

## **ZARZĄDZENIE NR 383/2017**

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

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zm.)

**-zarządzam-**

#### **§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z informacją o mieniu komunalnym Gminy Ogrodzieniec za okres od 01.01 – 31.12.2016 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  
ZA ROK 2016**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 383/2017 z dnia 29 marca 2017r.)

## SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów – dochody gminy ogółem .....	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. Nr3).....	str.32
Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie (zał. Nr 3a).....	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 gmina otrzymuje dotacje (zał. Nr 6).....	str.36
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach dotacji § 2060 (zał. Nr 7) .....	str.38
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 8) .....	str.39
Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 r. (zał. Nr 9).....	str.40
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016 r. (zał. Nr 10) .....	str.41
Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami za 2016 rok (zał. Nr 11).....	str.42
Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 (zał. Nr 12) .....	str.43
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu. Część opisowa - wydatki jednostek organizacyjnych .....	str.44
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego UMiG .....	str.44
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OPS .....	str.56
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu .....	str.61
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego .....	str.64
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie.....	str.68
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble.....	str.72
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki .....	str.76
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.....	str.77
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej .....	str.79
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Ogrodzieńcu .....	str.83
Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2016 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 .....	str.89

# 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/147/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. plan dochodów na rok 2016 wynosił **28 072 206,00 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do 31.12.2016 r. spowodowały zwiększenie planu do kwoty **31 198 934,05 zł**, z czego dochody bieżące stanowiły 28 209 765,73 zł, a dochody majątkowe 2 989 168,32 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększające budżet w 2016 roku pochodziły z następujących źródeł:

<b><u>Zwiększenia planu dochodów</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 534 764,83 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) - o kwotę	-	614 059,51 zł
z tego:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852 rozdz.85212)	o kwotę	4 536,00 zł
- ewidencja działalności gospodarczej (dz. 750 rozdz. 75011)	o kwotę	22 346,19 zł
- Karta Dużej Rodziny (dz. 852 rozdz. 85295)	o kwotę	113,00 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852 rozdz. 85219)	o kwotę	1 602,00 zł
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego dz. 852 rozdz.85212)	o kwotę	429 677,00 zł
- dopłata do paliwa dla rolników - zwrot akcyzy (dz. 010 rozdz. 01095)	o kwotę	94 600,26 zł
- dodatki energetyczne (dz. 852 rozdz. 85215)	o kwotę	656,31 zł
- wymiana urn wyborczych (dz. 751 rozdz. 75107)	o kwotę	5 712,00 zł
- wyposażenie w podręczniki ( dz.801 rozdz. 80101)	o kwotę	31 317,49 zł
- wyposażenie w podręczniki (dz.801 rozdz. 80110)	o kwotę	23 499,26 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - o kwotę	-	264 821,00 zł
z tego:		
- Dni Młodzieży w Krakowie (dz.754 rozdz. 75412)	o kwotę	288,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (dz. 801 rozdz. 80103)	o kwotę	16 180,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( dz. 854 rozdz. 85415)	o kwotę	37 141,00 zł
- dodatki dla pracowników socjalnych (dz. 852 rozdz.85219)	o kwotę	7 263,00 zł
- zasiłki okresowe (dz. 852 rozdz. 85214)	o kwotę	43 827,00 zł
- zasiłki stałe (dz. 852 rozdz.85216)	o kwotę	123 528,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85295)	o kwotę	11 147,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	o kwotę	7 409,00 zł
- wspieranie rodziny (dz. 852 rozdz. 85206)	o kwotę	18 038,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego		

pomoc państwa w wychowaniu dzieci §2060 dz. 852 rozdz. 85211			
	- o kwotę		3 712 026,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „wyprawka szkolna” §2040 dz. 854 rozdz. 85415			
	- o kwotę		175,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		- o kwotę	439 165,00 zł
z tego:			
- opłatność rodziców za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ( dz. 754 rozdz. 75412 )		o kwotę	2 250,00 zł
- wpłata niewykorzystanej dotacji za 2015 rok przez ZGK ( dz. 600 rozdz. 60016)		o kwotę	36 562,00 zł
- zwrot VAT przez US ( dz. 756 rozdz. 75652)		o kwotę	5 315,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok przez ZGK ( dz. 900 rozdz. 90002)		o kwotę	45 038,00 zł
- środki z wydzielonego rachunku sum depozytowych N.M.F.( dz. 900 rozdz. 90095)		o kwotę	350 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów § 0690	- o kwotę		3 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego ( dz. 600 rozdz. 60016)	- o kwotę		2 000,00 zł
- koszty upomnienia z dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( dz. 900 rozdz. 90002)	wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	- o kwotę	2 800,00 zł
- opłata za korzystanie z przystanków (dz. 756 rozdz. 75618)		- o kwotę	15 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460)		- o kwotę	1 000,00zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0910	- odsetki od wpłat		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( dz. 900 rozdz. 90002)		- o kwotę	200,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne ( dz. 756 rozdz. 75615 § 0310)		- o kwotę	50 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( dz.600 rozdz. 60014 §6620) - o kwotę 350 000,00 zł			
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2460 ) z tego			
- na tzw. „zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach		- o kwotę	13 660,00 zł
- udziały podatku dochodowego od osób fizycznych ( dz.756 rozdz. 75621)		- o kwotę	27 480,00 zł
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2320)		- o kwotę	800,00 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 w Podzamczu i Gieble Kolonii - o kwotę 1 509 061,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)

- ulica Południowa i Piastowska - o kwotę 1 503 868,00 zł

- Fundusz Sołecki za 2015 rok - o kwotę 19 649,32 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – nagroda za II miejsce w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu

( dz.900 rozdz. 90095 §2310) - o kwotę 6 000,00 zł

### **Zmniejszenia planu dochodów**

**o kwotę 5 408 036,78 zł**

- subwencja oświatowa z budżetu państwa (§ 2920)

( dz.758 rozdz. 75801) - o kwotę 103 960,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( dz. 801 rozdz. 80104 § 2030)

- o kwotę 260,00 zł

- fundusz sołecki 2015 (dz.852 rozdz.85213 § 2030)

- o kwotę 2 000,00 zł

- fundusz sołecki 2015 (dz.758 rozdz.75814 § 2030)

- o kwotę 3 406,78 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 z tego:

- zadanie rozbudowa przedszkola przy szkole w Ogrodzieńcu

dz. 801 rozdz. 80104 §6207 - o kwotę 400 000,00 zł

- zadanie „Uzbrojenie Ogrodzieńskie Strefy Inwestycyjnej ” dz. 700 rozdz. 70005 §6207

- o kwotę 3 825 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

dz.600 rozdz. 60016 §6330 drogi gminne - o kwotę 843 410,00 zł

- środki z wydzielonego rachunku sum depozytowych

N.M.F.( dz. 900 rozdz. 90095§0970) - o kwotę 230 000,00 zł

Plan dochodów na 2016 rok wynosił 31 198 834,05 zł dochody wykonane to kwota 30 877 714,57 zł tj.98,97 % założonego planu. Głównym powodem niewykonania planu dochodów to brak dochodów z tytułu sprzedaży mienia gdzie zakładano plan 400 000,00 zł a wykonano - 98 835,84 zł tj. 24,71% . Nie zrealizowano również założonego planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 700 000,00 zł a dochody wykonane to kwota 1 591 595,79 zł tj. 93,62%.

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  
ROK 2016**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota (w PLN)		
			Ogółem 4	w tym:	
				Bieżące 5	Majątkowe 6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
PLAN			<b>96 600,26</b>	<b>96 600,26</b>	
WYKONANIE			<b>95 856,28</b>	<b>95 856,28</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		96 600,26	96 600,26	
	Wykonanie		95 856,28	95 856,28	
		w tym:			
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego (§0750)			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	1 263,60	1 263,60	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010			
		Plan	94 600,26	94 600,26	
		Wykonanie	94 592,68	94 592,68	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
PLAN			<b>2 559 081,00</b>	<b>39 562,00</b>	<b>2 519 519,00</b>
WYKONANIE			<b>2 461 423,88</b>	<b>40 210,83</b>	<b>2 421 213,05</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		247,50	247,50	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	247,50	247,50	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
	Plan		1 509 061,00		1 509 061,00
	Wykonanie		1 422 082,23		1 422 082,23
		w tym:			
		- (§6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		Plan	1 509 061,00		1 509 061,00
		Wykonanie	1 422 082,23		1 422 082,23
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	Plan		700 020,00	39 562,00	660 458,00
	Wykonanie		700 421,33	39 963,33	660 458,00
		- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) (§0690)			
		Plan	3 000,00	3 000,00	
		Wykonanie	2 839,34	2 839,34	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	2,80	2,80	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	36 562,00	36 562,00	
		Wykonanie	37 121,19	37 121,19	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin (§6330)			
		Plan	660 458,00		660 458,00
		Wykonanie	660 458,00		660 458,00

1	2	3	4	5	6
	<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>			
	Plan		350 000,00		350 000,00
	Wykonanie		338 672,82		338 672,82
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (§6020)			
	Plan		350 000,00		350 000,00
	Wykonanie		338 672,82		338 672,82
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>990 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>		<b>673 802,15</b>	<b>557 543,33</b>	<b>116 258,82</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	Plan		760 000,00	310 000,00	450 000,00
	Wykonanie		433 338,36	317 079,54	116 258,82
		w tym:			
		- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§0470)			
	Plan		65 000,00	65 000,00	
	Wykonanie		54 950,68	54 950,68	
		- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§0750)			
	Plan		220 000,00	220 000,00	
	Wykonanie		238 318,30	238 318,30	
		- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości (§0870)			
	Plan		400 000,00		400 000,00
	Wykonanie		98 835,84		98 835,84
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności) (§0760)			
	Plan		50 000,00		50 000,00
	Wykonanie		17 422,98		17 422,98
		- pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		1 332,10	1 332,10	
		- wpływy z usług (jednorazowy wynajem)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		400,00	400,00	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		75,00	75,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (§0550)			
	Plan		25 000,00	25 000,00	
	Wykonanie		22 003,46	22 003,46	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		230 000,00	230 000,00	
	Wykonanie		240 463,79	240 463,79	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		5 000,00	5 000,00	
	Wykonanie		9 429,76	9 429,76	
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych)(§0970)			
	Plan		5 000,00	5 000,00	
	Wykonanie		3 395,69	3 395,69	
		- dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych (§0750)			
	Plan		220 000,00	220 000,00	
	Wykonanie		227 638,34	227 638,34	
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	<b>WYKONANIE</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			

1	2	3	4	5	6
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		6 000,00	6 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 000,00	6 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
	Plan		2 000,00	2 000,00	
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej§2020			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>74 317,19</b>	<b>74 317,19</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>74 587,18</b>	<b>74 587,18</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
	Plan		74 317,19	74 317,19	
	Wykonanie		71 321,61	71 321,61	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)			
		Plan	74 317,19	74 317,19	
		Wykonanie	71 291,51	71 291,51	
		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)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	30,10	30,10	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		3 265,57	3 265,57	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów §097(zwrot kosztów sądowych)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 265,57	3 265,57	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>7 630,92</b>	<b>7 630,92</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	Plan		7 680,00	7 680,00	
	Wykonanie		7 630,92	7 630,92	

1	2	3	4	5	6
		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	7 680,00	7 680,00	
		Wykonanie	7 630,92	7 630,92	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>299,97</b>	<b>299,97</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		Plan	300,00	300,00	
		Wykonanie	299,97	299,97	
		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	299,97	299,97	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>3 338,00</b>	<b>3 338,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>3 000,26</b>	<b>3 000,26</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		Plan	2 538,00	2 538,00	
		Wykonanie	2 200,26	2 200,26	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §0970			
		Plan	2 250,00	2 250,00	
		Wykonanie	1 937,26	1 937,26	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)			
		Plan	288,00	288,00	
		Wykonanie	263,00	263,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
		Plan	800,00	800,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320			
		Plan	800,00	800,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>PLAN</b>			<b>11 985 615,00</b>	<b>11 985 615,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>12 159 421,51</b>	<b>12 159 421,51</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych</b>			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	10 291,45	10 291,45	
		w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej (§0350)			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	10 291,45	10 291,45	

1	2	3	4	5	6
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
	<b>Plan</b>		<b>2 408 000,00</b>	<b>2 408 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 426 623,50</b>	<b>2 426 623,50</b>	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości (§0310)			
		<i>Plan</i>	2 350 000,00	2 350 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 356 907,01	2 356 907,01	
		- podatek leśny (§0330)			
		<i>Plan</i>	7 000,00	7 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	14 129,00	14 129,00	
		- podatek od środków transportowych (§0340)			
		<i>Plan</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	42 365,44	42 365,44	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)			
		<i>Plan</i>	1 000,00	1 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	5,00	5,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
		<i>Plan</i>	15 000,00	15 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	8 055,85	8 055,85	
		- podatek rolny (§0320)			
		<i>Plan</i>	5 000,00	5 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 022,00	5 022,00	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)(§0690)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	139,20	139,20	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	<b>Plan</b>		<b>2 272 000,00</b>	<b>2 272 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 313 692,31</b>	<b>2 313 692,31</b>	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości (§0310)			
		<i>Plan</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 591 595,79	1 591 595,79	
		- podatek leśny (§0330)			
		<i>Plan</i>	85 000,00	85 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	112 421,55	112 421,55	
		- podatek od środków transportowych (§0340)			
		<i>Plan</i>	140 000,00	140 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	154 538,17	154 538,17	
		- podatek od spadków i darowizn (§0360)			
		<i>Plan</i>	60 000,00	60 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	98 521,25	98 521,25	
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)			
		<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	7 724,00	7 724,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)			
		<i>Plan</i>	170 000,00	170 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	253 655,48	253 655,48	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
		<i>Plan</i>	15 000,00	15 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	21 021,38	21 021,38	
		- podatek rolny (§0320)			
		<i>Plan</i>	90 000,00	90 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	65 284,93	65 284,93	

1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) (§0690)			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	8 927,76	8 927,76	
		wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia (§0890)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	2,00	2,00	
	<b>75652</b>	<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>			
		Plan	45 038,00	45 038,00	
		Wykonanie	10 005,50	10 005,50	
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat (zwrot podatku z US) (§0970)			
		Plan	45 038,00	45 038,00	
		Wykonanie	10 005,50	10 005,50	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw</b>			
		Plan	241 000,00	241 000,00	
		Wykonanie	252 364,81	252 364,81	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej (§0410)			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	34 495,00	34 495,00	
		w tym:			
		- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490)			
		Plan	15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie	22 604,45	22 604,45	
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu (§0480)			
		Plan	185 000,00	185 000,00	
		Wykonanie	179 815,66	179 815,66	
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 000,00	11 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)			
		Plan	1 000,00	1 000,00	
		Wykonanie	3 839,00	3 839,00	
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	604,10	604,10	
		- wpływy z różnych opłat (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	6,60	6,60	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		Plan	7 009 577,00	7 009 577,00	
		Wykonanie	7 146 443,94	7 146 443,94	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych (§0010)			
		Plan	6 989 577,00	6 989 577,00	
		Wykonanie	7 108 287,00	7 108 287,00	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych (§0020)			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	38 156,94	38 156,94	
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>7 741 217,54</b>	<b>7 721 568,22</b>	<b>19 649,32</b>
	<b>WYKONANIE</b>		<b>7 730 934,33</b>	<b>7 711 285,01</b>	<b>19 649,32</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		Plan	6 486 728,00	6 486 728,00	
		Wykonanie	6 486 728,00	6 486 728,00	

1	2	3	4	5	6
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	Plan		1 188 247,00	1 188 247,00	
	Wykonanie		1 188 247,00	1 188 247,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
	Plan		66 242,54	46 593,22	19 649,32
	Wykonanie		55 959,33	36 310,01	19 649,32
		w tym:			
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	5 162,88	5 162,88	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	26 593,22	26 593,22	
		Wykonanie	26 593,22	26 593,22	
		- wpływy z usług (zwrot za energię) (§0830)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 603,91	3 603,91	
		- wpływy z różnych dochodów (GS dywidenda) (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	950,00	950,00	
		- (§6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		Plan	19 649,32		19 649,32
		Wykonanie	19 649,32		19 649,32
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>PLAN</b>			<b>364 396,75</b>	<b>364 396,75</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>374 857,81</b>	<b>374 857,81</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>			
	Plan		44 977,49	44 977,49	-
	Wykonanie		45 546,12	45 546,12	-
		w tym:			
		-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2460 (zielona szkoła)			
		Plan	13 660,00	13 660,00	
		Wykonanie	13 660,00	13 660,00	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ( dochody własne) §2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	323,30	323,30	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 160,77	1 160,77	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	31 317,49	31 317,49	
		Wykonanie	30 393,43	30 393,43	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970 )			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	8,62	8,62	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
	Plan		156 180,00	156 180,00	
	Wykonanie		156 184,12	156 184,12	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			

1	2	3	4	5	6
		Plan	156 180,00	156 180,00	
		Wykonanie	156 184,12	156 184,12	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (dochody własne) §2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	4,12	4,12	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
		Plan	139 740,00	139 740,00	
		Wykonanie	151 076,79	151 076,79	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970 )			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	94,42	94,42	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			
		Plan	139 740,00	139 740,00	
		Wykonanie	139 740,00	139 740,00	
		w tym:			
		- wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( za przedszkola) (§2900)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 239,91	11 239,91	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ( dochody własne) §2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	2,46	2,46	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		Plan	23 499,26	23 499,26	
		Wykonanie	21 943,44	21 943,44	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	571,98	571,98	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	23 499,26	23 499,26	
		Wykonanie	21 194,47	21 194,47	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ( dochody własne) §2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	176,99	176,99	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	107,34	107,34	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ( dochody własne) §2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	107,34	107,34	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
		PLAN	<b>6 356 757,31</b>	<b>6 356 757,31</b>	
		WYKONANIE	<b>6 088 841,62</b>	<b>6 088 841,62</b>	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		Plan	18 038,00	18 038,00	
		Wykonanie	18 038,00	18 038,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	18 038,00	18 038,00	
		Wykonanie	18 038,00	18 038,00	

1	2	3	4	5	6
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	Plan		656,31	656,31	
	Wykonanie		656,30	656,30	
		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	656,31	656,31	
		Wykonanie	656,30	656,30	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	Plan		2 149 548,00	2 149 548,00	
	Wykonanie		2 159 792,23	2 159 792,23	
		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	2 144 548,00	2 144 548,00	
		Wykonanie	2 142 892,60	2 142 892,60	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 516,82	9 516,82	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 699,12	1 699,12	
		- wpływy z różnych dochodów( zwrot świadczeń)(§0970)			
		Plan	5 000,00	5 000,00	
		Wykonanie	5 683,69	5 683,69	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		6 193,47	6 193,47	
		Wpływy z usług (§0830)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 193,47	6 193,47	
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
	Plan		3 712 026,00	3 712 026,00	
	Wykonanie		3 435 619,29	3 435 619,29	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)			
		Plan	3 712 026,00	3 712 026,00	
		Wykonanie	3 435 618,62	3 435 618,62	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,67	0,67	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			

1	2	3	4	5	6
	<b>Plan</b>		<b>35 298,00</b>	<b>35 298,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>33 939,15</b>	<b>33 939,15</b>	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		<i>Plan</i>	16 173,00	16 173,00	
		<i>Wykonanie</i>	15 327,00	15 327,00	
		w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	19 125,00	19 125,00	
		<i>Wykonanie</i>	18 612,15	18 612,15	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	<b>Plan</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>58 235,67</b>	<b>58 235,67</b>	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	58 235,67	58 235,67	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	<b>Plan</b>		<b>110 878,00</b>	<b>110 878,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>112 602,50</b>	<b>112 602,50</b>	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	108 876,00	108 876,00	
		<i>Wykonanie</i>	108 876,00	108 876,00	
		- 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>	2 002,00	2 002,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 002,00	2 002,00	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 724,50	1 724,50	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	<b>Plan</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>27 034,00</b>	<b>27 034,00</b>	
		w tym: - odpłatność za usługi (§0830)			
		<i>Plan</i>	25 000,00	25 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	27 034,00	27 034,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	<b>Plan</b>		<b>215 200,00</b>	<b>215 200,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>211 647,93</b>	<b>211 647,93</b>	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	215 200,00	215 200,00	
		<i>Wykonanie</i>	211 647,93	211 647,93	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>Plan</b>		<b>25 113,00</b>	<b>25 113,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>25 083,08</b>	<b>25 083,08</b>	

1	2	3	4	5	6
		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	113,00	113,00	
		Wykonanie	83,08	83,08	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	25 000,00	25 000,00	
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>37 316,00</b>	<b>37 316,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>31 022,54</b>	<b>31 022,54</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		Plan	37 316,00	37 316,00	
		Wykonanie	31 022,54	31 022,54	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	37 141,00	37 141,00	
		Wykonanie	31 022,54	31 022,54	
		- dotacje przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040			
		Plan	175,00	175,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>980 315,00</b>	<b>980 315,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>1 167 749,32</b>	<b>1 167 749,32</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
		Plan	828 315,00	828 315,00	
		Wykonanie	831 096,44	831 096,44	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji) (§0970)			
		Plan	5 315,00	5 315,00	
		Wykonanie	8 098,52	8 098,52	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)(§0490)			
		Plan	820 000,00	820 000,00	
		Wykonanie	812 890,03	812 890,03	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)(§0690)			
		Plan	2 800,00	2 800,00	
		Wykonanie	8 554,13	8 554,13	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910)			
		Plan	200,00	200,00	
		Wykonanie	1 553,76	1 553,76	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			

1	2	3	4	5	6
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		179 881,48	179 881,48	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji ZGK)(§0970)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		179 881,48	179 881,48	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	Plan		25 000,00	25 000,00	
	Wykonanie		29 197,75	29 197,75	
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
	Plan		25 000,00	25 000,00	
	Wykonanie		29 197,75	29 197,75	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	Plan		1 000,00	1 000,00	
	Wykonanie		583,61	583,61	
		- wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych (§ 0560)			
	Plan		1 000,00	1 000,00	
	Wykonanie		583,61	583,61	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		126 000,00	126 000,00	
	Wykonanie		125 990,04	125 990,04	
		w tym:			
		wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		120 000,00	120 000,00	
	Wykonanie		120 000,00	120 000,00	
		- - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)			
	Plan		6 000,00	6 000,00	
	Wykonanie		5 990,04	5 990,04	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			
	PLAN		0,00	0,00	
	WYKONANIE		286,80	286,80	
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		286,80	286,80	
		w tym:			
		- różne dochody(Urząd Marszałkowski zwrot dotacji za 2014 rok (286,80)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		286,80	286,80	
<b>Dochody ogółem</b>					
	PLAN		31 198 934,05	28 209 765,73	2 989 168,32
	WYKONANIE		30 877 714,57	28 320 593,38	2 557 121,19

## 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2016

### PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem 4 393 640,50 zł                      Wykonanie na 31.12.2016r. – 4 487 199,23zł

w tym:

- **Wolne środki za 2015 rok**                      **plan – 1 693 640,50 zł**                      **wykonanie – 1 787 199,23 zł**  
*wprowadzone do planu :*
  - Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19.01.2016 r. Nr XIX/150/2016 – 1 354 330,00 zł
  - Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19.04.2016 r. Nr XXII/177/2016 – 254 310,50 zł
  - Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18.05.2016 r. Nr XXIII/185/2016 – 35 000,00 zł
  - Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.06.2016 r. Nr XXV/192/2016 – 50 000,00 zł
- **Papiery wartościowe - obligacje**                      **plan – 2 700 000,00 zł**                      **wykonanie – 2 700 000,00zł**  
*na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu (obligacje traktowane dla celów sprawozdawczych tak jak kredyt)*
- **Wolne środki z 2015 roku nie zaangażowane – 93 558,73 zł**

### ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 786 000,00 zł                      Wykonanie na 31.12.2016r. – 786 000,00 zł

w tym:

- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW                      **plan – 40 000,00zł**                      **wykonanie – 40 000,00zł**
- Spłata kredytów                      **plan – 746 000,00 zł**                      **wykonanie – 746 000,00 zł**  
*(kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skawinie i MBS Myszkowie)*

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12. 2016 r.** wynosiło – **8 246 570,29 zł** tj. zadłużenie na 31.12.2015 rok w wysokości 6 332 570,29 zł plus zaciągnięte kredyty (obligacje) do 31.12.2016 r. 2 700 000,00 zł minus dokonane spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie do 31.12.2016 r. 786 000,00 zł oraz zadłużenie **6 467,20 zł** z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty.

### 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC

#### 3.1 WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓŁEM - część I (tabelaryczna)

Plan wydatków na rok 2016 po wprowadzonych zmianach wynosił	-	<b>34 806 574,55 zł</b>
Poniesione wydatki w roku 2016 to kwota	-	<b>33 257 713,48 zł</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	-	<b>26 202 425,10 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 755 934,06zł
- dotacje	-	2 446 261,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 546 812,82 zł
-realizacja zadań statutowych	-	5 297 349,57 zł
-obsługa długu	-	156 067,01zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	<b>7 055 288,38 zł</b>

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków bieżących jest przedstawiona w części opisowej do poszczególnych jednostek. Wykonanie wydatków wg grup wydatków przedstawiono w postaci tabelarycznej w załączniku Nr 2..

Wydatki budżetowe w **2016r.** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2016r. w PLN	Wykonanie na 31.12.2016r. w PLN
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	17 356 119,21	16 574 546,48
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	7 371 435,31	6 979 658,10
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu</b>	4 103 498,61	3 965 749,68
<b>Szkoła Podstawowa w Gieble</b>	1 755 954,49	1 690 895,07
<b>Szkoła Podstawowa w Ryczowie</b>	1 555 303,67	1 476 976,37
<b>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</b>	2 664 263,26	2 569 887,78
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>34 806 574,55</b>	<b>33 257 713,48</b>

oraz instytucje kultury i zakład budżetowy, które na swoją działalność otrzymują dotacje, które ujęte są w budżecie Urzędu Miasta i Gminy. Należą do nich:

Instytucja/zakład	Plan w PLN	Wykonanie w PLN
<b>Instytucje kultury</b>	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	669 000,00
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	322 000,00
<b>Zakład budżetowy</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	300 700,00
		275 225,38

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM w PLN (5+14)	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN			
				WYDATKI BIEŻĄCE w PLN										w tym:			
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	
						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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>															
Plan			106 600,26	106 600,26	106 600,26	1 774,31	104 825,95										
Wykonanie			101 706,65	101 706,65	101 706,65	1 767,33	99 939,32										
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
Wykonanie			1 262,97	1 262,97	1 262,97		1 262,97										
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
Plan			103 600,26	103 600,26	103 600,26	1 774,31	101 825,95										
Wykonanie			100 443,68	100 443,68	100 443,68	1 767,33	98 676,35										
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Wykonanie			1 490,64	1 490,64	1 490,64		1 490,64										
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Wykonanie			1 490,64	1 490,64	1 490,64		1 490,64										
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>															
Plan			5 330 983,50	601 783,00	217 165,00		217 165,00	384 618,00					4 729 200,50	4 729 200,50	0,00		
Wykonanie			5 163 781,39	598 103,40	215 605,39		215 605,39	382 498,01					4 565 677,99	4 565 677,99	0,00		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>															
Plan			115 000,00	115 000,00				115 000,00									
Wykonanie			113 767,50	113 767,50				113 767,50									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>														
	Plan		1 829 679,00	618,00				618,00					1 829 061,00	<u>1 829 061,00</u> 0,00		
	Wykonanie		1 726 676,79	-				-					1 726 676,79	<u>1 726 676,79</u> 0,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>														
	Plan		2 555 827,00	426 200,00	196 200,00		196 200,00	230 000,00					2 129 627,00	<u>2 129 627,00</u> 0,00		
	Wykonanie		2 515 568,96	424 370,90	194 640,39		194 640,39	229 730,51					2 091 198,06	<u>2 091 198,06</u> 0,00		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>														
	Plan		738 012,50	39 000,00				39 000,00					699 012,50	<u>699 012,50</u> 0,00		
	Wykonanie		715 358,14	39 000,00				39 000,00					676 358,14	<u>676 358,14</u> 0,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		92 465,00	20 965,00	20 965,00		20 965,00						71 500,00	<u>71 500,00</u> 0,00		
	Wykonanie		92 410,00	20 965,00	20 965,00		20 965,00						71 445,00	<u>71 445,00</u> 0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>														
	Plan		587 000,00	512 000,00	512 000,00		512 000,00						75 000,00	<u>75 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		459 441,99	417 976,54	417 976,54		417 976,54						41 465,45	<u>41 465,45</u> 0,00		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
	Plan		253 000,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00						75 000,00	<u>75 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		160 893,24	119 427,79	119 427,79		119 427,79						41 465,45	<u>41 465,45</u> 0,00		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
	Plan		334 000,00	334 000,00	334 000,00		334 000,00									
	Wykonanie		298 548,75	298 548,75	298 548,75		298 548,75									
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>														
	Plan		108 735,00	108 735,00	108 735,00	5 000,00	103 735,00									
	Wykonanie		89 906,45	89 906,45	89 906,45	2 136,80	87 769,65									
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		61 735,00	61 735,00	61 735,00	5 000,00	56 735,00									
	Wykonanie		53 437,40	53 437,40	53 437,40	2 136,80	51 300,60									
	71095	Pozostała działalność														
	Plan		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	Wykonanie		34 469,05	34 469,05	34 469,05		34 469,05									
	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		ADMINISTRA - CJA PUBLICZNA														
	Plan		3 703 741,19	3 650 741,19	3 457 741,19	2 666 781,19	790 960,00		193 000,00				53 000,00	53 000,00 0,00		
	Wykonanie		3 551 467,42	3 499 105,15	3 312 075,74	2 609 761,18	702 314,56		187 029,41				52 362,27	52 362,27 0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie														
	Plan		293 346,19	293 346,19	292 346,19	261 601,19	30 745,00		1 000,00							
	Wykonanie		267 920,99	267 920,99	267 279,44	242 303,81	24 975,63		641,55							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		215 000,00	215 000,00	35 000,00		35 000,00		180 000,00							
	Wykonanie		197 504,81	197 504,81	20 366,81		20 366,81		177 138,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		2 916 480,00	2 906 480,00	2 894 480,00	2 365 480,00	529 000,00		12 000,00				10 000,00	10 000,00 0,00		
	Wykonanie		2 817 866,13	2 808 021,21	2 798 771,35	2 331 595,72	467 175,63		9 249,86				9 844,92	9 844,92 0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		152 915,00	152 915,00	152 915,00	700,00	152 215,00									
	Wykonanie		152 909,73	152 909,73	152 909,73	700,00	152 209,73									
	75095	Pozostała działalność														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		126 000,00	83 000,00	83 000,00	39 000,00	44 000,00						43 000,00	<u>43 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		115 265,76	72 748,41	72 748,41	35 161,65	37 586,76						42 517,35	<u>42 517,35</u> 0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA														
	Plan		7 680,00	7 680,00	7 680,00	1 968,00	5 712,00									
	Wykonanie		7 630,92	7 630,92	7 630,92	1 968,00	5 662,92									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
	Plan		7 680,00	7 680,00	7 680,00	1 968,00	5 712,00									
	Wykonanie		7 630,92	7 630,92	7 630,92	1 968,00	5 662,92									
752		OBRONA NARODOWA														
	Plan		300,00	300,00	300,00		300,00									
	Wykonanie		299,97	299,97	299,97		299,97									
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
	Plan		300,00	300,00	300,00		300,00									
	Wykonanie		299,97	299,97	299,97		299,97									
754		BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA														
	Plan		352 898,24	280 927,84	248 147,44	44 720,00	203 427,44	24 025,60	8 754,80				71 970,40	<u>71 970,40</u> 0,00		
	Wykonanie		345 751,48	273 781,08	246 367,22	44 518,85	201 848,37	19 055,53	8 358,33				71 970,40	<u>71 970,40</u> 0,00		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji														
	Plan		20 000,00										20 000,00	<u>20 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		20 000,00										20 000,00	<u>20 000,00</u> 0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		253 488,24	249 127,84	216 347,44	44 720,00	171 627,44	24 025,60	8 754,80				4 360,40	<u>4 360,40</u> 0,00		
	Wykonanie		246 391,69	242 031,29	214 617,43	44 518,85	170 098,58	19 055,53	8 358,33				4 360,40	<u>4 360,40</u> 0,00		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>														
	Plan		62 410,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00						47 610,00	<u>47 610,00</u> 0,00		
	Wykonanie		62 410,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00						47 610,00	<u>47 610,00</u> 0,00		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>														
	Plan		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
	Wykonanie		16 949,79	16 949,79	16 949,79		16 949,79									
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>														
	Plan		197 242,54	197 242,54								197 242,54				
	Wykonanie		156 067,01	156 067,01								156 067,01				
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>														
	Plan		197 242,54	197 242,54								197 242,54				
	Wykonanie		156 067,01	156 067,01								156 067,01				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
	Plan		11 053 543,75	10 950 573,75	9 529 119,03	7 965 248,00	1 563 871,03	952 094,72	469 360,00				102 970,00	<u>102 970,00</u> 85 450,00		
	Wykonanie		10 705 144,20	10 602 531,65	9 210 747,11	7 751 323,69	1 459 423,42	951 411,31	440 373,23				102 612,55	<u>102 612,55</u> 85 097,00		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>														
	Plan		5 711 923,49	5 711 923,49	4 696 718,77	4 074 694,00	622 024,77	746 094,72	269 110,00							
	Wykonanie		5 618 369,28	5 618 369,28	4 614 170,19	4 039 069,90	575 100,29	745 426,21	258 772,88							
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
	Plan		385 140,00	385 140,00	364 640,00	347 660,00	16 980,00		20 500,00							
	Wykonanie		346 591,54	346 591,54	326 644,39	309 756,06	16 888,33		19 947,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>														
	Plan		1 366 022,00	1 280 572,00	1 026 572,00	854 360,00	172 212,00	206 00,00	48 000,00				85 450,00	<u>85 450,00</u> 85 450,00		
	Wykonanie		1 307 766,44	1 222 669,44	976 283,14	814 029,66	162 253,48	205 985,10	40 401,20				85 097,00	<u>85 097,00</u> 85 097,00		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>														
	Plan		2 439 245,26	2 427 245,26	2 298 945,26	1 971 100,00	327 845,26		128 300,00				12 000,00	<u>12 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		2 366 274,48	2 354 275,48	2 236 213,88	1 945 601,65	290 612,23		118 061,60				11 999,00	<u>11 999,00</u> 0,00		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>														
	Plan		293 000,00	293 000,00	293 000,00	20 000,00	273 000,00									
	Wykonanie		283 414,99	283 414,99	283 414,99	14 270,49	269 144,50									
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
	Plan		22 062,00	22 062,00	22 062,00		22 062,00									
	Wykonanie		21 117,36	21 117,36	21 117,36		21 117,36									
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>														
	Plan		538 868,00	533 348,00	533 348,00	503 482,00	29 866,00						5 520,00	<u>5 520,00</u> 0,00		
	Wykonanie		469 716,50	464 199,95	464 199,95	439 697,72	24 502,23						5 516,55	<u>5 516,55</u> 0,00		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>														
	Plan		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00										
	Wykonanie		1 191,73	1 191,73	1 191,73	1 191,73										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach prof. i szkołach zawodowych i art														
	Plan		127 187,00	127 187,00	123 737,00	116 754,00	6 983,00		3 450,00							
	Wykonanie		124 354,69	124 354,69	121 164,29	114 181,29	6 983,00		3 190,40							
	80195	Pozostała działalność														
	Plan		167 716,00	167 716,00	167 716,00	74 818,00	92 898,00									
	Wykonanie		166 347,19	166 347,19	166 347,19	73 525,19	92 822,00									
851		OCHRONA ZDROWIA														
	Plan		205 250,00	205 250,00	204 350,00	131 600,00	72 750,00		900,00							
	Wykonanie		187 871,31	187 871,31	187 505,37	119 228,44	68 276,93		365,94							
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
	Wykonanie		15 910,00	15 910,00	15 910,00		15 910,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		189 250,00	189 250,00	188 350,00	131 600,00	56 750,00		900,00							
	Wykonanie		171 961,31	171 961,31	171 595,37	119 228,44	52 366,93		365,94							
852		POMOC SPOŁECZNA														
	Plan		7 324 294,31	7324 294,31	1 153 910,78	790 328,33	363 582,45		6 170 383,53							
	Wykonanie		6 947 599,65	6 947 599,65	1 101 862,91	769 661,92	332 200,99		5 845 736,74							
	85204	Rodziny zastępcze														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	Wykonanie		25 761,20	25 761,20	25 761,20		25 761,20									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	Wykonanie		779,62	779,62	779,62		779,62									
	85206	Wspieranie rodziny														
	Plan		28 071,37	28 071,37	28 071,37	28 071,37										
	Wykonanie		27 662,86	27 662,86	27 662,86	27 662,86										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	Plan		2 153 948,00	2 153 948,00	146 943,00	131 851,33	15 091,67		2 007 005,00							
	Wykonanie		2 150 275,41	2 150 275,41	144 050,84	131 064,35	12 986,49		2 006 224,57							
	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		37 498,00	37 498,00	37 498,00		37 498,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		34 423,83	34 423,83	34 423,83		34 423,83									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		254 000,00	254 000,00	116 000,00		116 000,00		138 000,00							
	Wykonanie		238 147,55	238 147,55	113 868,31		113 868,31		124 279,24							
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		82 656,31	82 656,31	12,86		12,86		82 643,45							
	Wykonanie		79 944,26	79 944,26	12,86		12,86		79 931,40							
	85216	Zasilki stałe														
	Plan		244 828,00	244 828,00	500,00		500,00		244 328,00							
	Wykonanie		213 893,69	213 893,69	0,00		0,00		213 893,69							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		737 553,63	737 553,63	729 580,95	591 215,63	138 365,32		7 972,68							
	Wykonanie		695 527,86	695 527,86	688 493,32	571 878,53	116 614,79		7 034,54							
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		46 113,00	46 113,00	113,00	113,00			46 000,00							
	Wykonanie		45 564,08	45 564,08	83,08	83,08			45 481,00							
	85211	Świadczenia wychowawcze														
	Plan		3 712 126,00	3 712 126,00	67 691,60	39 077,00	28 614,60		3 644 434,40							
	Wykonanie		3 435 619,29	3 435 619,29	66 726,99	38 973,10	27 753,89		3 368 892,30							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
	Plan		481 361,00	481 361,00	399 945,00	378 100,00	21 845,00		81 416,00							
	Wykonanie		424 025,76	424 025,76	360 758,89	339 152,38	21 606,51		63 266,87							
	85401	Świetlice szkolne														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		424 045,00	424 045,00	399 945,00	378 100,00	21 845,00		24 100,00							
	Wykonanie		384 583,83	384 583,83	360 758,89	339 152,38	21 606,51		23 824,94							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		57 316,00	57 316,00					57 316,00							
	Wykonanie		39 441,93	39 441,93					39 441,93							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
	Plan		4 144 765,66	2 027 365,66	1 920 665,66	131 000,00	1 789 665,66	105 700,00	1 000,00				2 117 400,00	<u>2 117 400,00</u> 233 400,00		
	Wykonanie		3 919 757,66	1 836 761,72	1 764 282,63	100 206,97	1 664 075,66	72 296,79	182,30				2 082 995,94	<u>2 082 995,94</u> 232 244,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
	Plan		1 884 000,00										1 884 000,00	<u>1 884 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		1 850 751,94										1 850 751,94	<u>1 850 751,94</u> 0,00		
	90002	Gospodarka odpadami														
	Plan		987 700,00	895 700,00	824 000,00	107 500,00	716 500,00	70 700,00	1 000,00				92 000,00	<u>92 000,00</u> 92 000,00		
	Wykonanie		848 903,57	757 268,57	711 594,40	80 588,28	631 006,12	45 491,87	182,30				91 635,00	<u>91 635,00</u> 91 635,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	Plan		207 035,00	207 035,00	207 035,00	23 500,00	183 535,00									
	Wykonanie		200 960,59	200 960,59	200 960,59	19 618,69	181 341,90									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
	Plan		27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
	Wykonanie		24 101,03	24 101,03	24 101,03		24 101,03									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	Plan		531 000,00	531 000,00	531 000,00		531 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		519 875,79	519 875,79	519 875,79		519 875,79									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
	Plan		35 000,00	35 000,00			35 000,00									
	Wykonanie		26 804,92	26 804,92			26 804,92									
	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		0,00	0,00	0,00		0,00									
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		471 030,66	329 630,66	329 630,66		329 630,66						141 400,00	141 400,00		
	Wykonanie		448 359,82	307 750,82	307 750,82		307 750,82						140 609,00	140 609,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
	Plan		1 057 092,03	997 092,03	6 092,03	400,00	5 692,03	991 000,0					60 000,00	60 000,00		
	Wykonanie		1 054 460,05	995 789,05	4 789,05	400,00	4 389,05	991 000,00					58 671,00	58 671,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		669 000,00	669 000,00				669 000,00								
	Wykonanie		669 000,00	669 000,00				669 000,00								
	92116	Biblioteki														
	Plan		322 000,00	322 000,00				322 000,00								
	Wykonanie		322 000,00	322 000,00				322 000,00								
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		66 092,03	6 092,03	6 092,03	400,00	5 692,03						60 000,00	60 000,00		
	Wykonanie		63 460,05	4 789,05	4 789,05	400,00	4 389,05						58 671,00	58 671,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>														
Plan			143 087,07	63 348,92	31 848,92	15 911,27	15 937,65	30 000,00	1 500,00				79 738,15	<u>79 738,15</u> 29 326,00		
Wykonanie			141 310,93	61 778,15	30 278,15	15 808,50	14 469,65	30 000,00	1 500,00				79 532,78	<u>79 532,78</u> 29 325,17		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
Plan			31 500,00	31 500,00				30 000,00	1 500,00							
Wykonanie			31 500,00	31 500,00				30 000,00	1 500,00							
	92695	Pozostała działalność														
Plan			111 587,07	31 848,92	31 848,92	15 911,27	15 937,65						79 738,15	<u>79 738,15</u> 29 326,00		
Wykonanie			109 810,93	30 278,15	30 278,15	15 808,50	14 469,65						79 532,78	<u>79 532,78</u> 29 325,17		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>														
Plan			34 806 574,55	27 517 295,50	17 906 300,31	12 132 831,10	5 773 469,21	2 487 438,32	6 926 314,33				197 242,54	<u>7 289 279,05</u> 408 176,00		
Wykonanie			33 257 713,48	26 202 425,10	17 053 283,63	11 755 934,06	5 297 349,57	2 446 261,64	6 546 812,82				156 067,01	<u>7 055 288,38</u> 405 337,17		

**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 rok 2016**

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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	<b>Plan</b>		<b>94 600,26</b>	<b>94 600,26</b>	<b>1 774,31</b>	<b>92 825,95</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>94 592,68</b>	<b>94 592,68</b>	<b>1 767,33</b>	<b>92 825,35</b>	
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		94 600,26	94 600,26	1 774,31	92 825,95	
	Wykonanie		94 592,68	94 592,68	1 767,33	92 825,35	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>74 317,19</b>	<b>74 317,19</b>	<b>67 572,19</b>	<b>6 745,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>71 291,51</b>	<b>71 291,51</b>	<b>64 546,51</b>	<b>6 745,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		74 317,19	74 317,19	67 572,19	6 745,00	
	Wykonanie		71 291,51	71 291,51	64 546,51	6 745,00	
		z tego zadania:					
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 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					
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>5 712,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>7 630,92</b>	<b>7 630,92</b>	<b>1 968,00</b>	<b>5 662,92</b>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
Plan		7 680,00	7 680,00	1 968,00	5 712,00		
Wykonanie		7 630,92	7 630,92	1 968,00	5 662,92		

1	2	3	4	5	6	7	8
752		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
	<b>OBRONA NARODOWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>299,97</b>	<b>299,97</b>		<b>299,97</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan		300,00	300,00		300,00	
Wykonanie		299,97	299,97		299,97		
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>Plan</b>		<b>54 816,75</b>	<b>54 816,75</b>		<b>54 816,75</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>51 587,90</b>	<b>51 587,27</b>		<b>51 587,27</b>	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		31 317,49	31 317,49		31 317,49	
	Wykonanie		30 393,43	30 393,43		30 393,43	
	80110	Gimnazja					
	Plan		23 499,26	23 499,26		23 499,26	
Wykonanie		21 194,47	21 193,84		21 193,84		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>2 163 492,31</b>	<b>2 163 492,31</b>	<b>131 964,33</b>	<b>21 906,85</b>	<b>2 009 621,13</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 160 960,98</b>	<b>2 160 960,98</b>	<b>131 147,43</b>	<b>20 972,86</b>	<b>2 008 840,69</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		2 144 548,00	2 144 548,00	131 851,33	5 691,67	2 007 005,00
	Wykonanie		2 142 892,60	2 142 892,60	131 064,35	5 603,68	2 006 224,57
	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		16 173,00	16 173,00		16 173,00	
	Wykonanie		15 327,00	15 327,00		15 327,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan		656,31	656,31		12,86	643,45
	Wykonanie		656,30	656,30		12,86	643,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 002,00	2 002,00		29,32	1 972,68
	Wykonanie		2 002,00	2 002,00		29,32	1 972,68
	85295	Pozostała działalność					
Plan		113,00	113,00	113,00			
Wykonanie		83,08	83,08	83,08			
<b>Ogółem</b>							
<b>Plan</b>		<b>2 395 206,51</b>	<b>2 395 206,51</b>	<b>203 278,83</b>	<b>182 306,55</b>	<b>2 009 621,13</b>	
<b>Wykonanie</b>		<b>2 386 363,96</b>	<b>2 386 363,33</b>	<b>199 429,27</b>	<b>178 093,37</b>	<b>2 008 840,69</b>	

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA****Plan i wykonanie za rok 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w PLN
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>200,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>620,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		200,00
	Wykonanie		620,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>48 027,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>54 480,50</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		<i>§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	
	Plan		48 000,00
	Wykonanie		20 375,11
		<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	
	Plan		27,00
	Wykonanie		0,0
		<i>§ 0920 pozostałe odsetki</i>	
	Plan		0,00
	Wykonanie		31 371,86
		<i>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</i>	
Plan		0,00	
Wykonanie		2 733,53	

**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 2016 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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
	<b>Plan</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
	75414	Obrona cywilna				
	Plan		800,00	800,00		800,00
	Wykonanie		800,00	800,00		800,00
		- konserwacja sprzętu				
<b>Ogółem</b>						
<b>Plan</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

**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 rok 2016**

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	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
	<b>Plan</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	71035	Cmentarze				
	Plan		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie				
<b>Ogółem</b>						
<b>Plan</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>

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

**Plan i wykonanie za rok 2016**

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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>451 239,00</b>	<b>451 239,00</b>	<b>108 876,00</b>	<b>37 163,00</b>	<b>305 200,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>440 409,75</b>	<b>440 409,75</b>	<b>108 876,00</b>	<b>36 650,15</b>	<b>294 883,60</b>
	85206	Wspieranie rodziny					
	Plan		18 038,00	18 038,00		18 038,00	
	Wykonanie		18 038,00	18 038,00		18 038,00	
	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		19 125,00	19 125,00		19 125,00	
	Wykonanie		18 612,15	18 612,15		18 612,15	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		65 000,00	65 000,00			19 125,00
	Wykonanie		58 235,67	58 235,67			58 235,67
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		215 200,00	215 200,00			215 200,00
	Wykonanie		211 647,93	211 647,93			211 647,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		108 876,00	108 876,00	108 876,00		
Wykonanie		108 876,00	108 876,00	108 876,00			
85295	Pozostała działalność						
Plan		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
Wykonanie		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>37 141,00</b>	<b>37 141,00</b>			<b>37 141,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>31 022,54</b>	<b>31 022,54</b>			<b>31 022,54</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		37 141,00	37 141,00			37 141,00
Wykonanie		31 022,54	31 022,54			31 022,54	

1	2	3	4	5	6	7	8
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>26 593,22</b>	*			
	<b>Wykonanie</b>		<b>26 593,22</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan		26 593,22	*			
	Wykonanie		26 593,22				
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>Plan</b>		<b>295 920,00</b>	<b>295 920,00</b>	<b>295 920,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>		<b>295 920,00</b>	<b>295 920,00</b>	<b>295 920,00</b>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Plan		156 180,00	156 180,00	156 180,00		
	Wykonanie		156 180,00	156 180,00	156 180,00		
	80104	Przedszkola					
	Plan		139 740,00	139 740,00	139 740,00		
Wykonanie		139 740,00	139 740,00	139 740,00			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>288,00</b>	<b>288,00</b>		<b>288,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>263,00</b>	<b>263,00</b>		<b>263,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
	Plan		288,00	288,00		288,00	
Wykonanie		263,00	263,00		263,00		
<b>OGÓLEM</b>	<b>PLAN</b>		<b>811 181,22</b>	<b>784 588,00</b>	<b>404 796,00</b>	<b>37 451,00</b>	<b>342 341,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>		<b>794 208,51</b>	<b>767 615,29*</b>	<b>404 796,00</b>	<b>36 913,15</b>	<b>325 906,14</b>

\*Dotyczy zwrotu z budżetu państwa gminie części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

realizowane w ramach dotacji § 2060 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

**Plan i wykonanie za 2016rok**

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	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>3 712 026,00</b>	<b>3 712 026,00</b>	<b>39 077,00</b>	<b>28 514,60</b>	<b>3 644 434,40</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>3 435 618,62</b>	<b>3 435 618,62</b>	<b>38973,10</b>	<b>27 753,22</b>	<b>3 368 892,30</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze					
	Plan		3 712 026,00	3 712 026,00	39 077,00	28 514,60	3 644 434,40
	Wykonanie		3 435 618,62	3 435 618,62	38973,10	27 753,22	3 368 892,30
<b>OGÓLEM</b>							
<b>Plan</b>		<b>3 712 026,00</b>	<b>3 712 026,00</b>	<b>39 077,00</b>	<b>28 514,60</b>	<b>3 644 434,40</b>	
<b>Wykonanie</b>		<b>3 435 618,62</b>	<b>3 435 618,62</b>	<b>38973,10</b>	<b>27 753,22</b>	<b>3 368 892,30</b>	

**DOCHODY****z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN Wykonanie 31.12.2016r.
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
	<b>Plan</b>		<b>185 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>179 815,66</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		185 000,00
	Wykonanie		179 815,66
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
<b>Ogółem</b>			
<b>Plan</b>			<b>185 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>179 815,66</b>

**WYDATKI****z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN Wykonanie 31.12.2016r.
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>205 250,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>187 871,31</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		189 250,00
	Wykonanie		171 961,31
		w tym:	
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 131 600,00zł</b> ( pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	<b>119 228,44</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 56 750,00 zł</b>	<b>52 366,93</b>
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000,00 zł	5 581,07
		- programy profilaktyczne, spektakle, kolonie letnie 38 450,00zł	37 173,47
	- materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałów edukacyjno profilaktycznych 4 800,00 zł	4 325,24	
	- podróże służbowe , szkolenia 1 800,00 zł	1 765,36	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 zł	240,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 300,00 zł	3 281,79	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł</b>	<b>365,94</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii		
Plan		16 000,00	
Wykonanie		15 910,00	
	<b>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 16 000,00 zł</b>		

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2016**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody W PLN	Wydatki w PLN razem, w tym		środki zwracane do budżetu w PLN
						bieżące	31.12.2016
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80104	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
			Wykonanie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	2,46
	801	80101	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Wykonanie	42 905,69	42 905,69	42 905,69	214,41
	801	80148	Plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
			Wykonanie	179 457,90	179 457,90	179 457,90	43,45
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
			Wykonanie	12 966,89	12 966,89	12 966,89	46,31
	801	80103	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Wykonanie	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,39
	801	80148	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Wykonanie	48 226,00	48 226,00	48 226,00	8,77
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
			Wykonanie	13 302,58	13 302,58	13 302,58	62,58
	801	80103	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Wykonanie	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3,73
	801	80148	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
			Wykonanie	54 532,00	54 532,00	54 532,00	11,42
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
			Wykonanie	27 899,65	27 899,65	27 899,65	176,99
	801	80148	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
			Wykonanie	42 680,50	42 680,50	42 680,50	43,70
<b>Ogółem</b>			<b>Plan</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>449 150,21</b>	<b>449 150,21</b>	<b>449 150,21</b>	<b>614,21</b>

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

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

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

dochody w dz. 801 rozdz. 80148 – 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.

## Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/	Pozostało /zł/
1	2	3	4	5		
900	90095	Giebło Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej	10 782,68	10 782,68	0,00
<b>Giebło Kolonia ogółem: 10 782,68zł</b>					<b>10 782,68</b>	<b>0,00</b>
926	92695	Gulzów	Wydatek majątkowy: Budowa boiska do piłki siatkowej	11 988,97	11 988,97	0,00
<b>Gulzów ogółem: 11 988,97zł</b>					<b>11 988,97</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Kielkowice	Zakup (wymiana) drzwi i krzeseł do remizy OSP w Kielkowicach	13 000,00	12 998,64	1,36
921	92195		Dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży w Kielkowicach	3 174,03	3 172,44	1,59
<b>Kielkowice ogółem: 16 174,03zł</b>					<b>16 171,08</b>	<b>2,95</b>
754	75412	Mokrus	Zakup materiałów na remont remizy	2 358,24	2 355,23	3,01
<b>Mokrus ogółem: 2 358,24zł</b>					<b>2 355,23</b>	<b>3,01</b>
754	75412	Podzamcze	Zakup rzutnika do tablicy edukacyjnej do remizy	3 000,00	2 999,99	0,01
900	90095		Remont kapliczki przy Placu Jurajskim	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195		Dofinansowanie zajęć podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła”	1 618,00	1 616,61	1,39
<b>Podzamcze ogółem: 9 618,00zł</b>					<b>9 616,60</b>	<b>1,40</b>
926	92695	Ryczów	Wydatek majątkowy: Budowa siłowni na powietrzu	24 618,00	24 413,46	204,54
<b>Ryczów ogółem: 24 618,00zł</b>					<b>24 413,46</b>	<b>204,54</b>
900	90095	Ryczów Kolonia	Prace porządkowe na terenie boiska przy ulicy Turystycznej	247,98	247,98	0,00
754	75412		Zakup kosy spalinowej	497,00	494,12	2,88
754	75412		Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe do budynku OSP	2 460,00	2 460,00	0,00
754	75412		Zakup gry stojącej (piłkarzyki) do remizy OSP	420,00	419,90	0,10
926	92695		Wydatek majątkowy: Siłownia na świeżym powietrzu na terenie boiska	9 816,45	9 816,45	0,00
<b>Ryczów Kolonia ogółem: 13 441,43zł</b>					<b>13 438,45</b>	<b>2,98</b>
926	92695	Żelazko	Rozbudowa placu zabaw w Śrubarni	10 413,41	10 293,69	119,72
<b>Żelazko ogółem: 10 413,41zł</b>					<b>10 293,69</b>	<b>119,72</b>
<u>Przed zmianą:</u>						
Ogółem wydatki bieżące: 50 846,36zł						
Ogółem wydatki majątkowe: 48 548,40zł						
<b>99 394,76zł</b>					<b>99 060,16</b>	<b>334,60</b>
<u>Po zmianie:</u>						
Ogółem wydatki bieżące: 52 971,34zł						
Ogółem wydatki majątkowe: 46 423,42zł						

**BIEŻĄCE**

Plan 52 971,34zł  
Wykonanie 52 841,28zł  
Pozostało 130,06zł

**MAJĄTKOWE**

Plan 46 423,42zł  
Wykonanie 46 218,88zł  
Pozostało 204,54zł

**OGÓŁEM**

Plan 99 394,76zł  
Wykonanie 99 060,16zł  
Pozostało 334,60zł

## Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami za 2016 rok

### DOCHODY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
900	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00	812 890,03
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	820 000,00	812 890,03
<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>	<b>812 890,03</b>

### WYDATKI

z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>855 000,00</b>	<b>721 776,70</b>
		<i>Wydatki merytoryczne związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>706 000,00</i>	<i>618 496,58</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>Likwidacja dzikich wysypisk (zwiększono plan o 30 000,00 zł z wolnych środków 2015)</i>	<i>31 016,18</i>	<i>6 874,39</i>
		<i>Zakup monitoringu na dzikie wysypiska (zwiększono z rezerwy ogólnej)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 952,54</i>
		<i>Zakup koszy na odpady komunalne</i>	<i>12 500,00</i>	<i>11 994,96</i>
		<i>Koszty odbierania i transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	<i>627 483,82</i>	<i>587 674,69</i>
		<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz na wysypisko (dotacja dla ZGK) (20 000 + 10 000)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<b>Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami</b>	<b>149 000,00</b>	<b>103 280,12</b>
<i>w tym:</i>				
<i>- pracownik ds. księgowości, komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków, inkaso dla sołtysów</i>	<i>107 500,00</i>	<i>80 588,28</i>		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
<i>- wydatki statutowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>182,30</i>		
<i>(zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	<i>40 500,00</i>	<i>22 509,54</i>		

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA ROK 2016**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku w PLN	Przychody w PLN	W tym: dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa z budżetu gminy w PLN	Suma kol. 3 + kol.4 w PLN	Koszty w PLN	Stan funduszu obrotowego na koniec 2015	Suma kol.7+ kol.8 w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>							
	<b>Plan</b>	100 000,00	2 495 100,00	300 700,00	2 595 100,00	2 495 100,00	100 000,00	2 595 100,00
	<b>Wykonanie</b>	100 000,00	2 983 538,97	280 700,00	3 083 538,97	2 566 807,04	100 000,00	2 666 807,04

Odpisy amortyzacyjne :wykonane przychody -378 391,93 zł wykonanie koszty – 378 391,93zł  
Podatek dochodowy od osób prawnych: wykonanie - 38 340,00 zł

W dalszej części informacji szczegółowo przedstawiono realizację kosztów z poszczególnych działalności.

## **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 2016 rok przez Radę Miejską do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej to kwota – **18 041 056,00 zł**. Zmiany wprowadzone w okresie do 31.12.2016 roku spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **17 356 119,21 zł**. Poniesione wydatki w 2016 r. to kwota – **16 574 546,48 zł**.

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

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wg uchwały budżetowej – 12 000,00 zł      Plan po zmianach – 106 600,26zł      Wykonanie - 101 706,65 zł  
z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 3 000,00 zł      Plan po zmianach – 3 000,00 zł      Wykonanie – 1 262,97 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 262,97 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 – 9 000,00 zł      Plan po zmianach – 103 600,26 zł      Wykonanie – 100 443,68 zł

Wydatki w kwocie 100 443,68 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 92 745,35 zł
- koszty związane z wypłatą dla rolników akcyzy – 1 847,33 zł
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy, zakup ryb do zarybienia i oczyszczania gminnych zbiorników wodnych – 5 851,00 zł

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 000,00 zł      Wykonanie - 1 490,64 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 000,00 zł      Wykonanie– 1 490,64zł

Wydatki planowane to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy . Wydatki poniesione w 2016 roku to kwota 1 490,64 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej - 1 234 570,00 zł      Plan po zmianach – 5 330 983,50zł      Wykonanie - 5 163 781,39 zł

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł      Plan po zmianach – 115 000,00 zł      Wykonanie – 113 767,50 zł

Planowana dotacja dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie komunikacji miejskiej. W okresie do 31.12.2016 roku poniesione wydatki stanowią kwotę 113 767,50 zł.

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan wg uchwały budżetowej – 89 618,00 zł Plan po zmianach – 1 829 679,00 zł Wykonanie – 1 726 676,79zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe - poniesione 1 726 676,79 zł

Poniesione wydatki majątkowe to:

- wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 790 – Kol. Giebło etap IV – koszt zadania 608 548,15 zł
- wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 790 w Podzamcze na kwotę 813 534,08 zł.
- dotacja z budżetu dla Zarządu Województwa w celu realizacji wspólnego zadania na w/w drogach to kwota 304 594,56 zł

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 25 952,00 zł Plan po zmianach – 738 012,50zł Wykonanie - 715 358,14zł**

Na wykonanie w kwocie 715 358,14 zł składa się:

wydatki bieżące

- dotacja celowa dla Zarządu Powiatowego w Zawierciu w celu realizacji wspólnych zadań na drogach powiatowych - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza w Fugasówce - 39 000,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

- przebudowa ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu. Prace drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. za kwotę 335.319,62 zł. Nadzór inwestorski 3.353,20 zł. – łącznie 338 672,82 zł
- Dotacja celowa dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w celu realizacji wspólnych zadań na drogach powiatowych tj.:
  - przebudowa chodnika w Mokrusie przy ul. Leśnej 49.012,50 zł
  - budowa chodnika w Gieble przy ul. Częstochowskiej 100.000,00 zł
  - przebudowa ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu 188.672,82 zł337 685,32 zł

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 019 000,00zł Plan po zmianach – 2 555 827,00zł Wykonanie – 2 515 568,96 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe - 2 091 198,06 zł

Głównym zadaniem realizowanym w ramach dróg gminnych było zadanie pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa” na które na dzień 31.12.2016r. przeznaczono kwotę – 1 518 633,71 zł. oraz budowa ulicy Różanej gdzie koszt wynosił 572 564,35 zł

wydatki bieżące

Poniesione wydatki w 2016r. w kwocie 424 370,90 zł obejmowały:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg - 229 730,51 zł
- wykonanie remontów na drogach gminnych – 194 640,39 zł.

rozd. **60095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00zł

Plan po zmianach – 92 465,00zł

Wykonanie – 92 410,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 71 445,00 zł

z tego:

- zakup wiat przystankowych 26 445,00 zł
- zakup systemu TEKA do zarządzania drogami z wideorejestracją korytarza drogi wraz z modułami map cyfrowych sieci drogowych – 45 000,00 zł

wydatki bieżące

Poniesione wydatki bieżące to kwota 20 965,00 zł którą wydatkowano na utrzymanie czystości na parkingach.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wg uchwały budżetowej – 5 042 000,00 zł

Plan po zmianach – 587 000,00 zł

Wykonanie - 459 441,99 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 4 717 000,00zł

Plan po zmianach - 253 000,00 zł

Wykonanie - 160 893,24zł

Poniesione wydatki w kwocie 119 427,79 zł to wydatki bieżące obejmujące następujący zakres zadań:

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych do aktualizacji 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 - 15 347,67 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych i inne podatki - 6 238,00 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 89 012,12zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania - 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne - 7 930,00 zł

Plan wydatków majątkowych - 75 000,00 zł – w 2016 roku wydatkowano kwotę 41 465,45 zł

W ramach planowanej kwoty realizowane były następujące zadania :

- nabycie nieruchomości na rzecz Gminy na cele publiczne pod drogi gminne – plan 30 000,00 zł - poniesione wydatki w 2016 roku to kwota 6 604,00 zł
- zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” – wydatkowana 34 861,45 zł które przeznaczono na geodezyjny podział nieruchomości , aktualizację dokumentacji, opinię do interpretacji procedury przetargowej na wybór wykonawcy kanalizacji sanitarnej.

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 325 000,00 zł

Plan po zmianach – 334 000,00 zł

Wykonanie - 298 548,75 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 298 548,75zł związane były z realizacją następujących zadań statutowych:

- odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu dla SM „Hutnik” z Zawiercia za lokatorów po eksmisji a nie płacących czynszów, którym gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego - 33 873,51zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych - 20 761,50 zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy - 235 791,48 zł
- opłaty sądowe i komornicze - 5 261,46 zł
- inne wydatki dotyczące mieszkań komunalnych - 2 860,80 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 94 274,00 zł      Plan po zmianach – 108 735,00 zł      Wykonanie - 89 906,45 zł**

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

**Plan wg uchwały budżetowej – 32 274,00 zł      Plan po zmianach – 61 735,00 zł      Wykonanie – 53 437,40 zł**

Wydatki poniesione to :

- reklama prasowa Polska Press Grupa / opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec - 51 300,60 zł

- wynagrodzenie za udział w pracach komisji – 2 136,80 zł

rozd. **71095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 60 000,00 zł      Plan po zmianach - 45 000,00 zł      Wykonanie – 34 469,05zł**

Wydatki w wysokości 34 469,05 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczyły podziałów i rozgraniczeń, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy.

rozd. **71035** – Cmentarze

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

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań statutowych tj. utrzymanie pomnika - mogiły w Ryczowie..

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 3 602 000,00 zł      Plan po zmianach – 3 703 741,19zł      Wykonanie – 3 551 467,42 zł**

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

**Plan wg uchwały budżetowej – 271 000,00 zł      Plan po zmianach – 293 346,19zł      Wykonanie - 267 920,99 zł**

Wydatki w rozdz.75011 związane są z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych oraz wydawanie dowodów osobistych. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 267 920,99 zł to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242 303,81 zł , wydatki statutowe w kwocie 24 975,63 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 641,55 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 215 000,00 zł      Plan po zmianach - 215 000,00 zł      Wykonanie - 197 504,81 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 197 504,81 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 177 138,00 zł, pozostałe wydatki statutowe takie jak : materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne , szkolenia służbowe wydatki stanowiły kwotę – 20 366,81zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 946 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 916 480,00zł      Wykonanie – 2 817 866,13zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku w kwocie 2 808 021,21 zł to koszty funkcjonowania UMiG które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 331 595,72 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 467 175,63 zł (materiały biurowe, koszty naprawy urządzeń i sprzętu, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, energia, gaz, woda, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 249,86 zł

Wydatki majątkowe to :

- zakup dekoracji wolnostojącej 3D w kwocie 9 844,92 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 70 000,00 zł      Plan po zmianach - 152 915,00 zł      Wykonanie - 152 909,73 zł**

Poniesione wydatki bieżące to kwota 152 909,73 zł którą wydatkowano w sposób następujący:

- zapłacono usługę tłumaczenia (ustnego) z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski na kwotę 700,00 zł
- zakupiono teczki ofertowe, dyplomy okolicznościowe, plakaty, , medale okolicznościowe, banery gminne, statuetki okolicznościowe, znaczki okolicznościowe, deski malowane na i inne gadzety promocyjne – wydatki poniesione to kwota 30 948,42 zł
- zakupiono żywność na imprezy promocyjne na kwotę 6 232,87 zł
- zapłacono usługę gastronomiczną przyjęcia delegacji oraz ogłoszenie prasowe , organizacja festynu z okazji Święta Gminy, emisje audycji telewizyjnej, wydruk kalendarzy 88 149,89 zł
- zapłacono delegację zagraniczną na kwotę 118,01 zł
- zapłacono składki członkowskie: ZGJ, ŚOT, LGD „Perła Jury”, ŚZGiP, ZGiP Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na kwotę 26 760,54 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł      Plan po zmianach - 126 000,00 zł      Wykonanie - 115 265,76zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 72 748,41 zł to wydatki bieżące które dotyczyły:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - inkasa dla sołtysów od zebranych podatków                | - | 26 521,00 zł |
| - wynagrodzeń za zlecone prace                             | - | 8 640,65 zł  |
| - zakupu druków, kwitariuszy związanych z poborem podatków | - | 3 765,91 zł  |
| - opłat pocztowych związanych z podatkami                  | - | 23 835,00 zł |
| - kosztów komorniczych                                     | - | 6 612,85 zł  |
| - odpisów na ZFŚS dla byłych emerytów                      | - | 3 373,00 zł  |

Wydatki inwestycyjne majątkowe – to kwota 42 517,35 zł którą przeznaczono w 2016 roku na prace związane z adaptacją holu gminnego budynku na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 968,00 zł      Plan po zmianach - 7 680,00 zł      Wykonanie - 7 630,92 zł**

w tym:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 968,00 zł      Plan po zmianach – 7 680,00 zł      Wykonanie - 7 630,92zł**

Wydatki w kwocie 7 630,92 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 w wysokości 1 968,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 5 662,92 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 300,00zł      Plan po zmianach – 300,00 zł      Wykonanie - 299 97 zł**

w tym:

rozd. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

**Plan wg uchwały budżetowej – 300,00 zł      Plan po zmianach – 300,00 zł      Wykonanie - 299,97 zł**

Wydatki poniesione to kwota 299,97 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń .

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

**Plan wg uchwały budżetowej - 258 183,24 zł      Plan po zmianach – 352 898,24 zł      Wykonanie – 345 751,48 zł**

z tego:

rozd. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 20 000,00 zł      Wykonanie - 20 000,00 zł**

W 2016 roku udzielono dotacji na dofinansowanie samochodu dla Policji w Ogrodzieńcu w wysokości 20 000,00 zł

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

**Plan wg uchwały budżetowej – 258 183,24 zł      Plan po zmianach - 253 488,24 zł      Wykonanie - 246 391,69zł**

### Wydatki majątkowe

- dotacja dla OSP Kiełkowice i OSP Kolonia Ryczów na zakup aparatów powietrznych – 4 360,40 zł

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 242 031,29 zł : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44 518,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach –8 358,33 zł , wydatki statutowe – 148 370,70 zł tj. zakup paliwa, remonty samochodów oraz remiz, ubezpieczenia, opłaty za wodę, gaz, energię i inne.

Udzielono dla OSP Ogrodzieniec dotacji celowej na utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej oraz dotacji celowych jednostkom OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec na zwrot wydatków poniesionych w danym roku związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz opłat stałych za wodę oraz odprowadzone ścieki 19 055,53zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 21 727,88 zł dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego z przeznaczeniem na: zakup rzutnika do tablicy edukacyjnej dla sołectwa Podzamecze – 2 999,99 zł , zakup kosi spalinowej, gry stojącej, zadaszenia nad drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w OSP Kolonia Ryczów – 3 374,02 zł , zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Mokrusie – 2 355,23 zł., zakup drzwi i krzeseł do świetlicy wiejskiej w OSP Kiełkowice – 12 998,64 zł.

rozd. **75414** – Obrona cywilna

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 62 410,00 zł      Wykonanie - 62 410,00 zł**

### Wydatki bieżące to:

- usługa konserwacji systemów alarmowych - 800,00 zł

- usługa montażu i konfiguracja systemu alarmowania – 14 000,00 zł

### Wydatki majątkowe

- komplet urządzeń do systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Ogrodzieniec – 47 610,00 zł

rozd. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 17 000,00 zł      Wykonanie - 16 949,79 zł**

Wydatki w ramach rozdz. 75421 w kwocie 16 949,79 zł związane były z likwidacją rozlewiska spowodowanego przez bobry na Fugasówce oraz z likwidacją rośliny inwazyjnej „barszcz Sosnowskiego”, zakup sprzętu pływającego, zakup karuzel, zakup środków chemicznych, inne zakupy .

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

Plan wg uchwały budżetowej –336 000,00 zł      Plan po zmianach - 197 242,54 zł      Wykonanie - 156 067,01 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 336 000,00 zł      Plan po zmianach - 197 242,54 zł      Wykonanie – 156 067,01 zł

Wydatki bieżące w kwocie 156 067,01 zł to koszty obsługi długu. Są to odsetki płacone od pożyczek, kredytów i obligacji zaciągniętych i stanowiących zobowiązanie dla Gminy .

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł      Plan po zmianach - 0,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł      Plan po zmianach - 0,00 zł

Rezerwa planowana na 2016 rok to 300 000,00,00 zł w tym rezerwa ogólna 230 000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym - 70 000,00 zł

Rezerwa w 2016 roku w kwocie 300 000,00 zł została rozdysponowana w sposób następujący:

**rezerwa ogólna w kwocie 230 000,00 zł rozdysponowana na zwiększenie planów wydatków z przeznaczeniem na:**

- inwestycje na drogach gminnych	-	100 000,00 zł
- remonty dróg gminnych	-	35 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”	-	10 000,00 zł
- monitoring na dzikich wysypiskach	-	5 000,00 zł
- promocja – Święto Gminy	-	30 000,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego	-	4 000,00 zł
- zwalczanie narkomanii	-	10 000,00 zł
- zwiększenie funduszu sołeckiego dla Podzamcza	-	1 800,00 zł
- zadania oświatowe	-	24,00 zł
- inwestycja – Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka	-	10 450,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi	-	1 000,00 zł
- dowożenie uczniów	-	10 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji przebudowy placów zabaw oraz budowy toalet	-	7 400,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego Unijna reaktywacja, rewitalizacja i rozwój usług CUS	-	5 326,00 zł

-----  
**230 000,00 zł**

**rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł została rozdysponowana na realizację zadań:**

- zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji rozlewiska na Fugasówce spowodowanego przez bobry	-	9 000,00 zł
- likwidację rośliny inwazyjnej barszcz sosnowskiego	-	8 000,00 zł
- komplet urządzeń do systemu ostrzegania i alarmowania oraz usługa montażu i konfiguracji	-	53 000,00 zł
		-----
		<b>70 000,00 zł</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 103 000,00 zł    Plan po zmianach 1 398 568,72zł    Wykonanie - 1 386 219,13 zł**

**rozd. 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan wg uchwały budżetowej – 870 000,00 zł    Plan po zmianach - 746 114,72 zł    Wykonanie - 745 446,04zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 745 446,04 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – szkoła w Podzamczu – 741 446,49 zł oraz zwrot dotacji – 19,83 zł oraz dotacja celowa na zakup książek 3 979,72 zł

**rozd. 80104 – Przedszkola**

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 013 000,00 zł    Plan po zmianach - 359 450,00 zł    Wykonanie - 357 355,02 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 272 258,02 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkola przy szkole w Podzamczu – 205 985,10 zł oraz dofinansowanie za pobyt dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 66 272,92 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana była realizacja zadania pn. „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” przy dofinansowaniu środków z UE. Zlecono opracowanie dokumentacji architektoniczno budowlanej na rozbudowę Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz wykonano analizy finansowe i ekonomiczne niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania - poniesiona w 2016 roku kwota to 85 097,00 zł.

**rozd. 80110 – Gimnazja**

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł    Plan po zmianach - 4,00 zł    Wykonanie - 3,08 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 220 000,00 zł    Plan po zmianach - 293 000,00 zł    Wykonanie - 283 414,99zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w 2016 roku w kwocie 283 414,99 zł to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych a także wynagrodzenia osobowe.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 185 000,00 zł    Plan po zmianach - 205 250,00 zł    Wykonanie - 187 871,31 zł**

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł      Plan po zmianach - 16 000,00 zł      Wykonanie - 15 910,00 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2016 roku to kwota 15 910,00 zł .

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł      Plan po zmianach - 189 250,00zł      Wykonanie - 171 961,31zł

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku w kwocie 171 961,31zł to – wynagrodzenia i składki od nich naliczone 119 228,44zł wypłacone pracownikom merytorycznym oraz członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz biegłym za wydawanie opinii , wydatki statutowe 52 366,93zł takie jak programy profilaktyczne, zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup rzeczy niezbędnych na wycieczkę, materiały biurowe i inne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 365,94 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł      Plan po zmianach - 10 000,00 zł      Wykonanie – 7 383,48 zł

rozd. **85211** – Świadczenia wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 100,00zł      Wykonanie - 0,67 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł      Plan po zmianach - 9 400,00 zł      Wykonanie – 7 382,81 zł

Poniesione wydatki- to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z budżetu państwa.

rozd. 85216 Zasiłki stałe

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

Zwrot zasiłku

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 175,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 175,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 3 802 782,68 zł      Plan po zmianach - 4 144 765, 66 zł      Wykonanie - 3 919 757,66 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 700 000,00 zł      Plan po zmianach - 1 884 000,00 zł      Wykonanie -1 850 751,94 zł

### Wydatki inwestycyjne

Poniesione wydatki w kwocie 1 850 751,94 zł związane były z realizacją zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Osiedla E. Orzeszkowej, z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej cementowni”. Zadanie wykonywane przy udziale środków z umorzenia pożyczki w WFOŚ i GW oraz RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

rozd. **90002** – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały budżetowej – 860 700,00 zł      Plan po zmianach - 987 700,00 zł      Wykonanie - 848 903,57 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 757 268,57 zł to :

- dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 45 491,87 zł na utrzymanie wysypiska;
- zakup koszy na odpady komunalne i monitoring na dzikie wysypiska 13 947,50 zł
- odpłatność za wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą „ Remondis” 587 674,69 zł;  
likwidacja dzikich wysypisk 6 874,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie gospodarki odpadami, inkaso dla softysów, umowy zlecenia – 80 588,28 zł;
- pozostałe wydatki statutowe – 22 509,54 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182,30 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

Planowane wydatki to realizacja zadania przy udziale środków z UE pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” . Wydatki poniesione w 2016 roku na kwotę 91 635,00 zł związane były z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej w/w zadania .

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

**Plan wg uchwały budżetowej –180 000,00 zł      Plan po zmianach - 207 035,00 zł      Wykonanie - 200 960,59 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 200 960,59 zł to koszty związane z utrzymaniem czystości w gminie, z tego:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie - 19 618,69 zł
- wykonane usługi związane z utrzymaniem czystości - 181 341,90 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00zł      Plan po zmianach - 27 000,00 zł      Wykonanie - 24 101,03 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 24 101,03 zł to wydatki związane z utrzymaniem zieleni ( zakup krzewów, kwiatów, ziemi, pielęgnacja zieleni)

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 635 000,00 zł      Plan po zmianach -531 000,00 zł      Wykonanie - 519 875,79 zł**

Kwota 519 875,79zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii i dystrybucji oświetlenia ulicznego 358 069,21 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 161 806,58 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 35 000,00zł      Plan po zmianach - 35 000,00 zł      Wykonanie - 26 804,92zł**

Dopłata dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu oraz wymianę kotłowni węglowych na gazowe.

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

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

Wydatki nie występowały.

rozd. **90095** - Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 360 082,68 zł      Plan po zmianach - 471 030,66 zł      Wykonanie - 448 359,82 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 307 750,82 zł to wydatki statutowe związane z realizacją następujących zadań :

- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych - 18 350,73 zł
- za zużycie oraz dystrybucje energii i gazu , wody w budynkach komunalnych - 86 362,72 zł
- przeglądy budynków, kotłów, kominów opłaty za ścieki w budynkach gminnych, usługa dezynfekcji, dystrybucja energii - 49 553,20 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 37 785,00 zł
- opłata roczna za utrzymanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” zgodnie umową z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 90 451,38 zł
- zakup worków i rękawic oraz zebranie odpadów podczas „Dni Ziemi” i „Sprzątania świata” - 1 521,74 zł
- wydatki w ramach nagrody dla Podzamcza „Najlepsza miejscowość powiatu Zawierciańskiego” - 5 990,04 zł
- konkursy – nagrody - 699,71 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej – 1 005,64 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki poniesione to kwota 16 030,66 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków ochrony roślin i nawóz do prac porządkowych na terenie boiska w sołectwie Ryczów Kolonia - 247,98 zł
- wykonanie projektu remontu wraz z projektem postępowania konserwatorskiego Kapliczki w Podzamczu - 5 000,00 zł
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu ze studnią w Gieble Kolonii - 10 782,68 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 141 400,00 zł przeznaczone są na realizację zadania "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec". W okresie do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 140 609,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynków objętych zadaniem .

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

**Plan wg uchwały budżetowej –941 092,03zł      Plan po zmianach 1 057 092,03 zł      Wykonanie - 1 054 460,05 zł**  
w tym:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 610 000,00 zł      Plan po zmianach – 669 000,00 zł      Wykonanie - 669 000,00 zł**

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w okresie do 31.12.2016 r. przekazano 669 000,00 zł sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione jest w części końcowej niniejszego sprawozdania.

rozd. **92116** – Biblioteki

**Plan wg uchwały budżetowej – 315 000,00 zł      Plan po zmianach – 322 000,00 zł      Wykonanie – 322 000,00 zł**

Wydatki w kwocie 322 000,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania budżetu jest przedstawiona w części końcowej.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 6 092,03 zł      Plan po zmianach - 66 092,03zł      Wykonanie - 63 460,05 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4 789,05 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na warsztaty kreatywne organizowane dla dzieci z Sołectwa Podzamcze – 1 616,61 zł oraz dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży w Kielkowicach – 3 172,44 zł

W ramach wydatków majątkowych planowało się realizację zadania „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu; część inwestycyjna – EFRR (Dom Kultury) na kwotę 60 000,00 zł - w 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego na kwotę 58 671,00,00 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 115 886,05 zł    Plan po zmianach - 143 087,87zł    Wykonanie - 141 310,93 zł**

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

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

Poniesione wydatki w kwocie 30 000,00 zł to dotacja na zadanie zlecone dla Klubu Sportowego w Gieble realizowane w wyniku przetargu na obsługę programu rozwój kultury fizycznej dzieci i Młodzieży oraz nagroda za osiągnięcia sportowe 1 500,00 zł.

rozd. **92695** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 85 886,05 zł    Plan po zmianach - 111 587,07zł    Wykonanie – 109 810,93 zł**

Wydatki inwestycyjne ogółem **79 532,78 zł** z tego:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonanie 46 218,88 zł z tego:
  - Sołectwo Gulzów budowa boiska do piłki siatkowej – 11 988,97zł;
  - Sołectwo Ryczów budowa siłowni na świeżym powietrzu - 24 413,46 zł;
  - Sołectwo Ryczów Kolonia siłownia na świeżym powietrzu - 9 816,45 zł
2. Zadanie "Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" – projekt EFRR – wydatki poniesione to kwota 29 325,17 zł z tego:
  - za przyłączenie sieci gazowej do budynku gminnego klubu sportowego w Cementowni – 1 130,18 zł
  - wykonanie dokumentacji na plac zabaw – 7 899,99 zł
  - wykonanie dokumentacji do zadania „ Rewitalizacja i rozwój usług społecznych CUS budynek d.KS Budowlani – 20 295,00 zł
3. Zadanie dofinansowanie budowy boiska w Gulzowie – 3 988,73 zł

Wydatki bieżące ogółem **30 278,15 zł.** z tego:

- koszty organizacji zajęć na boisku „Orlik” – 15 808,50 zł
- zakup sprzętu sportowego na potrzeby „Orlika” – 4 175,96 zł
- zakup bramek piłkarskich do Mokrusa dyplomy, puchary
- zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego (rozbudowa placu zabaw na Śrubarni) – 10 293,69 zł

### 3.2.2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2016

#### WYDATKI

##### OGÓLEM

Plan wg uchwały budżetowej – 2 911 472,00 zł                      Plan po zmianach – 7 371 435,31 zł  
Wykonanie – 6 979 658,10 zł

##### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 891 472,00 zł                      Plan po zmianach – 7 314 294,31 zł  
Wykonanie – 6 940 216,17 zł

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

##### Zadania Zlecone

Plan wg uchwały budżetowej – 1 726 508,00 zł                      Plan po zmianach – 5 875 518,31 zł  
Wykonanie – 5 596 579,60 zł

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia wychowawcze „500+”, 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 oraz dodatek energetyczny. Tutejszy OPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa.

rozd. 85211 – Świadczenia wychowawcze „500+”

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł                      Plan po zmianach – 3 712 026,00 zł  
Wykonanie – 3 435 618,62 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : 3 368 892,30 zł

Koszty obsługi na kwotę ogółem : 66 726,32 zł

w tym:

wynagrodzenie i pochodne: 38 973,10 zł

wyposażenie stanowiska pracy w tym: szafy, biurko, komputer, ksero 11 683,00 zł

zakup materiałów biurowych 6 748,52 zł

opłata bankowa, licencja oprogramowania 7 753,52 zł

szkolenie pracowników 1 568,18 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 714 871,00 zł                      Plan po zmianach – 2 144 548,00 zł  
Wykonanie – 2 142 892,60 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze na kwotę : 1 762 760,38 zł



ramach którego pracownicy OPS zajmują się wydawaniem paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

rozd. **85204** – Rodziny zastępcze

**Plan wg uchwały budżetowej – 25 000,00 zł**

**Plan po zmianach – 26 000,00 zł**

**Wykonanie – 25 761,20 zł**

Wydatki na częściową dopłatę do kosztów pobytu 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej to kwota : 25 761,20 zł

rozd. **85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 500,00 zł**

**Plan po zmianach – 1 500,00 zł**

**Wykonanie – 779,62 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 457,02 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 142,60 zł
- podróże służbowe krajowe 180,00 zł

rozd. **85206** – Wspieranie rodziny

**Plan wg uchwały budżetowej – 17 886,00 zł**

**Plan po zmianach – 28 071,37 zł**

**Wykonanie – 27 662,86 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i wynoszą : 27 662,86 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 11 716,00 zł**

**Plan po zmianach – 21 325,00 zł**

**Wykonanie – 19 096,83 zł**

Odprowadzono do ZUS składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - dotowane z budżetu państwa/ w kwocie : 19 096,83 zł

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynikające z ustawy o NFZ.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 128 173,00 zł**

**Plan po zmianach – 254 000,00 zł**

**Wykonanie – 238 147,55 zł**

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem : 124 279,24 zł

W tym :

- zasiłek celowy przyznawany na zakup leków, żywności, opału, zdarzenia losowego: 32 796,17 zł
- zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie : 58 235,67 zł
- koszt pobytu 5 osób w Schroniskach dla Bezdomnych : 33 247,40 zł

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty ogółem : 113 868,31 zł

W zakresie:

- kosztu pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej : 98 734,80 zł
- kosztu transportu żywności z Banku Żywności 5 400,00 zł
- wynajmu lokalu na potrzeby wydawania żywności 1 918,80 zł
- usługi pogrzebowej 1 230,01 zł
- kosztu organizacji Wigilii 6 184,70 zł
- kosztu transportu dzieci na kolonie 400,00 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkańcove

**Plan wg uchwały budżetowej – 90 000,00 zł**

**Plan po zmianach – 82 000,00 zł**

**Wykonanie – 79 287,96 zł**

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych wyniosły : 79 287,96 zł

rozd. **85216** – Zasiłki Stałe

**Plan wg uchwały budżetowej – 162 000,00 zł**

**Plan po zmianach – 244 328,00 zł**

**Wykonanie – 213 893,69 zł**

Dla osób z ustaloną niepełnosprawnością wypłacono zasiłki stałe w wysokości : 213 893,69 zł

Zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 211 647,93 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

**Plan wg uchwały budżetowej – 690 836,00 zł**

**Plan po zmianach – 735 551,63 zł**

**Wykonanie – 693 525,86 zł**

Do zadań własnych należy m.in. zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki na wynagrodzenia (w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy – zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie : 571 878,53 zł

Zadanie zostało częściowo dofinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie: 108 876,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota : 121 647,33 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. Związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 82 033,24 zł  
W tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, papier 26 395,94 zł
  - zakup energii 3 571,87 zł
  - zakup usług zdrowotnych 280,00 zł
  - opłaty pocztowe, bankowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów 20 616,00 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekom., internet 3 804,36 zł
  - ubezpieczenie mienia 64,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 6 190,45 zł
  - odpis na ZFŚS 13 900,10 zł
  - szkolenia pracowników 7 210,52 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych : bhp, ekwiwalent 5 061,86 zł
3. Koszt pobytu 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej 34 552,23 zł

rozd. **85295** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 36 853,00 zł**

**Plan po zmianach – 46 000,00 zł**

**Wykonanie – 45 481,00 zł**

Opłata za obiady dla uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła : 45 481,00 zł

Na realizację programu poniesiono środki własne gminy w wysokości: 20 481,00 zł

oraz z dotacji w wysokości : 25 000,00 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł</b>	<b>Plan po zmianach – 57 141,00 zł</b>
	<b>Wykonanie – 39 441,93 zł</b>

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

<b>Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł</b>	<b>Plan po zmianach – 57 141,00 zł</b>
	<b>Wykonanie – 39 441,93 zł</b>

Wydatki obejmują pomoc materialną udzieloną uczniom w formie:

- stypendiów	37 081,93 zł
- zasiłków szkolnych w przypadku zdarzenia losowego	2 360,00 zł

Wydatki częściowo poniesione z dotacji – 31 022,54 zł

**DOCHODY****OGÓLEM****42 335,45 zł**

w tym:

rozdz. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

<b>Plan dochodów – 0,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 6 193,47 zł</b>
--------------------------------	--------------------------------

Z tytułu opłaty za pobyt w DPS osiągnięto dochody w wysokości: 6 193,47 zł

rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<b>Plan dochodów – 25 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 27 034,00 zł</b>
-------------------------------------	---------------------------------

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych osiągnięto dochody w wysokości: 27 034,00 zł

rozdz. **85211** – Świadczenia wychowawcze

<b>Plan dochodów – 0,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,67 zł</b>
--------------------------------	----------------------------

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpływy wyniosły : 0,00 zł

Odsetki : 0,67 zł

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

<b>Plan dochodów – 5 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 7 382,81 zł</b>
------------------------------------	--------------------------------

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpływy wyniosły : 5 683,69 zł

Odsetki : 1 699,12 zł

rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

<b>Plan dochodów – 0,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 724,50 zł</b>
--------------------------------	--------------------------------

Z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bankowego : 1 724,50 zł

Ponadto OPS otrzymuje wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego.

Dochód gminy stanowi 40% wyegzekwowanej kwoty od dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50% zwrotu z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

Z tytułu powyższych zwrotów przekazano gminie dochody w kwocie: **9 516,82 zł**

<b>Stan należności</b> wymagalnych (od dłużnika alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń)	wynosi	ogółem	:
---	--------	--------	---

2 362 134,35 zł

W tym:

w części dotyczącej budżetu państwa : 1 611 080,83 zł

w tym odsetki : 515 903,57 zł

w części dotyczącej gminy: 751 053,52 zł





## **DOCHODY WŁASNE**

### **w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

#### **dochody**

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 55 000,00 zł

wykonanie – 42 680,50 zł

#### **wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 956,00 zł

wykonanie - 3 359,59 zł

zakup art. żywnościowych

plan – 49 000,00 zł

wykonanie - 39 008,01 zł

zakup usług pozostałych

plan – 2 000,00 zł

wykonanie - 269,20 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r

plan – 44,00 zł

wykonanie - 43,70 zł

### **dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja**

#### **dochody**

wpływy z najmu

plan - 30 000,00 zł

wykonanie - 27 747,68 zł

(za wynajem hali sportowej)

wpływy z różnych opłat

plan – 3 000,00 zł

wykonanie - 151,97 zł

( wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe)

#### **wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 28 823,00 zł

wykonanie - 23 836,88 zł

zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek

plan – 3 000,00 zł

wykonanie - 3 000,00 zł

zakup usług pozostałych

plan – 1 000,00 zł

wykonanie - 885,78 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 177,00 zł

wykonanie - 176,99 zł

### 3.2.4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 4 103 498,61 zł wykonanie – 3 965 749,68 zł

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3 879 638,61 zł wykonanie – 3 766 370,70 zł

w tym:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 2 572 633,61 zł wykonanie - 2 536 816,68 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 2 572 633,61 zł wykonanie - 2 536 816,68 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 2 097 160,00 zł wykonanie - 2 089 836,72 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 330 493,61 zł wykonanie- 307 450,48 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 144 980,00 zł wykonanie - 139 529,48 zł

rozd.80104 – Przedszkola

Plan - 1 006 572,00 zł wykonanie - 950 411,42 zł

z tego

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 006 572,00 zł wykonanie - 950 411,42 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 854 360,00 zł wykonanie – 814 029,66 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

plan - 104 212,00 zł wykonanie- 95 980,56 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 48 000,00 zł wykonanie - 40 401,20 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 372,00 zł wykonanie- 9 320,12 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 9 372,00 zł wykonanie - 9 320,12 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 9 372,00 zł	wykonanie - 9 320,12 zł
rozdz. <b>80148</b> - Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan - 168 758,00 zł	wykonanie – 150 150,22 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 168 758,00 zł	wykonanie - 150 150,22 zł
w tym;	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 154 882,00 zł	wykonanie - 139 716,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	
plan - 13 876,00 zł	wykonanie - 10 433,95 zł

Rozdz. **80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 2 380,00 zł	wykonanie - 1 191,73 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 2 380,00 zł	wykonanie - 1 191,73 zł
w tym:	

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 2 380,00 zł	wykonanie – 1 191,73 zł
--------------------	-------------------------

Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 45 557,00 zł	wykonanie - 44 953,18 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 45 557,00 zł	wykonanie - 44 953,18 zł
w tym:	

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 40 308,00 zł	wykonanie – 39 704,18 zł
---------------------	--------------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 1 800,00 zł	wykonanie - 1 800,00 zł
--------------------	-------------------------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 3 449,00 zł	wykonanie - 3 449,00 zł
--------------------	-------------------------

rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan – 74 366,00 zł	wykonanie - 73 527,35 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 74 366,00 zł	wykonanie - 73 527,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:



/wynajem sklepiku i inne/

wpływy z usług i odsetki

plan – 52 000,00 zł

wykonanie - 38 965,69 zł

**wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 785,00 zł

wykonanie - 3 891,28 zł

zakup usług pozostałych

plan - 52 000,00 zł

wykonanie -38 800,00 zł

/wydatki na Zieloną Szkołę i inne/

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 215,00 zł

wykonanie - 214,41 zł

**dział 801 rozdz.80104 –Przedszkola**

**dochody**

wpływy z usług

plan - 28 000,00 zł

wykonanie - 22 500,00 zł

**wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25 797,00 zł

wykonanie - 21 680,54 zł

zakup usług pozostałych

plan - 2 200,00 zł

wykonanie - 817,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 3,00 zł

wykonanie - 2,46 zł

### 3.2.5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE ZA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 555 303,67 zł wykonanie – 1 476 976,37 zł

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 498 385,67 zł wykonanie – 1 422 831,14 zł

w tym:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 1 096 684,67 zł wykonanie - 1 068 455,29 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 1 096 684,67 zł wykonanie - 1 068 455,29 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -904 600,00 zł wykonanie- 893 227,21 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 133 064,67 zł wykonanie- 118 969,24 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 59 020,00 zł wykonanie- 56 258,84 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 223 175,00 zł wykonanie – 188 138,18 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 223 175,00 zł wykonanie – 188 138,18 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -203 570,00 zł wykonanie - 168 924,61 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 8 105,00 zł wykonanie - 8 075,15 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 11 500,00 zł wykonanie - 11 138,42 zł

rozd:80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 327,00 zł wykonanie - 2 498,95 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -3 327,00 zł wykonanie - 2 498,95zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 3 327,00 zł wykonanie - 2 498,95 zł

rozd. **80148**- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 113 682,00 zł

wykonanie – 102 948,81 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 113 682,00 zł

wykonanie - 102 948,81 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 108 400,00 zł

wykonanie - 99 571,80 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 5 282,00 zł

wykonanie - 3 377,01 zł

Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 35 309,00 zł

wykonanie - 34 730,36 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 35 309,00 zł

wykonanie - 34 730,36 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 32 980,00 zł

wykonanie – 32 625,04 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 500,00 zł

wykonanie- 276,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 1 829,00 zł

wykonanie - 1 829,00 zł

rozdz.**80195** –Pozostała działalność

Plan - 26 208,00 zł

wykonanie - 26 059,55 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 26 208,00 zł

wykonanie - 26 059,55 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan -11 247,00 zł

wykonanie -11 098,55 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 14 961,00 zł

wykonanie - 14 961,00 zł

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

**Plan - 56 918,00 zł**

**wykonanie - 54 145,23 zł**

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan – 56 918,00 zł

wykonanie - 54 145,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 56 918,00zł

wykonanie - 54 145,23zł



**dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**dochody**

odpłatność z usług

plan - 2 000,00 zł

wykonanie – 1 427,00 zł

( opłata stała)

**wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan –1 799,00 zł

wykonanie - 1 422,61 zł

zakup usług pozostałych

plan – 200,00 zł

wykonanie - 4,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 1,00 zł

wykonanie - 0,39 zł

### 3.2.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE ZA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan- 1 755 954,49 zł wykonanie - 1 690 895,07zł

#### DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 689 067,49 zł wykonanie - 1 626 567,94 zł

w tym:

rozd.80101-Szkoły Podstawowe

Plan - 1 296 490,49 zł wykonanie -1 267 651,27 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan- 1 296 490,49 zł wykonanie 1 267 651,27 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan- 1 072 934,00 zł wykonanie - 1 056 005,97 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 158 446,49 zł wykonanie - 148 660,74 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 65 110,00 zł wykonanie - 62 984,56 zł

rozd.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 161 965,00 zł wykonanie - 158 453,36 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 161 965,00 zł wykonanie – 158 453,36 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 144 090,00 zł wykonanie – 140 831,45 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 8 875,00 zł wykonanie - 8 813,18 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 9 000,00 zł wykonanie - 8 808,73 zł

rozd.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 3 795,00 zł wykonanie - 3 784,00 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 3 795,00 zł wykonanie - 3 784,00 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 3 795,00 zł wykonanie - 3 784,00 zł

rozd. **80148**- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 162 738,00 zł

wykonanie – 133 255,20 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 157 218,00 zł

wykonanie -127 738,20 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 152 700,00 zł

wykonanie - 123 220,65 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 4 518,00 zł

wykonanie - 4 518,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup monitora dotykowego/

plan – 5 520,00 zł

wykonanie - 5 516,55 zł

Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 26 833,00 zł

wykonanie - 26 385,85 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 26 833,00 zł

wykonanie - 26 385,85 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 24 866,00 zł

wykonanie – 24 454,77 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 817,00 zł

wykonanie - 817,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 150,00 zł

wykonanie - 1 114,08 zł

rozdz.**80195** – Pozostała działalność

Plan - 37 246,00 zł

wykonanie – 37 038,26 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 37 246,00 zł

wykonanie - 37 038,26 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 13 120,00 zł

wykonanie - 12 988,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 24 126,00 zł

wykonanie – 24 050,00 zł

**DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 66 887,00 zł**

**wykonanie – 64 327,13 zł**

w tym:

rozdz.**85401** – Świetlica szkolna

Plan - 66 887,00 zł	wykonanie - 64 327,13 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 66 887,00 zł	wykonanie – 64 327,13 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 59 100,00 zł	wykonanie - 56 615,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 3 987,00 zł	wykonanie -3 947,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	
plan - 3 800,00 zł	wykonanie -3 764,96 zł

Ilość osób zatrudnionych 31 osoby, w tym 17 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi

### **DOCHODY WŁASNE**

#### **w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

##### **dochody**

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan – 65 000,00 zł	wykonanie – 54 532,00 zł
---------------------	--------------------------

##### **wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan –4 000,00 zł	wykonanie - 3 215,85zł
-------------------	------------------------

zakup art. żywnościowych

plan – 60 500,00 zł	wykonanie - 51 142,73 zł
---------------------	--------------------------

wpływy z usług

plan – 488,00 zł	wykonanie - 162,00 zł
------------------	-----------------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 12,00 zł	wykonanie - 11,42 zł
-----------------	----------------------

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

##### **dochody**

wpływy z usług

plan – 18 000,00 zł	wykonanie - 13 302,58 zł
---------------------	--------------------------

/organizacja Zielonej Szkoły, odsetki bankowe/

##### **wydatki**

zakup usług pozostałych

plan -17 937,00 zł	wykonanie - 13 240,00 zł
--------------------	--------------------------

/wydatki na Zieloną Szkołę/

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 63,00 zł	wykonanie - 62,58 zł
-----------------	----------------------

**dział 801 rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**dochody**

wpływy z usług

plan - 4 000,00 zł

wykonanie - 3 252,00 zł

**wydatki**

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 896,00 zł

wykonanie - 3 240,27 zł

zakup usług pozostałych

plan - 100,00 zł

wykonanie - 8,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 4,00 zł

wykonanie - 3,73 zł

### 3.2.7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2016

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **322 000,00 zł.**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup nowości wydawniczych **9 000, 00 zł.**

Dochody własne za 12 miesięcy 2016 roku wypracowane przez MGBP to kwota **5 776, 90 zł** oraz środki pozostałe z 2015 r. **3 573, 49 zł.**

**RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2015r. TO KWOTA 340 350, 39 zł.**

**Poniesione wydatki w 2016 r. to kwota 338 882, 48 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	278 193, 16 zł
- wynagrodzenia – umowa zlecenie	-	2 107, 80 zł
- wynagrodzenia – umowa o dzieło	-	950, 00 zł
- podróże służbowe	-	1 570, 60 zł
- materiały i wyposażenie	-	16 705, 21 zł
- księgozbiór	-	10 133, 25 zł
- księgozbiór z dotacji MKiSz	-	9 000, 00 zł
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	4 095, 00 zł
- usługi obce	-	5 203, 57 zł
- usługi telekomunikacje	-	2 277, 24 zł
- szkolenia	-	1 120, 00 zł
- prowizje bankowe	-	416, 00 zł
- świadczenie urlopowe	-	7 110, 65 zł

---

**RAZEM WYDATKI**

**338 882, 48 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2016r. **1 467, 91 zł**

### 3.2.8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2016

Dotacja w budżecie Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XVIII/147/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu wg planu to kwota **669 000, 00 zł**.

Środki pozostałe z 2015r. **5 710, 32 zł**.

Dochody własne 2016 roku to kwota **132 264, 61 zł**.

#### **DOCHODY WŁASNE W 2016 ROKU W KWOCIE 132 264, 61 ZŁ POCHODZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:**

<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
1	wynajem sali	9 125, 00 zł
2	odpłatność za prowadzenie gimnastyki zdrowotnej	730, 00 zł
3	prowadzenie zajęć plastycznych	1 491, 83 zł
4	opłaty za zajęcia z jogi	3 565, 00 zł
5	odpłatność za naukę gry na instrumentach	7 120, 00 zł
6	czynsze	8 800, 00 zł
7	wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	7 380, 00 zł
8	wpływy ze świadczenia usług reklamowych	10 700, 00 zł
9	opłata miesięczna za zajęcia taneczne (mażoretki) 2015r	3 700, 00 zł
10	opłata miesięczna za zajęcia taneczne (mażoretki) 2016r	11 490, 00 zł
11	zajęcia muzyczno-baletowe	3 240, 00 zł
12	pozostałe dochody (stoiska reklamowe, dofinansowanie imprez, nagrody za udział w konkursach)	25 775, 10 zł
13	kapitalizacja odsetek	357, 68 zł
14	opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2015r.	3 135, 00 zł
15	opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2016r.	7 330, 00 zł
16	Wpisowe uczestników wycieczki – Biały Dunajec	2 875, 00 zł
17	Wpisowe uczestników wycieczki - Włochy	25 450, 00 zł
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>132 264, 61 ZŁ</b>

**RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z 2015 ROKU TO KWOTA 806 974, 93 ZŁ.**

#### **PONIESIONE WYDATKI W 2016 ROKU W KWOCIE 804 339, 30 ZŁ POCHODZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:**

<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	367 670, 85 zł
2	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	99 684, 96 zł
3	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło	4 535, 00 zł

4	podróże służbowe	4 502, 38 zł
5	materiały i wyposażenie	59 972, 13 zł
6	zakup energii, gazu	37 880, 18 zł
7	utrzymanie budynku ( <i>monitoring, przeglądy i ubezpieczenia, opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci</i> )	7 807, 91 zł
8	działalność merytoryczna ( <i>organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</i> )	104 748, 58 zł
9	prowadzenie Zespołu mażorettek FANTAZJA ( <i>warsztaty taneczne, składki członkowskie</i> )	26 255, 38 zł
10	Nauka gry na instrumentach	10 624, 00 zł
11	usługi telekomunikacyjne	5 235, 46 zł
12	skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	32 619, 60 zł
13	wydatki związane z prowadzeniem UTW	15 641, 90 zł
14	wydatki związane z prowadzeniem UDO	10 400, 00 zł
15	świadczenie urlopowe	8 340, 32 zł
16	ekwiwalent za urlop	1 480, 99 zł
17	szkolenie	1 637, 10 zł
18	Splata zadłużenia pokontrolnego ZUS	3 591, 05 zł
19	provizje bankowe	1 711, 51 zł
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>804 339, 30 ZŁ</b>

Stan środków na dzień 31. 12. 2016r. to kwota 2 635, 63 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31. 12. 2016r. to kwota – 3 379, 66 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2016r. to kwota – 7 559, 50 zł.

### 3.2.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIĘNCU ZA 2016 ROK

W roku 2016 zakres działania zakładu obejmował zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie :

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- cmentarzy,
- wysypisk

#### PRZYCHODY

Z prowadzonej w 2016r działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie:

**3 083 538,97 zł;**

w tym:

▪ wpływy z usług	231 159,36 zł
▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 938 291,94 zł
▪ dotacja przedmiotowa	280 700,00 zł
▪ Pozostałe odsetki	8 038,67 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	29 905,95 zł

**Równowartość odpisów amortyzacyjnych** **378 391,93 zł**

**Inne zwiększenia (rozwiązane rezerwy z 2015 roku)** **117 051,12 zł**

**Stan środków obrotowych na początek roku wynosił** **100 000,00 zł**

#### KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności w 2016r wynosiły łącznie: **2 705 147,04;** w tym:

▪ Wynagrodzenia	1 042 038,72 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 938,16 zł
▪ Wydatki statutowe	1 312 071,10 zł
▪ Wydatki majątkowe	15 370,68 zł

**Inne zmniejszenia (przekazane środki pieniężne)** **186 388,38 zł**

**Podatek dochodowy** **38 340,00 zł**

**Stan środków obrotowych na 31.12.2016** **100 000,00 zł**

**Odpisy amortyzacyjne** **378 391,93 zł**

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w roku 2016 z całej działalności zakładu.

		Plan na 2016r	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu
	<b>Przychody</b>	2 495 100,00zł	3 083 538,97 zł	
0830	Wpływy z usług	254 400,00 zł	231 159,36 zł	90,86
0840	Wpływy ze sprzedaży	1 910 000,00 zł	1 938 291,94 zł	101,48
2650	Dotacja przedmiotowa	300 700,00 zł	280 700,00 zł	93,35
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00 zł	8 038,67 zł	73,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00 zł	29 905,95 zł	-
	<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>	-	<b>378 391,93 zł</b>	-
	<b>Inne zwiększenia</b>	-	<b>117 051,12 zł</b>	-
	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100</b>
	<b>Koszty według rodzajów</b>	2 595 100,00zł	2 705 147,04zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 938,16 zł	10 938,16 zł	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 604,44 zł	790 295,84zł	98,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 514,17 zł	56 514,17 zł	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 982,39 zł	141 982,39 zł	100
4120	Składka na Fundusz Pracy	12 921,32 zł	12 921,32 zł	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 325,00 zł	40 325,00 zł	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 704,23 zł	212 253,23 zł	99,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 580,39 zł	1 580,39zł	100
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	313 097,06 zł	313 097,06 zł	100
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00 zł	720,00 zł	100
4300	Zakup usług pozostałych	364 888,67 zł	352 827,02 zł	96,69
4360	Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	4 476,76 zł	4 476,76 zł	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	26 198,66 zł	24 278,66 zł	96,35
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100
4410	Podróże służbowe krajowe	96,47 zł	96,47 zł	100
4430	Różne opłaty i składki	12 678,19 zł	12 678,19 zł	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 615,77 zł	17 615,77 zł	100
4480	Podatek od nieruchomości	194 381,00 zł	192 410,00 zł	98,99
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62 348,00 zł	62 348,00 zł	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 812,33 zł	74 739,83 zł	99,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 304,27 zł	19 485,13 zł	74,08
4600	Pozostałe koszty operacyjne	882,19	882,19	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 062,40 zł	6 062,40 zł	100
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	94 428,13 zł	15 370,68 zł	16,28
	<b>Inne zmniejszenia (przekazane środki pieniężne do urzędu MiG Ogrodzieniec rozliczenia międzyokresowe)</b>	-	<b>186 388,38 zł</b>	
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	-	<b>38 340,00 zł</b>	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	
	<b>Razem:</b>	<b>2 595 100,00</b>	<b>2 705 147,04 zł</b>	
	<b>Amortyzacja</b>	<b>387 500,00zł</b>	<b>378 391,93 zł</b>	

## DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dominującą działalnością zakładu w 2016r było – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości **1 512 396,27zł**; w tym:

- Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa) 1 376 731,87zł
- Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) 5 228,72zł

▪ Pozostałe wpływy (w tym odsetki)	8 038,67zł
▪ Wpływy z różnych dochodów	5 345,89zł
▪ Inne zwiększenia	117 051,12zł
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>65 000,00zł</b>

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wyniosły **1 356 687,62zł** co stanowi **98,42%** planowanych na 2016r kosztów, w tym

▪ Wynagrodzenia	621 456,62zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 849,73zł
▪ Wydatki statutowe	714 010,59zł
▪ Wydatki majątkowe	15 370,68zł
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>126 807,05zł</b>

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

Z działalności **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Zakład uzyskał przychody w wysokości **693 986,15 zł**, w tym:

• Wpływy ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, opłata abonamentowa, inne)	561 560,07zł
▪ Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń)	117 009,67zł
▪ Wpływy z różnych dochodów	15 416,41zł
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>32 000,00zł</b>

Koszty związane z Gospodarką ściekową w 2016 roku wyniosły **638 654,93 zł**, w tym:

▪ Wynagrodzenia	280 287,11zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 202,01zł
▪ Wydatki statutowe	356 165,81zł
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>204 241,14zł</b>

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

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **50 700,00 zł**.

Koszty w 2016r wyniosły **47 654,20 zł**.

<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>380,00zł</b>
-----------------------------	-----------------

**Otrzymana dotacja z budżetu gminy w dziale 900 rozdział 90002, obejmuje utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci przy ulicy Bzowskiej w Ogrodzieńcu**

## DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **230 000,00 zł** oraz uzyskał wpływ z tytułu różnych dochodów w wysokości **9 143,65 zł** i wpływu z usług: **1 228,97 zł**. Łącznie wysokość przychodów w 2016r wyniosła **240 372,62zł**

Koszty w 2016r to: **229 730,51zł**; w tym

- Wynagrodzenia 85 619,29 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 007,78 zł
- Wydatki statutowe 142 103,44 zł

**Odpisy amortyzacyjne 40 448,74 zł**

## DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Przychody wnikające z wpływu z usług wyniosły **107 692,00 zł**.

**Stan środków obrotowych na początek roku 3 000,00zł**

Koszty wyniosły **107 691,40**; w tym:

- Wynagrodzenia 54 675,70 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 878,64 zł
- Wydatki statutowe 52 137,06 zł

**Odpisy amortyzacyjne 6 515,00 zł**

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016R.	
Należności z tytułu dostaw i usług - wymagalne	80 052,96 zł
Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	152 303,49 zł
<b>Razem należności</b>	<b>232 356,45 zł</b>

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016R.	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>56 037,00 zł</b>
<b>Zobowiązania wobec pracowników</b>	<b>53 325,53 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>22 993,92 zł</b>
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>132 356,45 zł</b>

**3.2.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2016**

w zł

<b>1.Zużycie materiałów i energii, w tym :</b>	<b>93 189,00</b>
-leki	9 884,00
-sprzęt jednorazowy , środki opatr. i dezynf., inne	25 908,00
-energia (elektr., cieplna)	28 060,00
-inne	29 337,00
<b>2.Uslugi obce, w tym :</b>	<b>388 581,00</b>
badania medyczne	134 878,00
-usługi medyczne obce	176 032,00
-pozostałe	77 671,00
<b>3.Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>7 070,00</b>
-podatek od nieruchomości	6 914,00
-inne	156,00
<b>4.Wynagrodzenia</b>	<b>1 321 435,00</b>
<b>5.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>271 841,00</b>
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 568,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	233 249,00
-pozostałe	16 024,00
<b>6.Amortyzacja</b>	<b>108 382,00</b>
<b>7.Pozostałe koszty</b>	<b>31 557,00</b>
-ryczałty, delegacje i przejazdy	26 721,00
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	3 022,00
-ubezpieczenia majątkowe	1 814,00

**PRZYCHODY - KOSZTY  
WYKONANIE ZA 12 M-CY 2016R.**

<b>I PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1 .świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	2 135 387,00
2. odpłatne świadczenia medyczne	54 638,00
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	6 196,00
4. sprzedaż materiałów	805,00
5. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	84 760,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 281 786,00</b>

<b>II KOSZTY W UKŁADZIE</b>	<b>WYKONANIE</b>
-----------------------------	------------------

## RODZAJOWYM

1 .zużycie materiałów i energii	93 189,00
2. usługi obce	388 581,00
3. podatki i opłaty	7 070,00
4. wynagrodzenia	1 321 435,00
5. świadczenia na rzecz pracowników	271 841,00
6. amortyzacja	108 382,00
7. pozostałe koszty	31 557,00
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	-

**KOSZTY OGÓLEM** **2 222 055,00**

**WYNIK** **59 731,00**

#### 4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016r

Zestawienie należności na 31.12.2016r.		
Jednostka	Należności wymagalne	Pozostałe należności
Urząd Miasta i Gminy	1 778 304,10	116 676,33
Ośrodek Pomocy Społecznej	748 468,18	0,00
SZKOŁY	0,00	1 072,00
Zakład Gospodarki Komunalnej	80 052,96	152 303,49
<b>Ogółem</b>	<b>2 606 825,24</b>	<b>270 051,82</b>
Jednostki poza budżetem		
BIBLIOTEKA	0,00	0,00
MGOK	7 559,50	0,00
SPZOZ	11,06	215 333,39
<b>Ogółem</b>	<b>7 570,56</b>	<b>215 333,39</b>
Zestawienie zobowiązań na 31.12.2016r.		
Jednostka	Kwota Zobowiązania wymagalne	Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia
Urząd Miasta i Gminy	-	8 246 570,29 (kredyty, pożyczki, obligacje)
Urząd Miasta i Gminy	-	6 467,20 zł (inne)
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny	-	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	-	-
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 253 037,49</b>
Jednostki poza budżetem		
Inst. Kultury i SPZOZ	-	-
MGOK w Ogrodzieńcu	-	-
Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu	-	-
SPZOZ	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 700 rozdział 70005*

1. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I”*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.16
- środki własne	3 852 000,00	45 000,00	34 861,45
- EFRR 2007-2013	675 000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 861,45</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/213/2016 z dnia 26.08.2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tyt. udziału własnego
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/236/2016 z dnia 25.10.2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 825 000,00 zł i plan dochodów z tyt. udziału środków unijnych oraz plan wydatków z tytułu udziału własnego o kwotę 500 000,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/245/2016 z dnia 18.11.2016 roku zmniejszono plan wydatków na w/w zadanie z tyt. udziału własnego 100 000,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 197/2016 z dnia 20.01.2016 roku zmniejszono §6059 o kwotę 20 000,00 zł a zwiększono §6050 – 20 000,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 327/2016 z dnia 21.12.2016 roku zmniejszono §6059 o kwotę 25 000,00 zł a zwiększono §6050 – 25 000,00 zł

*Dział 801 rozdział 80104*

2. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o pawilon przedszkolny*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
- środki własne	350 000,00	85 450,00	85 097,00
- środki UE	400 000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>750 000,00</b>	<b>85 450,00</b>	<b>85 097,00</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/221/2016 z dnia 20.09.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na udział własny
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/236/2016 z dnia 25.10.2016 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 400 000,00 zł z tyt. udziału środków z UE na realizację w/w zadania oraz zmniejszono plan o 100 000,00 zł na udział własny
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/245/2016 z dnia 18.11.2016 zmniejszono plan wydatków z tyt. udziału własnego o kwotę 200 000,00 zł

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 316/2016 z dnia 28.11.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 25 450,00 zł z tego: 10 450,00 zł z rezerwy ogólnej i 15 000,00 zł ze zmian między paragrafami w grupach wydatków.

*Dział 900 rozdział 90002*

3. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. Budynek: Administracja mieszkań komunalnych, remizo-świetlica w Gulzowie, remizo-świetlica w Ryczowie i Podzamczu, dawna Szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym.*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.16
- środki własne	0,00	92 000,00	91 635,00
- środki UE	0,00	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 635,00</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/150/2016 zwiększono plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 70 000,00 zł jako udział własny
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 204/2016 z dnia 28.01.2016 r. z rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł jako udział własny
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 249/2016 z dnia 19.05.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na realizację w/w zadania z rozdz. 90095

*Dział 900 rozdział 90095*

4. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” Budynek: Administracji mieszkań komunalnych, Trójbudynek, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) remiza OSP w Podzamczu – docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni.*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
- środki własne	0,00	134 000,00	133 209,00
- środki UE	0,00	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>133 209,00</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X IX/150/2016 z dnia 19.01.2016r. zwiększono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł jako udział własny;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/185/2016 z dnia 18 maja 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 249/2016 z dnia 19.05.2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł .

*Dział 926 rozdział 92695*

5. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 „Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS” przebudowa i modernizacja wraz z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, wyposażeniem i zagospodarowaniem*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
- środki własne	0,00	29 326,00	29 325,17
- środki UE	0,00	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 326,00</b>	<b>29 325,17</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/150/2016 z dnia 19.01.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na udział własny;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/177/2016 z dnia 19.04.2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/185/2016 z dnia 18.05.2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 305/2016 z dnia 28.10.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 326,00 zł na udział własny.

*Dział 921 rozdział 92195*

6. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu Dom Kultury w Ogrodzieńcu” część inwestycyjna*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
- środki własne	0,00	60 000,00	58 671,00
- środki UE	-	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 671,00</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/150/2016 z dnia 19.01.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na udział własny;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/177/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na udział własny;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/185/2016 z dnia 18.05.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na udział własny.

*Dział 900 rozdział 90095*

7. Tytuł projektu: *PROW 2014-2020 „Dokumentacja przebudowy placów rekreacyjnych na terenie Gminy i budowy toalety publicznej w Ogrodzieńcu*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
- środki własne	0,00	7 400,00	7 400,00
- środki UE	-	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 327/2016 z dnia 21.12.2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł

## 6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2016 -2026

### 6.1.1. Zadania majątkowe w PLN

a). ZIT RPO WSL 2014-2020

Projekt „ *Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I* ”

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
12 870 402,24	79 735,00	0,62%

b) ZIT RPO WSL 2014-2020

Projekt „*Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec*”

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
1 070 000,00	89 847,00	8,40 %

---

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 940 402,24</b>	<b>169 582,00</b>	<b>1,22%</b>
----------------	----------------------	-------------------	--------------

## 6.2. WYDATKI NA PROGRAMY INNE NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE 6.1 I UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w PLN

### 6.2.1. Zadania bieżące w PLN

a). 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 31.12.2016	Stopień zaawansowania
904 513,80	542 708,28	60%

b). Projekt: *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
1 880 131,66	628 019,35	33,40%

c). Projekt: *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec*”

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
84 870,00	69 189,96	81,52%

6). Projekt: *Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po 1995 roku*

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
	5 535,00	5 535,00	38,43 %

---

**OGÓŁEM:** 2 875 050,46 1 245 452,59 43,32%

## 6.2.2. Zadania majątkowe w PLN

### a) *Kanalizacja Cementownia*

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
	2 423 311,00	2 237 521,85	92,33%

---

**OGÓŁEM:** 2 423 311,00 2 237 521,85 92,33%

INFORMACJA  
O MIENIU KOMUNALNYM  
GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD I.2016 r. do XII.2016 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD I.2016r. DO XII.2016r.**

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

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

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Wartość gruntu w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.
Działki budowlane	26,4874	805.922,35	-
Działki zabudowane	13,6537	846.706,25	11.836.448,43
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	208,1729	988.902,80	-
Tereny inne	45,0355	822.116,00	-
Drogi	17,4894	1.109.506,00	-
<b>Razem</b>	<b>311,1621</b>	<b>4.589.313,40</b>	<b>11.836.448,43</b>

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

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Wartość gruntu w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.
Działki budowlane	13,5513	1.425.666,40	--
Działki zabudowane	1,4076	53.488,00	134.389,84
Tereny inne	9,0640	280.790,60	--
<b>Razem</b>	<b>24,0229</b>	<b>1.759.945,00</b>	<b>134.389,84</b>

**2. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, własność Gminy.**

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Wartość gruntu w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.
Działki zabudowane	0,8988	38.883,22	2.500.926,51
<b>Razem</b>	<b>0,8988</b>	<b>38.883,22</b>	<b>2.500.926,51</b>

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym</b>			
	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Wartość gruntu w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.
Działki budowlane	2,8549	103.755,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0376	55.046,78	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
<b>Razem</b>	<b>18,5074</b>	<b>431.601,78</b>	<b>-</b>

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Wartość gruntu w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	13.097.918,94
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	704.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	2.057.218,35	13.432.266,91

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

<b>Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Wartość gruntu w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.
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:

2.705.176,00 zł

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

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

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 31.12.2015 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2016 r.	Różnica
Działki budowlane	26,4874	26,4874	---
Działki zabudowane	13,7452	13,6537	- 0,0915
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	208,1729	208,1729	---
Tereny inne	45,0355	45,0355	---
Drogi	17,4234	17,4894	+ 0,0660
Razem	311,1876	311,1621	- 0,0255

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntu w zł 31.12.2015 r.	Wartość gruntu w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Działki budowlane	805.922,35	805.922,35	---
Działki zabudowane	847.392,25	846.706,25	- 686,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	---
Działki rolne	988.902,80	988.902,80	---
Tereny inne	822.116,00	822.116,00	---
Drogi	1.071.188,25	1.109.506,00	+ 38.317,75
Razem	4.551.681,65	4.589.313,40	+ 37.631,75

<b>Budynki stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2015 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Różnica

Budynki	11.775.122,47	11.836.448,43	+ 61.325,96
Razem	11.775.122,47	11.836.448,43	+ 61.325,96

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 31.12.2015 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2016 r.	Różnica
Działki budowlane	13,5513	13,5513	--
Działki zabudowane	1,4076	1,4076	--
Tereny inne	9,0640	9,0640	--
Razem	24,0229	24,0229	--

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów zł 31.12.2015 r.	Wartość gruntów zł 31.12.2016 r.	Różnica
Działki budowlane	1.425.666,40	1.425.666,40	--
Działki zabudowane	53.488,00	53.488,00	--
Tereny inne	280.790,60	280.790,60	--
Razem	1.759.945,00	1.759.945,00	--

<b>Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2015 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134.389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

## 3. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, własność Gminy.

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2015 r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2016 r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0698	1,0376	- 0,0322
Razem	1,0698	1,0376	- 0,0322

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2015 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Działki zabudowane	39.313,90	38.883,22	- 430,68
Razem	39.313,90	38.883,22	- 430,68

<b>Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł w 2015 r.	Wartość budynków w zł w 2016 r.	Różnica
Budynki	2.484.971,04	2.500.926,51	+ 15.955,47
Razem	2.484.971,04	2.500.926,51	+ 15.955,47

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
--	--	--	--

	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2015 r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2016 r.	Różnica
Działki budowlane	2,9119	2,8549	- 0,0570
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0698	1,0376	- 0,0322
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	18,5966	18,5074	- 0,0892

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2015 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Działki budowlane	105.465,00	103.755,00	- 1.710,00
Działki zabudowane	54,616,10	55,046,78	+ 430,68
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	---
Razem	432.881,10	431.601,78	- 1.279,32

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2015 r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2016 r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	5,0963	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	7,3460	7,3460	---
Razem	12,4423	12,4423	---

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2015 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	1.353.000,00	1.353.000,00	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	704.218,35	704.218,35	---
Razem	2.057.218,35	2.057.218,35	---

<b>Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2015 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Budynki (szkoły)	13.097.918,94	13.097.918,94	---
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	334.347,97	---
Razem	13.432.266,91	13.432.266,91	---

## 6. Grunty i budynki bez tytułu własności.

<b>Grunty bez tytułu własności</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2015 r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2016 r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--

Razem	0,4000	0,4000	--
-------	--------	--------	----

<b>Wartość gruntów bez tytułu własności</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2015 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	--
Razem	20.000,00	20.000,00	--

<b>Budynki bez tytułu własności</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2015 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Różnica
Budynki	230.282,65	230.282,65	--
Razem	230.282,65	230.282,65	--

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

<b>Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym</b>	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali i innych składników	98.835,84
Z dzierżawy i najmu Z jednorazowej dzierżawy najmu	238.318,30 400,00
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwałe zarząd	22.003,46 17.422,98 54.950,68
Razem	431.931,26

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

<b>Grunty</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty będące własnością Gminy	4.589.313,40	311,1621
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.759.945,00	24,0229
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	38.883,22	0,8988
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	431.601,78	18,5074
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
<b>Razem</b>	<b>6.839.743,40</b>	<b>354,9912</b>

<b>Budynki</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki stanowiące własność Gminy	11.836.448,43
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.500.926,51
Budynki będące w posiadaniu Gminy	230.282,65

<b>Razem</b>	<b>14.702.047,43</b>
--------------	----------------------

<b>Budynki w trwałym zarządzie</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki (szkoły)	13.097.918,94
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97
<b>Razem</b>	<b>13.432.266,91</b>

<b>Budowle</b>	<b>Wartość budowli w zł</b>
Budowle będące w ewidencji Gminy	16.851.459,45
Budowle będące w trwałym zarządzie:	
W tym: szkoły	1.657.282,31
Zakład Gospodarki Komunalnej	26.861.164,94
Dom Kultury Ogrodzieniec	675.282,42
<b>Razem</b>	<b>46.045.189,12</b>

**Udziały w spółkach: 2.705.176,00 zł**

Ogrodzieniec, dnia 31 grudzień 2016 r.