

ZARZĄDZENIE NR 523 /2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.)

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z informacją o mieniu komunalnym Gminy Ogrodzieniec za okres od 01.01 – 31.12.2013 r. stanowiącą załącznik do sprawozdania.

§ 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
GMINY OGRODZIENIEC
ZA ROK 2013**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 523 /2014 z dnia 31.03.2014 r.)

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów	str. 3
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu (zał.Nr 1)...	str. 6
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów.....	str. 18
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu - wydatki gminy ogółem	str. 19
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu (zał. Nr2).....	str. 20
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr3a).....	str. 32
Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie (zał. Nr 3b).....	str. 34
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym (zał. Nr 4).....	str. 35
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	str. 35
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymujemy dotacje (zał. Nr 6).....	str. 36
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.38
Dochody i wydatki z tyt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (zał. Nr 8)....	str. 39
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2013 r. (zał. Nr 9).....	str. 40
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 r. (zał. Nr 10)	str.41
Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 (zał. Nr 11)	str.42
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu. Część opisowa - wydatki jednostek organizacyjnych	str. 43
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego UMiG	str.43
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OPS	str.56
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu	str.59
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	str.61
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble.....	str.64
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie.....	str.66
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki	str.68
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.....	str.69
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej	str.71
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Ogrodzieńcu	str.83
Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2013 r.	str. 85
Zmiany w planach wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	str. 86
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przyjętych w WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020.....	str.89

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Zatwierdzony plan dochodów na 2013 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zakładał plan w wysokości **23 201 865,00 zł**. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu to jest do 31.12.2013r. spowodowały wzrost planu do kwoty **25 074 037,48 zł** z czego dochody bieżące stanowią 21 796 464,63 zł, a dochody majątkowe 3 277 572,85 zł. Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększające budżet w 2013 roku pochodziły z następujących źródeł:

Zwiększenia planu dochodów

o kwotę 2 399 557,52zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz.756 rozdz.75618) o kwotę 400 000,00 zł

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

- obrona narodowa (dz.752 rozdz.75212) o kwotę 300,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85219) o kwotę 1 403,00 zł

- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (dz.852 rozdz. 85295) o kwotę 26 762,00 zł

- wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych UW (dz. 750 rozdz. 75011) o kwotę 1 650,00 zł

- dopłata do paliwa dla rolników (dz. 010 rozdz. 01095) o kwotę 82 839,00 zł

- realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dz.852 rozdz. 85212) o kwotę 2 124,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dz.852 rozdz.85213) o kwotę 2 125,00 zł

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

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854 rozdz. 85415) o kwotę 60 696,00 zł

- wspieranie rodziny, asystent rodziny (dz.852 rozdz. 85206) o kwotę 7 755,48 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz. 852 rozdz. 85214) o kwotę 26 060,00 zł

- zasiłki stałe o kwotę 52 661,00 zł

- dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę 6 757,00 zł

- refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2012 roku (dz. 758 rozdz. 75814) o kwotę 4 417,16 zł

- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dz. 801 rozdz. 80103) o kwotę 44 795,00 zł

- dotacja na przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104) o kwotę 52 495,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dz.852 rozdz.85213) o kwotę 3 502,00 zł

- dożywianie (dz. 852 rozdz. 85295) o kwotę 12 154,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) z tego:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (dz. 852 rozdz. 85212) o kwotę 10 000,00 zł

- opłatność za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dz. 754 rozdz. 75412) o kwotę 5 200,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) z tego:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dz.700 rozdz. 70005) o kwotę 110 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego:
 - dotacja na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego o kwotę 750,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) z tego:
 - wpływy z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)
 - wyprawka szkolna (dz. 854 rozdz. 85415) o kwotę 19 025,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego
 - na tzw. „zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 5 750,00 zł
- 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) z tego:
 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku (dz. 754 rozdz. 75412) o kwotę 122 000,00 zł
 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku (dz. 758 rozdz. 75814) o kwotę 127 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) z tego:
 - na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Kolonii Giebło o kwotę 1 200 000,00 zł
- dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (§ 6330)
 - refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego (dz. 758 rozdz. 75814) o kwotę 1 336,88 zł

Zmniejszenia planu dochodów

o kwotę 527 385,04 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 wydatki majątkowe (§ 6207) z tego:
 - zadanie Adaptacja Dworku w Gieble (dz.926 rozdz. 92601) o kwotę 5 625,00 zł
 - zadanie Zagospodarowanie wsi Giebło i Podzamcze o kwotę 17 026,20 zł
 - przygotowanie terenów inwestycyjnych (dz.700 rozdz. 70005) o kwotę 223 737,00 zł
 - promocja terenów inwestycyjnych (dz. 630 rozdz. 63003) o kwotę 24 633,00 zł
- wydatki bieżące (§ 2007)
w tym:
 - promocja terenów inwestycyjnych (dz. 630 rozdz. 63003) o kwotę 56 754,04 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (dz. 758 rozdz. 75801) o kwotę 67 416,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia (dz. 700 rozdz. 70005)
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) o kwotę 39 547,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:
 - zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich(dz. 750 rozdz.75011) o kwotę 3 759,00 zł
 - zadania w zakresie opieki społecznej (dz. 852 rozdz. 85212) o kwotę 88 887,00 zł

Dokonano zmiany w planach dochodów zmniejszając plan dochodów bieżących a zwiększając plan dochodów majątkowych w zakresie dotacji celowych z udziałem środków z unii europejskiej w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 162 045,47 zł oraz w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 446 428,50 zł.

Założony plan dochodów na 2013 rok wynosi 25 074 037,48 zł został zrealizowany w wysokości 24 273 372,00 zł tj. 96,8%. Główny wpływ na zaniżenie wykonania planu dochodów miały niezrealizowane planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości, gdzie plan zakładał 570 452,20zł wykonanie 102 004,58 zł tj. 17.88 %, oraz udział gminy w podatku od osób fizycznych - plan zakładany to 6 415 137,00 zł otrzymano 6 181 205,00 zł tj.96,35%.

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
2013 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota w PLN		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
PLAN			84 839,00	84 839,00	
WYKONANIE			84 774,52	84 774,52	
	01095	Pozostała działalność			
	Plan		84 839,00	84 839,00	
	Wykonanie		84 774,52	84 774,52	
		w tym:			
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego			
	Plan		2 000,00	2 000,00	
	Wykonanie		1 938,02	1 938,02	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010			
	Plan		82 839,00	82 839,00	
	Wykonanie		82 836,50	82 836,50	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
PLAN			1 200 000,00	-	1 200 000,00
WYKONANIE			1 194 519,84	4 470,33	1 190 049,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan		1 200 000,00		1 200 000,00
	Wykonanie		1 190 049,51		1 190 049,51
		w tym:			
		- (§6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan		1 200 000,00		1 200 000,00
	Wykonanie		1 190 049,51		1 190 049,51
	60016	Drogi publiczne gminne			
	Plan				
	Wykonanie		4 470,33	4 470,33	
		- wpływy z różnych opłat			
	Plan				
	Wykonanie		4 112,80	4 112,80	
		- pozostałe odsetki			
	Plan				
	Wykonanie		357,53	357,53	
630		TURYSTYKA			
PLAN			530 368,46	392 955,99	137 412,47
WYKONANIE			326 271,59	326 271,16	0,43
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Plan		530 368,46	392 955,99	137 412,47
	Wykonanie		326 271,59	326 271,16	0,43
		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,			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	392 955,99	392 955,99	
		<i>Wykonanie</i>	326 271,16	326 271,16	
		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>	137 412,47		137 412,47
		<i>Wykonanie</i>	0,43		0,43
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
PLAN			1 358 143,70	545 000,00	813 143,70
WYKONANIE			899 244,35	557 083,46	342 160,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		<i>Plan</i>	1 138 143,70	325 000,00	813 143,70
		<i>Wykonanie</i>	649 550,62	307 389,73	342 160,89
		w tym:			
		- wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste			
		<i>Plan</i>	75 000,00	75 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	71 732,78	71 732,78	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów			
		<i>Plan</i>	250 000,00	250 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	194 023,22	194 023,22	
		- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości			
		<i>Plan</i>	570 452,20		570 452,20
		<i>Wykonanie</i>	102 004,58		102 004,58
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności)			
		<i>Plan</i>	20 000,00		20 000,00
		<i>Wykonanie</i>	17 464,81		17 464,81
		- pozostałe odsetki			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	1 613,73	1 613,73	
		- 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>	222 691,50		222 691,50
		<i>Wykonanie</i>	222 691,50		222 691,50
		- wpływy z usług			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	1 520,00	1 520,00	
		- wpływy z różnych dochodów			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	38 500,00	38 500,00	
	70095	Pozostała działalność			
		<i>Plan</i>	220 000,00	220 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	249 693,73	249 693,73	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	16 425,42	16 425,42	
		- wpływy z różnych dochodów			
		<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 587,20	5 587,20	
		- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	200 000,00	200 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	227 681,11	227 681,11	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
PLAN			2 000,00	2 000,00	
WYKONANIE			6 993,25	6 993,25	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	4 993,25	4 993,25	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	4 993,25	4 993,25	
	71035	Cmentarze			
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	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			
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 000,00	2 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
PLAN			51 099,00	51 099,00	
WYKONANIE			51 168,44	51 168,44	
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		<i>Plan</i>	51 099,00	51 099,00	
		<i>Wykonanie</i>	51 128,44	51 128,44	
		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)			
		<i>Plan</i>	51 099,00	51 099,00	
		<i>Wykonanie</i>	51 098,99	51 098,99	
		w tym: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	29,45	29,45	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	40,00	40,00	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	40,00	40,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
PLAN			1 705,00	1 705,00	
WYKONANIE			1 705,00	1 705,00	

1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan		1 705,00	1 705,00	
	Wykonanie		1 705,00	1 705,00	
		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		1 705,00	1 705,00	
	Wykonanie		1 705,00	1 705,00	
	752	OBRONA NARODOWA			
	PLAN		300,00	300,00	
	WYKONANIE		300,00	300,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	Plan		300,00	300,00	
	Wykonanie		300,00	300,00	
		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		300,00	300,00	
	Wykonanie		300,00	300,00	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	PLAN		127 950,00	5 950,00	122 000,00
	WYKONANIE		133 014,00	5 987,00	127 027,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Plan		127 200,00	5 200,00	122 000,00
	Wykonanie		132 264,00	5 237,00	127 027,00
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097			
	Plan		5 200,00	5 200,00	
	Wykonanie		5 237,00	5 237,00	
		- 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		122 000,00		122 000,00
	Wykonanie		127 027,00		127 027,00
	75414	Obrona cywilna			
	Plan		750,00	750,00	
	Wykonanie		750,00	750,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320			
	Plan		750,00	750,00	
	Wykonanie		750,00	750,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	PLAN		11 162 137,00	11 162 137,00	
	WYKONANIE		11 087 279,06	11 087 279,06	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych			

1	2	3	4	5	6
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		7 451,44	7 451,44	
	w tym:				
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				
	<i>Plan</i>		10 000,00	10 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		7 169,19	7 169,19	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	<i>Plan</i>				
	<i>Wykonanie</i>		282,25	282,25	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	Plan		1 902 000,00	1 902 000,00	
	Wykonanie		2 035 146,54	2 035 146,54	
	w tym:				
	- podatek od nieruchomości				
	<i>Plan</i>		1 800 000,00	1 800 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		1 959 516,61	1 959 516,61	
	- podatek leśny				
	<i>Plan</i>		10 000,00	10 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		7 258,00	7 258,00	
	- podatek od środków transportowych				
	<i>Plan</i>		52 000,00	52 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		45 801,94	45 801,94	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych				
	<i>Plan</i>		20 000,00	20 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		1 027,00	1 027,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	<i>Plan</i>		10 000,00	10 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		13 980,39	13 980,39	
	- podatek rolny				
	<i>Plan</i>		10 000,00	10 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		6 929,00	6 929,00	
	- wpływy z różnych opłat				
	<i>Plan</i>				
	<i>Wykonanie</i>		633,60	633,60	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	Plan		2 180 000,00	2 180 000,00	
	Wykonanie		2 185 204,52	2 185 204,52	
	w tym:				
	- podatek od nieruchomości				
	<i>Plan</i>		1 500 000,00	1 500 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		1 555 567,85	1 555 567,85	
	- podatek leśny				
	<i>Plan</i>		80 000,00	80 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		80 326,59	80 326,59	
	- podatek od środków transportowych				
	<i>Plan</i>		170 000,00	170 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		144 899,11	144 899,11	
	- podatek od spadków i darowizn				
	<i>Plan</i>		50 000,00	50 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		105 318,80	105 318,80	
	- wpływy z opłaty targowej				
	<i>Plan</i>		10 000,00	10 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		10 718,00	10 718,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych				
	<i>Plan</i>		250 000,00	250 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		155 524,99	155 524,99	

1	2	3	4	5	6
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	24 861,30	24 861,30	
		- podatek rolny			
		Plan	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie	96 185,51	96 185,51	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	11 792,37	11 792,37	
		- pozostałe odsetki			
		Plan			
		Wykonanie	10,00	10,00	
	75652	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe			
		Plan			
		Wykonanie	15 391,90	15 391,90	
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	15 391,90	15 391,90	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw			
		Plan	640 000,00	640 000,00	
		Wykonanie	633 334,94	633 334,94	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	27 824,56	27 824,56	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		Plan			
		Wykonanie	65,40	65,40	
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu			
		Plan	200 000,00	200 000,00	
		Wykonanie	189 962,68	189 962,68	
		- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)			
		Plan	400 000,00	400 000,00	
		Wykonanie	413 951,90	413 951,90	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan			
		Wykonanie	1 514,40	1 514,40	
		- odsetki od nieterminowych wpłat			
		Plan			
		Wykonanie	16,00	16,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Plan	6 430 137,00	6 430 137,00	
		Wykonanie	6 210 749,72	6 210 749,72	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych			
		Plan	6 415 137,00	6 415,137,00	
		Wykonanie	6 181 205,00	6 181, 205,00	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych			
		Plan	15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie	29 544,72	29 544,72	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
	PLAN		7 362 098,04	7 233 761,16	128 336,88
	WYKONANIE		7 336 547,73	7 243 589,85	92 957,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		Plan	5 865 209,00	5 865 209,00	
		Wykonanie	5 865 209,00	5 865 209,00	

1	2	3	4	5	6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	Plan		1 329 135,00	1 329 135,00	
	Wykonanie		1 329 135,00	1 329 135,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	Plan		167 754,04	39 417,16	128 336,88
	Wykonanie		142 661,73	49 703,85	92 957,88
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		17 368,43	17 368,43	
		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		127 000,00		127 000,00
	Wykonanie		91 621,00		91 621,00
		- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin §6330 (Fundusz Sołecki)			
	Plan		1 336,88		1 336,88
	Wykonanie		1 336,88		1 336,88
		- wpływy z różnych rozliczeń §8510			
	Plan				
	Wykonanie		574,00	574,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 (Fundusz Sołecki)			
	Plan		29 417,16	29 417,16	
	Wykonanie		29 417,16	29 417,16	
		- wpływy z usług			
	Plan				
	Wykonanie		918,26	918,26	
		- wpływy z różnych dochodów			
	Plan				
	Wykonanie		1 426,00	1 426,00	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			
	Plan				
	Wykonanie		-458,00	-458,00	
		- pozostałe rozliczenia z bankiem			
	Plan				
	Wykonanie		-458,00	-458,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
PLAN			203 040,00	103 040,00	100 000,00
WYKONANIE			299 999,32	103 053,95	196 945,37
	80101	Szkoły Podstawowe			
	Plan		105 750,00	5 750,00	100 000,00
	Wykonanie		202 700,82	5 755,45	196 945,37
		w tym:			
		-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440			
	Plan		5 750,00	5 750,00	
	Wykonanie		5 750,00	5 750,00	
		- 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			

1	2	3	4	5	6
		Plan	100 000,00		100 000,00
		Wykonanie	196 945,37		196 945,37
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej §2400			
		Plan			
		Wykonanie	5,45	5,45	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Plan	44 795,00	44 795,00	
		Wykonanie	44 797,18	44 797,18	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	44 795,00	44 795,00	
		Wykonanie	44 795,00	44 795,00	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej §2400			
		Plan			
		Wykonanie	2,18	2,18	
	80104	Przedszkola			
		Plan	52 495,00	52 495,00	
		Wykonanie	52 498,04	52 498,04	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	52 495,00	52 495,00	
		Wykonanie	52 495,00	52 495,00	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej §2400			
		Plan			
		Wykonanie	3,04	3,04	
	80110	Gimnazja			
		Plan			
		Wykonanie	3,28	3,28	
		w tym:			
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej §2400			
		Plan			
		Wykonanie	3,28	3,28	
	851	OCHRONA ZDROWIA			
		PLAN	30 000,00	30 000,00	
		WYKONANIE	5 773,87	5 773,87	
	85195	Pozostała działalność			
		Plan	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie	5 773,87	5 773,87	
		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	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie	5 773,87	5 773,87	
	852	POMOC SPOŁECZNA			
		PLAN	2 111 956,48	2 111 956,48	
		WYKONANIE	2 056 333,96	2 056 333,96	

1	2	3	4	5	6
	85206	Wspieranie rodziny			
	Plan		7 755,48	7 755,48	
	Wykonanie		7 755,48	7 755,48	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	7 755,48	7 755,48	
		Wykonanie	7 755,48	7 755,48	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Plan		1 640 658,00	1 640 658,00	
	Wykonanie		1 582 257,32	1 582 257,32	
		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	1 620 658,00	1 620 658,00	
		Wykonanie	1 544 571,50	1 544 571,50	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	26 614,57	26 614,57	
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
		Plan			
		Wykonanie	9,68	9,68	
		- pozostałe odsetki			
		Plan			
		Wykonanie	3 440,92	3 440,92	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	7 620,65	7 620,65	
	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		22 590,00	22 590,00	
	Wykonanie		21 143,90	21 143,90	
		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	8 833,00	8 833,00	
		Wykonanie	7 599,60	7 599,60	
		w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	13 757,00	13 757,00	
		Wykonanie	13 544,30	13 544,30	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	Plan		68 000,00	68 000,00	
	Wykonanie		68 000,00	68 000,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	68 000,00	68 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	68 000,00	68 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		<i>Plan</i>	133 058,00	133 058,00	
		<i>Wykonanie</i>	133 057,68	133 057,68	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	131 055,00	131 055,00	
		<i>Wykonanie</i>	131 055,00	131 055,00	
		- 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>	2 002,68	2 002,68	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		<i>Plan</i>	35 000,00	35 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	39 627,50	39 627,50	
		w tym:			
		- odpłatność za usługi			
		<i>Plan</i>	35 000,00	35 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	39 627,50	39 627,50	
	85216	Zasilki stałe			
		<i>Plan</i>	151 133,00	151 133,00	
		<i>Wykonanie</i>	150 730,08	150 730,08	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030)			
		<i>Plan</i>	151 133,00	151 133,00	
		<i>Wykonanie</i>	150 730,08	150 730,08	
	85295	Pozostała działalność			
		<i>Plan</i>	53 762,00	53 762,00	
		<i>Wykonanie</i>	53 762,00	53 762,00	
		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			
		<i>Plan</i>	26 762,00	26 762,00	
		<i>Wykonanie</i>	26 762,00	26 762,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		<i>Plan</i>	27 000,00	27 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	27 000,00	27 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	PLAN		79 721,00	79 721,00	
	WYKONANIE		71 277,36	71 277,36	
	85401	Świetlice szkolne			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	20,55	20,55	
		w tym:			
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej §2400			
		<i>Plan</i>			
		<i>Wykonanie</i>	20,55	20,55	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		<i>Plan</i>	79 721,00	79 721,00	
		<i>Wykonanie</i>	71 256,81	71 256,81	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	60 696,00	60 696,00	
		Wykonanie	55 772,61	55 772,61	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040			
		Plan	19 025,00	19 025,00	
		Wykonanie	15 484,20	15 484,20	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
PLAN			22 000,00	22 000,00	
WYKONANIE			11 504,72	11 504,72	
	90002	Gospodarka odpadami			
		Plan			
		Wykonanie	559,75	559,75	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	559,75	559,75	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Plan			
		Wykonanie	1 525,28	1 525,28	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	1 525,28	1 525,28	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Plan			
		Wykonanie	188,03	188,03	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	188,03	188,03	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	6 812,07	6 812,07	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	6 812,07	6 812,07	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 217,59	2 217,59	
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 217,59	2 217,59	
	90095	Pozostała działalność			
		Plan			
		Wykonanie	202,00	202,00	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów			
		Plan			
		Wykonanie	202,00	202,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
PLAN			238 463,80	238 463,80	
WYKONANIE			192 823,99	192 823,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		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 §6207			
		Plan	20 000,00		20 000,00
		Wykonanie			
	92195	Pozostała działalność			
		Plan	218 463,80		218 463,80
		Wykonanie	192 823,99		192 823,99
		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	218 463,80		218 463,80
		Wykonanie	192 823,99		192 823,99
	926	KULTURA FIZYCZNA			
	PLAN		508 216,00		508 216,00
	WYKONANIE		513 841,00		513 841,00
	92601	Obiekty sportowe			
		Plan	508 216,00		508 216,00
		Wykonanie	513 841,00		513 841,00
		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	508 216,00		508 216,00
		Wykonanie	513 841,00		513 841,00
	Dochody ogółem				
	PLAN		25 074 037,48	21 796 464,63	3 277 572,85
	WYKONANIE		24 273 372,00	21 611 792,06	2 661 579,94

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem - 1 256 542,24 zł

Wykonanie na 31.12.2013r. – 1 271 168,29 zł

w tym:

- **Wolne środki za 2012 rok** plan – 160 230,00 zł wykonanie – 174 856,05 zł
wprowadzone do planu Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 27.03.2013 r. Nr XXXVI/298/2013
- **Kredyty i pożyczki** plan – 1 096 312,24 zł wykonanie – 1 096 312,24 zł
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów wprowadzone uchwałą budżetową
z dnia 19.12.2012 r. Nr XXXII/270/2012
- zmianę wprowadziła Uchwała Rady z dn. 18.12.2013
Nr XLVI/364/2013

ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 1 888 048,04 zł

Wykonanie na 31.12.2013r. – 1 888 048,04zł

w tym:

- Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego
plan – 726 679,80 zł wykonanie – 726 679,80 zł
- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW
plan – 332 132,24 zł wykonanie – 332 132,24 zł
- Spłata kredytów
plan – 829 236,00 zł wykonanie – 829 236,00 zł

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31. 12. 2013 r.** wynosiło – **4 652 523,84 zł** tj. zadłużenie na 31.12.2012 rok w wysokości 6 232 547,40 zł plus zaciągnięte kredyty do 31.12.2013 r. 1 096 312,24 zł minus dokonane spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie do 31.12.2013 r. 1 888 048,04 zł minus umorzenie 788 287,76 zł.

Umorzono warunkowo pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 788 287,76 zł, którą zaciągnięto w 2006 roku na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 1 794 606,29 zł. Gmina, aby spełnić warunki umorzenia wskazała do realizacji nowe zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska tj. „ Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec” , gdzie kwota 788 287,76 zł będzie stanowiła wkład własny.

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC

3.1 WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓLEM - Część I (tabelaryczna)

Plan wydatków na 2013 rok po wprowadzonych zmianach to kwota	-	24 442 531,68 zł
Poniesione wydatki w 2013 roku to kwota	-	23 284 850,44 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	20 192 069,48 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 314 355,17 zł
dotacje	-	2 315 926,04 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 619 279,90 zł
realizacja zadań statutowych	-	4 285 284,97 zł
obsługa długu	-	175 815,50 zł
wydatki na programy unijne bieżące	-	481 407,90 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	3 092 780,96 zł

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków bieżących jest przedstawiona w części opisowej do poszczególnych jednostek. W załączniku Nr 2 do Sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie wydatków w postaci części tabelarycznej. .

Wydatki budżetowe do **31.12.2013r.** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2013r w PLN	Wykonanie na 31.12.2013r w PLN
Urząd Miasta i Gminy	12 170 192,08	11 522 476,22
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 762 416,48	2 658 349,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 761 861,36	3 673 171,53
Szkoła Podstawową w Gieble	1 685 788,03	1 578 052,47
Szkoła Podstawową w Ryczowie	1 354 820,73	1 294 037,80
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 707 453,00	2 558 763,02
OGÓLEM WYDATKI	24 442 531,68	23 284 850,44

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 w PLN	Wykonanie w PLN
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	625 800,00	625 800,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	320 000,00	320 000,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	580 000,00	580 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA 2013 ROK (kwoty w PLN)

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										W tym z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO															
Plan			93 039,00	93 039,00	93 039,00	1 441,90	91 597,10										
Wykonanie			92 688,84	92 688,84	92 688,84	1 439,40	91 249,44										
	01030	Izby rolnicze															
Plan			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
Wykonanie			2 279,84	2 279,84	2 279,84		2 279,84										
	01095	Pozostała działalność															
Plan			90 539,00	90 539,00	90 539,00	1 441,90	89 097,10										
Wykonanie			90 409,00	90 409,00	90 409,00	1 439,40	88 969,60										
020		LEŚNICTWO															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Wykonanie			1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00										
	02095	Pozostała działalność															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Wykonanie			1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
Plan			2 132 420,55	382 200,15	9 000,00		9 000,00	373 200,15					1 750 220,40	<u>1 750 220,40</u> <u>31 000,00</u>			
Wykonanie			2 120 782,70	381 787,15	8 954,40		8 954,40	372 832,75					1 738 995,55	<u>1 738 995,55</u> <u>30 873,00</u>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
Plan			96 000,00	96 000,00				96 000,00									
Wykonanie			95 988,75	95 988,75				95 988,75									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	Plan		1 692,000,00										1 692,000,00	1 692,000,00		
	Wykonanie		1 682 049,51										1 682 049,51	1 682 049,51		
	60016	Drogi publiczne gminne														
	Plan		221 000,00	219 000,00	9 000,00		9 000,00	210 000,00					2 000,00	2 000,00		
	Wykonanie		220 676,40	218 954,40	8 954,40		8 954,40	210 000,00					1 722,00	1 722,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe														
	Plan		83 356,15	67 200,15				67 200,15					16 156,00	16 156,00		
	Wykonanie		83 000,00	66 844,00				66 844,00					16 156,00	16 156,00		
	60095	Pozostała działalność														
	Plan		40 064,40										40 064,40	40 064,40		
	Wykonanie		39 068,04										39 068,04	39 068,04		
630		TURYSTYKA														
	Plan		719 712,42	529 070,68						529 070,68			190 641,74	190 641,74		
	Wykonanie		646 842,90	473 842,90						473 842,90			173 000,00	173 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
	Plan		719 712,42	529 070,68						529 070,68			190 641,74	190 641,74		
	Wykonanie		646 842,90	473 842,90						473 842,90			173 000,00	173 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIO- WA														
	Plan		702 535,20	461 500,00	461 500,00		461 500,00						241 035,20	241 035,20		
	Wykonanie		678 557,09	441 778,89	441 778,89		441 778,89						236 778,20	236 778,20		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	Plan		394 435,20	153 400,00	153 400,00		153 400,00						241 035,20	241 035,20		
	Wykonanie		377 336,69	140 558,49	140 558,49		140 558,49						236 778,20	236 778,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70095	Pozostała działalność														
	Plan		308 100,00	308 100,00	308 100,00		308 100,00									
	Wykonanie		301 220,40	301 220,40	301 220,40		301 220,40									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
	Plan		49 045,00	49 045,00	49 045,00		49 045,00									
	Wykonanie		47 569,87	47 569,87	47 569,87		47 569,87									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
	Plan		15 545,00	15 545,00	15 545,00		15 545,00									
	Wykonanie		15 501,69	15 501,69	15 501,69		15 501,69									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
	Plan		31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00									
	Wykonanie		30 068,18	30 068,18	30 068,18		30 068,18									
	71035	Cmentarze														
	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									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
	Plan		3 891 364,19	3 258 364,19	3 064 864,19	2 296 001,00	768 863,19		193 500,00				633 000,00	633 000,00		
	Wykonanie		3 621 335,16	2 994 299,48	2 814 562,17	2 205 960,98	608 601,19		179 737,31				627 035,68	627 035,68		
	75011	Urzędy wojewódzkie														
	Plan		245 891,00	245 891,00	244 891,00	220 441,00	24 450,00		1 000,00							
	Wykonanie		220 173,20	220 173,20	220 173,20	204 474,94	15 698,26									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		209 000,00	209 000,00	24 000,00		24 000,00		185 000,00							
	Wykonanie		177 439,62	177 439,62	3 239,62		3 239,62		174 200,00							

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		3 213 773,19	2 580 773,19	2 573 273,19	2 035 960,00	537 313,19		7 500,00				633 000,00	633 000,00		
	Wykonanie		3 029 912,87	2 402 877,19	2 397 339,88	1 966 849,24	430 490,64		5 537,31				627 035,68	627 035,68		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		87 700,00	87 700,00	87 700,00		87 700,00									
	Wykonanie		87 163,17	87 163,17	87 163,17		87 163,17									
	75095	Pozostała działalność														
	Plan		135 000,00	135 000,00	135 000,00	39 600,00	95 400,00									
	Wykonanie		106 646,30	106 646,30	106 646,30	34 636,80	72 009,50									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA														
	Plan		1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00										
	Wykonanie		1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
	Plan		1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00										
	Wykonanie		1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00										
752		OBRONA NARODOWA														
	Plan		300,00	300,00	300,00		300,00									
	Wykonanie		300,00	300,00	300,00		300,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
	Plan		300,00	300,00	300,00		300,00									
	Wykonanie		300,00	300,00	300,00		300,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
Plan			343 271,36	326 747,36	274 073,36	36 612,00	237 461,36	35 554,00	17 120,00				16 524,00	16 524,00		
Wykonanie			334 999,81	318 627,81	268 708,50	35 655,52	233 052,98	33 019,27	16 900,04				16 372,00	16 372,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
Plan			329 521,36	312 997,36	260 323,36	36 612,00	223 711,36	35 554,00	17 120,00				16 524,00	16 524,00		
Wykonanie			321 289,81	304 917,81	254 998,50	35 655,52	219 342,98	33 019,27	16 900,04				16 372,00	16 372,00		
	75414	Obrona cywilna														
Plan			750,00	750,00	750,00		750,00									
Wykonanie			750,00	750,00	750,00		750,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
Plan			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
Wykonanie			12 960,00	12 960,00	12 960,00		12 960,00									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
Plan			200 000,00	200 000,00									200 000,00			
Wykonanie			175 815,50	175 815,50									175 815,50			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			200 000,00	200 000,00									200 000,00			
Wykonanie			175 815,50	175 815,50									175 815,50			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA														
Plan			38 265,00	38 265,00	37 865,00		37 865,00	400,00								
Wykonanie			9 884,50	9 884,50	9 884,50		9 884,50	-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego														
	Plan		400,00	400,00				400,00								
	Wykonanie		-	-				-								
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
	Plan		10 130,00	10 130,00	10 130,00		10 130,00									
	Wykonanie		9 884,50	9 884,50	9 884,50		9 884,50									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	Plan		27 735,00	27 735,00	27 735,00		27 735,00									
	Wykonanie		-	-	-		-									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE														
	Plan		9 568 619,00	9 519 619,00	8 533 623,00	6 993 234,00	1 540 389,00	550 000,00	435 996,00				49 000,00	49 000,00		
	Wykonanie		9 202 670,17	9 153 670,66	8 190 301,37	6 693 606,61	1 496 694,76	548 435,80	414 933,49				48 999,51	48 999,51		
	80101	Szkoły podstawowe														
	Plan		5 167 083,00	5 118 083,00	4 491 687,00	3 810 491,00	681 196,00	384 000,00	242 396,00				49 000,00	49 000,00		
	Wykonanie		5 025 389,89	4 976 390,38	4 355 362,22	3 698 600,31	656 761,91	383 095,08	237 933,08				48 999,51	48 999,51		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	Plan		353 535,00	353 535,00	331 435,00	310 522,00	20 913,00		22 100,00							
	Wykonanie		307 036,55	307 036,55	289 533,28	270 533,75	18 999,53		17 503,27							
	80104	Przedszkola														
	Plan		1 055 836,00	1 055 836,00	853 336,00	798 405,00	54 931,00	166 000,00	36 500,00							
	Wykonanie		1 024 612,79	1 024 612,79	823 191,33	772 061,08	51 130,25	165 340,72	36 080,74							
	80110	Gimnazja														
	Plan		2 515 607,00	2 515 607,00	2 380 607,00	2 002 000,00	378 607,00		135 000,00							
	Wykonanie		2 376 222,66	2 376 222,66	2 252 806,26	1 883 545,66	369 260,60		123 416,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły														
	Plan		275 000,00	275 000,00	275 000,00	2 500,00	272 500,00									
	Wykonanie		270 622,42	270 622,42	270 622,42	2 289,50	268 332,92									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	Plan		43 062,00	43 062,00	43 062,00		43 062,00									
	Wykonanie		43 029,55	43 029,55	43 029,55		43 029,55									
	80195	Pozostała działalność														
	Plan		158 496,00	158 496,00	158 496,00	69 316,00	89 180,00									
	Wykonanie		155 756,31	155 756,31	155 756,31	66 576,31	89 180,00									
851		OCHRONA ZDROWIA														
	Plan		205 000,00	205 000,00	204 100,00	132 100,00	72 000,00		900,00							
	Wykonanie		176 949,04	176 949,04	176 607,09	115 956,10	60 650,99		341,95							
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00									
	Wykonanie		5 111,90	5 111,90	5 111,90		5 111,90									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		194 600,00	194 600,00	193 700,00	132 100,00	61 600,00		900,00							
	Wykonanie		171 837,14	171 837,14	171 495,19	115 956,10	55 539,09		341,95							
	85195	Pozostała działalność														
	Plan		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	Wykonanie															
852		POMOC SPOŁECZNA														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan			2 779 916,48	2 779 916,48	802 576,48	622 116,51	180 459,97		1 977 340,00							
Wykonanie			2 669 489,86	2 669 489,86	766 446,13	606 642,79	159 803,34		1 903 043,73							
	85204	Rodziny zastępcze														
Plan			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
Wykonanie			7 977,10	7 977,10	7 977,10		7 977,10									
	85206	Wspieranie rodziny														
Plan			28 955,48	28 955,48	28 955,48	28 955,48										
Wykonanie			28 916,91	28 916,91	28 916,91	28 916,91										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
Plan			1 648 158,00	1 648 158,00	117 700,00	83 432,00	34 268,00		1 530 458,00							
Wykonanie			1 564 869,06	1 564 869,06	107 363,77	80 473,66	26 890,11		1 457 505,29							
	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			22 614,00	22 614,00	22 614,00		22 614,00									
Wykonanie			21 143,90	21 143,90	21 143,90		21 143,90									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		132 900,00	132 900,00	10 700,00		10 700,00		122 200,00							
	Wykonanie		127 037,18	127 037,18	5 714,47		5 714,47		121 322,71							
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		93 776,00	93 776,00					93 776,00							
	Wykonanie		93 750,71	93 750,71					93 750,71							
	85216	Zasiłki stałe														
	Plan		151 133,00	151 133,00					151 133,00							
	Wykonanie		150 730,08	150 730,08					150 730,08							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		618 318,00	618 318,00	611 845,00	509 657,00	102 188,00		6 473,00							
	Wykonanie		601 012,12	601 012,12	594 567,98	497 180,19	97 387,79		6 444,14							
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		74 062,00	74 062,00	762,00	72,03	689,97		73 300,00							
	Wykonanie		74 052,80	74 052,80	762,00	72,03	689,97		73 290,80							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
	Plan		844 187,00	844 187,00	725 766,00	680 684,00	45 082,00		118 421,00							
	Wykonanie		791 287,92	791 287,92	686 964,54	642 029,17	44 935,37		104 323,38							
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		749 466,00	749 466,00	725 766,00	680 684,00	45 082,00		23 700,00							
	Wykonanie		706 087,96	706 087,96	686 964,54	642 029,17	44 935,37		19 123,42							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		94 721,00	94 721,00					94 721,00							
	Wykonanie		85 199,96	85 199,96					85 199,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Plan			1 650 979,60	1 586 692,58	1 189 692,58		1 189 692,58	397 000,00					64 287,02	64 287,02		
Wykonanie			1 504 166,71	1 452 566,69	1 061 728,47		1 061 728,47	390 838,22					51 600,02	51 600,02		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
Plan			45 000,00										45 000,00	45 000,00		
Wykonanie			41 000,00										41 000,00	41 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami														
Plan			327 500,00	327 500,00	273 500,00		273 500,00	54 000,00								
Wykonanie			246 849,79	246 849,79	192 849,79		192 849,79	54 000,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
Plan			236 000,00	236 000,00				236 000,00								
Wykonanie			236 000,00	236 000,00				236 000,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
Plan			80 000,00	80 000,00				80 000,00								
Wykonanie			80 000,00	80 000,00				80 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
Plan			585 787,02	566 500,00	566 500,00		566 500,00						19 287,02	19 287,02		
Wykonanie			567 591,70	556 991,68	556 991,68		556 991,68						10 600,02	10 600,02		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
Plan			27 000,00	27 000,00				27 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		20 838,22	20 838,22				20 838,22								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		1 496,31	1 496,31	1 496,31		1 496,31									
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		347 692,58	347 692,58	347 692,58		347 692,58									
	Wykonanie		310 390,69	310 390,69	310 390,69		310 390,69									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE- -GO														
	Plan		1 148 089,76	948 089,76	2 289,76		2 289,76	945 800,00					200 000,00			200 000,00
	Wykonanie		1 148 089,00	948 089,00	2 289,00		2 289,00	945 800,00					200 000,00			200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		625 800,00	625 800,00				625 800,00								
	Wykonanie		625 800,00	625 800,00				625 800,00								
	92116	Biblioteki														
	Plan		320 000,00	320 000,00				320 000,00								
	Wykonanie		320 000,00	320 000,00				320 000,00								
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		202 289,76	2 289,76	2 289,76		2 289,76						200 000,00			200 000,00
	Wykonanie		202 289,00	2 289,00	2 289,00		2 289,00						200 000,00			200 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan			7 565,00	7 565,00						7 565,00						
Wykonanie			7 565,00	7 565,00						7 565,00						
	92502	Parki krajobrazowe														
Plan			7 565,00	7 565,00						7 565,00						
Wykonanie			7 565,00	7 565,00						7 565,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
Plan			64 517,12	64 517,12	39 517,12	14 000,00	25 517,12	25 000,00								
Wykonanie			52 576,37	52 576,37	27 576,37	11 359,60	16 216,77	25 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
Plan			25 000,00	25 000,00				25 000,00								
Wykonanie			25 000,00	25 000,00				25 000,00								
	92695	Pozostała działalność														
Plan			39 517,12	39 517,12	39 517,12	14 000,00	25 517,12									
Wykonanie			27 576,37	27 576,37	27 576,37	11 359,60	16 216,77									
		OGÓLEM WYDATKI														
Plan			24 442 531,68	21 297 823,32	15 490 956,49	10 777 894,41	4 713 062,08	2 326 954,15	2 743 277,00	536 635,68		200 000,00	3 144 708,36	<u>2 944 708,36</u> 332 676,94		200 000,00
Wykonanie			23 284 850,44	20 192 069,48	14 599 640,14	10 314 355,17	4 285 284,97	2 315 926,04	2 619 279,90	481 407,90		175 815,50	3 092 780,96	<u>2 892 780,96</u> 314 908,20		200 000,00

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

Plan i wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	Plan		82 839,00	82 839,00	1 441,90	81 397,10	
	Wykonanie		82 836,50	82 836,50	1 439,40	81 397,10	
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		82 839,00	82 839,00	1 441,90	81 397,10	
	Wykonanie		82 836,50	82 836,50	1 439,40	81 397,10	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	Plan		51 099,00	51 099,00	48 970,00	2 129,00	
	Wykonanie		51 098,99	51 098,99	48 970,00	2 128,99	
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		51 099,00	51 099,00	48 970,00	2 129,00	
	Wykonanie		51 098,99	51 098,99	48 970,00	2 128,99	
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	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	Plan		1 705,00	1 705,00	1 705,00		
	Wykonanie		1 705,00	1 705,00	1 705,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 705,00	1 705,00	1 705,00		
	Wykonanie		1 705,00	1 705,00	1 705,00		
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
752	OBRONA NARODOWA						
	Plan		300,00	300,00		300,00	
	Wykonanie		300,00	300,00		300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan		300,00	300,00		300,00	
Wykonanie		300,00	300,00		300,00		
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		1 658 256,00	1 658 256,00	82 004,03	17 820,97	1 558 431,00
	Wykonanie		1 580 935,78	1 580 935,78	79 045,69	16 412,12	1 485 477,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		1 620 658,00	1 620 658,00	81 932,00	8 268,00	1 530 458,00
	Wykonanie		1 544 571,50	1 544 571,50	78 973,66	8 092,55	1 457 505,29
	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		8 833,00	8 833,00		8 833,00	
	Wykonanie		7 599,60	7 599,60		7 599,60	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 003,00	2 003,00		30,00	1 973,00
	Wykonanie		2 002,68	2 002,68		30,00	1 972,68
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		26 762,00	26 762,00	72,03	689,97	26 000,00
	Wykonanie		26 762,00	26 762,00	72,03	689,97	26 000,00
Ogółem							
Plan			1 794 199,00	1 794 199,00	134 120,93	101 647,07	1 558 431,00
Wykonanie			1 716 876,27	1 716 876,27	131 160,09	100 238,21	1 485 477,97

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**Plan i wykonanie za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w PLN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Plan		600,00
	Wykonanie		589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		600,00
	Wykonanie		589,00
		<i>§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będąc pochodząc z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA		
	Plan		27 100,00
	Wykonanie		59 578,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Plan		27 100,00
	Wykonanie		59 578,34

**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 2013 rok

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

**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 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN		
				Łącznie	z tego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	Plan		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	71035	Cmentarze				
	Plan		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Wykonanie	<i>- utrzymanie mogiły w Ryczowie</i>	2 000,00	2 000,00		2000,00
Ogółem						
Plan			2 000,00	2 000,00		2 000,00
Wykonanie			2 000,00	2 000,00		2 000,00

**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 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				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	POMOC SPOŁECZNA						
	PLAN		398 700,48	398 700,48	138 810,48	13 757,00	246 133,00
	WYKONANIE		398 084,86	398 084,86	138 810,48	13 544,30	245 730,08
	85206	Wspieranie rodziny					
	Plan		7 755,48	7 755,48	7 755,48		
	Wykonanie		7 755,48	7 755,48	7 755,48		
	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		13 757,00	13 757,00		13 757,00	
	Wykonanie		13 544,30	13 544,30		13 544,30	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		68 000,00	68 000,00			68 000,00
	Wykonanie		68 000,00	68 000,00			68 000,00
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		151 133,00	151 133,00			151 133,00
	Wykonanie		150 730,08	150 730,08			150 730,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		131 055,00	131 055,00	131 055,00		
	Wykonanie		131 055,00	131 055,00	131 055,00		
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		27 000,00	27 000,00			27 000,00
Wykonanie		27 000,00	27 000,00			27 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	PLAN		60 696,00	60 696,00			60 696,00
	WYKONANIE		55 772,61	55 772,61			55 772,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		60 696,00	60 696,00			60 696,00
Wykonanie		55 772,61	55 772,61			55 772,61	

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	PLAN		29 417,16*				
	WYKONANIE		29 417,16*				
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan		29 417,16*				
	Wykonanie		29 417,16*				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	PLAN		97 290,00	97 290,00	97 290,00		
	WYKONANIE		97 290,00	97 290,00	97 290,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Plan		44 795,00	44 795,00	44 795,00		
	Wykonanie		44 795,00	44 795,00	44 795,00		
	80104	Przedszkola					
	Plan		52 495,00	52 495,00	52 495,00		
	Wykonanie		52 495,00	52 495,00	52 495,00		
OGÓLEM	PLAN		586 103,64	556 686,48	236 100,48	13 757,00	306 829,00
	WYKONANIE		580 564,63	551 147,47	236 100,48	13 544,30	301 502,69

*dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r
29 417,16 zł

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN Wykonanie 31.12.2013r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Plan		200 000,00
	Wykonanie		189 962,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		200 000,00
	Wykonanie		189 962,68
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			
Plan			200 000,00
Wykonanie			189 962,68

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN Wykonanie 31.12.2013r.
851	OCHRONA ZDROWIA		
	Plan		205 000,00
	Wykonanie		176 949,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		194 600,00
	Wykonanie		171 837,14
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 132 100,00 zł (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	115 956,10
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 61 600,00 zł	55 539,09
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 6 600,00 zł	4 826,16
		- programy profilaktyczne, spektakle, kolonie letnie, wyjazdy dzieci ze świetlicy – 45 000,00	44 470,30
		- materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałów edukacyjno profilaktycznych 3 000,00 zł	2 601,84
		- podróże służbowe 500,00 zł	-
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł	720,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 zł	2 920,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł	341,95	
85153	Zwalczanie narkomanii		
Plan		5 400,00	
Wykonanie		5 111,90	
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 400,00 zł		
85195	Pozostała działalność		
Plan		5 000,00	
Wykonanie			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5 000,00		

DOCHODY**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	413 951,90
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	400 000,00	413 951,90
Ogółem			400 000,00	413 951,90

WYDATKI**z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	Gospodarka odpadami	287 000,00	206 849,79
		w tym: <i>Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	273 000,00	192 849,79
		<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)</i>	14 000,00	14 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	77 724,84
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w tym: <i>- pracownik ds. księgowości , komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków , inkaso dla sołtysów</i>	55 000,00	46 156,18
		<i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe ,telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	58 000,00	31 568,66
Ogółem			400 000,00	284 574,63

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody w PLN	Wydatki razem w PLN, w tym		Stan środków obrotowych w PLN
						bieżące	31.12..2013
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	Plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
			Wykonanie	34 366,66	34 366,66	34 366,66	
	801	80104	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
			Wykonanie	22 830,00	22 830,00	22 830,00	
	854	85401	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
			Wykonanie	136 788,00	136 788,00	136 788,00	
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
			Wykonanie	9 881,38	9 881,38	9 881,38	
	854	85401	Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
			Wykonanie	47 687,50	47 687,50	47 687,50	
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
			Wykonanie	13 160,70	13 160,70	13 160,70	
	801	80103	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
			Wykonanie	5 594,00	5 594,00	5 594,00	
	854	85401	Plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
			Wykonanie	60 009,00	60 009,00	60 009,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
			Wykonanie	24 791,54	24 791,54	24 791,54	
	854	85401	Plan	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
			Wykonanie	42 167,00	42 167,00	42 167,00	
Ogółem			Plan	469 000,00	469 000,00	469 000,00	
			Wykonanie	397 275,78	397 275,78	397 275,78	

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.

WYKONANIE ZA 2013 ROK
WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN Kwota W PLN	WYKONANIE Kwota W PLN	POZOSTAŁO Kwota w PLN
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Giebło	Remont studni przy skrzyżowaniu ul. Edukacyjnej z ul. Częstochowską	8 000,00	1 512,90	6 487,10
926	92695		Zakup ławek na boisko sportowe	4 000,00	3936,00	64,00
921	92195		Zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry strażackiej	2 289,76	2 289,00	0,76
<i>Giebło ogółem: 14 289,76zł</i>					7 737,90	6 551,86
600	60095	Giebło Kolonia	Wydatki majątkowe: Zagospodarowanie centrum wsi etap II – budowa miejsc postojowych	9 064,40	8 195,04	869,36
<i>Giebło Kolonia ogółem: 9 064,40zł</i>					8 195,04	869,36
754	75412	Gulzów	Remont zaplecza kuchennego przy sali wiejskiej w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	4 408,06	3 993,07	414,99
754	75412		Remont pomieszczenia po bibliotece w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	3 000,00	2 988,36	11,64
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	3 000,00	2 998,00	2,00
<i>Gulzów ogółem: 10 408,06zł</i>					9 979,43	428,63
754	75412	Mokrus	Zagospodarowanie sali spotkań i remont toalet w remizo-świetlicy OSP Mokrus – etap II (dokończenie prac, które zostały rozpoczęte z funduszu soleckiego na rok 2012)	10 813,30	10 813,30	0,00
<i>Mokrus ogółem: 10 813,30zł</i>					10 813,30	0,00
926	92695	Ryczów Kolonia	Dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu boiska przy ul. Turystycznej	11 517,12	11 497,41	19,71
<i>Ryczów Kolonia ogółem: 11 517,12zł</i>					11 497,41	19,71
900	90015	Żelazko	Wydatki majątkowe: Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	8 659,17	0,00	8 659,17
<i>Żelazko ogółem: 8 659,17zł</i>					0,00	8 659,17
Ogółem			Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące:	17 723,57zł 47 028,24zł	64 751,81zł	48 223,08 16 528,73

3. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC - Część II (opisowa) - wydatki jednostek organizacyjnych

3.2.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

Plan wydatków zatwierdzony na 2013 rok przez Radę Miejską do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej to kwota – **10 277 714,00 zł**. Zmiany wprowadzone w okresie do 31 grudnia 2013 roku spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty **12 170 192,08 zł**. Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. to kwota – **11 522 476,22 zł**.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 9 500,00 zł Plan po zmianach – 93 039,00 zł Wykonanie - 92 688,84 zł
z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 2 500,00 zł Plan po zmianach – 2 500,00 zł Wykonanie – 2 279,84 zł

Poniesione wydatki w kwocie 2 279,84 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 – 90 539,00 zł Wykonanie – 90 409,00 zł

Wydatki w kwocie 90 409,00 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 81 214,70 zł
- koszty związane z wypłatą dla rolników akcyzy – 1 621,80 zł
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy – 1 614,40 zł
- zakup ryb do zarybienia i oczyszczania gminnych zbiorników wodnych – 3 990,10 zł
- koszty robót ziemnych zabezpieczających zbiorniki wodne w Ogrodzieńcu Cementowni - 1 968,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 1 575,00 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie – 1 575,00 zł

Wydatki poniesione to zakup paszy na dokarmianie zwierzyzny w okresie zimy .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej - 308 420,55 zł Plan po zmianach – 2 132 420,55zł Wykonanie - 2 120 782,70 zł

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej – 96 000,00 zł Plan po zmianach – 96 000,00 zł Wykonanie – 95 988,75 zł

Dotacja na dofinansowanie komunikacji miejskiej na podstawie Porozumienia z Gminą Zawiercie w okresie do 31.12.2013 roku. Poniesione wydatki stanowią kwotę 95 988,75 zł.

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 1 692 000,00 zł Wykonanie – 1 682 049,51zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

§ 6050

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonii – II etap W 2013 r. kontynuowana była budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w Gieble Kolonii. W ramach prac w 2013 roku wykonano dwa odcinki chodnika wraz z przepustami ,rowami odwadniającymi i murami oporowymi od km 29+040 do km 29+259 i od km 29+401 do km 29+811. Zadanie realizowane w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Na realizację zadania w 2013 roku przeznaczono kwotę 1 190 049,51 zł.

§ 6630

Dotacja dla Marszałka Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 790 w Gieble Kolonii etap II – 492.000,00 zł

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 53 356,15 zł Plan po zmianach – 83 356,15 zł Wykonanie - 83 000,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

Poniesione wydatki majątkowe to dotacja dla Powiatu na realizację zadań w ramach porozumienia, tj.:

- przebudowa chodnika przy ul. Bzowskiej na Fugasówce – 16 156,00 zł,

Wydatki bieżące to dotacja dla Powiatu na realizację zadań w ramach porozumień:

- remont nawierzchni na ul. Krakowskiej w Podzamczu – 17 213,00 zł
- remont nawierzchni na ul. Armii Krajowej w Ryczowie – 49 631,00 zł

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej – 150 000,00 zł Plan po zmianach – 221 000,00 zł Wykonanie – 220 676,40 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 1 722,00 zł

Poniesione wydatki to pokrycie kosztów wykonania mapy do celów projektowych ul. Szlak w Podzamczu.

wydatki bieżące - 218 954,40 zł

Poniesione wydatki bieżące w 2013r. obejmowały:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg - 210 000,00 zł

- wykonanie frezowania oraz nakładki asfaltowej na drodze gminnej – droga boczna od ul. Armii Krajowej w Ryczowie - 8 954,40 zł

rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 9 064,40 zł Plan po zmianach - 40 064,40 zł Wykonanie - 39 068,04 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe – 39 068,04zł

- wykonanie projektu budowy do zadania „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru (...)” – 29 889,00 zł oraz zakup map do celów projektowych - 984,00 zł
- budowa miejsc postojowych – zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Giebło Kolonia” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 195,04 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 716 022,42 zł Plan po zmianach - 719 712,42 zł Wykonanie - 646 842,90 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 716 022,42 zł Plan po zmianach – 719 712,42 zł Wykonanie - 646 842,90 zł

Realizacja projektu „Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów Inwestycyjnych” - koszt całkowity **719.712,42 zł**. Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych i bieżących przy udziale środków unijnych, a których wykonanie przedstawia się następująco:

wydatki bieżące – plan 529 070,68 zł, wydatki poniesione - 473 842,90 zł,

Gmina uczestniczyła w targach inwestycyjnych INVESTFIELD 2013 w Poznaniu, organizowała i przeprowadziła ogólnopolską kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych do celów której wykonano materiały promocyjne.

Wydatki majątkowe - plan 190 641,74 zł, wydatki poniesione – 173 000,00 zł,

Zakupiono jeden mobilny telebim i dwa mobilne bilbordy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 866 820,00 zł Plan po zmianach – 702 535,20 zł Wykonanie - 678 557,09 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 576 820,00 zł Plan po zmianach - 394 435,20 zł Wykonanie - 377 336,69 zł

Poniesione wydatki w kwocie 140 558,49 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 – 21 341,51 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych – 6 413,00 zł

- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 98 922,00 zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania – 5 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne – 7 981,98 zł .

wydatki majątkowe - 236 778,20 zł

W ramach wydatków majątkowych Gmina realizuje projekt: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu 525 610,00 zł . Projekt zakładał wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla dwóch obszarów inwestycyjnych , zawierających koncepcje zagospodarowania terenu, dokumentację geotechniczną, projekt budowy i wykonawczy wraz z kosztorysem dla drogi, uzbrojenia terenu, sieci kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej i teletechnicznej. Planowany termin zakończenia zadania 30.06.2014 r. Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. to kwota 111 035,20 zł

Inne wydatki majątkowe poniesione w kwocie 125 743,00 zł przeznaczone były na nabywane nieruchomości na rzecz Gminy celem regulowania stanu prawnego pod kanalizację, zbiornik wody pitnej w Ryczowie oraz drogi gminne.

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 290 000,00 zł Plan po zmianach – 308 100,00 zł Wykonanie - 301 220,40 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 301 220,40 zł to:

- odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu dla Spółdzielni „Hutnik” z Zawiercia za lokatorów nie płacących czynszów i którzy mają wyrok eksmisji, a gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego – 65 087,75 zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych – 11 423,19zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy – 223 396,46 zł
- opłaty sądowe – sprawy gminne - 1 313,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 62 000,00 zł Plan po zmianach – 49 045, 00 zł Wykonanie - 47 569,87 zł

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł Plan po zmianach – 15 545,00 zł Wykonanie – 15 501,69zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Publikacja ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Ryczów – 4 388,64 zł.
2. Wykonanie oceny krajobrazowej oraz zakończenia prac nad zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie sołectwa Ryczów – 10 522,65 zł.
3. Opinia urbanistyczna do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy dot. działki w Podzamczu – 590,40 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach – 31 500,00 zł Wykonanie – 30 068,18 zł

Wydatki w wysokości 30 068,18 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczyły aktualizacji mapy syt.– wys. do celów projektowych inwentaryzacji urządzeń podziemnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy 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

Zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu Państwa. Wykonano prace porządkowe i konserwacyjne przy pomniku – mogile w Ryczowie - 1 500,00 zł oraz zakupiono wieńce i znicze za kwotę 500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 3 970 773,19 zł Plan po zmianach – 3 891 364,19 zł Wykonanie – 3 621 335,16 zł

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 248 000,00 zł Plan po zmianach – 245 891,00 zł Wykonanie - 220 173,20 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania z zakresu: spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych oraz wydawanie dowodów osobistych. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 220 173,20 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 204 474,94 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 15 698,26 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne.

Dotacja z budżetu Państwa to kwota 51 098,99 zł – różnicę w wysokości 169 074,21 zł na realizację w/w zadań zleconych angażujemy z własnych środków.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 209 000,00 zł Plan po zmianach - 209 000,00 zł Wykonanie - 177 439,62 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 177 439,62 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 174 200,00 zł, pozostałe wydatki statutowe takie jak : materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne – 3 239,62 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 3 353 773,19 zł Plan po zmianach - 3 213 773,19 zł Wykonanie – 3 029 912,87 zł

zadania statutowe urzędu

Wydatki bieżące poniesione w 2013 r. w kwocie 2 325 152,35 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 1 920 693,06 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 398 921,98 zł tj. materiały biurowe, koszty naprawy urządzeń i sprzętu, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, energia, gaz, woda, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON, 5 537,31 zł - są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

wydatki inwestycyjne majątkowe urzędu – 627 035,68 zł

- Realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec” wraz z wymianą co i źródła ciepła - 627 035,68 zł.

zadania związane z gospodarowaniem odpadami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 77 724,84 zł to wynagrodzenia i pochodne – 46 156,18 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 31 568,66 zł tj. opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, szkolenia.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 60 000,00 zł Plan po zmianach - 87 700,00 zł Wykonanie - 87 163,17 zł

Poniesione wydatki bieżące to wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **87 163,17 zł**.

W ramach współpracy międzynarodowej z gminami partnerskimi poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji gmin partnerskich z Niemiec, Włoch, Węgier i Słowacji na uroczystościach gminnych w kwocie – 10 500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- usługi fotograficzne – 861,00 zł
- wykonanie grawertonu i oprawa okolicznościowych dyplomów z okazji 40-lecia przywrócenia praw miejskich - 280,00 zł
- wykonanie kalendarzy na 2014 rok - 5 498,10 zł
- zakup paliwa na wyjazd delegacji do Słowacji - 353,60 zł
- zakup albumów „Jurajskie wędrówki” oraz gier planszowych „Jurajskie tajemnice” - 1 783,75 zł
- promocja Gminy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - 5 000,00 zł
- opracowanie i złożenie wniosku do Funduszu Wyszehradzkiego - 1 476,00 zł
- organizacja obchodów Święta Gminy - 35 000,00 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej Pacyfikacji wsi Ryczów - 1 476,00 zł
- opłacenie składek członkowskich do ZGJ, ŚOT, Perła Jury , SZGiP - 24 934,72 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 135 000,00 zł Wykonanie - 106 646,30 zł

Poniesione wydatki w kwocie 106 646,30 zł to wydatki bieżące które dotyczyły:

- inkasa dla sołtysów od zebranych podatków - 25 793,00 zł
- wynagrodzenia za zlecone prace - 8 843,80 zł
- druki, kwitariusze związane z poborem podatków - 4 637,18 zł
- opłaty pocztowe związane z podatkami - 43 431,60 zł
- koszty komornicze - 20 476,64 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 – 1 705,00 zł Plan po zmianach - 1 705,00 zł Wykonanie - 1 705,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 705,00 zł Plan po zmianach – 1 705,00 zł Wykonanie - 1 705,00 zł

Wydatki w kwocie 1 705,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie do realizacji tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 300,00 zł Wykonanie - 300,00 zł

w tym:

rozd. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł **Plan po zmianach – 300,00 zł** **Wykonanie - 300,00 zł**

Zadania zlecone z zakresu obrony.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 322 621,36 zł **Plan po zmianach – 343 271,36 zł** **Wykonanie – 334 999,81zł**

z tego:

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 322 621,36 zł **Plan po zmianach - 329 521,36 zł** **Wykonanie - 321 289,81 zł**

wydatki majątkowe – 16 372,00 zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia: OSP Kielkowice pompa szlamowa, OSP Ogrodzieniec - agregat wysokociśnieniowy oraz turbowentylator oddymiający, - OSP Ryczów - 4 aparatypowietrzne.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 284 125,08 zł w zakresie ochrony przeciwpożarowej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 655,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 16 900,04 zł ,
- wydatki statutowe – 198 550,25 zł tj. zakup paliwa, remonty samochodów oraz remiz, ubezpieczenia, opłaty za wodę, gaz, energię i inne.

Udzielono dotacji w zakresie wydatków bieżących obejmujących dofinansowanie dla wszystkich jednostek z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania. Ponadto udzielono dotacji w ramach wydatków bieżących na utrzymanie pojazdów: Ford Transit, Mitshubishi L200 oraz czterokołowiec typu "quad" będących własnością OSP Ogrodzieniec. Łączna kwota dotacji na zadania bieżące wyniosła 33 019,27zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie **20 792,73 zł** dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego: Gulzów - 9 979,43 zł, Mokrus OSP -10 813,30 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. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł **Plan po zmianach – 13 000,00 zł** **Wykonanie - 12 960,00 zł**

W 2013 roku nieustalony sprawca dokonał zdeponowania odpadów niewiadomego pochodzenia na terenie byłej cementowni "Wiek" w Ogrodzieńcu co stanowiło zagrożenie dla mieszkańców i środowiska o charakterze sytuacji kryzysowej. W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez Policję, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Gmina Ogrodzieniec zleciła ich zbiórkę i unieszkodliwienie. Koszty usługi sfinansowane z budżetu wyniosły 12 960,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł Plan po zmianach - 200 000,00 zł Wykonanie - 175 815,50 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 – 175 815,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 175 815,50 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 - 38 265,00 zł Wykonanie – 9 884,50 zł

w tym:

rozd. **75809** – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

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

rozd. **75814** – Różne rozliczenia finansowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 10 130,00 zł Wykonanie - 9 884,50 zł

Poniesione wydatki to koszty związane z rozliczeniem projektu tzw. „Szerokopasmowy internet” oraz odsetki zapłacone przez Urząd w związku ze zmianą przez Izbę Skarbową interpretacji przepisów dot. kwalifikalności VAT- u przy projekcie” Promocja terenów inwestycyjnych”.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 27 735,00 zł

Rezerwa na 2013 rok to 130 000,00 zł rezerwa ogólna i 70 000,00 zł rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym”

Rezerwa w kwocie 172 265,00 zł została rozdysponowana w sposób następujący:

rezerwa ogólna rozdysponowana na zwiększenie planów wydatków z przeznaczeniem na:

- zaliczki alimentacyjne, zwroty	-	7 500,00 zł
- dokumentacja na budowę ul. Szlak w Podzamczu	-	35 000,00 zł
<i>(zadanie umieszczono w planie wydatków, jednak nie zostało zrealizowane z uwagi na brak porozumienia z właścicielem gruntów na skrzyżowaniu ul. Bonerów i ul. Krakowskiej)</i>		
- na wydatki dot. projektu „Gmina Ogrodzieniec(...)” z UE	-	3 690,00 zł
- różne rozliczenia	-	2 930,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego	-	5 245,00 zł
- wydatki związane z projektem „Przygotowanie terenów (...)”	-	400,00 zł
- wykonanie tablicy dot. pacyfikacji wsi Ryczów	-	1 200,00 zł
- promocja gminy	-	5 000,00 zł
- zadania z zakresu rolnictwa	-	700,00 zł
- komisja kwalifikacyjna nauczycieli	-	200,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	-	300,00 zł
- remonty dróg	-	9 000,00 zł
- zużycie energii w budynkach komunalnych	-	33 000,00 zł
- przygotowanie informacji aplikacyjnej do złożenia wniosku z Funduszu Wyszehradzkiego	-	1 500,00 zł

- zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniami komunalnymi	-	3 600,00 zł
- obchody Święta Gminy	-	20 000,00 zł

razem wykorzystanie rezerwy ogólnej	-	129 265,00 zł

rezerwa celowa

- zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców i środowiska z terenu b.cementowni	-	13 000,00 zł
- wydatki związane z pożarami lasów na Krępie na skutek długotrwałej suszy w okresie lipiec-sierpień	-	30 000,00 zł

razem wykorzystanie rezerwy celowej		43 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 790 000,00 zł Plan po zmianach 825 700,00zł Wykonanie - 819 542,51 zł

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 360 000,00 zł Plan po zmianach - 384 000,00 zł Wykonanie - 383 095,08 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 383 095,08 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – szkoła w Podzamczu

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 190 000,00 zł Plan po zmianach - 166 000,00 zł Wykonanie - 165 340,72 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 165 340,72zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkole przy szkole w Podzamczu

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie - 286,29 zł

Za kwotę 286,29 zł zakupiono nagrody książkowe.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 240 000,00 zł Plan po zmianach - 275 000,00 zł Wykonanie - 270 622,42 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w 2013 roku w kwocie 270 622,42 zł to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych , wynagrodzenie opiekuna.

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 200,00 zł Wykonanie - 198,00 zł

Kwota 198,00 zł to wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 205 000,00 zł Plan po zmianach - 205 000,00 zł Wykonanie - 176 949,04zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł Plan po zmianach - 5 400,00 zł Wykonanie - 5 111,90 zł

Wydatki poniesione na w 2013 roku w kwocie 5 111,90 zł to dofinansowanie do wyjazdu dzieci ze świetlicy środowiskowej na kolonie do Zawoi .

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 195 000,00 zł Plan po zmianach - 194 600,00 zł Wykonanie - 171 837,14zł

Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku w kwocie 171 837,14 zł to: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 115 956,10 zł wypłacone pracownikom, członkom gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz biegłym za wydawanie opinii, natomiast kwota 55 881,04 zł to wydatki statutowe takie jak programy profilaktyczne, zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup rzeczy niezbędnych na kolonie, materiały biurowe i inne.

rozd. **85195** – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 17 500,00 zł Wykonanie – 11 140,46 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 - 17 500,00 zł Wykonanie – 11 140,46 zł

Poniesione wydatki - to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z budżetu państwa w kwocie 11 140,46 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej -15 000,00 zł Plan po zmianach - 77 182,88 zł Wykonanie – 70 390,76 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 15 000,00 zł Plan po zmianach - 77 182,88 zł Wykonanie - 70 390,76 zł

Wydatki w kwocie 70 390,76 zł to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na realizację zadania gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 1 335 479,60 zł Plan po zmianach - 1 650 979,60 zł Wykonanie - 1 504 166,71 zł

z tego:

rozd. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 45 000,00 zł Wykonanie - 41 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe - 41 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami na budowę II etapu oczyszczalni ścieków.

rozd. **90002** – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 327 500,00 zł Wykonanie - 246 849,79 zł

Poniesione wydatki to dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 54 000,00 zł z tego: na koszty eksploatacji wysypiska 40 000,00 zł oraz koszty obsługi publicznych punktów selektywnej zbiórki odpadów - 14 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy z firmą „Remondis” na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców w kwocie 192 849,79 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej –236 000,00 zł Plan po zmianach - 236 000,00 zł Wykonanie -236 000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na oczyszczanie miasta i sołectw oraz na akcję zima - 236 000,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 80 000,00zł Plan po zmianach - 80 000,00 zł Wykonanie - 80 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł to przekazana dotacja dla ZGK na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 604 287,02 zł Plan po zmianach - 585 787,02 zł Wykonanie - 567 591,70 zł

Kwota 567 591,70 zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego 400 875,46 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 156 116,22 zł.

Wydatki majątkowe - 10 600,02 zł wymiana punktów oświetleniowych na Placu Jurajskim w Podzamczu.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00zł Plan po zmianach - 27 000,00 zł Wykonanie - 20 838,22 zł

Dopłata dla 31 właścicieli posesji likwidujących pokrycia dachowe z azbestu.

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 - 1 496,31 zł

Zakupy w ramach edukacji z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 353 192,58 zł Plan po zmianach - 347 692,58 zł Wykonanie - 310 390,69zł

Wydatki bieżące poniesione w 2013 roku w kwocie 310 390,69 zł to wydatki statutowe związane z realizacją następujących zadań :

- zakupiono kostkę brukową na potrzeby sołectwa Kielkowie - 12 888,16 zł
- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych – 17 884,04 zł
- za zużycie energii i gazu w budynkach komunalnych - 120 320,06 zł
- opłata za aplikację o dotację do wniosku z PROW - 457,56 zł
- przeglądy budynków, ubezpieczenia i inne - 27 313,01 zł

- zlecenie opracowania efektywności projektu dotyczącego kompleksowej likwidacji niskiej emisji w budynkach publicznych - 2 500,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 35 614,92 zł
- opłata roczna za utrzymanie projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW – 90 451,38 zł
- zakup worków i rękawic na „Dni Ziemi” – 471,07 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej – 977,59 zł
- W ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 1 512,90zł – remont studni przy skrzyżowaniu ul Edukacyjnej i Częstochowskiej – wykonano mapę do celów projektowych oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej –1 100 289,76 zł Plan po zmianach 1 148 089,76 zł Wykonanie - 1 148 089,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 578 000,00 zł Plan po zmianach – 625 800,00zł Wykonanie – 625 800,00zł

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w okresie do 31.12.2013r. przekazano 625 800,00 zł sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej Sprawozdania.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 320 000,00 zł Plan po zmianach – 320 000,00 zł Wykonanie – 320 000,00 zł

Wydatki w kwocie 320 000,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania budżetu jest przedstawiona w części końcowej Sprawozdania.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 289,76 zł Plan po zmianach - 202 289,76 zł Wykonanie - 202 289,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 2 289,00 zł to przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – tj. zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry strażackiej w Gieble.

Wydatki majątkowe - zwiększono aport w Spółce Zamek o kwotę 200 000,00 zł

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan wg uchwały budżetowej – 7 565,00 zł Plan po zmianach - 7 565,00 zł Wykonanie - 7 565,00 zł

rozd. **92502** – Parki krajobrazowe

Plan wg uchwały budżetowej – 7 565,00 zł Plan po zmianach - 7 565,00 zł Wykonanie - 7 565,00 zł

Dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację programu „siedliska orlich gniazd”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPOPR

Plan wg uchwały budżetowej – 64 517,12,00 zł Plan po zmianach - 64 517,12 zł Wykonanie - 52 576,37 zł

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

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

Poniesione wydatki w kwocie 25 000,00 zł to dotacja na zadanie zlecone dla Klubu Sportowego w Gieble realizowane w wyniku przetargu na obsługę programu rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

rozd. **92695** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 39 517,12 zł Plan po zmianach - 39 517,12 zł Wykonanie – 27 576,37zł

Kwota wydatków 27 576,37 zł to wynagrodzenie animatora boiska „ORLIKA” w kwocie 11 359,60 zł - zakup medali i statuetek w kwocie – 783,36 zł oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 433,41zł, w ramach których wykonano prace przy zagospodarowaniu terenu boiska przy ul. Turystycznej w Kolonii Ryczów za kwotę 11 497,41 zł oraz zakupiono ławki na boisko sportowe w Gieble za kwotę 3 936,00 zł.

3.2.2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIĘNCU

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej - 2 700 000,00 zł Plan po zmianach - 2 762 416,48 zł

Wykonanie - 2 658 349,40zł

Ośrodek Pomocy realizuje zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadania własne gminy.

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.

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

Plan wg uchwały budżetowej - 1 707 421,00 zł Plan po zmianach - 1 630 658,00 zł

Wykonanie - 1 553 728,60 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę: 1 197 194,48 zł oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie: 260 310,81 zł

Odprowadzono do ZUS składki emeryt.-rentowe od świadczeń rodzinnych: 38 452,03 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego- wyniosły ogółem 57 771,28 zł z tego kwota 9 157,09 zł pochodzi ze środków własnych gminy z tytułu dochodów od dłużników alimentacyjnych, w tym wynagrodzenie i pochodne 42 021,63 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 16 963,00zł Plan po zmianach – 22 614,00 zł

Wykonanie - 21 143,90 zł

Odprowadzono do ZUS składki zdrowotne w kwocie: 21 143 90zł

z tego za osoby pobierające:

- niektóre świadczenia rodzinne - 7 599,60zł (zadanie zlecone)
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 13 544,30zł (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 - jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i

zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych, pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

rozd. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały budżetowej – 14 000,00 zł

Plan po zmianach 10 000,00zł

Wykonanie - 7 977,10 zł

Wydatki obejmowały częściową dopłatę do kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej 7 977,10 zł.

rozd. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan wg uchwały budżetowej – 21 200,00 zł

Plan po zmianach 28 955,48 zł

Wykonanie - 28 916,91zł

Wydatki obejmowały wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 28 916,91 zł. Dotacja ze środków budżetu państwa do wynagrodzenia przyznana w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013” to kwota 7 755,48 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 106 940,00 zł

Plan po zmianach –132 900,00 zł

Wykonanie - 127 037,18 zł

W 2013 roku wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem 121 322,71 zł, w tym: zasiłki celowe przyznane na zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 53 244,27zł

zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie uprawnionym osobom i rodzinom 68 078,44 zł

Na realizację wypłat zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 68 000 zł.

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty w wys. 5 714,47zł na wydatki związane z organizacją Wigilii dla osób samotnych i podopiecznych Ośrodka oraz przewozu dzieci na kolonie letnie.

rozd. 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 98 000,00 zł

Plan po zmianach - 93 776,00 zł

Wykonanie - 93 750,71 zł

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych jako świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 93 750,71zł

rozd. 85216 – Zasiłki Stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 98 472,00 zł

Plan po zmianach – 151 133,00 zł

Wykonanie - 150 730,08 zł

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe w wysokości 150 730,08 zł dla osób z ustaloną niepełnosprawnością. Zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej –603 158,00 zł

Plan po zmianach - 618 318,00 zł

Wykonanie - 601 012,12 zł

Wydatki na wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, umowy – zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie: 497 180,19 zł.

Zadanie zostało częściowo dofinansowane ze środków budżetu państwa - w kwocie

- 131 055,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota: - 103 831,93zł

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	22 009,49 zł
- zakup energii	5 462,44 zł
- zakup usług remontowych	13 168,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	354,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci; Internet, PZU	8 923,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i ruchomej	3 147,73 zł
- podróże służbowe krajowe	5 880,82 zł
- podpisy na ZFŚS	13 309,48 zł
- szkolenia pracowników	4 570,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 005,85 zł

- wydatki osobowe: świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty 4 471,46 zł
- świadczenie pieniężne w kwocie – 1972,68 zł w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd (realizacja i obsługa zadania została w całości sfinansowana z budżetu państwa).
- koszty pobytu 3 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 20 561,71zł.

rozdz. 85295 –Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej - 33 846,00 zł Plan po zmianach 74 062,00- zł

Wykonanie 74 052,80 - zł

- opłata za obiady dla uczniów na stołówkach szkolnych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 35 980,80 zł.
- zasiłki celowe na zakup żywności - 11 310,00 zł.

Środki na pokrycie w/w wydatków pochodziły z budżetu gminy - 20 290,80 zł oraz z budżetu państwa - 27 000 zł.

Dodatковым zadaniem zleconym była realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wys. 26 762,00zł. Wyplacono świadczenia na kwotę 26 000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły - 762,00 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń - 72,03 zł. Zadanie w całości zrealizowano ze środków budżetu państwa.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 11 068,00 zł wykonanie - 11 031,18 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 4 900,00 zł wykonanie - 4 818,00 zł

Zatrudnienie na 31.XII.2013 r. wynosi 35,82 etaty, w tym 23,62 etatów nauczycieli.

W roku szkolnym 2012/2013 do gimnazjum uczęszczało 231 uczniów.

DOCHODY WŁASNE

w dziale 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 49 000,00 zł wykonanie – 42 167,00 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 49 000,00 zł wykonanie - 42 166,70 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2013 r. – 0,30 zł

dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja

dochody

dzierżawa pomieszczeń

plan - 27 000,00 zł wykonanie – 24 791,54 zł

(za wynajem hali sportowej)

wydatki

zakup sprzętu szkolnego ,mebli i wyposażenia oraz książek

plan – 27 000,00 zł wykonanie – 24 788,26 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2013 r. – 3,28 zł

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

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2013 r. – 1,23 zł

dział 801 rozdz.80104 –Przedszkola

dochody

plan - 33 000,00 zł

wykonanie - 22 830,00 zł

-opłata stała za przedszkole

wydatki

plan –33 000,00 zł

wykonanie – 22 826,96 zł

zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2013 r. – 3,04 zł

3.2.7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **320 000,00 zł**. Dochody własne wypracowane przez MGBP to kwota **5 352,78 zł** oraz środki pozostałe z 2012 r. **924,38 zł**. Dotacja celowa na uzupełnienie księgozbioru **5 400,00 zł**
RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2012r. wynosiły 331 677,16 zł.

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2013 r. to kwota 328 108,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	265 704,89
- podróże służbowe	-	2 194,79
- materiały i wyposażenie	-	26 418,96
- księgozbiór	-	11 836,37
- prace na umowę o dzieło	-	1 270,00
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	3 563,91
- utrzymanie budynku, przeglądy BHP i p.poż.), eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA	-	5 005,01
- usługi telekomunikacje, profilaktyka medyczna	-	3 648,47
- szkolenia	-	800,50
- prowizje bankowe	-	418,00
- świadczenie urlopowe	-	7 247,37

Razem wydatki

328 108,27

Stan środków na dzień 31.12.2013 r. **3 568,89zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. 214,55 zł.

3.2.8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **625 800,00 zł.**

Dochody własne w 2013 roku to kwota **125 330 ,04 zł** oraz środki pozostałe z 2012 r. **3169, 71 zł.**

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury otrzymał zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości: **24 700, 00 zł.**

Dochody własne w kwocie **125 330,04 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	- 15 910,00
- prowadzenie zajęć rytmicznych	- 1 196, 00
- prowadzenie zajęć plastycznych	- 1 920,00
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	- 4 311,00
- czynsze	- 10 985,00
- wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	- 13 875,00
- wpływy ze świadczenia usług reklamowych	- 14 320,00
- opłata miesięczna za zajęcia taneczne (mażoretki)	- 2 805,00
- pozostałe dochody (wpisowe uczestników wycieczki, opłaty za stoiska w czasie imprez, darowizny, wynajem sprzętu nagłaśniającego i obsługa)	- 37 966, 00
- przychody finansowe	- 592,04
- opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytety Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu (opłata roczna, miesięczna, opłaty za udział w zajęciach)	- 21 450,00

125 330,04 zł

RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z 2012r. to kwota 778 999,75 zł

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2013r. to kwota 775 095,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	- 331 940,57
- podróże służbowe	- 5 826,72
- materiały i wyposażenie	- 39 246,91
- zakup energii, gazu	- 54 594,75
- utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy i ubezpieczenie, opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci)	- 25 373,55
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zespołu mażorettek- warsztaty taneczne, koszty transportu, udział zespołów w konkursach i przeglądach)	- 122 362,35
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy zespołów folklorystycznych, śpiewaczych i orkiestr dętych)	- 30 873,00
- prace na umowę zlecenie(instruktorzy -	

orkiestry dętej i zespołu mażorettek)	- 52 663,75
- usługi telekomunikacyjne	- 6 441,22
- skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	- 36 272,70
- druk książki „Wspólna pamięć, wspólna fotografia. Ogrodzieniec portret miasta i mieszkańców”	- 26 166,00
- świadczenie urlopowe	- 8 614,70
- szkolenie	- 280,00
- prowizje bankowe	- 982,00
- wydatki związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wykłady, umowa- zlecenie, umowa o dzieło dla prowadzących zajęcia, koszty transportu – wyjazd na basen)	- 33 457,50

775 095,72 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2013r. - **3 904,03 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. to kwota **4 602,83 zł** (z tytułu: gazu, monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne)

Stan należności na dzień 31.12.2013r to kwota **4 250, 47 zł**

(reklamy miesiąc 12/2013, opłaty UTW, opłaty miesięczne za zajęcia taneczne - mażoretki)

3.2.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ogródzieńcu

W roku 2013 zakres działania ZGK obejmował świadczenie usług 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 odpadów komunalnych

PRZYCHODY

Z prowadzonej w 2013r działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie **2 643 965,46 zł** co stanowi **101,43%** planowanych na 2013 rok przychodów, w tym:

– wpływy z usług	209 448,14 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 814 857,64 zł
– dotacja przedmiotowa	580 000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	29 107,72 zł
– Pozostałe odsetki	10 551,96 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 35 000,00 zł

KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności w 2013r wynosiły łącznie **2 466 915,09 zł** co stanowiło **94,63 %** planowanych na 2013r kosztów, w tym:

– wynagrodzenia	981 636,51 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 140,34 zł
– wydatki statutowe	1 393 505,90 zł
– wydatki majątkowe	82 632,34 zł

Amortyzacja 303 834,54 zł

Podatek dochodowy 43 890,00 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 35 000,00 zł

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 126 670,14 zł

Inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe - polisy ubezpieczeniowe) 6 490,23zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w roku 2013 z całej działalności zakładu.

		Plan na 2013r w PLN.	Wykonanie na 31.12.2013 w PLN	% wykonania planu
	Przychody	2 606 800,00	2 643 965,46	101,43
0830	Wpływy z usług	209 800,00	209 448,14	99,83
0840	Wpływy ze sprzedaży	1 810 000,00	1 814 857,64	100,27
2650	Dotacja przedmiotowa	580 000,00	580 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 551,96	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29 107,72	-
	Koszty według rodzajów	2 606 800,00	2 466 915,09	94,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 151,91	9 140,34	99,87

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 836,01	714 691,96	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 073,12	56 947,28	99,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 547,37	141 400,62	99,90
4120	Składka na Fundusz Pracy	12 500,90	12 465,65	99,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 231,00	56 131,00	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 384,28	224 287,89	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 746,00	1 742,74	99,81
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	340 470,00	340 400,02	99,98
4270	Zakup usług remontowych	47 431,04	47 431,04	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 975,01	99,25
4300	Zakup usług pozostałych	336 847,70	331 062,56	98,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	246,72	98,69
4360	Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	4 167,94	4 138,20	99,29
4370	Oplaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1 650,00	1 600,61	97,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	26 189,00	26 056,76	99,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 550,00	2 520,00	98,82
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,33	98,13
4430	Różne opłaty i składki	18 344,12	18 260,82	99,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 819,76	21 758,27	99,72
4480	Podatek od nieruchomości	187 540,02	187 044,42	99,74
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54 950,00	54 924,00	99,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 923,00	74 681,83	99,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 341,83	50 330,50	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 800,00	4 799,18	99,98
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	214 815,00	82 632,34	38,47
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-

Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Amortyzacja	299 455,00 zł	303 834,54 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	43 890,00 zł
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	126 670,14 zł
Inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe- polisy ubezpieczeniowe)	-	6 490,23 zł
Razem:	2 941 245,00 zł	2 982 800,00 zł

Realizacja planu przychodów oraz kosztów i pozostałych obciążeń z poszczególnych działów w 2013 roku

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dominującą działalnością zakładu w 2013r były usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Z tego tytułu Zakład uzyskał przychód w wysokości **1 315 113,98 zł** co stanowiło **99,61%** planowanych na 2013r przychodów, w tym:

- Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa) 1 292 428,03zł
- Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) 3 827,25zł
- Pozostałe wpływy (w tym odsetki) 10 551,96zł

– Wpływy z różnych dochodów	8 306,74zł
Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00zł

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w ze sprzedaży wody wyniosły **1 226 004,10zł** co stanowiło **92,18%** planowanych na 2013r kosztów, w tym

– Wynagrodzenia	523 910,87zł
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 949,76zł
– Wydatki statutowe	615 511,13zł
– Wydatki majątkowe	82 632,34zł
Amortyzacja	98 710,97zł

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

Numer	Dostarczanie wody	Plan na 2013 w PLN	Wykonanie na 31.12.2013 w PLN	% wykonania planu
Rozdz- 40002	Przychody	1 310 000,00	1 315 113,98	99,61
0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 827,25	29,44
0840	Wpływy ze sprzedaży	1 290 000,00	1 292 428,03	100,19
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 551,96	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 306,74	-
	Koszty według rodzajów - Dostarczanie wody	1 330 000,00	1 226 004,10	92,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 950,00	3 949,76	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	407 896,11	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 769,78	99,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 600,00	77 569,45	99,96
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 700,00	7 675,53	99,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	74 265,60	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	990,00	986,74	99,67
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	242 100,00	242 032,73	99,97
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	637,72	98,11
4300	Zakup usług pozostałych	78 774,00	78 669,52	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	246,72	98,69
4360	Opłaty z tyt. zak. usług. telekomunikacyjnych..tel. komórkowej	2 610,00	2 606,22	99,86
4370	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1 650,00	1 600,61	97,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	17 400,00	17 322,76	99,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,33	98,13
4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 217,12	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 400,00	10 392,34	99,93

	socjalnych			
4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	124 787,00	99,83
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 200,00	48 196,00	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 505,54	96,37
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 800,00	4 799,18	99,98
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	165 726,00	82 632,34	49,86
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00
---	------------------

4720	AMORTYZACJA	96 100,00	98 710,97
------	--------------------	------------------	------------------

Paragraf 6070 obejmuje zakupy:

Środki trwale w budowie (inwestycje) – Stacja reduktorów Cementownia.	9 448,49 zł
Środki trwale w budowie (inwestycje) – Rurociąg – Kielkowice ul. Karlińska	10 108,08 zł
Modernizacja ujęcia wody Ryczów – studnia nr 3	44 602,50 zł
Budowa rurociągu DN 63 Mokrus ul. Wierzbowa	4 826,29 zł
Budowa rurociągu DN 63 w Podzamczu ul. Wojska Polskiego	3 846,98 zł
Przebiegiem częstotliwości	9 800,00 zł
Razem	82 632,34 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Z działalności **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zakład uzyskał przychody w wysokości **635 719,35zł** co stanowiło **102,54 %** planowanych na 2013r przychodów, w tym:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, opłata abonamentowa, inne) 522 429,61 zł
 - Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń) 107 441,09zł
 - Wpływ z różnych dochodów 5 848,65zł
- Stan środków obrotowych na początek roku 15 000,00zł**

Koszty związane z Gospodarką ściekową w 2013 roku wyniosły **577 320,66zł** co stanowi **109,99%** planowanych kosztów na 2013r, w tym:

- Wynagrodzenia 253 056,01zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 693,22zł
- Wydatki statutowe 322 571,43zł
- Wydatki majątkowe 0,00zł

Amortyzacja 179 134,01zł

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 2013r .w PLN	Wykonanie na 31.12.2013 w PLN	% wykonania planu

Rozdz- 90001	Przychody	620 000,00	635 719,35	109,99
0830	Wpływy z usług	100 000,00	107 441,09	107,44
0840	Wpływy ze sprzedaży	520 000,00	522 429,61	100,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 848,65	-
	Koszty według rodzajów	635 000,00	577 320,66	90,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 693,22	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	183 099,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 110,09	99,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 900,00	35 806,92	99,74
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 450,00	2 439,63	99,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 600,00	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 177,27	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-
4260	Zakup energii(w tym gaz, woda)	98 370,00	98 367,29	100,00
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	477,57	99,49
4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 800,61	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. komórkowej	1 050,00	1 024,04	97,53
4370	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 600,00	4 545,00	98,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 550,00	2 520,00	98,82
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 880,93	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 649,20	98,92
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 091,00	99,18
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 750,00	6 728,00	99,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 861,49	99,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 450,00	1 449,03	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	41 900,00	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	15 000,00
---	------------------

4720	AMORTYZACJA	178 000,00	179 134,01
------	--------------------	-------------------	-------------------

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **54 000,00zł**. Koszty w 2013r wyniosły **48 407,46zł** co stanowi **89,64%** planowanych kosztów w 2013r.

Amortyzacja

380,00zł

Otrzymana dotacja z budżetu gminy w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 54 000 zł obejmuje utrzymanie nieczynnego wysypiska odpadów przy ul. Bzowskiej w Ogrodzieńcu oraz koszty wywozu nieczystości segregowanych z terenu gminy. w tym:

- utrzymanie nieczynnego wysypiska: plan 40 000 zł , wydatkowano kwotę 39 901,79 zł.
- gospodarka odpadami segregowanymi: plan 14 000 zł, wydatkowano kwotę 8 505,67 zł .

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela.

	Gospodarka odpadami	Plan na 2013r w PLN	Wykonanie na 31.12.2013 w PLN	% wykonania planu
Rozdz- 90002	Przychody	54 000,00	54 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa	54 000,00	54 000,00	100,00
Numer .	Koszty według rodzajów	54 000,00	48 407,46	89,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-
4120	Składka na Fundusz Pracy	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,09	99,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 031,70	92,20
4300	Zakup usług pozostałych - segregacja odpadów	13 369,00	7 875,63	58,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-
4360	Opłaty z tyt. zak. usług. telekom. tel. komórkowej	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 189,00	4 189,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	32 708,00	32 707,40	100,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam. terytoria.	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	273,00	273,00	100,00

	terytorialnego			
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 280,00	1 270,60	99,27
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) -segregacja odpadów	631,00	630,04	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
4720	AMORTYZACJA	400,00	380,00	

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zakład zajmował się również oczyszczaniem miasta i wsi, planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to 236.000 000,00zł

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **236.000,00 zł** Koszty związane z oczyszczaniem gminy wyniosły **236 000,00 zł** co stanowiło **100,00%** planowanych kosztów w 2013 roku w tym,

- Wynagrodzenia	78 699,96zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 020,29zł
- Wydatki statutowe	156 279,75zł
- 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.

	Oczyszczanie miast i wsi	Plan na 2013r w PLN	Wykonanie na 31.12.2013 w PLN	% wykonania planu
Rozdz- 90003	Przychody	236 000,00	236 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa	236 000,00	236 000,00	100,00
Numer .	Koszty według rodzajów	236 000,00	236 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 020,29	1 020,29	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,64	49 750,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,98	3 999,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 051,92	11 051,92	100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	852,42	852,42	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 045,00	13 045,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,44	13 302,44	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	756,00	756,00	100,00
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 641,17	124 641,17	100,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-
4360	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. komórkowej	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 162,59	1 162,59	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,60	785,60	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	908,80	908,80	100,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 273,15	14 273,15	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
4720	AMORTYZACJA	4 030,00zł	4 029,05	

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to 80 000,00zł

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **80 000,00** zł. Koszty związane z utrzymaniem zieleni wyniosły **80 000,00 zł** co stanowi **100,00%** planowanych kosztów w 2013 roku, w tym:

- Wynagrodzenia	35 402,23zł
- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	589,30zł
- Wydatki statutowe	44 008,47zł
- Wydatki majątkowe	0,00zł

Amortyzacja **2 870,85zł**

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

	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013.	% wykonania planu
Rozdz-90004	Przychody	80 000,00	80 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa	80 000,00	80 000,00	100,00
Numer	Koszty według rodzajów	80 000,00	80 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	589,30	589,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,03	23 550,03	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,31	1 384,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 296,37	5 296,37	100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	371,52	371,52	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 472,36	28 472,36	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 824,25	4 824,25	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-
4360	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. komórkowej	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 164,78	1 164,78	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,86	2 056,86	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	914,22	914,22	100,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 446,00	6 446,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
		80 000,00	80 000,00	100,00

4720	AMORTYZACJA	2 150,00	2 870,85	
------	--------------------	-----------------	-----------------	--

DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to **210 000,00zł**, Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **210 000,00zł** oraz uzyskał przychody w wysokości **15 794,13zł** (w tym 841,80 zł wpływ z usług i 14 952,33 zł z tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego). Łącznie wysokość przychodów w 2013r wyniosła **225 794,13zł**

Koszty w 2013r to **210 000,00 zł** , w tym

- Wynagrodzenia 62 236,21zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 527,32zł
- Wydatki statutowe 146 236,47zł

Amortyzacja**8 761,79zł**

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

	Drogi publiczne i gminne	Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013.	% wykonania planu
Rozdz-60016	Przychody	210 000,00	225 794,13	107,52
2650	Dotacja przedmiotowa	210 000,00	210 000,00	107,44
0830	Wpływy z usług	-	841,80	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 952,33	-
Numer	Koszty według rodzajów	210 000,00	210 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 527,32	1 527,32	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 785,34	28 785,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,83	4 818,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 399,08	7 399,08	100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	546,96	546,96	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 686,00	20 686,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 378,48	42 378,48	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	47 431,04	47 431,04	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 044,28	24 044,28	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-
4360	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. tel. komórkowej	507,94	507,94	100,00
4370	Oplaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 166,75	1 166,75	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,30	3 327,30	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	909,00	909,00	100,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 261,68	26 261,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
------	---	---	---	---

4720	AMORTYZACJA	8 800,00	8 761,79	
------	--------------------	----------	----------	--

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Przychody wyniosły **97 338,00zł** co stanowiło **101,39 %** planowanych przychodów w 2013 roku.

Koszty wyniosły **89 182,87** co stanowiło **92,13 %** planowanych kosztów w 2013r w tym:

- Wynagrodzenia	28 331,23zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,45zł
- Wydatki statutowe	60 491,19zł
- Wydatki majątkowe	0,00zł

Amortyzacja

9 947,87zł

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

	Drogi publiczne i gminne	Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013.	% wykonania planu
Rozdz-71035	Przychody	96 800,00	97 338,00	100,56
0830	Wpływy z usług	96 800,00	97 338,00	100,56
Numer .	Koszty według rodzajów	96 800,00	89 182,87	92,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	365,00	360,45	98,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 610,47	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 864,29	99,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 276,88	99,46
4120	Składka na Fundusz Pracy	580,00	579,59	99,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 261,65	99,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	69,72	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	13 176,00	13 175,40	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-
4360	Opłaty z tyt. zak. usług telekom tel. komórkowej	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	700,00	668,65	95,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 727,00	98,95

4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	-	-	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 041,80	99,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	7 189,00	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-
		96 800,00	89 182,87	92,13

4720	AMORTYZACJA	9 965,00	9 947,87
------	-------------	----------	----------

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.	
Należności z tytułu dostaw i usług - wymagalne	64 502,84 zł
Odsetki	9,03 zł
Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	132 935,97 zł
Razem należności	197 447,84 zł

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 024,29 zł
Zobowiązania wobec pracowników	39 681,21 zł
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 366,92 zł
Pozostałe zobowiązania	236 558,59 zł
Razem zobowiązania	334 631,01 zł

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2013r Zakład zatrudniał 23 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

- 7 pracowników w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu na stanowisko - robotnik gospodarczy.

3.2.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Ogrodzieńcu

I. PRZYCHODY	WYKONANIE w PLN
1 .świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 823 406
2. odpłatne świadczenia medyczne	33 905
3. pozostałe usługi o charakterze niemedyceznym	3 045
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	181 656
PRZYCHODY OGÓLEM	2 042 012
II. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE w PLN
1 .zużycie materiałów i energii	110 752
2. usługi obce	372 112
3. podatki i opłaty	14 529
4. wynagrodzenia	1 136 607
5. świadczenia na rzecz pracowników	228 353
6. amortyzacja	103 578
7. pozostałe koszty	32 567
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	15 232
KOSZTY OGÓLEM	2 013 730
WYNIK	28 282
<u>KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM za 12 m-cy 2013r</u>	WYKONANIE w PLN
1.Zużycie materiałów i energii :	110 752
-leki	10 656
-sprzęt jednorazowy , środki opatr. i dezynf.	28 209
-sprzęt medyczny	-
-materiały biurowe i druki	8 586
-środki czystości	3 521
-materiały do naprawy, remont. i konserwacji	3 004
-energia elektryczna	16 257
-energia cieplna	21 882
-woda	2 486
-pozostałe materiały	16 151
2.Usługi obce :	372 112
-usługi remontowe	57 732
-konserwacja i naprawa sprzętu	2 152
-usługi pocztowe	1 256
-usługi łączności	7 551
-usługi transportowe	-
-pranie i maglowanie	465

-zakup procedur medycznych	101 014
-wywóz nieczystości i utylizacja	3 034
-wywóz nieczystości płynnych	2 979
-BHP	3 443
-usługi prawne	8 610
-koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 292
-usługi medyczne obce	162 646
-pozostałe	19 938
3.Podatki i opłaty	14 529
-opłaty skarbowe i administracyjne	17
-opłaty sądowe i notarialne	8 383
-podatek od nieruchomości	6 129
4.Wynagrodzenia	1 136 607
5.Świadczenia na rzecz pracowników	228 353
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 021
-składki na ubezpieczenia społeczne	195 371
-szkolenia pracowników	2 039
-odzież ochronna i robocza	6 342
-pozostałe	2 580
6.Amortyzacja	103 578
7.Pozostałe koszty	32 567
-ryczałty, delegacje i przejazdy	26 294
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	3 492
-ubezpieczenia majątkowe	2 781

4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2013r.

Zestawienie należności na 31.12.2013r w PLN		
Jednostka organizacyjna	Należności wymagalne w PLN	Pozostałe należności w PLN
Urząd	1 238 494,60	2 390 852,68
OPS	389 414,51	564,31
SZKOŁY	-	-
ZGK	64 502,84	132 935,97
Ogółem	1 692 411,95	2 524 352,96
Jednostki poza budżetem		
BIBLIOTEKA	-	-
MGOK	4 250,47	
SPZOZ	398,02	153 904,19
Ogółem	4 648,49	153 904,19
Zestawienie zobowiązań na 31.12.2013r w PLN		
Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wymagalne w PLN	Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia w PLN
Urząd	-	4 652 523,84
OPS	-	-
ZGK	342,83	-
ZSP	-	-
S.P Giebło	-	-
S.P Ryczów	-	-
Gimnazjum	-	
Ogółem	342,83	4 652 523,84
Jednostki poza budżetem		
Inst. Kultury i SPZOZ		
MGOK	4 602,83	-
BIBLIOTEKA	214,55	-
SPZOZ	-	-
Ogółem	4 817,38	-

5. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (zadania inwestycyjne i bieżące)

5.1. WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

Dział 630 rozdział 63003

1. Tytuł projektu: *Gmina Ogrodzieniec - Jurajska Kraina Nieograniczonych Możliwości - promocja terenów inwestycyjnych*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
- środki własne	-	54 879,41	54 879,41
- RPO WSL 2007-2013 EFRR	-	162 045,47	118 120,59
Ogółem:	-	190 641,74	173 000,00

W uchwale budżetowej wydatki na w/w zadanie ujęte były w całości jako wydatki bieżące, dokonano zmiany w grupie wydatków:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/381 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zmniejszono plan wydatków bieżących na w/w zadanie o kwotę 190 641,74 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190 641,74 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 446/2013 z dnia 12 września 2013 roku zmniejszono plan wydatków środków z Unii Europejskiej a zwiększono wydatki z udziałem własnym o kwotę 26 283,14 zł

Dział 700 rozdział 70005

2. Tytuł projektu: *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.13
- środki własne	-	16 940,20	16 940,00
- POIG 2007-2013 EFRR	-	94 095,00	94 095,00
Ogółem:	-	111 035,20	111 035,20

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/381 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zmniejszono plan wydatków bieżących wydatki na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 373 920,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 373 920,00 zł w tym udział własny 56 088,00 zł udział UE – 317 832,00 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 388/389 z dnia 08 maja 2013 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 400,00 zł (na udział własny)
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 zmniejszono plan wydatków w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2014 rok o kwotę 263 284,80 zł z tego udział własny o kwotę 39 547,80 zł i udział UE o kwotę 223 737,00 zł.

Dział 600 rozdział 60095

3. Tytuł projektu: **Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.13
- środki własne	-	31 000,00	30 873,00
- środki UE	-	-	-
Ogółem:	-	31 000,00	30 873,00

Zadanie do realizacji wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2013 r. Nr XXXVIII/315/2013 przeznaczając w dziale 600 rozdz. 60095 kwotę 31 000,00 zł na opracowanie projektu w/w zadania .

5.2. WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

Dział 630 rozdział 63003

1. Tytuł projektu: **Gmina Ogrodzieniec - Jurajska Kraina Nieograniczonych Możliwości - promocja terenów inwestycyjnych**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.13
- środki własne	107 403,36	151 114,63	147 026,75
- RPO WSL 2007-2013 EFRR	608 619,06	377 956,05	326 816,15
Ogółem:	716 022,42	529 070,68	473 842,90

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/381 z dnia 19 kwietnia 2013 zmieniono plan wydatków bieżących na w/w zadanie o kwotę 190 641,74 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190 641,74 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 364/365 z dnia 21 marca 2013 roku zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 690,00 zł w tym na udział własny 553,50 zł i UE – 3 136,50 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 440/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku Nr XL/331/2013 zmniejszono plan wydatków na w/w zadanie udział środków z UE o kwotę 51 000,00 zł a zwiększono udział własny o kwotę 51 000,00 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 449/2013 z dnia 18 września 2013 roku stosownie do Uchwały Rady miejskiej Nr XLI/335/2013 z dnia 18.09.2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 754,04 na udział środków UE, a zwiększono o kwotę 5 754,04 zł udział własny.;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 496/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku zmniejszono plan wydatków o 15 000,00 zł w zakresie płatności z UE a zwiększono plan wydatków o 15 000,00 zł na zadania własne.

Dział 700 rozdział 70005

2. Tytuł projektu: **Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.13
- środki własne	56 088,00	-	-
- POIG 2007-2013 EFRR	317 832,00	-	-
Ogółem:	373 920,00	-	-

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/381 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zmniejszono plan wydatków bieżących wydatki na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę - 373 920,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 373 920,00 zł .

Dział 925 rozdział 92502

3. Tytuł projektu: ***Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (w ramach instrumentu finansowego LIFE+ dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Śląskie)***

	Plan wg uchwały budżetowej na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.13
- środki własne	7 565,00	7 565,00	7 565,00
Ogółem:	7 565,00	7 565,00	7 565,00

Zarządzeniem Burmistrza Nr 365/2013 z dnia 21 marca 2013 roku zmniejszono plan wydatków na w/w wykonanie w budżecie jako dotacja na zadania bieżące a zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem z UE.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2013 -2020

6.1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

6.1.1. ZADANIA BIEŻĄCE w PLN

a) INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+

Projekt: *Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Krajobrazowego Orlich Gniazd* (okres realizacji 2013 -2014 dz. 925 rozdz. 92502)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
27 395,00	7 565,00	27,61 %

b) RPO WSL 2007- 2013 W RAMACH EFRR

Projekt: *Gmina Ogrodzieniec jurajska kraina nieograniczonych możliwości -promocja terenów inwestycyjnych* (okres realizacji 2012 -2014 dz. 630 rozdz. 63003)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
529 070,68	473 842,90	89,56 %

c) RPO WSL 2007- 2013 W RAMACH EFRR

Projekt: *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko – Częstochowskiej* (okres realizacji 2012 -2014 dz. 700 rozdz. 70005)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
151 290,00	151 290,00	100 %

OGÓLEM:	707 755,68	632 697,90	89,39%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

6.1.2. ZADANIA MAJĄTKOWE w PLN

a). RPO WSL 2007- 2013 W RAMACH EFRR

Projekt: *Gmina Ogrodzieniec jurajska kraina nieograniczonych możliwości – promocja terenów inwestycyjnych* (okres realizacji 2012 -2014 dz. 630 rozdz. 63003)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
190 641,74	173 000,00	90,74 %

b). EFR ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Projekt: *Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców- wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową* (okres realizacji 2013-2014 dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
511 317,02	-	0,00%

c). EFR ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Projekt: **Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno rozrywkowych** (okres realizacji 2012 -2014 dz. 600 rozdz. 60095)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
909 377,86	30 873,00	3,39%

d) RPO WSL 2007- 2013 W RAMACH EFRR

Projekt: **Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej** (okres realizacji 2012 -2014 dz. 700 rozdz. 70005)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
374 320,00	111 035,20	29,66 %

OGÓLEM:	1 985 656,62	314 908,20	15,86%
----------------	---------------------	-------------------	---------------

6.2. WYDATKI NA PROGRAMY INNE NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE I UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w PLN

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
--------------------------	--	-----------------------

1. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Projekt: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu** - utrzymanie rezultatów projektu (odpis 1% wartości zadania przez 10 lat po zakończeniu projektu) okres realizacji 2010 -2020 dz.900 rozdz. 90095

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
904 513,80	271 354,14	30%

2. Projekt: **Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec** (okres realizacji 2013 -2014 dz.900 rozdz. 90001)

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2013	Stopień zaawansowania
1 345 000,00	41 000,00	3,04%

**INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM GMINY
OGRODZIENIEC ZA OKRES OD 01.01-31.12.2013
r.
- załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ogrodzieniec za rok 2013**

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD I.2013R. DO XII.2013R.**

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.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2013r.	Wartość gruntu w PLN w 2013r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.
Działki budowlane	26,4880	738.581,35	-
Działki zabudowane	13,9558	816.312,25	11.768.231,47
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	209,0682	1.029.755,80	-
Tereny inne	45,2552	830.465,00	-
Drogi	15,6551	826.650,25	-
Razem	310,7455	4.257.924,65	11.768.231,47

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2013r	Wartość gruntu w PLN w 2013r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.
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	--
Razem	25,2018	1.930.491,00	134.389,84

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha w 2013r	Wartość gruntu w PLN w 2013r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.
Działki zabudowane	0,9192	42.361,99	2.568.057,76
Razem	0,9192	42.361,99	2.568.057,76

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2013r	Wartość gruntu w PLN w 2013r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.

Działki budowlane	3,9958	137.055,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0172	51.568,01	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem	19,6259	461.423,01	-

4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia w ha w 2013r	Wartość gruntu w PLN w 2013r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	12.933.446,63
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	704.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	2.057.218,35	13.267.794,60

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2013r	Wartość gruntu w PLN w 2013r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.
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:

2.739.976,00 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.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2012r.	Powierzchnia w ha 31.12.2013r.	Różnica
Działki budowlane	26,0775	26,4880	+ 0,4105
Działki zabudowane	13,8971	13,9558	+ 0,0587
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	209,2117	209,0682	- 0,1435
Tereny inne	45,0301	45,2552	+ 0,2251
Drogi	15,6359	15,6551	+ 0,0192
Razem	310,1755	310,7455	+ 0,5700

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntu w PLN 31.12.2012r.	Wartość gruntu w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Działki budowlane	695.581,35	738.581,35	+ 43.000,00
Działki zabudowane	807.043,25	816.312,25	+ 9.269,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	--
Działki rolne	1.026.611,80	1.029.755,80	+ 3.144,00
Tereny inne	760.465,00	830.465,00	+ 70.000,00
Drogi	818.395,25	826.650,25	+ 8.255,00
Razem	4.124.256,65	4.257.924,65	+ 133.668,00

Budynki stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w PLN 31.12.2012r.	Wartość budynków w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Budynki	11.058.603,57	11.768.231,47	+ 709.627,90
Razem	11.058.603,57	11.768.231,47	+ 709.627,90

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2012r.	Powierzchnia w ha 31.12.2013r.	Różnica
Działki budowlane	14,5969	14,5969	---
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	25,2018	25,2018	---

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów PLN 31.12.2012r.	Wartość gruntów PLN 31.12.2013r.	Różnica
Działki budowlane	1.591.595,40	1.591.595,40	---
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	1.930.491,00	1.930.491,00	---

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w PLN 31.12.2012r.	Wartość budynków w PLN 31.12.2013r.	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.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2012r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2013r.	Różnica
Działki zabudowane	0,9530	0,9192	- 0,0338
Razem	0,9530	0,9192	- 0,0338

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w PLN 31.12.2012r.	Wartość gruntów w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Działki zabudowane	43.800,57	42.361,99	- 1.438,58
Razem	43.800,57	42.361,99	- 1.438,58

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w PLN w 2012r.	Wartość budynków w PLN w 2013r.	Różnica
Budynki	2.613.992,24	2.568.057,76	- 45.934,48
Razem	2.613.992,24	2.568.057,76	- 45.934,48

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2012r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2013r.	Różnica
Działki budowlane	3,9958	3,9958	
Działki zabudowane blokami komunalnymi	0,9842	1,0172	+ 0,0330
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	19,5949	19,6279	+ 0,0330

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w PLN 31.12.2012r.	Wartość gruntów w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Działki budowlane	137.055,00	137.055,00	--
Działki zabudowane	50.129,43	51.568,01	+ 1.438,58
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	--
Razem	459.984,43	461.423,01	+ 1.438,58

5. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2012r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2013r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	5,0963	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	7,3460	7,3460	---
Razem	12,4423	12,4423	---

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość gruntów w PLN 31.12.2012r.	Wartość gruntów w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	1.353.000,00	1.353.000,00	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	284.218,35	704.218,35	+ 420.000,00
Razem	1.637.218,35	2.057.218,35	+ 420.000,00

Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość budynków w zł 31.12.2012r.	Wartość budynków w zł 31.12.2013r.	Różnica
Budynki (szkoły)	12.884.447,12	12.933.446,63	+ 48.999,51
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	334.347,97	---
Razem	13.218.795,09	13.267.794,60	+ 48.999,51

6. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2012r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2013r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--
Razem	0,4000	0,4000	--

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w PLN 31.12.2012r.	Wartość gruntów w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	--
Razem	20.000,00	20.000,00	--

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w PLN 31.12.2012r.	Wartość budynków w PLN 31.12.2013r.	Różnica
Budynki	230.282,65	230.282,65	+ 85.594,66
Razem	230.282,65	230.282,65	+ 85.594,66

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym w PLN	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	98.079,67
Z dzierżawy i najmu	195.543,22
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwały zarząd	89.197,59
Razem	382.820,48

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w PLN	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	4.257.924,65	310,7455
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.930.491,00	25,2018
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	42.361,99	0,9192

Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	461.423,01	19,6279
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	6.712.200,65	356,8944

Budynki	Wartość budynków w PLN	
Budynki stanowiące własność Gminy	11.768.231,47	
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84	
Budynki – bloki komunalne	2.568.057,76	
Budynki będące w posiadaniu Gminy	230.282,65	
Razem	14.700.961,72	

Budynki w trwałym zarządzie	Wartość budynków w PLN	
Budynki (szkoły)	12.933.446,63	
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	
Razem	13.267.794,60	

Budowle	Wartość budowli w PLN	
Budowle będące w ewidencji Gminy	12.526.526,98	
Budowle będące w trwałym zarządzie: w tym: szkoły Zakład Gospodarki Komunalnej	1.657.282,31	
Dom Kultury w Ogrodzieńcu	22.391.742,02	
	675.282,42	
Razem	37.250.833,73	

Udziały w spółkach:

2.739.976,00 zł