,69	5 936,00	18 000,00	55 257,80			326 227,71	<u>326 227,71</u> 225 727,71		
	Wykonanie		558 551,70	252 295,78	191 530,46	37 999,96	153 530,50	5 719,55	14 315,57	40 730,20			306 255,92	<u>306 255,92</u> 205 799,63		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>														
	Plan		750,00	750,00	750,00		750,00									
	Wykonanie		750,00	750,00	750,00		750,00									
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>														
	Plan		200 000,00	200 000,00									200 000,00			
	Wykonanie		168 609,27	168 609,27									168 609,27			
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>														
	Plan		200 000,00	200 000,00									200 000,00			
	Wykonanie		168 609,27	168 609,27									168 609,27			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>														
	Plan		35 741,00	35 741,00	35 741,00		35 741,00									
	Wykonanie		-	-			-									
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>														
	Plan		35 741,00	35 741,00	35 741,00		35 741,00									
	Wykonanie		-	-			-									
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
	Plan		11 539 772,62	9 262 093,56	7 859 753,72	6 339 781,24	1 519 972,48	536 000,00	413 101,00	453 238,84			2 277 679,06	<u>2 277 679,06</u> 2 165 601,96		
	Wykonanie		11 348 613,51	9 157 406,99	7 792 527,18	6 306 432,16	1 486 095,02	531 443,54	410 629,72	422 806,55			2 191 206,52	<u>2 191 206,52</u> 2 080 010,87		

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		7 478 453,78	5 200 774,72	4 145 510,88	3 451 913,00	693 597,88	370 000,00	232 025,00	453 238,84			2 277 679,06	<u>2 277 679,06</u> <u>2 165 601,96</u>		
	Wykonanie		7 312 526,02	5 121 319,50	4 101 033,51	3 433 559,87	667 473,64	367 534,08	229 945,36	422 806,55			2 191 206,52	<u>2 191 206,52</u> <u>2 080 010,87</u>		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
	Plan		267 240,00	267 240,00	251 332,00	240 330,00	11 002,00		15 908,00							
	Wykonanie		262 603,70	262 603,70	246 905,02	235 903,02	11 002,00		15 698,68							
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>														
	Plan		1 015 017,76	1 015 017,76	811 150,76	732 821,00	78 329,76	166 000,00	37 867,00							
	Wykonanie		1 008 803,16	1 008 803,16	807 128,10	729 520,65	77 607,45	163 909,46	37 765,60							
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>														
	Plan		2 389 529,00	2 389 529,00	2 262 228,00	1 877 195,00	385 033,00		127 301,00							
	Wykonanie		2 379 500,13	2 379 500,13	2 252 280,05	1 871 210,93	381 069,12		127 220,08							
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>														
	Plan		249 553,24	249 553,24	249 553,24	3 000,00	246 553,24									
	Wykonanie		245 373,21	245 373,21	245 373,21	1 835,00	243 538,21									
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
	Plan		11 490,00	11 490,00	11 490,00		11 490,00									
	Wykonanie		11 438,00	11 438,00	11 438,00		11 438,00									
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		128 488,84	128 488,84	128 488,84	34 522,24	93 966,60									
	Wykonanie		128 369,29	128 369,29	128 369,29	34 402,69	93 966,60									
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>														
	Plan		751 720,35	207 490,24	206 590,24	142 550,00	64 040,24		900,00				544 230,11	<u>544 230,11</u> <u>544 230,11</u>		
	Wykonanie		730 786,68	192 628,87	192 118,83	136 788,34	55 330,49		510,04				538 157,81	<u>538 157,81</u> <u>538 157,81</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
	Wykonanie		8 905,00	8 905,00	8 905,00		8 905,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		193 490,24	193 490,24	192 590,24	142 550,00	50 040,24		900,00							
	Wykonanie		183 723,87	183 723,87	183 213,83	136 788,34	46 425,49		510,04							
	85195	Pozostała działalność														
	Plan		549 230,11	5 000,00	5 000,00		5 000,00						544 230,11	<u>544 230,11</u> 544 230,11		
	Wykonanie		538 157,81										538 157,81	<u>538 157,81</u> 538 157,81		
852		POMOC SPOLECZNA														
	Plan		2 733 427,38	2 733 427,38	735 424,97	621 522,00	113 902,97	5 000,00	1 993 002,41							
	Wykonanie		2 634 471,82	2 634 471,82	712 868,36	606 877,98	105 990,38	5 000,00	1 916 603,46							
	85206	Wspieranie rodziny														
	Plan		35 290,00	35 290,00	35 290,00	26 349,00	8 941,00									
	Wykonanie		25 682,39	25 682,39	25 682,39	18 608,41	7 073,98									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		1 648 547,62	1 648 547,62	92 121,62	67 200,00	24 921,62		1 556 426,00							
	Wykonanie		1 603 827,88	1 603 827,88	89 558,72	66 718,42	22 840,30		1 514 269,16							
	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		20 329,00	20 329,00	20 329,00		20 329,00									
	Wykonanie		18 819,58	18 819,58	18 819,58		18 819,58									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		146 264,76	146 264,76	8 664,76		8 664,76		137 600,00							
	Wykonanie		134 594,87	134 594,87	8 450,91		8 450,91		126 143,96							
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		100 000,00	100 000,00					100 000,00							
	Wykonanie		89 134,95	89 134,95					89 134,95							
	85216	Zasilki stałe														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		130 700,00	130 700,00	200,00		200,00		130 500,00							
	Wykonanie		119 695,06	119 695,06	74,00		74,00		119 621,06							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		586 296,00	586 296,00	578 819,59	527 973,00	50 846,59		7 476,41							
	Wykonanie		577 757,99	577 757,99	570 282,76	521 551,15	48 731,61		7 475,23							
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
	Plan		5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	Wykonanie		5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		61 000,00	61 000,00					61 000,00							
	Wykonanie		59 959,10	59 959,10					59 959,10							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
	Plan		747 798,25	747 798,25	640 690,25	604 021,00	36 669,25		107 108,00							
	Wykonanie		710 955,68	710 955,68	629 355,59	593 304,34	36 051,25		81 600,09							
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		649 415,00	649 415,00	629 456,00	604 021,00	25 435,00		19 959,00							
	Wykonanie		637 044,82	637 044,82	618 121,34	593 304,34	24 817,00		18 923,48							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		98 383,25	98 383,25	11 234,25		11 234,25		87 149,00							
	Wykonanie		73 910,86	73 910,86	11 234,25		11 234,25		62 676,61							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
	Plan		1 442 098,37	1 427 098,37	989 325,37		989 325,37	437 773,00					15 000,00	15 000,00		
	Wykonanie		1 354 335,34	1 354 335,34	945 630,47		945 630,47	408 704,87					-	-		
	90002	Gospodarka odpadami														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		38 100,00	38 100,00				38 100,00								
	Wykonanie		38 100,00	38 100,00				38 100,00					-	-		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>														
	Plan		256 300,00	256 300,00				256 300,00								
	Wykonanie		236 300,00	236 300,00				236 300,00								
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>														
	Plan		115 900,00	115 900,00				115 900,00								
	Wykonanie		115 900,00	115 900,00				115 900,00								
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>														
	Plan		568 000,00	568 000,00	568 000,00		568 000,00									
	Wykonanie		566 717,81	566 717,81	566 717,81		566 717,81									
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>														
	Plan		31 500,00	31 500,00	4 027,00		4 027,00	27 473,00								
	Wykonanie		20 931,87	20 931,87	2 527,00		2 527,00	18 404,87								
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		-	-	-		-									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		430 298,37	415 298,37	415 298,37		415 298,37						15 000,00	15 000,00		
	Wykonanie		376 385,66	376 385,66	376 385,66		376 385,66						-	-		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE-GO</b>														
	Plan		2 957 633,43	896 073,56	2 261,80		2 261,80	893 811,76					2 061 559,87	<u>2 061 559,87</u> <u>1 711 717,87</u>		
	Wykonanie		2 664 254,50	896 064,67	2 252,91		2 252,91	893 811,76					1 768 189,83	<u>1 768 189,83</u> <u>1 681 708,89</u>		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>														
	Plan		2 187 887,72	598 811,76				598 811,76					1 589 075,96	<u>1 589 075,96</u> <u>1 276 533,96</u>		
	Wykonanie		1 916 003,32	598 811,76				598 811,76					1 317 191,56	<u>1 317 191,56</u> <u>1 266 579,34</u>		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>														
	Plan		295 000,00	295 000,00				295 000,00								
	Wykonanie		295 000,00	295 000,00				295 000,00								
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		474 745,71	2 261,80	2 261,80		2 261,80						472 483,91	<u>472 483,91</u> <u>435 183,91</u>		
	Wykonanie		453 251,18	2 252,91	2 252,91		2 252,91						450 998,27	<u>450 998,27</u> <u>415 129,55</u>		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>														
	Plan		968 461,44	57 000,00	29 000,00	14 000,00	15 000,00	28 000,00					911 461,44	<u>911 461,44</u> <u>911 461,44</u>		
	Wykonanie		924 072,78	43 350,74	15 350,74	10 547,10	4 803,64	28 000,00					880 722,04	<u>880 722,04</u> <u>880 722,04</u>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>														
	Plan		911 461,44										911 461,44	911 461,44		
	Wykonanie		880 722,04										880 722,04	<u>880 722,04</u> <u>880 722,04</u>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>														
	Plan		33 000,00	33 000,00	5 000,00		5 000,00	28 000,00								
	Wykonanie		28 000,00	28 000,00				28 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		24 000,00	24 000,00	24 000,00	14 000,00	10 000,00									
	Wykonanie		15 350,74	15 350,74	15 350,74	10 547,10	4 803,64									
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>														
	Plan		28 856 821,80	20 215 065,75	14 350 753,58	9 925 380,26	4 425 373,32	2 156 220,76	2 724 911,41	783 180,00		200 0000,00	8 641 756,05	<u>8 641 756,05</u> <u>5 768 204,85</u>		
	Wykonanie		25 999 998,13	19 302 497,41	13 791 853,59	9 748 245,93	4 043 607,66	2 120 109,32	2 607 098,48	614 826,75		168 609,27	6 697 500,72	<u>6 697 500,72</u> <u>5 559 393,26</u>		

**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 2012 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 ŁOWIECTWO</b>						
	<b>Plan</b>		<b>76 944,31</b>	<b>76 944,31</b>	<b>1 390,02</b>	<b>75 554,29</b>	<b>-</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>76 944,28</b>	<b>76 944,28</b>	<b>1 390,02</b>	<b>75 554,26</b>	<b>-</b>
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		76 944,31	76 944,31	1 390,02	75 554,29	-
	Wykonanie		76 944,28	76 944,28	1 390,02	75 554,26	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>53 584,00</b>	<b>53 584,00</b>	<b>51 005,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>-</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>53 535,18</b>	<b>53 535,18</b>	<b>51 004,57</b>	<b>2 530,61</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		53 584,00	53 584,00	51 005,00	2 579,00	-
	Wykonanie		53 535,18	53 535,18	51 004,57	2 530,61	-
		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.					
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>1 715,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 714,99</b>	<b>1 714,99</b>	<b>1 714,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 715,00	1 715,00	1 715,00	-	-
	Wykonanie		1 714,99	1 714,99	1 714,99	-	-
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>1 658 832,00</b>	<b>1 658 832,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>19 232,59</b>	<b>1 572 399,41</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 613 833,42</b>	<b>1 613 833,42</b>	<b>66 718,42</b>	<b>17 073,16</b>	<b>1 530 041,84</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		1 633 500,00	1 633 500,00	67 200,00	9 874,00	1 556 426,00
	Wykonanie		1 589 419,95	1 589 419,95	66 718,42	8 432,37	1 514 269,16
	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		9 329,00	9 329,00	-	9 329,00	-
	Wykonanie		8 611,20	8 611,20	-	8 611,20	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 003,00	2 003,00	-	29,59	1 973,41
	Wykonanie		2 002,27	2 002,27	-	29,59	1 972,68
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00
Wykonanie		13 800,00	13 800,00	-	-	13 800,00	
<b>Ogółem</b>							
<b>Plan</b>			<b>1 791 075,31</b>	<b>1 791 075,31</b>	<b>121 310,02</b>	<b>97 365,88</b>	<b>1 572 399,41</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>1 746 027,87</b>	<b>1 746 027,87</b>	<b>120 828,99</b>	<b>95 158,03</b>	<b>1 530 041,84</b>

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA****Plan i wykonanie za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wykonania w złotych na dzień 31.12.2012
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>600,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 030,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		600,00
	Wykonanie		1 030,75
	§ 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 SPOŁECZNA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>44 338,04</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Plan		20 000,00
	Wykonanie		44 338,04

**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 2012 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>750,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	-	<b>750,00</b>
	75414	Obrona cywilna				
	Plan		750,00	750,00	-	750,00
	Wykonanie		750,00	750,00	-	750,00
		<i>- konserwacja sprzętu</i>				
<b>Ogółem</b>						
<b>Plan</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	-	<b>750,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	-	<b>750,00</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

**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 2012 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>2 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>
	71035	Cmentarze				
	Plan		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
		<i>- utrzymanie mogiły w Ryczowie</i>				
<b>Ogółem</b>						
<b>Plan</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>

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

**Plan i wykonanie za 2012 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
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>367 019,00</b>	<b>367 019,00</b>	<b>143 919,00</b>	<b>-</b>	<b>223 100,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>364 878,81</b>	<b>364 878,81</b>	<b>143 855,69</b>	<b>-</b>	<b>221 023,12</b>
	85206	Wspieranie rodziny					
	Plan		10 699,00	10 699,00	10 699,00	-	-
	Wykonanie		10 635,69	10 635,69	10 635,69	-	-
	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		11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00
	Wykonanie		10 208,38	10 208,38	-	-	10 208,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		64 600,00	64 600,00	-	-	64 600,00
	Wykonanie		64 193,68	64 193,68	-	-	64 193,68
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		120 500,00	120 500,00	-	-	120 500,00
	Wykonanie		119 621,06	119 621,06	-	-	119 621,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		133 220,00	133 220,00	133 220,00	-	-
	Wykonanie		133 220,00	133 220,00	133 220,00	-	-
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00
Wykonanie		27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>69 851,00</b>	<b>69 851,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 851,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>52 144,24</b>	<b>52 144,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 144,24</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan		69 851,00	69 851,00	-	-	69 851,00
	Wykonanie		52 144,24	52 144,24	-	-	52 144,24
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>Plan</b>		<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	-	-
	<b>Wykonanie</b>		<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	-	-
	80195	Pozostała działalność					
	Plan		188,00	188,00	188,00	-	-
	Wykonanie		188,00	188,00	188,00	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>24 698,94</b>	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>		<b>24 698,94</b>	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan		24 698,94	-	-	-	-
	Wykonanie		24 698,94	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>PLAN</b>		<b>461 756,94</b>	<b>437 058,00</b>	<b>144 107,00</b>	-	<b>292 951,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>		<b>441 909,99</b>	<b>417 211,05</b>	<b>144 043,69</b>	-	<b>273 167,36</b>

Dotacja w dziale 758 rozdz. 75814 w kwocie 24 698,94zł to refundacja części poniesionych wydatków w 2011 roku w ramach Funduszu Soleckiego, w wydatkach w roku 2012 nie została uwzględniona.

**DOCHODY****z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2012r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych Wykonanie 31.12.2012r.
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>197 550,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>182 815,39</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		197 550,00
	Wykonanie		182 815,39
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
<b>Ogółem</b>			
<b>Plan</b>			<b>197 550,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>182 815,39</b>

**WYDATKI****z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2012r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych Wykonanie 31.12.2012r.
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>207 490,24</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>192 628,87</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		193 490,24
	Wykonanie		183 723,87
		w tym: <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 136 788,34 zł</b> ( pracowników i członków komisji z umowy zlecenia) <b>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 46 425,49 zł</b> - zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 691,68zł - programy profilaktyczne, spektakle, kolonie letnie – 29 154,09 zł - materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałów edukacyjno profilaktycznych - 3 502,69zł - podróże służbowe 167,16 zł - nadruk na koszulkach 375,15 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 520,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 014,72 zł <b>Wydatki na rzecz osób fizycznych -510,04 zł</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii		
Plan		9 000,00	
Wykonanie		8 905,00	
	<b>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8 905,00 zł</b> - materiały na realizację programów na kolonii letniej -4 000,00 zł - pozostałe (wycieczka z programem profilaktycznym) - 4 905,00 zł		
85195	Pozostała działalność		
Plan		5 000,00	
Wykonanie		0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5 000,00		

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2012 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody	Wydatki razem, w tym		Stan środków obrotowych
						bieżące	31.12.2012
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	Plan	33 530,00	33 530,00	33 530,00	-
			Wykonanie	31 210,17	31 210,17	31 210,17	-
	801	80104	Plan	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-
			Wykonanie	28 674,00	28 674,00	28 674,00	-
	854	85401	Plan	146 000,00	146 000,00	146 000,00	-
			Wykonanie	144 588,33	144 588,33	144 588,33	-
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
			Wykonanie	5 205,33	5 205,33	5 205,33	-
	854	85401	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
			Wykonanie	39 157,00	39 157,00	39 157,00	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
			Wykonanie	8 349,90	8 349,90	8 349,90	-
	801	80103	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
			Wykonanie	7 273,00	7 273,00	7 273,00	-
	854	85401	Plan	67 500,00	67 500,00	67 500,00	-
			Wykonanie	65 159,90	65 159,90	65 159,90	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	Plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-
			Wykonanie	27 736,74	27 736,74	27 736,74	-
	854	85401	Plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-
			Wykonanie	44 489,00	44 489,00	44 489,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>Plan</b>	<b>432 530,00</b>	<b>432 530,00</b>	<b>432 530,00</b>	<b>-</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>401 843,37</b>	<b>401 843,37</b>	<b>401 843,37</b>	<b>-</b>

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.  
 Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
 W ROKU 2012 ORAZ WYKONANIE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN Kwota /zł/	WYKONANIE Kwota /zł/	POZOSTAŁO Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Fugasówka	Wydatek majątkowy: Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Bzowskiej w Fugasówce	22 077,10	Wycofano z realizacji funduszu soleckiego do realizacji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu*	
754	75412	Giebło	Wydatek majątkowy: Zakup i wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP	4 500,00	4 456,29	43,71
754	75412		Zakup materiałów do remontu łazienek i kuchni	10 313,73	10 296,52	17,21
900	90095	Giebło Kolonia	Zagospodarowanie centrum wsi	9 515,23	9 464,17	51,06
754	75412	Gulzów	Remont korytarza i toalet w remizo- świetlicy OSP Gulzów	10 641,16	10 423,99	217,17
900	90095	Kielkowice	Przygotowanie terenu i zakup materiałów na parking naprzeciwko remizy OSP	5 000,00	4 772,89	227,11
754	75412		Zakup materiałów do remontu łazienek w remizie OSP Kielkowice	7 000,00	6 997,50	2,50
921	92195		Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	2 261,80	2 252,91	8,89
754	75412	Mokrus	Zagospodarowanie sali spotkań i remont toalet w remizo-świetlicy OSP Mokrus	11 303,47	11 144,76	158,71
900	90095	Podzamcze	Rozbudowa ogródka przedszkolnego (m.in. ławeczki)	22 077,10	Wycofano z realizacji funduszu soleckiego na remont Szkoły Podstawowej w Podzamczu**	
900	90095	Ryczów	Remont studni w Ryczowie	22 077,10	22 049,62	27,48
754	75412	Ryczów Kolonia	Zakup krzeseł do remizy OSP	11 833,32	11 777,25	56,07
900	90095	Żelazko	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Jurajskiej	8 897,07	8 877,59	19,48
<b>Ogółem</b>						
Wydatki majątkowe: 26 577,10 zł - 22 077,10* = 4 500,00zł						
Wydatki bieżące: 120 919,98 zł - 22 077,10** = 98 842,88zł				147 497,08 zł	102 513,49	829,39
Fugasówka* i Podzamcze** (realizowane w referacie AP)					+ 22 077,10* + 22 077,10**	
				147 497,08 zł	147 497,08 zł	

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 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</b>							
	<b>Plan</b>	45 000,00	2 699 700,00	627 000,00	2 744 700,00	2 709 700,00	35 000,00	2 744 700,00
	<b>Wykonanie</b>	45 000,00	2 698 983,90	607 000,00	2 743 983,90	2 529 771,17	35 000,00	2 564 771,17

Odpisy amortyzacyjne :	plan – 282 519,00 zł	wykonanie – 283 149,50 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych:	plan – 0,00 zł	wykonanie – 41 850,00 zł
Środki własne zarezerwowane na inwestycje:	plan – 0,00 zł	wykonanie – 73 701,07zł
Inne zmniejszenia, rezerwa :	plan – 0,00 zł	wykonanie – 63 661,66zł

### Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

## WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

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

za 2012 rok

Plan wydatków zatwierdzony na 2012 rok przez Radę Miejską do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej to kwota – **18 797 476,16 zł**. Zmiany wprowadzone w okresie do 31 grudnia 2012 roku spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **17 124 847,95zł**. Poniesione wydatki do 31.12.2012 to kwota – **14 479 789,37 zł**.

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

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 9 000,00 zł      Plan po zmianach – 85 944,31 zł      Wykonanie - 83 671,52 zł  
z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł      Plan po zmianach – 2 000,00 zł      Wykonanie – 1 917,24 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 917,24 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 – 7 000,00 zł      Plan po zmianach – 83 944,31 zł      Wykonanie – 81 754,28 zł

Wydatki w kwocie 81 754,28 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 76 944,28 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy – 550,00 zł
- zakup ryb do zarybienia i oczyszczania gminnych zbiorników wodnych – 3 990,00 zł
- usługa transportowa (dowóz delegacji gminy na dożynki powiatowe) – 270,00 zł

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 000,00 zł      Wykonanie - 990,00 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 000,00 zł      Wykonanie – 990,00 zł

Wydatki w kwocie 990,00 zł to zakup paszy na dokarmianie zwierzyzny w okresie zimy

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 3 929 191,60 zł      Plan po zmianach – 2 416 232,10zł      Wykonanie – 1 009 055,88zł

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

**Plan wg uchwały budżetowej – 60 000,00 zł      Plan po zmianach – 33 000,00 zł      Wykonanie – 30 729,60 zł**

Dotacja na dofinansowanie komunikacji miejskiej w związku z podpisanym Porozumieniem z Gminą Zawiercie w wysokości 30 729,60 zł.

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 1 607 455,00 zł      Wykonanie – 236 645,67 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe - poniesione 236 645,67 zł

Dotacja dla Marszałka Województwa Śląskiego na budowę chodnika w Gieble Kolonii – 68.811,86 zł

Budowa chodnika w Gieble Kolonii

W drugim półroczu 2012 roku przystąpiono do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w Gieble Kolonii etap I. Zadanie realizowane w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Ze zleconego zakresu 455 mb Wykonawca wykonał jedynie odcinek o długości 142 mb za kwotę 167.833,81 zł.

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 22 077,10 zł      Plan po zmianach – 44 077,10 zł      Wykonanie – 39 739,00 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe – 39 739,00 zł

Wydatki to budowa chodnika w Fugasówce ul. Bzowska – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu. Na realizację zadania w budżecie przeznaczono dotację celową w wysokości 44 077,10 zł , wykonanie 39 739,00 zł

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

**Plan wg uchwały budżetowej – 656 700,00 zł      Plan po zmianach – 716 700,00 zł      Wykonanie – 700 319,11 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe – 483 619,11 zł

W ramach opracowanego projektu modernizacji i remontu dróg w 2012 roku ułożono nowe nawierzchnie bitumiczne na ul. Sobieskiego w Ogrodzieńcu i odcinek ul. Józefów. Poniesiono wydatki w kwocie 448 072,11 zł. Ponadto zakupiono oprogramowanie wspomagające zarządzanie drogami wraz z wykonaniem mapy sieciowej- koszt to kwota 35 547,00 zł.

wydatki bieżące

Poniesione wydatki w 2012r. obejmowały:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg - 216 700,00 zł

rozd. **60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna

**Plan wg uchwały budżetowej – 3 190 414,50 zł      Plan po zmianach - 15 000,00 zł      Wykonanie - 1 622,50 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe – 1 622,50 zł

Odsetki zapłacone od planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadania w 2012 roku. „Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim (...)” (budowa sieci szerokopasmowego internetu) realizowane było przez gminy powiatu, a koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu jako Lidera. W 2012 roku odstąpiono od realizacji zadania.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 882 178,18zł      Plan po zmianach - 273 559,12 zł      Wykonanie      - 139 391,52 zł**

z tego:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 882 178,18 zł      Plan po zmianach – 273 559,12 zł      Wykonanie      - 139 391,52 zł**

„Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów Inwestycyjnych” - koszt całkowity **719 712,42 zł.** , w tym dofinansowanie **611 755,50 zł.**

Zadanie zostało przesunięte na rok 2013 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

### Wydatki majątkowe

„Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywizacji mieszkańców” – plan **162 465,76 zł** , poniesione wydatki **139 391,52 zł**  
Projekt realizowany przy współudziale środków europejskich, gdzie udział wynosi 90 661,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 097 410,00 zł      Plan po zmianach – 882 984,63 zł      Wykonanie - 752 470,67 zł**

z tego:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 838 410,00 zł      Plan po zmianach - 461 490,00 zł      Wykonanie - 352 787,14 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 164 497,14 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań takich jak:

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych do podniesienia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste sprzedaży, zamiany, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty za założenia ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestrów, za wykonanie zmian gruntowych ogółem – 35 362,19 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych – 6 315,00 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 99 055,40 zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania – 13 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne – 9 864,55 zł .

Ponadto Gmina w ramach wydatków bieżących realizowała projekt przy dofinansowaniu z UE:

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu 525 510 zł (po przetargu). Projekt zakłada wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, dla dwóch obszarów inwestycyjnych, zawierającej koncepcję zagospodarowania terenu, dokumentację geotechniczną, projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem dla dróg, uzbrojenia terenu, sieci kanalizacyjnej, wodnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

W 2012 roku plan wydatków wynosił 163 590,00 zł, wydatkowano 151 290,00 zł za wykonanie badań geotechnicznych w tym dofinansowanie 128 596,50 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00zł z przeznaczeniem na nabywane nieruchomości na rzecz Gminy. Wydatki poniesione w 2012 roku to kwota 37 000,00 zł zapłacono za zakupioną działkę w Mokrusie oraz uregulowanie stanu prawnego pod działki remizo-świetlice w Ogrodzieńcu.

rozd. **70095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 259 000,00 zł      Plan po zmianach – 421 494,63 zł      Wykonanie - 399 683,53 zł**

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 399 683,53 zł to:

- odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu dla Spółdzielni „Hutnik” z Zawiercia za lokatorów po wyrokach eksmisji - 41 076,56 zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych – 17 997,71 zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy – 219 412,98 zł
- wymiana wodomierzy w mieszkaniach komunalnych i instalacji elektrycznej - 9 004,41 zł
- za doradztwo prawne odzyskiwanie VAT – 112 191,87 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 104 152,00 zł      Plan po zmianach – 104 152,00 zł      Wykonanie - 42 365,30 zł**

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

**Plan wg uchwały budżetowej – 62 152,00 zł      Plan po zmianach – 62 152,00 zł      Wykonanie – 29 629,50 zł**

#### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

1. Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów. Zapłacono 26 076,00 zł.
2. Opinie urbanistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wydatkowano kwotę 3 553,50 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł      Plan po zmianach - 40 000,00 zł      Wykonanie – 10 735,80 zł**

Wydatki w wysokości 10 735,80 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczyły zapłaty za wykonanie robót geodezyjnych przy podziałach i rozgraniczeniach wznowienia granic działek do sprzedaży mienia gminy i komunalizacji.

rozd. **71035** – Cmentarze

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

Planowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w ramach dotacji celowej w kwocie 2 000,00zł to utrzymanie pomnika i mogiły w Ryczowie. Wydatki poniesione w 2012 r to kwota 2 000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 981 232,60 zł Plan po zmianach – 3 063 678,60 zł Wykonanie – 2 844 936,97 zł**

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

**Plan wg uchwały budżetowej – 231 300,00 zł Plan po zmianach – 240 480,00 zł Wykonanie - 167 305,98 zł**

Powyższe wydatki związane były 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 167 305,98 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 154 375,80 zł, wydatki statutowe w kwocie 12 420,15 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 510,03 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 205 800,00 zł Plan po zmianach - 205 800,00 zł Wykonanie - 186 816,92 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 186 816,92 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 176 579,58 zł, pozostałe wydatki statutowe takich jak szkolenia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne – 10 237,34 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 365 132,60 zł Plan po zmianach - 2 387 132,60 zł Wykonanie – 2 271 367,83 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku w kwocie 2 226 417,03 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 1 862 273,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 357 793,10 zł tj. materiały biurowe, materiały do remontu w budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, energia, gaz, woda, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON oraz 6 349,99 zł - są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**wydatki inwestycyjne majątkowe – 44 950,80 zł**

z tego:

- zakupiono kserokopiarkę oraz licencję na program płacowy – 12 970,80 zł
- opracowanie dokumentacji na termomodernizacji budynku urzędu – 31 980,00 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 141 266,00 zł Wykonanie - 137 814,97 zł**

Poniesione wydatki bieżące to wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **137 814,97 zł**.

- sfinansowano festyn z okazji Święta Gminy – 55.000,00 zł,
- wykonanie i emisja filmu promocyjnego – 6.765,00 zł ,
- wykonano materiały promocyjne (800 szt. kalendarzy B1, 200 egz. kalendarzy trójdzielnych, 80 szt. maskotek „Czarny pies”, 1.000 egz. kartek świątecznych, 1.000 szt. linijek trójwymiarowych, 2.000 egz. folderu promocyjnego, 500 szt. breloków odlewanych, 21 polarów dla UKS Ogródzieniec) oraz inne materiały związane z promocją gminy – 29 963,77 zł,
- wydatki związane ze współpracą międzynarodową (wyjazd delegacji do Gross-Biebaru, pobyt delegacji słowackiej na terenie gminy) – 20.838,64 zł.
- sfinansowano wykonanie tłumaczenia tekstu (na język niemiecki i włoski) do folderu promocyjnego gminy – 1.008,60 zł

- zapłacono składki członkowskie za 2012r. w kwocie 24 238,96 zł dla ZGJ, ŚOT, Perła Jury oraz I, II, III kw. Energie Cites.
- zakupiono 500 egz. kalendarzy promujących działalność jednostek gminnych oraz słodycze promocyjne – 1.049,77 zł.

rozd. **75095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 79 000,00 zł      Plan po zmianach - 89 000,00 zł      Wykonanie - 81 631,27 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 81 631,27 zł to wydatki bieżące które dotyczyły:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - inkasa dla softysów od zebranych podatków      | - | 25 708,00 zł |
| - wynagrodzenia za zlecone prace                 | - | 7 833,30 zł  |
| - druki, kwitariusze związane z poborem podatków | - | 3 328,87 zł  |
| - opłaty pocztowe związane z podatkami           | - | 32 818,75 zł |
| - koszty komornicze                              | - | 8 478,27 zł  |
| - odpis na ZFŚS dla byłych emerytów              | - | 3 464,08 zł  |

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 715,00 zł      Plan po zmianach - 1 715,00 zł      Wykonanie - 1 714,99 zł**

w tym:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 715,00 zł      Plan po zmianach – 1 715,00 zł      Wykonanie - 1 714,99 zł**

Wydatki w kwocie 1 714,99 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

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 644 153,20 zł      Plan po zmianach – 649 903,20 zł      Wykonanie – 589 301,70 zł**

z tego:

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

**Plan wg uchwały budżetowej – 644 153,20 zł      Plan po zmianach - 619 153,20 zł      Wykonanie - 558 551,70 zł**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 165 630,00 zł to: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37 999,96 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 14 315,57 zł , - wydatki statutowe – 113 314,47 zł tj. zakup paliwa, remonty samochodów oraz remiz, ubezpieczenia, opłaty za wodę, gaz, energię i inne.

Udzielono dotacji dla OSP Ogrodzieniec na utrzymanie pojazdów (paliwo, ubezpieczenie Forda Transita oraz czterokołowca typu „quad”) będących na wyposażeniu grupy poszukiwawczo-ratowniczej: 4 583,55 zł oraz dla OSP Giebło na zakup 4 aparatów powietrznych: 1 136,00zł

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 40 216,03 zł dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego – Kielkowice 6 997,50 zł, Mokrus OSP -11 144,76 zł, Kolonia Ryczów OSP – 11 777,25 zł, Giebło OSP – 10 296,52zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków z UE to:  
„Remont świetlicy wiejskiej w Gulzowie” – 40 730,20 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego -10 423,99 zł.

wydatki majątkowe – **306 255,92 zł**

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 306 255,92 zł na:

- wykonanie tarasu nad wejściem do Remizy OSP Ryczów - 16 000,00 zł
- wykonanie drzwi wejściowych do Remizy OSP Giebło - 4 456,29 zł  
(w ramach Funduszu Sołeckiego)
- dotacja dla OSP Ogrodzieniec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego - 80 000,00 zł,
- projekty realizowane z udziałem środków UE ogółem – 205 799,63 zł
  - remont świetlicy w OSP Ryczów Kolonia – planowany koszt całkowity 120.209,89 zł ,wydatki poniesione w 2012 roku to kwota 120 204,97 zł w tym udział UE 77 225,00 zł
  - remont świetlicy w OSP Mokrus – planowany koszt całkowity 105.517,82 zł., wydatki poniesione w 2012 roku to kwota 85 594,66 zł w tym udział UE 48 842,00 zł

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach - 750,00 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. **75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach - 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu, wpłacone na wyodrębniony fundusz celowy.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł

Plan po zmianach - 200 000,00 zł

Wykonanie - 168 609,27 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł

Plan po zmianach - 200 000,00 zł

Wykonanie – 168 609,27 zł

Wydatki bieżące w kwocie 168 609,27 zł to koszty i 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 - 35 741,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł

Plan po zmianach - 35 741,00 zł

Rezerwa na 2012 rok to 140 000,00 zł rezerwa ogólna i 60 000,00 zł rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym.

Rezerwa została rozdysponowana w sposób następujący:

**rezerwa celowa:**

- planowany zakup agregatu prądowórczego(zakupu nie dokonano z uwagi na fakt, iż zabezpieczona kwota nie wystarczała na zakup nowego urządzenia o wymaganych parametrach mocy zezwalających na zasilanie ujęć wody, tak jak pierwotnie zakładano) - 15 000,00 zł
- zakup plandek na wypadek ochrony mienia podczas katastrof pogodowych – 9 259,00 zł

---

24 259,00 zł

**Pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy budżetowej: 35 741,00 zł**

**rezerwa ogólna rozdysponowana na zwiększenie planów wydatków z przeznaczeniem na:**

- zaliczki alimentacyjne, zwroty - 11 942,62 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 8 000,00 zł
- Giebło adaptacja dworku - 15 000,00 zł
- Świetlica OSP w Gulzowie remont - 2 000,00 zł
- promocja Gminy - 5 500,00 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny - usługi , energia - 28 500,00 zł
- stypendia dla uczniów – udział własny - 17 298,00 zł
- straże – zakup usług remontowych - 3 000,00 zł
- zwrot dotacji za pomoc mater. dla uczniów - 11 234,25 zł
- udział własny do dotacji na komisje egzaminacyjne - 52,00 zł
- termomodernizacje szkół Podzamcze, Ogrodzieniec - 28 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu pomocy ratunkowych na projekt z UE „Mam Szansę” - 9 473,13 zł

---

**140 000,00 zł**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 919 197,86 zł Plan po zmianach 3 187 548,53 zł Wykonanie - 3 092 339,50 zł**

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 495 197,86 zł Plan po zmianach - 2 771 751,69 zł Wykonanie -2 682 813,23 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 491 606,71 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – szkoła w Podzamczu 367 534,08 zł oraz realizacja projektu z UE „Mam Szansę” – 124 072,63 zł

**wydatki majątkowe inwestycyjne – 2 191 206,52 zł**

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE- RPO- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” – dotyczy obiektów Szkoły Podstawowej w Podzamczu gdzie wydatki wynosiły 1 184 243,20 zł, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – wydatki 1 004 198,22 zł oraz Szkoła w Ryczowie – 1 339,50 zł za tablice i analizę finansową oraz Szkoła Podstawowa w Gieble: 1 425,60 zł za tablicę i analizę finansową.

rozd. **80104** – Przedszkola

**Plan wg uchwały budżetowej – 204 000,00 zł      Plan po zmianach - 166 000,00 zł      Wykonanie - 163 909,46 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 163 909,46 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkole przy szkole w Podzamczu- 155 618,32 zł oraz dotacja dla Gminy Zawiercie za przedszkolaków z Gminy Ogrodzieniec – 8 291,14 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 220 000,00 zł      Plan po zmianach - 249 553,24 zł      Wykonanie - 245 373,21 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w 2012 roku w kwocie 245 373,21 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 - 243,60 zł      Wykonanie - 243,60 zł**

Wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 721 480,11 zł      Plan po zmianach - 751 720,35zł      Wykonanie - 730 786,68 zł**

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

**Plan wg uchwały budżetowej – 4 000,00 zł      Plan po zmianach - 9 000,00 zł      Wykonanie - 8 905,00 zł**

Poniesione wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii.

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan wg uchwały budżetowej – 193 550,00 zł      Plan po zmianach - 193 490,24 zł      Wykonanie - 183 723,87 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku w kwocie 183 723,87 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone 136 788,34 zł wypłacone pracownikom, członkom komisji alkoholowej oraz biegłym za wydawanie opinii, kwota 46 425,49 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 oraz 510,04 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

rozd. **85195** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 523 930,11 zł      Plan po zmianach - 549 230,11 zł      Wykonanie - 538 157,81zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe – 538 157,81 zł

Poniesione wydatki w kwocie 538 157,81 zł to termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu realizowanego w ramach dofinansowania z UE- RPO projekt: „ Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 16 942,62 zł      Wykonanie – 16 456,67 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 11 742,62 zł      Wykonanie – 11 382,67 zł**

Plan wydatków- to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z budżetu państwa.

rozd. **85216** – Zasiłki stałe

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 200,00 zł      Wykonanie - 74,00 zł**

rozd. **85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 5 000,00 zł      Wykonanie - 5 000,00 zł**

Dotacja dla Gminy Żarnowiec na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 84 533,25 zł      Wykonanie – 65 036,08 zł**

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 84 533,25 zł      Wykonanie - 65 036,08 zł**

Poniesione wydatki bieżące w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 801,83 zł to wypłacone stypendia dla uczniów. Na realizację zadania otrzymujemy 80 % dofinansowania w dotacji celowej. Ponadto zwrócono nadpłaconą dotację za rok 2010 w kwocie 11 234,25 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 401 366,50 zł      Plan po zmianach - 1 442 098,37 zł      Wykonanie - 1 354 335,34 zł**

z tego:

rozd. **90002** – Gospodarka odpadami

**Plan wg uchwały budżetowej – 38 100,00 zł      Plan po zmianach - 38 100,00 zł      Wykonanie - 38 100,00 zł**

Poniesione wydatki to dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

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

**Plan wg uchwały budżetowej –256 300,00 zł      Plan po zmianach - 256 300,00 zł      Wykonanie -236 300,00 zł**

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej      - 236 300,00 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 115 900,00zł      Plan po zmianach - 115 900,00 zł      Wykonanie - 115 900,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 115 900,00 zł to przekazana dotacja dla ZGK na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 560 000,00 zł      Plan po zmianach - 568 000,00 zł      Wykonanie - 566 717,81 zł**

Kwota 566 717,81 zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego 412 076,30 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 154 641,51 zł

rozd. **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00zł**                      **Plan po zmianach - 31 500,00 zł**                      **Wykonanie - 20 931,87 zł**

Dopłata dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu – 18 404,87 zł oraz 2 527,00 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł**                      **Plan po zmianach - 2 000,00 zł**                      **Wykonanie - 0,00 zł**

Wydatki w 2012 roku nie występowały

rozd. **90095** - Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 399 066,50 zł**                      **Plan po zmianach - 430 298,37 zł**                      **Wykonanie - 376 385,66 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku w kwocie 376 385,66 zł to wydatki statutowe związane z realizacją następujących zadań

- za zużycie energii , gazu i wody w budynkach komunalnych    - 119 083,47 zł
- przeglądy budynków, ubezpieczenia i inne - 27 101,90 zł
- zakup materiałów do remontu gminnych budynków – 2 163,61 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 27 921,00 zł
- opłata roczna za utrzymanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” zgodnie z podpisaną umową z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 90 451,38 zł
- zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw – 22 530,19 zł
- wydatki na likwidację dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 4 249,99 zł
- naprawa studni w Gieble – 9 009,75 zł
- wykonanie prac ziemnych na zbiorniku na Krępie – 8 413,20 zł
- 2 pokazy noworoczne ogni sztucznych ( w 2011 i w 2012) – 10 059,00 zł
- zakup plandek na wypadek klęsk żywiołowych – 9 258,95 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej – 978,95 zł.
- w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 45 164,27 zł z tego wyłożono kostką brukową plac gminy przy ulicy Jurajskiej w Żelazku - 8 877,59 zł, zagospodarowanie centrum wsi Kolonii Giebło – 9 464,17 zł, parking naprzeciw Remizy OSP Kielkowice – 4 772,89 zł, remont studni w Ryczowie – 22 049,62 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 089 795,76 zł      Plan po zmianach – 2 957 633,43 zł      Wykonanie - 2 664 254,50 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 792 533,96 zł      Plan po zmianach – 2 187 887,72 zł      Wykonanie - 1 916 003,32 zł**

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu gminy w wysokości 598 811,76 na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione jest w dalszej części końcowej sprawozdania.

### wydatki inwestycyjne majątkowe – 1 317 191,56 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1 317 191,56 zł to termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu w kwocie 1 266 579,34 zł (zadanie realizowane w ramach środków z UE w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” oraz 50 612,22 zł (wydatki związane z modernizacją MGOK – etap II opracowanie dokumentacji kotłowni, instalacji hydraulicznej i remontu).

rozd. **92116** – Biblioteki

**Plan wg uchwały budżetowej – 295 000,00 zł      Plan po zmianach – 295 000,00 zł      Wykonanie – 295 000,00 zł**

Wydatki w kwocie 295 000,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania budżetu jest przedstawiona w części końcowej

rozd. **92195** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 261,80 zł      Plan po zmianach - 474 745,71 zł      Wykonanie - 453 251,18 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 252,91 zł to przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Kiełkowice – zorganizowanie wakacji – zajęcia kulturalne.

### wydatki majątkowe – 450 998,27 zł

Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturowe wsi- 415 129,55 zł realizowane przy współudziale środków z UE oraz roboty dodatkowe zapłacone ze środków własnych – 35 868,72 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 514 603,35 zł      Plan po zmianach - 968 461,44 zł      Wykonanie - 924 072,78 zł**

rozd. **92601** – Obiekty sportowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 462 603,35 zł      Plan po zmianach - 911 461,44 zł      Wykonanie - 880 722,04 zł**

### Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu, zadanie realizowane przy współudziale środków z UE. Wydatkowano 414 716,64 zł w tym UE 247 626,00 zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu .Wydatkowano 433 594,15 w tym udział UE 260 590,00 zł
- Odbudowano w sołectwie Ryczów wolnostojącą studnię w jurajskim za kwotę 32 411,25 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 28 000,00 zł      Plan po zmianach - 33 000,00 zł      Wykonanie - 28 000,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 28 000,00 zł to dotacja na zadanie zlecone dla Klubu Sportowego w Gieble realizowane w wyniku konkursu na realizację zadania własnego związanego z rozwojem kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

rozd. **92695** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 24 000,00zł      Plan po zmianach - 24 000,00zł      Wykonanie – 15 350,74zł**

Wydatki na utrzymanie kompleksu „Orlik 2012” w kwocie 15 350,74 zł to: zakup akcesoriów sportowych na wyposażenie obiektu, nagród dla uczestników rozgrywek sportowych i innych oraz wynagrodzenie animatora-instruktora.

WYKONANIE BUDŻETU  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIĘNCU  
za 2012 rok

*DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA*

**Plan wg uchwały budżetowej - 2 754 809,00 zł Plan po zmianach - 2 716 484,76 zł**  
**Wykonanie - 2 618 015,15 zł**

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową. Realizacja wydatków w w/w dziale obejmuje niżej wymienione 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 pochodzą w pełnej wysokości z budżetu państwa.

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

**Plan wg uchwały budżetowej - 1 762 348,00 zł Plan po zmianach - 1 636 805,00 zł**  
**Wykonanie - 1 592 445 ,21 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 278 895,93 zł oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 235 373,23zł, a także odprowadzono do ZUS składki emeryt.-rentowe od świadczeń rodzinnych: 27 618,54 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (3%) tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe wyniosły 50 557,51zł, w tym wynagrodzenie i pochodne: 39 099,88 zł. Ze środków własnych poniesiono koszty opłat bankowych i pocztowych w kwocie 3 025,26 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej - 22 049,00 zł Plan po zmianach - 20 329,00 zł**  
**Wykonanie - 18 819,58zł**

W tym rozdziale ramach wydatków odprowadzono do ZUS składki zdrowotne w kwocie 18 819,58 zł, z tego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 8 611,20 zł (zadanie zlecone) oraz świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe): 10 208,38 zł (zadanie własne dotowane z budżetu państwa ). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynikające z ustawy o NFZ.

## Zadania Własne

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek, udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku, sprawienie pogrzebu osobom samotnym, kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy oraz schroniskach dla bezdomnych. Zadaniem własnym jest również utrzymanie ośrodka pomocy w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Od stycznia 2012r. na gminę nałożono nowe obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do nowych zadań należy m.in. częściowa dopłata do kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych jak również zatrudnienie asystenta rodziny.

rozd. **85206** Wspieranie rodziny

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,0 zł**

**Plan po zmianach 35 290,00 zł**

**Wykonanie - 25 682,39zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale rozdysponowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 18 608,41 zł (otrzymano refundację kosztów zatrudnienia w ramach konkursu resortowego „Asystent rodziny 2012” w kwocie 10 635,69zł natomiast udział środków gminy to 7 972,72zł). Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 dzieci) w wysokości 4 211,95 zł oraz w rodzinie zastępczej (5 dzieci) w wysokości 2 862,03 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 131 142,00 zł**

**Plan po zmianach –146 264,76 zł**

**Wykonanie - 134 594,87 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem 126 143,96zł, w tym:

- zasiłki celowe przyznawane na zakupy leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego.

Wydatki poniesione w 2012 r na ten cel to kwota 61 950,28zł (z tego: na opłaty związane z pobytem w schronisku 7 606 zł).

- zasiłki okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatki poniesione w 2012 r na ten cel to kwota 64 193,68 zł

Wypłaty zasiłków okresowych w całości zrealizowano z otrzymanej dotacji .

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty 8 450,91zł w zakresie:

- |  |             |
|--|-------------|
| - sprawienia pogrzebu podopiecznego w wysokości :            | 2 054,00 zł |
| - organizacja Wigilii podopiecznych Ośrodka i osób samotnych | 5 319,71zł  |
| - przewóz dzieci na kolonie letnie (dworzec PKP Katowice)    | 700,00 zł   |
| - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1osoba)      | 377,20 zł   |

rozd. **85215** Dodatki Mieszkaniowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 105 000,00 zł      Plan po zmianach - 100 000,00 zł**

**Wykonanie - 89 134,95 zł**

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych jako świadczenia na rzecz osób fizycznych otrzymało 48 rodzin i wyniosły razem 89 134,95zł

rozd. **85216**– Zasiłki Stałe

**Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł      Plan po zmianach – 130 500,00 zł**

**Wykonanie - 119 621,06 zł**

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe w wysokości 119 621,06 zł dla 27 osób z ustaloną niepełnosprawnością. Zadanie własne zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

rozd. **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan wg uchwały budżetowej –570 400,00 zł      Plan po zmianach - 586 296,00 zł**

**Wykonanie - 577 757,99 zł**

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły łącznie 577 757,99 zł, w tym 521 551,15 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie zostało częściowo dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie - 133 220 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 56 206,84 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka

oraz obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego tj.: zakup materiałów i wyposażenia, papier, oprogramowanie

Zakup energii

Opłaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci; Internet, PZU

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i ruchomej

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na ZFŚS

Szkolenia pracowników

3 063,00 zł

48 731,61 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 475,23 zł

Są to:

- wydatki osobowe: świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty - 5 502,55zł

- wypłacono świadczenie pieniężne w kwocie – 1 972,68zł w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Realizacja i obsługa (1,5%) tego zadania w całości sfinansowana z budżetu państwa.

rozd. **85295** –Pozostała działalność zlecone

**Plan wg uchwały budżetowej - 43 870,00 zł      Plan po zmianach - 61 000,00zł**

**Wykonanie - 59 959,10zł**

Wydatki poniesione w 2012 r przez OPS w tym rozdziale przeznaczone były na dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatkowano w ramach programu kwotę 46159,10 zł. Opłata za obiady na stołówkach szkolnych wyniosła 37 429,10zł.

Koszt świadczeń pieniężnych na zakup żywności to kwota 8 730,00zł.

Udział środków własnych gminy wyniósł 19 159,10 zł, a dotacja na realizację Programu przyznana decyzją Wojewody Śląskiego wynosiła 27 000,00zł.

Ponadto zadaniem zleconym w 2012r była realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100zł miesięcznie. Wypłacono łącznie 138 świadczeń na kwotę 3 800zł. Zadanie w całości zrealizowano ze środków budżetu państwa.



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

**Plan - 134 762,00 zł** **wykonanie - 132 512,01 zł**

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan – 134 112,00 zł **wykonanie – 131 907,03 zł**

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 134 112,00 zł **wykonanie - 131 907,03 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

plan - 123 984,00 zł **wykonanie - 122 073,79 zł**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 5 268,00 zł **wykonanie - 5 133,00 zł**

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 4 860,00 zł **wykonanie - 4 700,24 zł**

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

Plan – 650,00 zł **wykonanie - 604,98 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 650,00 zł **wykonanie - 604,98 zł**

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 650,00 zł **wykonanie - 604,98 zł**

Zatrudnienie na 31.XII.2012 r. wynosi 36,94 etaty, w tym 24,34 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2011/2012- 231 uczniów.

## **DOCHODY WŁASNE**

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

### **dochody**

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 48 500,00 zł **wykonanie – 44 489,00 zł**

### **wydatki**

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 48 500,00 zł **wykonanie - 44 252,80 zł**

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2012 r. – 236,20 zł







Zatrudnienie na dzień 31.XII.2012 r. wynosi 55,33 etatu w tym nauczycieli 33,33 etatu.  
Liczba dzieci w roku szkolnym 2011/12 - 242 uczniów w szkole i 119 wychowanków.

## **DOCHODY WŁASNE**

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

#### **dochody**

odpłatność za wyżywienie w stołówce:

plan –	146 000,00 zł	wykonanie -	144 588,33 zł
--------	---------------	-------------	---------------

#### **wydatki**

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan –	146 000,00 zł	wykonanie -	143 760,71 zł
--------	---------------	-------------	---------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2012 r. – 827,62 zł

### **dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **dochody**

plan –	33 530,00 zł	wykonanie –	31 210,17 zł
--------	--------------	-------------	--------------

wynajem sklepiku i inne

#### **wydatki**

plan -	33 530,00 zł	wykonanie-	31 112,44 zł
--------	--------------	------------	--------------

zakup środków czystości, sprzętu, art. biurowych, oraz pozostałe usługi

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2012 r. – 97,73 zł

### **dział 801 rozdz.80104 –Przedszkola**

#### **dochody**

plan -	29 500,00 zł	wykonanie -	28 674,00 zł
--------	--------------	-------------	--------------

-opłata stała za przedszkole

#### **wydatki**

plan –	29 500,00 zł	wykonanie –	28 252,35 zł
--------	--------------	-------------	--------------

zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2012 r. – 421,65 zł

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE  
ZA 2012 ROK**

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan- 1 626 184,63 zł wykonanie - 1 580 496,71 zł**

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 1 459 807,63 zł wykonanie - 1 418 783,83 zł**

w tym:

rozdz.**80101**-Szkoły Podstawowe

Plan - 1 238 477,63 zł wykonanie - 1 201 014,46 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan- 1 238 477,63 zł wykonanie - 1 201 014,46 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan- 886 012,00 zł wykonanie - 881 349,60 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 148 797,00 zł wykonanie - 145 089,30 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 57 566,00 zł wykonanie - 57 121,95 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 146 102,63 zł wykonanie - 117 453,61 zł

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

Plan - 184 288,00 zł wykonanie - 180 817,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 184 288,00 zł wykonanie - 180 817,36 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 167 691,00 zł wykonanie – 164 269,88 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 5 889,00 zł wykonanie - 5 889,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 10 708,00 zł wykonanie – 10 658,48 zł

rozdz.**80146**-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 5 114,00 zł wykonanie - 5 108,00 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 5 114,00 zł wykonanie - 5 108,00 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 5 114,00 zł wykonanie - 5 108,00 zł

rozdz. **80195** – Pozostała działalność

Plan - 31 928,00 zł wykonanie – 31 844,01 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 31 928,00 zł wykonanie - 31 844,01 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 11 033,00 zł wykonanie - 10 949,01 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 20 895,00 zł wykonanie - 20 895,00 zł

#### **DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 166 377,00 zł wykonanie – 161 712,88 zł**

w tym:

rozdz. **85401** – Świetlica szkolna

Plan - 164 457,00 zł wykonanie - 160 992,88 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 164 457,00 zł wykonanie – 160 992,88 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 156 900,00 zł wykonanie - 153 592,28 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 5 253,00 zł wykonanie - 5 253,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych :

plan - 2 304,00 zł wykonanie - 2 147,60 zł

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

Plan –1 920,00 zł wykonanie - 720,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 920,00 zł wykonanie - 720,00 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 920,00 zł wykonanie - 720,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2012 r. wynosi 24,74 etatu w tym nauczyciele 13,54 etatu.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2011/2012 r. – 138 uczniów w tym: 49 przedszkolaków.





w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 3 019,00 zł	wykonanie - 2 980,00 zł
rozdz. <b>80195</b> –Pozostała działalność	
Plan - 22 578,00 zł	wykonanie - 22 552,47 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 22 578,00 zł	wykonanie - 22 552,47 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
plan - 10 853,00 zł	wykonanie - 10 827,47 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
plan - 11 725,00 zł	wykonanie - 11 725,00 zł
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Plan - 122 815,00 zł</b>	<b>wykonanie - 120 118,79 zł</b>
w tym:	
rozdz. <b>85401</b> – Świetlica szkolna	
Plan –119 245,00 zł	wykonanie -117 338,99 zł
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 119 245,00 zł	wykonanie - 117 338,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,;	
plan - 109 503,00 zł	wykonanie -108 466,87 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 5 268,00 zł	wykonanie - 4 785,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
plan - 4 474,00 zł	wykonanie - 4 087,12 zł
rozdz. <b>85415</b> – Pomoc materialna dla uczniów	
Plan –3 570,00 zł	wykonanie - 2 779,80 zł
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 3 570,00 zł	wykonanie - 2 779,80 zł
w tym:	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
plan - 3 570,00 zł	wykonanie - 2 779,80 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2012 r. wynosi 19,28 etaty, w tym 12,08 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2011/2012r. – 92 uczniów w tym: 16-stu wychowanków .”0”



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2012 ROK

W 2012r 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

## P R Z Y C H O D Y

Z prowadzonej w 2012r działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie **2 698 983,90** co stanowi **99,90%** planowanych na 2012 rok przychodów, w tym

▪ wpływy z usług	199 380,81zł
▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 850 927,19zł
▪ dotacja przedmiotowa	607 000,00zł
▪ wpływy z różnych dochodów	18 790,99zł
▪ Pozostałe odsetki	22 884,91zł
<b>Stan środków obrotowych na początek roku wynosił</b>	<b>45.000,00zł</b>

## K O S Z T Y

Koszty prowadzonej działalności w 2012r wynosiły łącznie **2 529 771,17** co stanowi **93,36 %** planowanych na 2012r kosztów, w tym

▪ Wynagrodzenia	978 839,41 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 172,19zł
▪ Wydatki statutowe	1 443 286,86zł
▪ Wydatki majątkowe	97 472,71zł
<b>Amortyzacja</b>	<b>283 149,50zł</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>41 850,00zł</b>
<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>73 701,07zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>35 000,00zł</b>
<b>Inne zmniejszenia (rezerwa)</b>	<b>63 661,66zł</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w 2012r z całej działalności zakładu.

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
	<b>stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Przychody - Ogółem</b>	<b>2 699 700,00zł</b>	<b>2 698 983,90</b>	<b>99,97%</b>
0830	Wpływy z usług	198 700,00 zł	199 380,81zł	100,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 867 700,00 zł	1 850 927,19zł	99,10%
0920	Pozostałe odsetki	5 300,00 zł	22 884,91zł	431,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	18 790,99zł	1879,10%
2650	Dotacja przedmiotowa	627 000,00 zł	607 000,00zł	96,81%
	<b>Koszty według rodzajów -Ogółem</b>	<b>2 709 700,00 zł</b>	<b>2 529 771,17</b>	<b>93,36%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>11 630,00 zł</b>	<b>10 172,19zł</b>	<b>87,47%</b>
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>999 250,00 zł</b>	<b>978 839,41zł</b>	<b>97,96%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 750,00zł	696 418,14	98,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00 zł	51 704,63	83,39%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00 zł	139 436,50zł	99,60%
4120	Składka na Fundusz Pracy	14 000,00 zł	13 880,61zł	99,15%
4140	Składka na PFRON	1 500,00zł	1 484,00zł	98,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00 zł	75 915,53	99,89%
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>1 540 424,00 zł</b>	<b>1 443 286,86</b>	<b>93,69%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 186,00 zł	271 125,40zł	95,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 600,00 zł	2 556,98zł	98,35%
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	394 000,00zł	393 815,44zł	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	39 400,00zł	39 371,97zł	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00zł	2 739,01zł	97,82%
4300	Zakup usług pozostałych	291 002,00zł	270 498,18zł	92,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	0,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telek. telefonów komórkowych	3 888,00zł	3 839,27zł	98,75%
4370	Oplaty z tyt. usł. telek. tel. stacjonarnych	2 150,00zł	2 007,09zł	93,35%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	47 587,00zł	47 424,97zł	99,66%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00zł	2 400,00zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00zł	305,08zł	98,41%
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00zł	15 142,98zł	89,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00zł	19 559,47zł	97,80%
4480	Podatek od nieruchomości	182 818,00zł	182 707,00zł	99,94%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 700,00zł	53 556,00zł	99,73%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	75 123,00zł	74 732,24zł	99,48%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 000,00zł	55 999,78zł	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu	5 600,00zł	5 506,00zł	98,32%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	53 960,00	-	-
4610	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	5 000,00	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 396,00zł</b>	<b>97 472,71zł</b>	<b>61,54%</b>
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	158 396,00zł	97 472,71zł	61,54%
	<b>stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>35 000,00zł</b>	<b>35 000,00zł</b>	<b>100,00%</b>

4720	<b>Amortyzacja</b>	<b>282 519,00 zł</b>	<b>283 149,50zł</b>
------	--------------------	----------------------	---------------------

## DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dominującą działalnością zakładu w 2012r było – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości **1 347 683,75zł** co stanowi **103,42%** planowanych na 2012r przychodów, w tym

- Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa) 1 322 247,90zł
- Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) 12 753,11zł
- Pozostałe wpływy (w tym odsetki) 12 682,74zł

**Stan środków obrotowych na początek roku 20 000,00zł**

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w ze sprzedaży wody wyniosły **1 252 915,40zł** co stanowi 95,05% planowanych na 2012r kosztów, w tym

- Wynagrodzenia 504 246,37zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 331,12zł
- Wydatki statutowe 685 832,70zł
- Wydatki majątkowe 58 505,21zł

Amortyzacja 92 167,71zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody .

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz-40002</b>	<b>Przychody- 'Dostarczanie wody</b>	<b>1 303 100,00zł</b>	<b>1 362 400,46zł</b>	<b>103,42%</b>
0830	Wpływy z usług	12 000,00zł	12 753,11zł	106,28%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 284 800,00 zł	1 322 247,90zł	102,91%
0920	Pozostałe odsetki	5 300,00 zł	22 884,91zł	154,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	4 514,54zł	451,45%
<b>Rozdz-40002</b>	<b>Koszty według rodzajów - Dostarczanie wody</b>	<b>1 318 100,00 zł</b>	<b>1 252 754,61zł</b>	<b>95,05%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 348,53 zł</b>	<b>4 331,12zł</b>	<b>99,60%</b>
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>514 132,87 zł</b>	<b>504 120,84zł</b>	<b>98,08%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00 zł	385 115,83zł	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 228,74 zł	29 385,36 zł	76,87%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 075,51 zł	73 837,09zł	99,68%
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 700,00 zł	7 654,06zł	99,40%
4140	Składka na PEFRON	414,15	414,03	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,47zł	7 714,47zł	23,80%
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>686 527,55 zł</b>	<b>685 797,44zł</b>	<b>99,89%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00 zł	82 290,19zł	99,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 810,00 zł	1 800,98	99,50%
4260	Zakup energii (w tym gaz ,woda)	308 000,00 zł	307 831,19zł	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00 zł	1 155,22zł	99,59%
4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00 zł	57 075,72zł	99,96%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	- zł	-
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telek .telefonów komórkowych	2 970,00 zł	2 964,01zł	99,80%
4370	Opłaty z tyt. usł. telek. tel. stacjonarnych	2 150,00 zł	2 007,09zł	93,35%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	36 450,00 zł	36 436,24zł	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00 zł	305,08zł	98,41%
4430	Różne opłaty i składki	4 301,00 zł	4 254,88zł	98,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00 zł	10 390,91zł	99,91%
4480	Podatek od nieruchomości	123 330,00 zł	123 329,01zł	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 500,00 zł	46 447,00zł	99,89%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 795,00 zł	3 793,92zł	99,97%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	-
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu	4 751,55 zł	4 716,00zł	99,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>113 091,05zł</b>	<b>58 505,21zł</b>	<b>51,73%</b>
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	113 091,05 zł	58 505,21zł	51,71%

<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>20 000,00 zł</b>
---	---------------------

4720	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>88 710,00 zł</b>	<b>92 167,71 zł</b>
------	--------------------	---------------------	---------------------

W paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- wykazano m.in. zakup paliwa (samochody, koparka, sprzęt), środki czystości, materiały biurowe, zakup wodomierzy, zakup materiałów do bieżących napraw sieci wodociągowych.

W paragrafie 4300 – ujęto poniesione koszty na m.in.: obsługę prawną, usługę BHP, usługi pocztowe, wynajem sprzętu specjalistycznego, usługa elektryka, usługi informatyczne (obsługa oprogramowania), opłata za prowadzenie rachunku bankowego.

W paragrafie 4390- wykazano koszty dotyczące m.in.: badań hydrologicznych, badanie wody, analiza wody.

W paragrafie 0920 wykazano naliczone i niezapłacone na dzień 30.06.2012r odsetki (wobec odbiorców), które zostały objęte odpisem aktualizacyjnym.

Paragraf 6070 obejmuje zakup :

Lokalizator sygnału.	5 302,86 zł	
Generator sygnału	4 884,36 zł	
Kolerator z 2 nadajnikami	38 906,00 zł	
Ubijak wibracyjny	5 900,00 zł	
Zakończenie inwestycji	3 511,99 zł	Modernizacja ujęcia wody w Podzameczu róg ulic Widok – Krakowska.
<b>Razem</b>	<b>58 505,21 zł</b>	

## DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Z działalności **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zakład uzyskał przychód w wysokości **643 171,99zł** co stanowi 95,60 % planowanych na 2012r przychodów, w tym

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów  
(odbiór ścieków, opłata abonamentowa) 528 679,29zł
- Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń) 114 492,70zł

**Stan środków obrotowych na początek roku 15 000,00zł**

Koszty związane z Gospodarką ściekową w 2012 roku wyniosły **586 133,62zł** co stanowi **87,12%** planowanych kosztów na 2012r, w tym:

- Wynagrodzenia 251 839,05zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 684,94zł
- Wydatki statutowe 297 338,13zł
- Wydatki majątkowe 35 271,50zł

Amortyzacja 169 322,79zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód przedstawiono w poniższej tabeli.

W paragrafie 4210 wykazano wydatki na zakup m.in. zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe.

Zakup usług pozostałych paragraf 4300 obejmuje m.in. wynajem sprzętu specjalistycznego w RPWIK, ochrona osób i mienia, usługi w zakresie BHP, czyszczenie kanalizacji, usługi elektroenergetyczne.

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
	<b>stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz-90001</b>	<b>Przychody - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>672 800,00 zł</b>	<b>643 171,99zł</b>	<b>95,60%</b>
0830	Wpływy z usług	89 900,00 zł	114 492,70	127,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	582 900,00 zł	528 679,29	90,70%
<b>Rozdz-90001</b>	<b>Koszty według rodzajów - Gospodarka ściekowa</b>	<b>672 800,00 zł</b>	<b>586 133,62zł</b>	<b>87,12%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 684,94zł</b>	<b>84,25%</b>
	<b>Razem Wynagrodzenia</b>	<b>253 490,00 zł</b>	<b>251 839,05zł</b>	<b>99,35%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00 zł	182 255,22zł	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	14 232,95 zł	94,89%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 200,00 zł	34 164,87zł	99,90%
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 450,00zł	3 420,51zł	99,15%
4140	Składka na PFRON	190,00 zł	185,50zł	97,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00 zł	17 580,00zł	99,60%
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>382 010,00 zł</b>	<b>297 338,13zł</b>	<b>77,84%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00 zł	31 402,67	75,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	-
4260	Zakup energii(w tym gaz, woda)	86 000,00 zł	85 984,25zł	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00 zł	576,29zł	99,36%

4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	80 151,61zł	84,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-zł	-zł	-
4360	Oplaty z tyt. zak. usł. telek. tel. komórkowej	630,00 zł	587,26zł	93,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	6 800,00 zł	6 733,73zł	99,03%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00 zł	2 400,00zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	-
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	5 925,57 zł	98,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00 zł	4 563,90zł	99,43%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00 zł	1 039,00zł	94,45%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00 zł	7 109,00 zł	98,74%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00 zł	68 623,52zł	99,45%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 451,55 zł	1 451,33 zł	99,98%
4600	Koszty i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	53 960,00zł	-	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00zł	-	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	848,45 zł	790,00zł	93,11%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 300,00zł</b>	<b>35 271,50zł</b>	<b>99,92%</b>
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 300,00 zł	35 271,50 zł	99,92%

<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>15 000,00 zł</b>
---	---------------------

4720	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>169 322,79zł</b>
------	--------------------	----------------------	---------------------

Paragraf 6070 obejmuje zakup :

Samochód IVECO	30 400,00 zł
Pompa szlamowa	4 871,50 zł
<b>Razem</b>	<b>35 271,50 zł</b>

## DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **38 100,00zł** co stanowi 100% planowanej dotacji na 2012r.

Koszty w 2012r wyniosły **37 540,25zł** co stanowi 98,53% planowanych kosztów w 2012 roku.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
<b>Rozdz-90002</b>	<b>Przychody- Gospodarka Odpadami</b>	<b>38 100,00 zł</b>	<b>38 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa	38 100,00 zł	38 100,00 zł	100,00%
<b>Rozdz-90002</b>	<b>Koszty według rodzajów - Gospodarka Odpadami</b>	<b>38 100,00 zł</b>	<b>37 540,25 zł</b>	<b>98,53%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł	5,45 zł	54,50%
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	- zł	-zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 273,25 zł	800,21zł	82,85%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	4 337,00 zł	4 255,00zł	98,11%
4480	Podatek od nieruchomości	31 110,00 zł	31 109,84zł	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	273,00 zł	273,00zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 096,75 zł	1 096,75zł	100,00%

4720	AMORTYZACJA	380,00zł	380,00zł
------	-------------	----------	----------

## DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zakład zajmował się również oczyszczaniem miasta i wsi z czego uzyskał dotację przedmiotową w wysokości **236 300,00zł** co stanowi **92,20%** planowanych przychodów w 2012 roku.

Koszty związane z oczyszczaniem gminy wyniosły **236 190,60zł** co stanowi **92,15%** planowanych kosztów w 2012 roku w tym,

▪ Wynagrodzenia	64 784,76zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	504,04zł
▪ Wydatki statutowe	170 901,80zł
▪ Wydatki majątkowe	0,00zł
Amortyzacja	4 029,05zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi przedstawiono w poniższej tabeli.

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
<b>Rozdz-90003</b>	<b>Przychody- Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>256 300,00 zł</b>	<b>236 300,00zł</b>	<b>92,20%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa	256 300,00 zł	236 300,00zł	48,46%
<b>Rozdz-90003</b>	<b>Koszty według rodzajów - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>256 300,00zł</b>	<b>236 190,60zł</b>	<b>92,15%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 600,00 zł</b>	<b>504,04 zł</b>	<b>31,50%</b>
	<b>Razem Wynagrodzenia</b>	<b>73 126,00zł</b>	<b>64 910,29</b>	<b>88,76%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 107,88zł	42 888,75zł	85,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	2 124,79zł	75,89%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00 zł	9 313,24zł	97,01%
4120	Składka na Fundusz Pracy	508,12 zł	488,16zł	96,07%
4140	Składka na PFRON	110,00zł	109,82zł	99,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9985,53zł	99,85%
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>175 265,05 zł</b>	<b>170 776,27zł</b>	<b>97,51%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00 zł	43 544,16zł	99,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	790,00 zł	756,00zł	95,70%
4270	Zakup usług remontowych	517,68 zł	512,32zł	98,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	227,50 zł	177,50zł	78,02%
4300	Zakup usług pozostałych	104 536,75 zł	102 070,48zł	97,64%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	-zł	-
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00 zł	2 028,87zł	59,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,10 zł	1 534,92zł	80,48%
4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	866,00zł	96,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 286,02 zł	19 286,02zł	100,00%
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6308,95	-zł	-

4720	<b>AMORTYZACJA</b>	4 030,00 zł	4 029,05 zł
------	--------------------	-------------	-------------

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

Zakład otrzymał dotację przedmiotową na utrzymania zieleni w gminie w wysokości **115 900,00zł** co stanowi **100,00%** planowanych przychodów w 2012r .

Koszty związane z utrzymaniem zieleni wyniosły **115 711,97zł** co stanowi **99,84%** planowanych kosztów w 2012 roku, w tym

- Wynagrodzenia 54 692,64zł
- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 541,59zł
- Wydatki statutowe 54 781,74zł
- Wydatki majątkowe 3 696,00zł

Amortyzacja 2 131,65zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przedstawiono w poniższej tabeli.

Paragraf 4210 obejmuje m.in. koszty zakupu paliwa( samochody, sprzęt), zakup (kwiaty rabatowe,).

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
<b>Rozdz-90004</b>	<b>Przychody- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>115 900,00 zł</b>	<b>115 900,00zł</b>	<b>100,00%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa	115 900,00 zł	115 900,00zł	100,00%
<b>Rozdz-90004</b>	<b>Koszty według rodzajów- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>115 900,00 zł</b>	<b>115 711,97zł</b>	<b>99,84%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 550,00 zł</b>	<b>2 541,59zł</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Razem Wynagrodzenia</b>	<b>54 726,72 zł</b>	<b>54 692,64zł</b>	<b>99,94%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,72 zł	23 390,99zł	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00 zł	1 699,82 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 560,00 zł	7 557,62zł	99,97%
4120	Składka na Fundusz Pracy	810,00 zł	803,06zł	99,14%
4140	Składka na PFRON	600,00zł	589,15	98,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 652,00 zł	20 652,00zł	100,00%
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>54 927,28 zł</b>	<b>54 781,74zł</b>	<b>99,94%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00 zł	37 468,43zł	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	535,00 zł	512,33 zł	95,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00 zł	577,50zł	99,57%
4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00 zł	3 544,40zł	99,84%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	- zł	-
4430	Różne opłaty i składki	1 147,00 zł	1 097,88zł	95,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00 zł	719,92zł	95,99%
4480	Podatek od nieruchomości	870,00 zł	866,00zł	99,54%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 995,28 zł	9 995,28zł	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3696,00</b>	<b>3696,00</b>	<b>100,00%</b>
6070	Wydatki majątkowe	3 696,00zł	3 696,00zł	100,00%

4720	<b>AMORTYZACJA</b>	2 132,00 zł	2 131,65zł
------	--------------------	-------------	------------

## DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

W 2012 roku zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **216 700,00zł** co stanowi **100,00 %** planowanej dotacji na 2012r, oraz uzyskał przychody w wysokości 7 973,85zł tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego. Łącznie wysokość przychodów w 2012 r wyniosła **224 673,85zł**

Koszty w 2012r to **216 700,00zł** co stanowi 100,00% planowanych kosztów na 2012 rok , w tym:

- Wynagrodzenia 77 205,03zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 831,47zł
- Wydatki statutowe 138 663,50zł
- Wydatki majątkowe 0,00zł

Amortyzacja

5 170,42zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne przedstawiono w poniższej tabeli.

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m.in.: zakup kruszywa, zakup paliwa do sprzętu.

Paragraf 4300 usługi pozostałe-obejmuje usługi: zamiatarką oraz ciągnikiem.

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
Rozdz-60016	<b>Przychody- Drogi publiczne gminne</b>	<b>216 700,00zł</b>	<b>224 673,85zł</b>	<b>103,68%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa	216 700,00zł	216 700,00zł	100,00%
0920	Wpływy z różnych dochodów	-	7 973,85zł	-
Rozdz-60016	<b>Koszty według rodzajów -Drogi publiczne i Gminne</b>	<b>216 700,00zł</b>	<b>216 700,00zł</b>	<b>100,00%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>831,47zł</b>	<b>831,47 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>77 205,03</b>	<b>77 205,03zł</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 361,02 zł	42 361,02zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,26 zł	2 591,26zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 324,49 zł	11 324,49zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	791,88 zł	791,88zł	100,00%
4140	Składka na PFRON	152,85zł	152,85zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 983,53 zł	19 983,53zł	100,00%
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>138 663,50zł</b>	<b>138 663,50</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,03 zł	58 550,03	100,00%
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	-zł	-zł	-
4270	Zakup usług remontowych	37 347,32zł	37 347,32zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	217,50 zł	217,50zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 333,57zł	14 333,57zł	100,00%
4360	Oplaty z tytułu usługi telek. telefonii komórkowej	288,00zł	288,00zł	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	- zł	-
4430	Różne opłaty i składki	1 097,78 zł	1 097,78zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792,90 zł	1 792,90zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	866,00 zł	866,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-zł	-zł	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 170,40 zł	24 170,40	100,00%
4720	<b>AMORTYZACJA</b>	782,00 zł	5 170,42 zł	

## DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Przychody wyniosły **78 437,60zł** co stanowi **81,03%** planowanych przychodów w 2012 roku.

Koszty wyniosły **74 740,12zł** co stanowi **91,37%** planowanych kosztów w 2012r

w tym

- Wynagrodzenia 26 071,56zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 279,03zł

- Wydatki statutowe 48 389,53zł
- Wydatki majątkowe 0,00zł

Amortyzacja

9 947,88zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 700 rozdział 71035 – Cmentarze przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
<b>Rozdz-71035</b>	<b>Przychody- Cmentarze</b>	<b>96 800,00zł</b>	<b>78 437,60zł</b>	<b>81,03%</b>
0830	Wpływy z usług	96 800,00zł	72 135,00zł	74,52%
0970	Wpływ z różnych dochodów	-zł	6 302,60zł	-
<b>Rozdz-71035</b>	<b>Koszty według rodzajów - Cmentarze</b>	<b>81 800,00zł</b>	<b>74 740,12zł</b>	<b>91,37%</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>300,00zł</b>	<b>279,03</b>	<b>93,01%</b>
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>26 569,38zł</b>	<b>26 071,56</b>	<b>98,13</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876,38zł	20 406,33zł	97,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00zł	1 670,45zł	99,43%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 240,00zł	3 239,19zł	99,98%
4120	Składka na Fundusz Pracy	740,00zł	722,94	97,69%
4140	Składka na PFRON	33,00zł	32,65zł	98,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-zł	-zł	-
	<b>Wydatki statutowe</b>	<b>54 930,62zł</b>	<b>48 389,53zł</b>	<b>88,09%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,97zł	7 945,47zł	68,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00zł	35,00zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 127,43zł	12 441,19zł	82,24%
4430	Różne opłaty i składki	954,22zł	738,00zł	77,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00zł	556,92zł	99,45%
4480	Podatek od nieruchomości	24 642,00zł	24 631,15zł	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 055,00zł	2 041,80	99,36%
4720	AMORTYZACJA	6 515,00zł	9 947,88zł	

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 10.000,00zł

Koszty w 2012r wyniosły **10 000,00zł** co stanowi **100,00%** planowanych kosztów na 2012rok

	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
Rozdz-90095	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00zł	10 000,00zł	100,00%
Rozdz-90095	Koszty według rodzajów	10 000,00zł	10 000,00zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 919,00zł	9 919,00zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81,00 zł	81,00 zł	10,00%

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0.000,00zł

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

<b>WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R.</b>	
Należności z tytułu dostaw i usług	56 777,13 zł
Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	99 054,19 zł
<b>Razem należności</b>	<b>155 831,32 zł</b>

<b>WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R.</b>	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>32 473,07 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>36 026,50 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>17 282,94 zł</b>
Zobowiązania do budżetów (Urząd Skarbowy- Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych))	4 574,00 zł
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>29 074,87 zł</b>
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>119 431,38 zł</b>

Stan należności na dzień 31.12.2012 wynosi 208 856,21 zł.

Zakład posiada zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku PIT, co wynika z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r, które zostanie wypłacone do 31.03.2013r. Zobowiązania wobec dostawców wynikają z faktur zakupu z terminem płatności na styczeń 2013r.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania z tytułu opłaty środowiskowej za II półrocze 2012, niewykorzystanej dotacji przedmiotowej oraz nadpłat od odbiorców wody, które powstał na skutek zapłaconych przed terminem faktur VAT prognoz z datą sprzedaży na 2013r oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 320,02zł które dotyczą m.in. nadpłaty za zajęcie pasa drogowego przez kontrahenta, oraz nadpłaty za dostarczanie wody.

## STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2012r Zakład zatrudniał 34 pracowników, w tym:

- 16 pracowników etatowych

NAZWA STANOWISKA	LICZBA ETATÓW
1. Kierownik Zakładu	1
2. Główny księgowy	1
3. Specjalista ds. kadrowo-płacowych	1
4. Samodzielny Referent ds. księgowości i windykacji (pracownikowi powierzono również obowiązki kasjera)	1
5. Kierownik ds. sieci wod-kan	1
6. Inspektor ds. komunalnych	1
7. Specjalista ds. sieci kanalizacyjnej	1
8. Monterzy sieci wodociągowej ( w tym operator koparki, spawacz, kierowca)	5
9. Inkasent	1
10. Kierowca ciągnika (pracownik wykonuje również obowiązki konserwatora sieci i oczyszczalni)	1
11. Konserwatorzy sieci i obsługa oczyszczalni ścieków ( wykonują również obowiązki pracowników gospodarczych)	2

- 16 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu na stanowisko - robotnik gospodarczy.

- 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu na stanowisko - robotnik gospodarczy.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w OGRODZIĘNCU  
ZA 2012 ROK**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **598 811,76 zł.**

Dochody własne w 2012 roku to kwota **62 445 ,51 zł** oraz środki pozostałe z 2011 r. **5974, 46 zł.**

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury otrzymał zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane projekty w wysokości: **15 404, 27 zł.**

Dochody własne w kwocie **62 445,51 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	1 840,00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	1 296, 00 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	1 260,00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	3 020,00 zł
- czynsze	-	6 876,00 zł
- wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	-	19 208,00 zł
- pozostałe dochody (wpisowe uczestników wycieczki, opłaty za stoiska w czasie imprez, darowizny, wynajem sprzętu nagłaśniającego i obsługa)	-	18 817, 00 zł
- przychody finansowe	-	920, 51 zł
- opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu (opłata roczna, miesięczna, opłaty za udział w zajęciach)	-	9 208,00 zł

---

**62 445,51 zł**

**RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z 2011r. to kwota 682 636,00 zł**

**Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2012r. to kwota 679 466,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	321 889,40 zł
- podróże służbowe	-	7 584,60 zł

- materiały i wyposażenie (m. in. zakup mundurów galowych, strojów tanecznych sprzętu muzycznego, zakup krzeseł do sali tanecznej, materiały i akcesoria do remontu budynku)	-	110 526,75 zł
- zakup energii, gazu	-	51 459,58 zł
- utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy i ubezpieczenie, opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci)	-	12 948,04 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zespołu mażorettek- warsztaty taneczne)	-	66 398,44 zł
- prace na umowę o dzieło i umowy zlecenia (instruktorzy zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, orkiestr dętych oraz mażorettek)	-	51 480 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	6 077,03 zł
- skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	32 200,60 zł
- świadczenie urlopowe	-	8 614,55 zł
- szkolenia	-	930,00 zł
- prowizje bankowe	-	720,00 zł
- wydatki związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( wykłady, umowa- zlecenie, umowa o dzieło dla prowadzących zajęcia)	-	8 637,30 zł

---

**679 466,29 zł**

Stan środków na dzień 31. 12. 2012r. - **3 169,71 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. to kwota **8 077,13 zł** (z tytułu: gazu, monitoring obiektu,  
usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – ALLIANZ)

Stan należności na dzień 31.12.2012r to kwota **915, 00 zł** (reklamy miesiąc 12/2012,  
wynajem Sali.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIENĆCU**  
**ZA ROK 2012**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **295 000,00 zł.**

Dochody własne wypracowane przez MGBP to kwota **3 872,09 zł** oraz środki pozostałe z 2011 r. **712,36 zł.**

Dotacja celowa na uzupełnienie księgozbioru **7 800,00 zł**

**RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2011r. to kwota 307 384,45 zł.**

**Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2012 r. to kwota 306 460,07 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	246 224,36 zł
- podróże służbowe	-	3 135,00 zł
- materiały i wyposażenie	-	21 405,26 zł
- księgozbiór	-	17 833,31 zł
- prace na umowę o dzieło	-	1 000,00 zł
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne		
konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	1 806,89 zł
- utrzymanie budynku, przeglądy BHP i p.poż.)	-	3 038,16 zł
- usługi telekomunikacje, profilaktyka medyczna	-	3 943,72 zł
- szkolenia	-	430,00 zł
- prowizje bankowe	-	396,00 zł
- świadczenie urlopowe	-	7 247,37 zł

**Razem wydatki** **306 460,07 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. **924,38 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. **55,51 zł**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w OGRODZIĘNCU  
ZA 2012 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 835 181,00 zł
2. odpłatne świadczenia medyczne	40 606,00 zł
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	269,00 zł
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	226 056,00 zł

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **2 102 112,00 zł**

<b>KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. zużycie materiałów i energii	100 562,00 zł
2. usługi obce	378 147,00 zł
3. podatki i opłaty	6 858,00 zł
4. wynagrodzenia	1 140 793,00 zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	217 421,00 zł
6. amortyzacja	87 237,00 zł
7. pozostałe koszty	30 739,00 zł
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	91 364,00 zł

**KOSZTY OGÓŁEM** **2 053 121,00 zł**

**WYNIK** **48 991,00 zł**

**KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2012r.**

<b>1. Zużycie materiałów i energii :</b>	<b>100 562,00 zł</b>
- leki	9 293,00 zł
- sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	23 565,00 zł
- sprzęt medyczny	-
- materiały biurowe i druki	11 425,00 zł
- środki czystości	2 954,00 zł
- materiały do naprawy, remont. i konserwacji	3 602,00 zł
- energia elektryczna	15 958,00 zł
- energia cieplna	21 241,00 zł

- woda	2 073,00 zł
- pozostałe materiały	10 451,00 zł
<b>2. Usługi obce :</b>	<b>378 147,00 zł</b>
- usługi remontowe	25 120,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	8 485,00 zł
- usługi pocztowe	1 225,00 zł
- usługi łączności	7 928,00 zł
- usługi transportowe	-
- pranie i maglowanie	327,00 zł
- zakup procedur medycznych	112 975,00 zł
- wywóz nieczystości i utylizacja	3 952,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	2 401,00 zł
- BHP	3 417,00 zł
- usługi prawne	10 332,00 zł
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 303,00 zł
- usługi medyczne obce	190 014,00 zł
- pozostałe	10 668,00 zł
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>6 858,00 zł</b>
- opłaty skarbowe i administracyjne	484,00 zł
- opłaty sądowe	540,00 zł
- podatek od nieruchomości	5 834,00 zł
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1 140 793,00 zł</b>
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>217 421,00 zł</b>
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 113,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	188 711,00 zł
- szkolenia pracowników	-
- odzież ochronna i robocza	5 049,00 zł
- pozostałe	2 548,00 zł
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>87 237,00 zł</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>30 739,00 zł</b>
- ryczałty, delegacje i przejazdy	24 545,00 zł
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	3 492,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2 702,00 zł

<b>Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2012r.</b>		
<b>Zestawienie należności na 31.12.2012r.</b>		
<i>Jednostka</i>	<i>Należności wymagalne</i>	<i>Pozostałe należności</i>
<i>Urząd</i>	1 381 377,75	4 331,06
<i>OPS</i>	342 261,27	-
<i>SZKOŁY</i>	-	-
<i>ZGK</i>	56 777,13	99 054,19
<b>Ogółem</b>	<b>1 780 416,15</b>	<b>103 385,25</b>
<i>Jednostki poza budżetem</i>		
<i>BIBLIOTEKA</i>	-	-
<i>MGOK</i>	915,00	-
<i>SPZOZ</i>	-	147 766,08
<b>Ogółem</b>	<b>915,00</b>	<b>147 766,08</b>
<b>Zestawienie zobowiązań na 31.12.2012r.</b>		
<i>Jednostka</i>	<i>Kwota Zobowiązania wymagalne</i>	<i>Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia</i>
<i>Urząd</i>	-	6 232 547,40
<i>OPS</i>	-	-
<i>ZGK</i>	320,02	-
<i>ZSP</i>	-	-
<i>S.P Giebło</i>	-	-
<i>S.P Ryczów</i>	-	-
<i>Gimnazjum</i>	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>320,02</b>	<b>6 232 547,40</b>
<i>Jednostki poza budżetem</i>		
<i>Inst. Kultury i SPZOZ</i>	-	-
<i>MGOK</i>	8 077,13	-
<i>BIBLIOTEKA</i>	55,51	-
<i>SPZOZ</i>	2 709,15	-
<b>Ogółem</b>	<b>10 841,79</b>	<b>-</b>

**ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW  
NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
(zadania inwestycyjne)**

**I. ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

***1. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE OGRODZIENIEC POPRZEZ  
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ  
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ”***

	Plan wg uchwały budżetowej na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
- środki własne	194 191,95	614 596,05	598 010,74
- środki udział własny z kredytu	1 320 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 372 469,98	2 351 769,98	2 266 737,28
<b>Ogółem:</b>	<b>3 886 661,93</b>	<b>3 986 366,03</b>	<b>3 884 748,02</b>

z tego:

***Dział 801 rozdział 80101***

a) szkoły		Plan wg uchwały budżetowej na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
Szkoła Podstawowa Ryczów,	środki własne	56 719,91	235 124,01	233 732,77
Szkoła Podstawowa Gieblo	środki udział własny kredyt	500 000,00	400 000,00	400 000,00
Szkoła Podstawowa w Podzamczu	środki UE	1 558 477,95	1 530 477,95	1 446 278,10
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodzieniu				
<b>Ogółem:</b>		<b>2 115 197,86</b>	<b>2 165 601,96</b>	<b>2 080 010,87</b>

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/168/2012 z dnia 14.02.2012 zwiększono plan wydatków na termomodernizację szkół – udział środków z UE o kwotę 35 404,10 zł oraz zmniejszono planowane zaciągnięcie kredytu o 100 000,00 zł na zwiększenie środków własnych;
- Zarządzenie Burmistrza Nr 211/2012 z dnia 28.06.2012 dokonano przeniesień między paragrafami zmniejszając plan wydatków środków z UE na udział własny o kwotę 35 404,10 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 277/2012 z dnia 29.10.2012 zwiększono plan wydatków o 28 000,00zł na udział własny
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/252/2012 z dnia 14.11.2012 zmniejszono plan wydatków środków z UE o kwotę 28 000,00 zł
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/208/2012 z dnia 03.07.2012 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na udział własny

### **Dział 851 rozdział 85195**

		<b>Plan wg uchwały budżetowej na 31.12. 2012</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.12</b>
b) SPZOZ Ogrodzieniec	środki własne	91 428,23	209 428,23	203 902,22
	środek udział własny kredyt	220 000,00	120 000,00	120 000,00
	środki UE	207 501,88	214 801,88	214 255,59
<b>Ogółem:</b>		<b>518 930,11</b>	<b>544 230,11</b>	<b>538 157,81</b>

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/168/2012 z dnia 14.02.2012 zmniejszono plany do zaciągnięcia kredytu o kwotę 100 000,00 zł angażując środki własne
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/208/2012 z dnia 03.07.2012 zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł na udział własny
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 241/2012 z dnia 31.08.2012 zmniejszono plan wydatków na udział UE a zwiększono udział własny o kwotę 7 000,00 zł
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/241/2012 z dnia 09.10.2012 zwiększono plan wydatków na udział własny realizacji inwestycji o kwotę 19 300,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 307/2012 z dnia 05.07.2012 zmniejszono plan wydatków na udział własny a zwiększono środki UE o kwotę 14 300,00 zł

### **Dział 921 rozdział 92109**

		<b>Plan wg uchwały budżetowej na 31.12. 2012</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.12</b>
c) Dom Kultury	środki własne	46 043,81	170 043,81	160 375,75
	kredyt na udział własny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600 000,00	500 000,00	500 000,00
		606 490,15	606 490,15	606 203,59
<b>Ogółem:</b>		<b>1 252 533,96</b>	<b>1 276 533,96</b>	<b>1 266 579,34</b>

- Uchwałą Rady Nr XVIII/168/2012 zmniejszono o kwotę 100 000,00zł zaciągnięcie kredytu na w/w zadanie angażując środki własne
- Uchwałą Rady Nr XXIV/208/2012 z dnia 03.07.2012 zwiększono plan o kwotę 24 000,00 zł na udział własny.

### **Dział 600 rozdział 60053**

## **2. „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM**

### **– REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

	<b>Plan wg uchwały budżetowej na 2012</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.12</b>
- środki na udział własny	77 033,50	15 000,00	1 622,50
- kredyty na udział własny	750 000,00	-	-
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 363 381,00	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>3 190 414,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 622,50</b>

- Uchwałą Rady Nr XVIII/168/2012 z dnia 14.02.2012 zmniejszono wydatków na udział UE o kwotę 1 941 565,85 zł oraz udział własny o kwotę 690 238,87 zł
- Uchwałą Rady Nr XXIX/241/2012 z dnia 09.10.2012 zmniejszono plan wydatków na udział UE o kwotę 421 815,15 zł oraz udział własny o kwotę 121 794,63 zł

## **II. ZADANIA INWESTYCYJNE- OKRES REALIZACJI 1 ROK NIE UJETE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

### ***Dział 926 rozdział 92601***

#### **1. „ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PODZAMCZE NA POTRZEBY KULTURALNO - REKREACYJNE „CENTRUM SPORTOWE PRZY UL. SZKOLNEJ” – WYKONANIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA WRAZ Z REMONTEM BASENU”**

	<b>Plan wg uchwały budżetowej na 2012</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.12</b>
- środki własne	18 268,13	18 268,13	-
- środki na udział własny z kredytu	180 000,00	180 000,00	173 004,15
- udział UE ( pożyczka BGK)	316 384,00	266 215,00	260 590,00
<b>Ogółem:</b>	<b>514 652,13</b>	<b>464 483,13</b>	<b>433 594,15</b>

### ***Dział 926 rozdział 92601***

#### **2. „ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI RYCZÓW NA POTRZEBY KULTURALNO- REKREACYJNE – BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW ORAZ ODBUDOWA RYCZOWSKICH STUDNI W JURAJSKIM STYLU”**

	<b>Plan wg uchwały budżetowej na 2012</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.12</b>
- środki własne	19 352,31	19 352,31	-
- środki na udział własny z kredytu	180 000,00	180 000,00	167 090,64
- udział UE ( pożyczka BGK)	318 115,00	247 626,00	247 626,00
<b>Ogółem:</b>	<b>517 467,31</b>	<b>446 978,31</b>	<b>414 716,64</b>

- Uchwałą Rady Nr XXXI/252/2012 z dnia 14.11.2012 zmniejszono plan wydatków o kwotę 120 658,00 zł na udziale UE w związku ze zmniejszeniem planu zaciągnięcia pożyczek w BGK na Centrum wsi w Podzamczu o kwotę 50 169,00 zł oraz w Ryczowie o kwotę 70 489,00 zł

### ***Dział 921 rozdział 92195***

#### **3. „ ADAPTACJA DWORKU W GIEBLE NA CENTRUM KULTURALNE WSI – REMONT DACHU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PODDASZA”**

	<b>Plan wg uchwały budżetowej na 2012</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.12</b>
- środki własne	14 993,91	19 693,91	16 665,75
- środki na udział własny z kredytu	180 000,00	180 000,00	180 000,00
- udział UE ( pożyczka BGK)	235 490,00	235 490,00	218 463,80
<b>Ogółem:</b>	<b>430 483,91</b>	<b>435 183,91</b>	<b>415 129,55</b>

- Uchwałą Rady Nr XXIV/208/2012 z dnia 03.07.2012 przeniesiono plan wydatków z działu 926 rozdziału 92601
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 246/2012 z dnia 12.09.2012 zmniejszono plan wydatków w § 6059 o kwotę 10 300,00zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 185/2012 z dnia 16.04.2012 zwiększono plan wydatków na udział własny § 6059 o kwotę 15 000,00zł

**Dział 630 rozdział 63003**

**4.,, WYKONANIE TERENU REKREACYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WALORÓW NATURALNYCH I TURYSTYCZNYCH KIEŁKOWIC W CELU AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW”**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.12
- środki własne	-**	56 797,76	48 730,52
- środki na udział własny z kredytu	-	-	-
- udział UE ( pożyczka BGK)	-	105 668,00	90 661,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>162 465,76</b>	<b>139 391,52</b>

\*\* W projekcie budżetu na 2012 rok wykazano jako zadania bieżące  
Udział UE 105 668,00 zł, udział własny 56 797,76 zł

- Uchwałą Rady Nr XVII/159/2012 z dnia 24.01.2012 zmieniono kategorię wydatków i załącznik

**Dział 754 rozdział 75412**

**5.,, REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MOKRUSIE W CELU STWORZENIA WARUNKÓW DO KULTYWOWANIA TRADYCJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW ”**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.12
- środki własne	-**	45 265,82	36 752,66
- środki na udział własny z kredytu	-	-	-
- udział UE ( pożyczka BGK)	-	60 252,00	48 842,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>105 517,82</b>	<b>73 594,66</b>

\*\* W projekcie budżetu na 2012 rok wykazano jako zadania bieżące  
Udział UE 68 629,00 zł, udział własny 36 888,82 zł

- Uchwałą Rady Nr XVII/159/2012 z dnia 24.01.2012 zmieniono kategorię wydatków i załącznik
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 307/2012 z dnia 05.12.2012 zmniejszono udział UE o kwotę 8 377,00 zł, a zwiększono udział własny

**6.,, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYCZOWIE KOLONII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CELU STWORZENIA WARUNKÓW DO KULTYWOWANIA LUDOWYCH TRADYCJI ORAZ POBUDZANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW”**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.12
- środki własne	- **	42 024,89	42 979,97
- środki na udział własny z kredytu	-	-	-
- udział UE ( pożyczka BGK)	-	78 185,00	77 225,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>120 209,89</b>	<b>120 204,97</b>

\*\* W projekcie budżetu na 2012 rok wykazano jako zadania bieżące  
 Udział UE 78 185,00 zł, udział własny 42 024,89 zł

- Uchwałą Rady Nr XVII/159/2012 z dnia 24.01.2012 zmieniono kategorię wydatków i załącznik

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przyjętych w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej na lata 2012-2020**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
		(w wierszu program/umowa)						2012	Wydatki poniesione 31.12.2012	Kolumna [8+10/7]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	
		Od	Do	Dział	Rozdz.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Przedsięwzięcia ogółem (bieżące + majątkowe)</b>						<b>9 121 448,44</b>	<b>2 704 536,36</b>	<b>4 575 963,62</b>	<b>4 426 845,82</b>	<b>78,18</b>	<b>1 187 958,80</b>	<b>104 101,38</b>	<b>96 631,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>6 416 912,08</b>
<b>– WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3 008 683,22</b>	<b>593 137,17</b>	<b>574 597,59</b>	<b>540 475,30</b>	<b>37,68</b>	<b>1 187 958,80</b>	<b>104 101,38</b>	<b>96 631,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>2 415 546,05</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						2 076 774,42	502 685,79	484 146,21	450 023,92	<b>45,87</b>	1 089 942,42								1 574 088,63	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						2 076 774,42	502 685,79	484 146,21	450 023,92	<b>45,87</b>	1 089 942,42								1 574 088,63	
<i>program ogółem</i>																				
<i>Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Staranna edukacja drogą do sukcesu"</i>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodziencu	2010	2012	801	80101	479 215,00	296 151,42	183 063,58	181 280,31	<b>99,63</b>									zakończone	
<i>Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Uczymy się działając"</i>	Szkoła Podstawowa w Gieble	2010	2012	801	80101	352 637,00	206 534,37	146 102,63	117 453,61	<b>91,88</b>									zakończone	
<i>PO i G EFRR Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	700	70005	525 210,00		151 290,00	151 290,00	<b>28,81</b>	373 920,00								525 210,00	
<i>Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	630	63003	719 712,42		3 690,00	-	-	716 022,42								719 712,42	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						931 908,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	<b>19,41</b>	98 016,38	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	841 457,42
<i>umowa 1 ogółem</i>						904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	<b>20,00</b>	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	814 062,42
<i>Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 lat</i>	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	900	90095	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	<b>20,00</b>	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	814 062,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
umowa 2 ogółem				x	27 395,00					7 565,00	13 650,00	6 180,00						27 395,00
Województwo Śląskie "Ochrona Cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"	Województwo Śląskie dotacja	2013	2015	925	92502	27 395,00	0,00	0,00	-	-	7 565,00	13 650,00	6 180,00					27 395,00
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>6 112 765,22</b>	<b>2 111 399,19</b>	<b>4 001 366,03</b>	<b>3 886 370,52</b>	<b>98,12</b>	0,00								4 001 366,03
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																		
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>					<b>6 112 765,22</b>	<b>2 111 399,19</b>	<b>4 001 366,03</b>	<b>3 886 370,52</b>	<b>98,12</b>	0,00								4 001 366,03
I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	801 851 921	80101 85195 92109	6 069 646,72	2 083 280,69	3 986 366,03	3 884 748,02	<b>98,33</b>								zakończone
a) Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giełbo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodziencu	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	801	80101	3 830 444,59	1 664 842,63	2 165 601,96	2 080 010,87	<b>97,77</b>								zakończone
b) SPZOZ Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	851	85195	895 633,03	351 402,92	544 230,11	538 157,81	<b>99,32</b>								zakończone
c) MGOK Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	921	92109	1 343 569,10	67 035,14	1 276 533,96	1 266 579,34	<b>99,26</b>								1 276 533,96
program 2 ogółem				x														15 000,00
II. RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim-realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego	Urząd Miasta i Gminy	2008	2012	600	60053	<b>43 118,50</b>	<b>28 118,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 622,50</b>	<b>68,98</b>	0,00							odstąpiono od realizacji

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
OGRODZIENIEC**

**INFORMACJA  
O  
STANIE MIENIA  
GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD I.2012 r. do XII.2012 r.**

(załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 369/2013 z dnia 27 marca 2013 roku)

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD I.2012R. DO XII.2012R.**

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 2012r.	Wartość gruntu w zł w 2012r.	Wartość budynków w zł w 2012r.
Działki budowlane	26,0775	695.581,35	-
Działki zabudowane	13,8971	807.043,25	11.058.603,57
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	209,2117	1.026.611,80	-
Tereny inne	45,0301	760.465,00	-
Drogi	15,6359	818.395,25	-
<b>Razem</b>	<b>310,1755</b>	<b>4.124.256,65</b>	<b>11.058.603,57</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 2012r	Wartość gruntu w zł w 2012r	Wartość budynków w zł w 2012r.
Działki budowlane	14,5969	1.591.595,40	--
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	--
<b>Razem</b>	<b>25,2018</b>	<b>1.930.491,00</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 2012r	Wartość gruntu W zł w 2012r	Wartość budynków w zł w 2012r.
Działki zabudowane	0,9530	43.800,57	2.613.992,24
<b>Razem</b>	<b>0,9530</b>	<b>43.800,57</b>	<b>2.613.992,24</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 2012r	Wartość gruntu w zł w 2012r	Wartość budynków w zł w 2012r.
Działki budowlane	3,9958	137.055,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	0,9842	50.129,43	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
<b>Razem</b>	<b>19,5949</b>	<b>459.984,43</b>	<b>-</b>

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia w ha w 2012r	Wartość gruntu w zł w 2012r	Wartość budynków W zł w 2012r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	12.884.447,12
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	284.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	1.637.218,35	13.218.795,09

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

<b>Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia W ha w 2012r	Wartość gruntu W zł w 2012r	Wartość budynku W zł w 2012r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	230.282,65
Razem	0,4000	20.000,00	230.282,65

#### 6. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach: 2.539.976,00 zł

### 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.

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 31.12.2011r.	Powierzchnia w ha 31.12.2012r.	Różnica
Działki budowlane	26,4440	26,0775	- 0,3665
Działki zabudowane	14,0973	13,8971	- 0,2002
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	213,7570	209,2117	- 4,5453
Tereny inne	44,9897	45,0301	+ 0,0404
Drogi	15,1215	15,6359	+ 0,5144
Razem	314,7327	310,1755	- 4,5572

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Wartość gruntu w zł 31.12.2012r.	Różnica
Działki budowlane	664.441,35	695.581,35	+ 31.140,00
Działki zabudowane	813.429,25	807.043,25	- 6.386,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	--
Działki rolne	1.028.885,80	1.026.611,80	- 2.274,00
Tereny inne	742.095,00	760.465,00	+ 18.370,00
Drogi	656.572,25	818.395,25	+ 161.823,00
Razem	3.921.583,65	4.124.256,65	+ 202.673,00

<b>Budynki stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Wartość budynków w zł 31.12.2012r.	Różnica
Budynki	7.227.483,01	11.058.603,57	+ 3.831.120,56
Razem	7.227.483,01	11.058.603,57	+ 3.831.120,56

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 31.12.2011r.	Powierzchnia w ha 31.12.2012r.	Różnica
Działki budowlane	14,9417	14,5969	- 0,3448
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	25,5466	25,2018	- 0,3448

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2012r.	Różnica
Działki budowlane	1.646.260,40	1.591.595,40	- 54.665,00
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	1.985.156,00	1.930.491,00	- 54.665,00

<b>Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Wartość budynków w zł 31.12.2012r.	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 na 31.12.2011r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2012r.	Różnica
Działki zabudowane	0,9753	0,9530	- 0,0223
Razem	0,9753	0,9530	- 0,0223

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Różnica
Działki zabudowane	45.570,23	43.800,57	- 1.769,66
Razem	45.570,23	43.800,57	- 1.769,66

<b>Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Wartość budynków w zł w 2012r.	Różnica
Budynki	2.660.485,10	2.613.992,24	- 46.492,86
Razem	2.660.485,10	2.613.992,24	- 46.492,86

## 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 31.12.2011r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2012r.	Różnica
Działki budowlane	3,9958	3,9958	--
Działki zabudowane blokami komunalnymi	0,9619	0,9842	+ 0,0223
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	19,5726	19,5949	+ 0,0223

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2012r.	Różnica
Działki budowlane	137.055,00	137.055,00	--
Działki zabudowane	48.359,77	50.129,43	+ 1.769,66
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	--
Razem	458.214,77	459.984,43	+ 1.769,66

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2011r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2012r.	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 31.12.2011r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2012r.	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 31.12.2011r.	Wartość budynków w zł 31.12.2012r.	Różnica
Budynki (szkoły)	11.836.135,54	12.884.447,12	+ 1.048.311,58
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	334.347,97	---
Razem	12.170.483,51	13.218.795,09	+ 1.048.311,58

## 6. Grunty i budynki bez tytułu własności.

<b>Grunty bez tytułu własności</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2011r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2012r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--
Razem	0,4000	0,4000	--

<b>Wartość gruntów bez tytułu własności</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2012r.	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 31.12.2011r.	Wartość budynków w zł 31.12.2012r.	Różnica
Budynki	144.687,99	230.282,65	+ 85.594,66
Razem	144.687,99	230.282,65	+ 85.594,66

**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	472.852,21
Z dzierżawy i najmu	212.831,02
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwałe zarząd	98.377,19
<b>Razem</b>	<b>784.060,42</b>

**Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.**

<b>Grunty</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty będące własnością Gminy	4.124.256,65	310,1755
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.930.491,00	25,2018
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	43.800,57	0,9530
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	459.984,43	19,5949
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
<b>Razem</b>	<b>6.578.532,65</b>	<b>356,3252</b>

<b>Budynki</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki stanowiące własność Gminy	11.058.603,57
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.613.992,24
Budynki będące w posiadaniu Gminy	230.282,65
<b>Razem</b>	<b>14.037.268,30</b>

<b>Budynki w trwałym zarządzie</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki (szkoły)	12.884.447,12
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97
<b>Razem</b>	<b>13.218.795,09</b>

<b>Budowle</b>	<b>Wartość budowli w zł</b>
Budowle będące w ewidencji Gminy	12.507.732,10
Budowle będące w trwałym zarządzie: W tym: szkoły	1.657.282,31
Zakład Gospodarki Komunalnej	22.363.006,14
Dom Kultury Ogrodzieniec	675.282,42
<b>Razem</b>	<b>37.203.302,97</b>

**Udziały w spółkach:**

**2.539.976,00 zł**