

ZARZĄDZENIE NR 548/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1875*), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zm.*)

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z informacją o mieniu komunalnym Gminy Ogrodzieniec za okres od 01.01 – 31.12.2017 r. stanowiącą załącznik do sprawozdania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2017**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 548/2018 z dnia 27.03.2018 r.)

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów – dochody gminy ogółem	str. 3
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu (zał.Nr 1).....	str. 7
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów.....	str. 20
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu - wydatki gminy ogółem	str. 21
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu (zał. Nr2).....	str. 22
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr3).....	str.36
Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie (zał. Nr 3a).....	str.38
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym (zał. Nr 4).....	str.39
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	str.39
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które gmina otrzymuje dotacje (zał. Nr 6).....	str.40
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach dotacji § 2060 (zał. Nr 7)	str.42
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.43
Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 r. (zał. Nr 9).....	str.44
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017 r. (zał. Nr 10)	str.45
Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami za rok 2017 (zał. Nr 11).....	str.42
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu. Część opisowa - wydatki jednostek organizacyjnych	str.47
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego UMiG	str.47
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OPS	str.60
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu	str.66
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	str.68
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie.....	str.72
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble	str.75
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki	str.78
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.....	str.79
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej	str.81
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Ogrodzieńcu	str.86
Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2017 r.	str.90
Zmiany w planach wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	str.91
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przyjętych w WPF Gminy Ogrodzieniec	str.94

Część I – DOCHODY BUDŻETU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2017

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. plan dochodów na rok 2017 wynosił **43 635 574,50 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do 31.12.2017 r. spowodowały zwiększenie planu do kwoty **44 546 266,28 zł**, z czego dochody bieżące stanowią 32 180 804,80 zł, a dochody majątkowe 12 365 461,48 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększające budżet w 2017 roku pochodziły z następujących źródeł:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę **14 247 493,25 zł**

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

o kwotę 476 969,74

z tego:

- na podręczniki szkolne (dz. 801 rozdz. 80150)	o kwotę	1 319,94 zł
- na podręczniki szkolne (dz. 801 rozdz. 80101)	o kwotę	71 251,47 zł
- ewidencja działalności gospodarczej i zadania USC (dz. 750 rozdz. 75011)	o kwotę	32 956,66 zł
- Karta Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503)	o kwotę	88,00 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852 rozdz. 85219)	o kwotę	1 604,00 zł
- dopłata do paliwa dla rolników - zwrot akcyzy (dz. 010 rozdz. 01095)	o kwotę	91 552,07 zł
- dodatki energetyczne (dz. 852 rozdz. 85215)	o kwotę	498,33 zł
- świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki (dz. 855 rozdz. 85502)	o kwotę	255 000,00 zł
- podręczniki	o kwotę	22 699,27zł

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

o kwotę 226 438,82

z tego:

- dofinansowanie zakupu podręczników (dz. 801 rozdz. 80103)	o kwotę	4 000,00 zł
- wspieranie rodziny (d. 855 rozdz. 85504)	o kwotę	5 558,82 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz.852 rozdz. 85213)	o kwotę	2 630,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854 rozdz. 85415)	o kwotę	20 311,00 zł
- zasiłki okresowe (dz. 852 rozdz. 85214)	o kwotę	18 488,00 zł
- zasiłki stałe (dz. 852 rozdz.85216)	o kwotę	124 951,00 zł
- wydatki statutowe (dz. 852 rozdz. 85219)	o kwotę	7 200,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230)	o kwotę	11 109,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80103)	o kwotę	2 462,00 zł
- aktywna tablica (dz. 801 rozdz. 80101)	o kwotę	14 000,00 zł
- wyposażenie gabinetów opieki zdrowotnej w szkołach (dz. 801 rozdz. 80101)	o kwotę	15 729,00 zł

- 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. 855 rozdz. 85501 o kwotę 1 079 450,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy o kwotę 204 978,08 zł
w tym:
 - dz. 926 rozdz. 92605 §6207 o kwotę 138 727,08 zł
 - dz. 900 rozdz. 90095 §6207 o kwotę 66 251,00 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 356 902,99 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości(dz. 756 rozdz. 75615§ 0310) o kwotę 85 000,00 zł
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych (dz. 852 rozdz.85216 §094) o kwotę 5 000,00 zł
 - (dz. 855 rozdz.85501 §094) o kwotę 5 000,00 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dz. 700 rozdz.70005 §094 o kwotę 26 332,70 zł
 - koszty egzekucji, koszty upomnień (dz. 756 rozdz.75615 §064) o kwotę 500,00 zł
 - (dz. 756 rozdz.75616 §064) o kwotę 1 000,00 zł
 - zajęcie pasa drogowego (dz. 756 rozdz. 75618 §049) o kwotę 3 000,00 zł
 - koszty upomnienia z dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002)wpływy z innych lokalnych opłat § 0640 o kwotę 3 000,00 zł
 - opłata z tyt. ślubów poza lokalem (dz. 756 rozdz. 75618 §069) o kwotę 5 000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0920 - odsetki od wpłat o kwotę 1 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dz.700 rozdz.70005§ 0870 o kwotę 81 000,00 zł
 - wpływy z usług (ZGK) dz.900 rozdz. 90001§0830 o kwotę 39 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZGK) dz. 900 rozdz. 90001 §0840 o kwotę 10 000,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego dz. 756 rozdz. 75616 §0330 o kwotę 90 570,29 zł
 - nagroda w konkursie dz. 921 rozdz. 92195 §0970 o kwotę 1 500,00 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dz. 801 rozdz. 80101§ 2460) z tego
 - na tzw. „zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 3 410,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem unijnych oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst , płatności w zakresie budżetu środków europejskich(dz. 700 rozdz. 70005 § 6257) o kwotę 10 883 004,53 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

wspieranie rodziny dz.855 rozdz. 85504§ 2440	o kwotę	11 272,22 zł
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dz. 754 rozdz.75414§ 2320)	o kwotę	800,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (dz. 758 rozdz. 75801§2920)	o kwotę	37 788,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora publicznego (dz.754 rozdz.75412§ 6280)	o kwotę	50 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych , różne rozliczenia (dz. 758 rozdz.75814 §6330)	o kwotę	16 478,87 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	900 000,00 zł
z tego:		
- na zakup samochodów do OSP dz. 754 rozdz. 75412 §6630)	o kwotę	50 000,00 zł
- drogi wojewódzkie	o kwotę	850 000,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów

o kwotę 13 336 801,47 zł

- udział w podatku od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621§ 0010	o kwotę	3 175,00 zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa (§ 2920) (dz.758 rozdz. 75801)	o kwotę	163 761,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (dz. 855 rozdz. 85502 § 2010)	o kwotę	43 260,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	18 615,97zł
w tym:		
- pomoc państwa w dożywianiu (dz. 852 rozdz. 85230§ 2030)	o kwotę	5 200,00 zł
- wpływy przedszkolne (dz. 801 rozdz. 80103§ 2030)	o kwotę	12 256,00 zł
- różne rozliczenia – Fundusz Sołecki (dz. 758 rozdz.75814§2030)	o kwotę	1 159,97 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (dz.756 rozdz. 75618 § 0410)	o kwotę	6 500,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem unijnych 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 (dz. 700 rozdz. 70005 § 6207)	o kwotę	12 411 489,50 zł
w tym:		
- „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”	o kwotę	10 883 004,53 zł
- „Przedszkole XXI wieku”	o kwotę	659 938,80 zł
- „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów azbestowych”	o kwotę	868 546,17 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dz.600 rozdz. 60013 § 6630)	o kwotę	690 000,00 zł

Zrealizowane dochody za 2017 rok to kwota 36 320 869,72 zł tj. 81,53 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 32 180 804,80 zł ; wykonanie 32 785 005,64 zł tj. 101,87% planu
- dochody majątkowe plan 12 365 461,48 zł ; wykonanie 3 535 864,08zł tj. 28,59% planu

Niski stopień zrealizowanych dochodów majątkowych spowodowany jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji które są dofinansowane z budżetu państwa, budżetu wojewody oraz dofinansowane z budżetu UE. Natomiast planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 981 000,00 zł zrealizowano w kwocie 654 059,47 zł – główny powód mniejszego wykonania to brak zainteresowania zakupem działek i nieruchomości oferowanych przez Gminę do sprzedaży.

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 2017**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota (w PLN)		
			Ogółem 4	w tym:	
				Bieżące 5	Majątkowe 6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
PLAN			93 552,07	93 552,07	
WYKONANIE			92 785,98	92 785,98	
	01095	Pozostała działalność			
	Plan		93 552,07	93 552,07	
	Wykonanie		92 785,98	92 785,98	
		w tym:			
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	1 234,31	1 234,31	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010			
		Plan	91 552,07	91 552,07	
		Wykonanie	91 551,67	91 551,67	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATREYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
PLAN			1 474 990,00	1 474 990,00	
WYKONANIE			1 595 078,08	1 595 078,08	
	40002	Dostarczanie wody			
	Plan		1 474 990,00	1 474 990,00	
	Wykonanie		1 595 078,08	1 595 078,08	
		- wpływy z usług (§0830)			
		Plan	15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie	5 669,23	5 669,23	
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)			
		Plan	1 452 490,00	1 452 490,00	
		Wykonanie	1 548 901,78	1 548 901,78	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	7 500,00	7 500,00	
		Wykonanie	6 757,67	6 757,67	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	33 749,40	33 749,40	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
PLAN			160 000,00	160 000,00	
WYKONANIE			151 978,35	151 978,35	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan		160 000,00	160 000,00	
	Wykonanie		151 978,35	151 978,35	
		-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (dz.600 rozdz. 60013 § 6630)			
		Plan	160 000,00		160 000,00
		Wykonanie	151 978,35		151 978,35
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
PLAN			12 451 337,23	567 332,70	11 884 004,53

1	2	3	4	5	6
WYKONANIE			3 842 105,68	576 288,82	3 265 816,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	Plan		12 221 337,23	337 332,70	11 884 004,53
	Wykonanie		3 596 957,41	331 140,55	3 265 816,86
		w tym:			
		- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność (§0470)			
	Plan		65 000,00	65 000,00	
	Wykonanie		54 950,68	54 950,68	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów (§0750)			
	Plan		220 000,00	220 000,00	
	Wykonanie		222 906,20	222 906,20	
		- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości (§0870)			
	Plan		981 000,00		981 000,00
	Wykonanie		654 059,47		654 059,47
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności) (§0760)			
	Plan		20 000,00		20 000,00
	Wykonanie		17 823,16		17 823,16
		- pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		1 000,00	1 000,00	
	Wykonanie		681,79	681,79	
		- wpływy z usług (§0830)			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		1 110,00	1 110,00	
		- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550))			
	Plan		25 000,00	25 000,00	
	Wykonanie		30 022,59	30 022,59	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (§6257) "Uzbrojenie Terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej"			
	Plan		10 883 004,53		10 883 004,53
	Wykonanie		2 593 934,23		2 593 934,23
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
	Plan		26 332,70	26 332,70	
	Wykonanie		21 468,70	21 468,70	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			
	Plan		-	-	-
	Wykonanie		0,59	0,59	-
	70095	Pozostała działalność			
	Plan		230 000,00	230 000,00	
	Wykonanie		245 148,27	245 148,27	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		7 000,00	7 000,00	
	Wykonanie		12 110,26	12 110,26	
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		1 757,60	1 757,60	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		3 000,00	3 000,00	
	Wykonanie		600,00	600,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych (§0750)			
	Plan		220 000,00	220 000,00	
	Wykonanie		230 680,41	230 680,41	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	PLAN		116 000,00	116 000,00	
	WYKONANIE		105 943,85	105 943,85	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	Plan		-	-	

1	2	3	4	5	6
	Wykonanie		8 758,10	8 758,10	
		W tym: wpływy z różnych dochodów (renta planistyczna) § 0970			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	8 758,10	8 758,10	
	71035	Cmentarze			
	Plan		116 000,00	116 000,00	
	Wykonanie		97 185,75	97 185,75	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej §2020			
		Plan	1 000,00	1 000,00	
		Wykonanie	999,99	999,99	
		- wpływy z usług (§0830)			
		Plan	115 000,00	115 000,00	
		Wykonanie	96 185,76	96 185,76	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
PLAN			80 784,66	80 784,66	
WYKONANIE			87 357,86	87 357,86	
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	Plan		80 784,66	80 784,66	
	Wykonanie		80 806,36	80 806,36	
		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	80 784,66	80 784,66	
		Wykonanie	80 784,66	80 784,66	
		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	-	-	
		Wykonanie	21,70	21,70	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		6 551,50	6 551,50	
		w tym:			
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	6 551,50	6 551,50	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
PLAN			1 956,00	1 956,00	
WYKONANIE			1 956,00	1 956,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan		1 956,00	1 956,00	

1	2	3	4	5	6
	Wykonanie		1 956,00	1 956,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	1 956,00	1 956,00	
		Wykonanie	1 956,00	1 956,00	
752		OBRONA NARODOWA			
PLAN			800,00	800,00	
WYKONANIE			800,00	800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Plan		800,00	800,00	
	Wykonanie		800,00	800,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	800,00	800,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
PLAN			100 800,00	800,00	100 000,00
WYKONANIE			102 409,00	819,00	101 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Plan		100 000,00		100 000,00
	Wykonanie		101 609,00	19,00	101 590,00
		w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			
		Plan	-		-
		Wykonanie	1 590,00		1 590,00
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)			
		Plan	50 000,00		50 000,00
		Wykonanie	50 000,00		50 000,00
		-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6630)			
		Plan	50 000,00		50 000,00
		Wykonanie	50 000,00		50 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	19,00	19,00	
	75414	Obrona cywilna			
	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	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
PLAN			12 795 180,29	12 795 180,29	
WYKONANIE			13 373 712,18	13 373 712,18	

1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		10 806,61	10 806,61	
		w tym:			
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej §0350			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		10 806,61	10 806,61	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	Plan		2 465 500,00	2 465 500,00	
	Wykonanie		2 655 194,00	2 655 194,00	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości §0310			
	Plan		2 405 000,00	2 405 000,00	
	Wykonanie		2 540 504,81	2 540 504,81	
		- podatek leśny §0330			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		18 020,20	18 020,20	
		- podatek od środków transportowych §0340			
	Plan		40 000,00	40 000,00	
	Wykonanie		32 768,50	32 768,50	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych §0500			
	Plan		500,00	500,00	
	Wykonanie		30 365,00	30 365,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910			
	Plan		4 500,00	4 500,00	
	Wykonanie		28 545,69	28 545,69	
		- podatek rolny §0320			
	Plan		5 000,00	5 000,00	
	Wykonanie		4 781,00	4 781,00	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640			
	Plan		500,00	500,00	
	Wykonanie		208,80	208,80	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	Plan		2 451 570,29	2 451 570,29	
	Wykonanie		2 564 877,36	2 564 877,36	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości §0310			
	Plan		1 750 000,00	1 750 000,00	
	Wykonanie		1 812 460,78	1 812 460,78	
		- podatek leśny §0330			
	Plan		190 570,29	190 570,29	
	Wykonanie		115 400,10	115 400,10	
		- podatek od środków transportowych §0340			
	Plan		140 000,00	140 000,00	
	Wykonanie		172 492,31	172 492,31	
		- podatek od spadków i darowizn §0360			
	Plan		70 000,00	70 000,00	
	Wykonanie		93 634,74	93 634,74	
		- wpływy z opłaty targowej §0430			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		5 847,00	5 847,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych §0500			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	180 000,00	180 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	263 569,52	263 569,52	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910			
		<i>Plan</i>	20 000,00	20 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	27 644,08	27 644,08	
		- podatek rolny §0320			
		<i>Plan</i>	90 000,00	90 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	62 574,48	62 574,48	
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640			
		<i>Plan</i>	1 000,00	1 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	11 254,35	11 254,35	
	75652	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	47 063,00	47 063,00	
		w tym:			
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	47 063,00	47 063,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw			
		Plan	245 000,00	245 000,00	
		Wykonanie	270 141,40	270 141,40	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej §0410			
		<i>Plan</i>	33 500,00	33 500,00	
		<i>Wykonanie</i>	37 091,50	37 091,50	
		w tym:			
		- wpływy z innych lokalnych opłat §0490			
		<i>Plan</i>	18 000,00	18 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	36 859,45	36 859,45	
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu §0480			
		<i>Plan</i>	185 000,00	185 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	186 176,85	186 176,85	
		- wpływy z różnych opłat §0690			
		<i>Plan</i>	5 000,00	5 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	8 000,00	8 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460			
		<i>Plan</i>	3 000,00	3 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 702,00	1 702,00	
		- wpływy z pozostałych odsetek §0920			
		<i>Plan</i>	500,00	500,00	
		<i>Wykonanie</i>	311,00	311,00	
		- wpływy z różnych dochodów §0970			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	0,60	0,60	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Plan	7 623 110,00	7 623 110,00	
		Wykonanie	7 825 629,81	7 825 629,81	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych			
		<i>Plan</i>	7 593 110,00	7 593 110,00	
		<i>Wykonanie</i>	7 765 452,00	7 765 452,00	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych			
		<i>Plan</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	60 177,81	60 177,81	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
		PLAN	7 595 933,90	7 579 455,03	16 478,87
		WYKONANIE	7 590 901,79	7 574 422,92	16 478,87

1	2	3	4	5	6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	Plan		6 404 770,00	6 404 770,00	
	Wykonanie		6 404 770,00	6 404 770,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	Plan		1 135 845,00	1 135 845,00	
	Wykonanie		1 135 845,00	1 135 845,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	Plan		55 318,90	38 840,03	16 478,87
	Wykonanie		50 286,79	33 807,92	16 478,87
		w tym:			
		- pozostałe odsetki § 0920			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	13 638,38	13 638,38	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	18 840,03	18 840,03	
		Wykonanie	18 840,03	18 840,03	
		- wpływy z usług § 0830			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	915,51	915,51	
		- wpływy z różnych dochodów § 0970			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	414,00	414,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§6330)			
		Plan	16 478,87	-	16 478,87
		Wykonanie	16 478,87	-	16 478,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
PLAN			382 615,68	382 615,68	-
WYKONANIE			397 238,73	397 238,73	-
	80101	Szkoły Podstawowe			
	Plan		108 390,47	108 390,47	
	Wykonanie		107 566,07	107 566,07	
		w tym:			
		- wpływy do budżetu pozostałości dochodów finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	383,33	383,33	
		-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2460 (zielona szkoła)			
		Plan	3 410,00	3 410,00	
		Wykonanie	3 410,00	3 410,00	
		- pozostałe odsetki §0920			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	1 362,65	1 362,65	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			
		Plan	33 729,00	33 729,00	
		Wykonanie	33 679,00	33 679,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)			
		Plan	71 251,47	71 251,47	
		Wykonanie	68 680,61	68 680,61	
		- wpływy z różnych dochodów § 0970			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	50,48	50,48	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

1	2	3	4	5	6
	Plan		117 744,00	117 744,00	
	Wykonanie		117 870,69	117 870,69	
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)				
	Plan		117 744,00	117 744,00	
	Wykonanie		117 744,00	117 744,00	
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		123,00	123,00	
	- wpływy do budżetu pozostałości dochodów finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		3,69	3,69	
	80104	Przedszkola			
	Plan		132 462,00	132 462,00	
	Wykonanie		147 963,25	147 963,25	-
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)				
	Plan		132 462,00	132 462,00	
	Wykonanie		132 462,00	132 462,00	
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za przedszkola) (§ 2900)				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		14 530,81	14 530,81	
	- wpływy do budżetu pozostałości dochodów finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		21,44	21,44	-
	w tym:				
	-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)				
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		949,00	949,00	
	80110	Gimnazja			
	Plan		22 699,27	22 699,27	
	Wykonanie		22 475,28	22 475,28	
	- pozostałe odsetki §0920				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		477,82	477,82	
	- wpływy z różnych dochodów § 0970				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		53,30	53,30	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)				
	Plan		22 699,27	22 699,27	
	Wykonanie		21 928,70	21 928,70	
	- wpływy do budżetu pozostałości dochodów finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)				
	Plan		-	-	
	Wykonanie		15,46	15,46	

1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	<i>Plan</i>		-	-	
	<i>Wykonanie</i>		56,56	56,56	
		- wpływy z różnych dochodów § 0970			
	<i>Plan</i>		-	-	
	<i>Wykonanie</i>		36,19	36,19	
		- wpływy do budżetu pozostałości dochodów finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (§2400)			
	<i>Plan</i>		-	-	
	<i>Wykonanie</i>		20,37	20,37	
	80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .			
	<i>Plan</i>		1 319,94	1 319,94	
	<i>Wykonanie</i>		1 306,88	1 306,88	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)			
	<i>Plan</i>		1 319,94	1 319,94	
	<i>Wykonanie</i>		1 306,88	1 306,88	
	852	POMOC SPOLECZNA			
	PLAN		525 630,33	525 630,33	
	WYKONANIE		512 592,05	512 592,05	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
	<i>Plan</i>		39 600,00	39 600,00	
	<i>Wykonanie</i>		43 953,36	43 953,36	
		- Wpływy z usług §0830			
	<i>Plan</i>		39 600,00	39 600,00	
	<i>Wykonanie</i>		43 953,36	43 953,36	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	<i>Plan</i>		498,33	498,33	
	<i>Wykonanie</i>		498,33	498,33	
		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>		498,33	498,33	
	<i>Wykonanie</i>		498,33	498,33	
	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			
	<i>Plan</i>		35 948,00	35 948,00	
	<i>Wykonanie</i>		31 863,16	31 863,16	
		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>		14 911,00	14 911,00	
	<i>Wykonanie</i>		11 038,32	11 038,32	
		w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
	<i>Plan</i>		21 037,00	21 037,00	
	<i>Wykonanie</i>		20 824,84	20 824,84	

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	Plan		55 000,00	55 000,00	
	Wykonanie		45 326,14	45 326,14	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
	Plan		55 000,00	55 000,00	
	Wykonanie		45 326,14	45 326,14	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	Plan		112 209,00	112 209,00	
	Wykonanie		112 615,49	112 615,49	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
	Plan		110 205,00	110 205,00	
	Wykonanie		110 205,00	110 205,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
	Plan		2 004,00	2 004,00	
	Wykonanie		2 002,24	2 002,24	
		- pozostałe odsetki §0920			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		408,25	408,25	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Plan		20 000,00	20 000,00	
	Wykonanie		20 648,75	20 648,75	
		w tym: - odpłatność za usługi (§0830)			
	Plan		20 000,00	20 000,00	
	Wykonanie		20 648,75	20 648,75	
	85216	Zasilki stałe			
	Plan		242 375,00	242 375,00	
	Wykonanie		237 686,82	237 686,82	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)			
	Plan		237 375,00	237 375,00	
	Wykonanie		236 848,42	236 848,42	
		w tym: - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
	Plan		5 000,00	5 000,00	
	Wykonanie		838,40	838,40	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	Plan		20 000,00	20 000,000	
	Wykonanie		20 000,00	20 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
	Plan		20 000,00	20 000,000	
	Wykonanie		20 000,00	20 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	PLAN		20 311,00	20 311,00	
	WYKONANIE		15 375,00	15 375,00	

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Plan		20 311,00	20 311,00	
	Wykonanie		15 375,00	15 375,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	20 311,00	20 311,00	
		Wykonanie	15 375,00	15 375,00	
	855	RODZINA			
	PLAN		6 945 397,04	6 945 397,04	
	WYKONANIE		6 825 753,85	6 825 753,85	
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	Plan		4 605 000,00	4 605 000,00	
	Wykonanie		4 545 427,47	4 545 427,47	
		w tym:			
		-wpływy z pozostałych odsetek §0920			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	220,34	220,34	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
		Plan	5 000,00	5 000,00	
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	
		-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 wychowywaniu dzieci §2060			
		Plan	4 600 000,00	4 600 000,00	
		Wykonanie	4 542 707,13	4 542 707,13	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Plan		2 323 478,00	2 323 478,00	
	Wykonanie		2 264 127,54	2 264 127,54	
		w tym:			
		-wpływy z pozostałych odsetek §0920			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	665,50	665,50	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)			
		Plan	5 000,00	5 000,00	
		Wykonanie	2 462,58	2 462,58	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		Plan	2 318 478,00	2 318 478,00	
		Wykonanie	2 230 332,66	2 230 332,66	
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	30 666,80	30 666,80	
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	Plan		88,00	88,00	
	Wykonanie		58,96	58,96	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	88,00	88,00	
		<i>Wykonanie</i>	58,96	58,96	
	85504	Wspieranie rodziny			
		Plan	16 831,04	16 831,04	
		Wykonanie	16 139,88	16 139,88	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		<i>Plan</i>	5 558,82	5 558,82	
		<i>Wykonanie</i>	4 867,66	4 867,66	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440			
		<i>Plan</i>	11 272,22	11 272,22	
		<i>Wykonanie</i>	11 272,22	11 272,22	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	PLAN		1 660 751,00	1 594 500,00	66 251,00
	WYKONANIE		1 623 381,32	1 623 381,32	
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wody			
		Plan	740 000,00	740 000,00	
		Wykonanie	777 643,49	777 643,49	
		w tym			
		- wpływy z usług §0830			
		<i>Plan</i>	140 000,00	140 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	143 422,21	143 422,21	
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów §0840			
		<i>Plan</i>	600 000,00	600 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	633 221,28	633 221,28	
		- wpływy z tyt. grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	1 000,00	1 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			
		Plan	824 500,00	824 500,00	
		Wykonanie	819 930,58	819 930,58	-
		- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640			
		<i>Plan</i>	3 000,00	3 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	9 228,67	9 228,67	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) §0490			
		<i>Plan</i>	820 000,00	820 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	809 134,05	809 134,05	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat §0910			
		<i>Plan</i>	1 500,00	1 500,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 567,86	1 567,86	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	4 391,36	4 391,36	-
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych §0940			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	1 301,48	1 301,48	
		- wpływy z różnych dochodów § 0970			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	3 089,88	3 089,88	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

1	2	3	4	5	6
	Plan		30 000,00	30 000,00	
	Wykonanie		22 398,52	22 398,52	
		- wpływy z różnych opłat §0690			
	Plan		30 000,00	30 000,00	
	Wykonanie		22 398,52	22 398,52	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		503,00	503,00	
		- wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych (§ 0560)			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		503,00	503,00	
	90095	Pozostała działalność			
	Plan		66 251,00		66 251,00
	Wykonanie		- 1 485,63	- 1 485,63	-
		w tym: wpływy z różnych dochodów §0970			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		- 1 485,63	- 1 485,63	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6)(§ 6207)			
	Plan		66 251,00		66 251,00
	Wykonanie		-		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
PLAN			1 500,00	1 500,00	
WYKONANIE			1 500,00	1 500,00	
	92195	Pozostała działalność			
	Plan		1 500,00	1 500,00	
	Wykonanie		1 500,00	1 500,00	
		w tym: wpływy z różnych dochodów §0970			
	Plan		1 500,00	1 500,00	
	Wykonanie		1 500,00	1 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			
PLAN			138 727,08		138 727,08
WYKONANIE					-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	Plan		138 727,08		138 727,08
	Wykonanie				-
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6)(§ 6207)			
	Plan		138 727,08		138 727,08
	Wykonanie				-
Dochody ogółem					
PLAN			44 546 266,28	32 180 804,80	12 365 461,48
WYKONANIE			36 320 869,72	32 785 005,64	3 535 864,08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2017

PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem - 4 466 543,64 zł Wykonanie na 31.12.2017r. - 4 521 200,32 zł

w tym:

- **Wolne środki za rok 2016** **plan – 1 266 543,64 zł** **wykonanie – 1 321 200,32 zł**
wprowadzone do planu :
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 09.01.2017 r. Nr XXXIV/266/2017 – 640 543,64 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 31.03.2017 r. Nr XXXVII/282/2017 – 492 000,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 27.06.2017 r. Nr XXXIX/312/2017 - 108 000,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 17.10.2017 r. Nr XLIII/332/2017 - 26 000,00 zł

- **Papiery wartościowe - obligacje** **plan – 3 200 000,00 zł** **wykonanie – 3 200 000,00zł**
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu

ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 1 446 570,29 zł Wykonanie na 31.12.2017r. - 1 446 570,29 zł

w tym:

- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW **plan – 40 000,00 zł** **wykonanie – 40 000,00 zł**

- Spłata kredytów **plan – 1 406 570,29 zł** **wykonanie – 1 406 570,29 zł**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji na dzień **31.12. 2017 r.** wynosiło – **10 000 000,00 zł** tj. zadłużenie na 31.12.2016 rok w wysokości 8 246 570,29 zł plus wyemitowane obligacje do 31.12.2017 r. 3 200 000,00 zł minus dokonane spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie do 31.12.2017 r. 1 446 570,29zł.

Część II – WYDATKI BUDŻETU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW ZA ROK 2017

Plan wydatków na rok 2017 po wprowadzonych zmianach to kwota	-	47 566 239,63 zł
Poniesione wydatki w 2017 r. to kwota	-	38 065 620,08 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	30 514 251,46 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 516 978,91 zł
- dotacje	-	2 272 949,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 719 615,77 zł
- realizacja zadań statutowych	-	6 780 587,85 zł
- obsługa długu	-	224 119,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	7 551 368,62 zł

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

Wydatki budżetowe w 2017 r. realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2017r. w PLN	Wykonanie 2017r. w PLN
Urząd Miasta i Gminy	24 969 304,17	16 256 764,55
Ośrodek Pomocy Społecznej	8 590 330,37	8 247 010,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	4 965 851,37	4 885 373,70
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 888 985,27	1 873 751,30
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 511 278,38	1 491 864,42
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 909 734,07	1 909 734,07
Zakład Gospodarki Komunalnej	3 730 756,00	3 401 121,47
OGÓLEM WYDATKI	47 566 239,63	38 065 620,08

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

Instytucja	Plan w PLN	Wykonanie w PLN
Instytucje kultury		
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	792 800,00	792 800,00
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	352 600,00	352 600,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 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)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wydatki na 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	
																	W tym z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO															
Plan			102 552,07	102 552,07	102 552,07	1 795,14	100 756,93										
Wykonanie			100 020,20	100 020,20	100 020,20		100 020,20										
	01030	Izby rolnicze															
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00										
Wykonanie			1 287,02	1 287,02	1 287,02	-	1 287,02										
	01095	Pozostała działalność															
Plan			99 552,07	99 552,07	99 552,07	1 795,14	97 756,93										
Wykonanie			98 733,18	98 733,18	98 733,18	1 794,74	96 938,44										
020		LEŚNICTWO															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00										
Wykonanie			998,03	998,03	998,03		998,03										
	02095	Pozostała działalność															
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00										
Wykonanie			998,03	998,03	998,03		998,03										
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ															
Plan			1 749 890,00	1 379 990,00	1 373 990,00	649 600,00	724 390,00	-	6 000,00				369 900,00	369 900,00	-	-	
Wykonanie			1 687 598,30	1 332 275,07	1 327 274,37	634 984,04	692 290,33	-	5 000,70				355 323,23	355 323,23	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	40002	Dostarczanie wody														
	Plan		1 749 890,00	1 379 990,00	1 373 990,00	649 600,00	724 390,00		6 000,00				369 900,00	369 900,00		-
	Wykonanie		1 687 598,30	1 332 275,07	1 327 274,37	634 984,04	692 290,33		5 000,70				355 323,23	355 323,23		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
	Plan		2 041 760,50	608 481,50	468 121,50		468 121,50	140 360,00					1 433 279,00	<u>1 433 279,00</u>		
	Wykonanie		1 915 239,10	535 802,56	396 507,20		396 507,20	139 295,36					1 379 436,54	<u>1 379 436,54</u>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
	Plan		140 360,00	140 360,00	-	-	-	140 360,00								
	Wykonanie		139 295,36	139 295,36	-	-	-	139 295,36								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	Plan		200 000,00										200 000,00	<u>200 000,00</u>		
	Wykonanie		191 978,35										191 978,35	<u>191 978,35</u>		
	60016	Drogi publiczne gminne														
	Plan		791 361,50	216 121,50	216 121,50		216 121,50						575 240,00	<u>575 240,00</u>		
	Wykonanie		686 594,06	144 738,05	144 738,05		144 738,05						541 856,01	<u>541 856,01</u>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe														
	Plan		460 000,00										460 000,00	<u>460 000,00</u>		
	Wykonanie		451 500,00										451 500,00	<u>451 500,00</u>		
	60095	Pozostała działalność														
	Plan		450 039,00	252 000,00	252 000,00	-	252 000,00						198 039,00	<u>198 039,00</u>		
	Wykonanie		445 871,33	251 769,15	251 769,15	-	251 769,15						194 102,18	<u>194 102,18</u>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIO-WA														
	Plan		12 916 336,87	484 000,00	484 000,00		484 000,00						12 432 336,87	<u>12 432 336,87</u>		
	Wykonanie		4 972 037,08	388 996,50	388 996,50		388 996,50						4 583 040,58	<u>4 583 040,58</u>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		12 541 636,87	174 000,00	174 000,00		174 000,00						12 367 636,87	<u>12 367 636,87</u> 12 097 741,67		
	Wykonanie		4 632 973,84	114 601,04	114 601,04		114 601,04						4 518 372,80	<u>4 518 372,80</u> 4 313 823,18		
	70095	Pozostała działalność														
	Plan		374 700,00	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00						64 700,00	<u>64 700,00</u> -		
	Wykonanie		339 063,24	274 395,46	274 395,46		274 395,46						64 667,78	<u>64 667,78</u> -		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
	Plan		171 505,00	171 505,00	171 505,00	8 300,00	163 205,00						-	-		
	Wykonanie		109 376,33	109 376,33	109 376,33	2 136,80	107 239,53						-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
	Plan		70 039,00	70 039,00	70 039,00	8 300,00	61 739,00									
	Wykonanie		24 304,96	24 304,96	24 304,96	2 136,80	22 168,16									
	71095	Pozostała działalność														
	Plan		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00									
	Wykonanie		24 993,60	24 993,60	24 993,60	-	24 993,60									
	71035	Cmentarze														
	Plan		61 466,00	61 466,00	61 466,00		61 466,00									
	Wykonanie		60 077,77	60 077,77	60 077,77		60 077,77									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
	Plan		3 833 527,25	3 804 479,36	3 612 479,36	2 732 689,66	879 789,70	-	192 000,00				29 047,89	<u>29 047,89</u> -		
	Wykonanie		3 710 257,96	3 684 108,16	3 501 054,18	2 693 110,04	807 944,14		183 053,98				26 149,80	<u>26 149,80</u> -		
	75011	Urzędy wojewódzkie														
	Plan		331 656,66	331 656,66	329 656,66	307 756,66	21 900,00		2 000,00							
	Wykonanie		309 389,68	309 389,68	307 855,74	290 636,61	17 219,13		1 533,94							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		215 000,00	215 000,00	38 000,00	-	38 000,00		177 000,00							
	Wykonanie		203 850,35	203 850,35	29 262,35		29 262,35		174 588,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		3 000 870,59	2 971 822,70	2 958 822,70	2 389 000,00	569 822,70	-	13 000,00				29 047,89	29 047,89		
	Wykonanie		2 917 977,83	2 891 828,03	2 884 895,99	2 368 027,63	516 868,36		6 932,04				26 149,80	26 149,80		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00						-	-		
	Wykonanie		189 998,19	189 998,19	189 998,19		189 998,19						-	-		
	75095	Pozostała działalność														
	Plan		96 000,00	96 000,00	96 000,00	35 933,00	60 067,00									
	Wykonanie		89 041,91	89 041,91	89 041,91	34 445,80	54 596,11									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA														
	Plan		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00										
	Wykonanie		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
	Plan		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00										
	Wykonanie		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00										
752		OBRONA NARODOWA														
	Plan		800,00	800,00	800,00	-	800,00									
	Wykonanie		800,00	800,00	800,00		800,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
	Plan		800,00	800,00	800,00	-	800,00									
	Wykonanie		800,00	800,00	800,00	-	800,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA														
	Plan		795 127,25	267 108,90	215 198,75	47 300,00	167 898,75	43 818,15	8 092,00				528 018,35	<u>528 018,35</u>		
	Wykonanie		784 608,66	256 815,31	210 586,43	47 195,28	163 391,15	40 684,97	5 543,91				527 793,35	<u>527 793,35</u>		
	75404	Komendy wojewódzkie policji														
	Plan		13 000,00			-							13 000,00	13 000,00		
	Wykonanie		13 000,00			-							13 000,00	13 000,00		
	75405	Komendy powiatowe policji														
	Plan		6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00									
	Wykonanie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
	Plan		13 540,00	13 540,00	13 540,00	-	13 540,00									
	Wykonanie		13 217,47	13 217,47	13 217,47		13 217,47									
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
	Plan		755 287,25	240 268,90	192 358,75	47 300,00	145 058,75	43 818,15	4 092,00				515 018,35	<u>515 018,35</u>		
	Wykonanie		748 086,15	233 292,80	188 569,06	47 195,28	141 373,78	40 684,97	4 038,77				514 793,35	<u>514 793,35</u>		
	75414	Obrona cywilna														
	Plan		2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00									
	Wykonanie		2 799,90	2 799,90	2 799,90		2 799,90									
	75495	Pozostała działalność														
	Plan		4 000,00	4 000,00					4 000,00							
	Wykonanie		1 505,14	1 505,14					1 505,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNE GO														
Plan			250 000,00	250 000,00								250 000,00				
Wykonanie			224 119,00	224 119,00								224 119,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			250 000,00	250 000,00								250 000,00				
Wykonanie			224 119,00	224 119,00								224 119,00				
758		RÓŻNE ROZLICZE- NIA														
Plan			1 028,64	1 028,64	1 028,64		1 028,64									
Wykonanie			-	-	-		-									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
Plan			1 028,64	1 028,64	1 028,64		1 028,64									
Wykonanie			-	-	-		-									
801		OŚWIATA I WYCHOWA- NIE														
Plan			11 197 734,31	11 169 834,31	9 804 877,72	8 118 955,00	1 685 922,72	938 696,59	426 260,00				27 900,00	27 900,00		
Wykonanie			10 995 306,28	10 967 903,28	9 661 423,56	8 052 651,21	1 608 772,35	884 025,74	422 453,98				27 403,00	27 403,00		
	80101	Szkoły podstawowe														
Plan			5 783 644,47	5 783 644,47	4 850 137,88	4 157 100,00	693 037,88	688 696,59	244 810,00							
Wykonanie			5 711 948,50	5 711 948,50	4 815 405,87	4 150 042,42	665 363,45	653 678,15	242 864,48							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
Plan			381 755,00	381 755,00	358 555,00	333 644,00	24 911,00		23 200,00							
Wykonanie			375 939,02	375 939,02	352 960,63	328 336,59	24 624,04		22 978,39							
	80104	Przedszkola														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		1 320 583,00	1 308 083,00	1 018 083,00	850 512,00	167 571,00	250 000,00	40 000,00				12 500,00	<u>12 500,00</u>		
	Wykonanie		1 274 873,66	1 262 869,66	992 988,19	842 882,80	150 105,39	230 347,59	39 533,88			-	12 004,00	<u>12 004,00</u>		
	80110	Gimnazja														
	Plan		2 429 950,90	2 429 950,90	2 312 950,90	1 994 927,00	318 023,90		117 000,00			-				
	Wykonanie		2 391 903,14	2 391 903,14	2 276 063,87	1 962 262,53	313 801,34		115 839,27							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły														
	Plan		337 740,00	337 740,00	337 740,00	17 740,00	320 000,00									
	Wykonanie		308 537,92	308 537,92	308 537,92	14 309,62	294 228,30									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	Plan		26 233,00	26 233,00	26 233,00	-	26 233,00									
	Wykonanie		25 917,64	25 917,64	25 917,64		25 917,64									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
	Plan		569 568,00	554 168,00	554 168,00	528 875,00	25 293,00						15 400,00	<u>15 400,00</u>		
	Wykonanie		563 815,92	548 416,92	548 416,92	524 524,61	23 892,31						15 399,00-	<u>15 399,00</u>		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego														
	Plan		2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00										
	Wykonanie		1 404,53	1 404,53	1 404,53	1 404,53										

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		181 392,94	181 392,94	180 142,94	161 000,00	19 142,94		1 250,00							
	Wykonanie		177 934,04	177 934,04	176 696,08	157 566,20	19 129,88		1 237,96							
	80195	Pozostała działalność														
	Plan		164 792,00	164 792,00	164 792,00	73 082,00	91 710,00									
	Wykonanie		163 031,91	163 031,91	163 031,91	71 321,91	91 710,00									
851		OCHRONA ZDROWIA														
	Plan		190 700,00	190 700,00	189 800,00	130 900,00	58 900,00		900,00							
	Wykonanie		174 193,68	174 193,68	173 722,98	119 256,09	54 466,89		470,70							
	85149	Programy polityki zdrowotnej														
	Plan		1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00									
	Wykonanie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00									
	Wykonanie		4 089,00	4 089,00	4 089,00	-	4 089,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		180 000,00	180 000,00	179 100,00	130 900,00	48 200,00		900,00							
	Wykonanie		164 647,77	164 647,77	164 177,07	119 256,09	44 920,98		470,70							
	85195	Pozostała działalność														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00									
	Wykonanie		3 956,91	3 956,91	3 956,91		3 956,91									
852		POMOC SPOLECZNA														
Plan			1 543 771,33	1 543 771,33	955 217,34	634 630,00	320 587,34		588 553,99							
Wykonanie			1 385 622,61	1 385 622,61	916 825,06	621 962,43	294 862,63		468 797,55							
	85202	Domy pomocy społecznej														
	Plan		178 800,00	178 800,00	178 800,00		178 800,00									
	Wykonanie		175 573,68	175 573,68	175 573,68		175 573,68									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00									
	Wykonanie		1 366,21	1 366,21	1 366,21		1 366,21									
	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		35 948,00	35 948,00	35 948,00	-	35 948,00									
	Wykonanie		31 863,16	31 863,16	31 863,16		31 863,16									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		186 400,00	186 400,00	14 500,00	-	14 500,00	-	171 900,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		136 785,73	136 785,73	14 027,36		14 027,36		122 758,37							
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		85 498,33	85 498,33	9,77		9,77		85 488,56							
	Wykonanie		63 760,94	63 760,94	9,77		9,77		63 751,17							
	85216	Zasilki stale														
	Plan		289 191,00	289 191,00	5 000,00	-	5 000,00	-	284 191,00							
	Wykonanie		237 686,82	237 686,82	838,40		838,40		236 848,42							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		726 934,00	726 934,00	718 959,57	634 630,00	84 329,57	-	7 974,43							
	Wykonanie		700 002,77	700 002,77	693 146,48	621 962,43	71 184,05		6 856,29							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
	Plan		39 000,00	39 000,00					39 000,00							
	Wykonanie		38 583,30	38 583,30					38 583,30							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
	Plan		467 623,00	467 623,00	411 112,00	377 350,00	33 762,00		56 511,00							
	Wykonanie		445 971,34	445 971,34	400 634,18	370 767,76	29 866,42		45 337,16							
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		437 312,00	437 312,00	411 112,00	377 350,00	33 762,00		26 200,00							
	Wykonanie		426 295,09	426 295,09	400 634,18	370 767,76	29 866,42		25 660,91							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		30 311,00	30 311,00					30 311,00							
	Wykonanie		19 676,25	19 676,25					19 676,25							
855		RODZINA														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan			7 039 248,04	7 039 248,04	337 596,04	234 812,04	102 784,00		6 701 652,00							
Wykonanie			6 848 398,53	6 848 398,53	265 894,36	203 223,01	62 671,35		6 582 504,17							
	85501	Świadczenia wychowawcze														
Plan			4 609 310,00	4 609 310,00	76 681,00	53 642,00	23 039,00		4 532 629,00							
Wykonanie			4 545 427,47	4 545 427,47	68 740,41	53 252,39	15 488,02		4 476 687,06							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
Plan			2 327 168,00	2 327 168,00	158 145,00	137 900,00	20 245,00		2 169 023,00							
Wykonanie			2 233 460,74	2 233 460,74	127 643,63	119 359,82	8 283,81		2 105 817,11							
	85503	Karta Dużej Rodziny														
Plan			88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	-							
Wykonanie			58,96	58,96	58,96	58,96	-	-	-							
	85504	Wspieranie rodziny														
Plan			43 182,04	43 182,04	43 182,04	43 182,04	-	-	-							
Wykonanie			30 551,84	30 551,84	30 551,84	30 551,84	-	-	-							
	85508	Rodziny zastępcze														
Plan			27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-							
Wykonanie			22 622,33	22 622,33	22 622,33	-	22 622,33	-	-							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
Plan			32 500,00	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00	-	-							
Wykonanie			16 277,19	16 277,19	16 277,19	-	16 277,19	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODAR -KA KOMUNAL -NA I OCHRONA ŚRODOWI -SKA														
Plan			3 795 815,80	3 162 068,99	3 110 668,99	880 100,00	2 230 568,99	43 000,00	8 400,00				633 746,81	<u>633 746,81</u> <u>469 447,70</u>		
Wykonanie			3 251 830,73	2 849 550,08	2 811 052,60	752 359,01	2 058 693,59	33 543,86	4 953,62				402 280,65	<u>402 280,65</u> <u>243 634,96</u>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
Plan			755 000,00	737 950,00	736 650,00	286 200,00	450 450,00		1 300,00				17 050,00	<u>17 050,00</u> -		
Wykonanie			688 066,72	672 325,53	671 244,08	256 145,69	415 098,39		1 081,45				15 741,19	<u>15 741,19</u> -		
	90002	Gospodarka odpadami														
Plan			1 324 028,58	912 400,00	911 300,00	163 300,00	748 000,00		1 100,00				411 628,58	<u>411 628,58</u> <u>276 628,58</u>		
Wykonanie			1 053 436,29	853 940,34	853 180,64	152 450,89	700 729,75		759,70				199 495,95	<u>199 495,95</u> <u>68 829,95</u>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
Plan			62 500,00	62 500,00	62 500,00	-	62 500,00									
Wykonanie			46 987,39	46 987,39	46 987,39		46 987,39									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
Plan			35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00									
Wykonanie			26 637,42	26 637,42	26 637,42		26 637,42									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
Plan			603 449,11	591 200,00	591 200,00	-	591 200,00						12 249,11	<u>12 249,11</u> -		
Wykonanie			582 238,66	570 000,16	570 000,16		570 000,16						12 238,50	<u>12 238,50</u> -		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		43 000,00	43 000,00	-	-	-	43 000,00								
	Wykonanie		33 543,86	33 543,86	-	-	-	33 543,86								
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		972 838,11	780 018,99	774 018,99	430 600,00	343 418,99		6 000,00				192 819,12	<u>192 819,12</u> 192 819,12		
	Wykonanie		820 920,39	646 115,38	643 002,91	343 762,43	299 240,48		3 112,47				174 805,01	<u>174 805,01</u> 174 805,01		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
	Plan		1 153 642,07	1 153 642,07	8 242,07	800,00	7 442,07	1 145 400,00								
	Wykonanie		1 153 141,55	1 153 141,55	7 741,55	800,00	6 941,55	1 145 400,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
	Plan		500,00	500,00	500,00		500,00	-								
	Wykonanie		-	-	-		-	-								
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		792 800,00	792 800,00				792 800,00								
	Wykonanie		792 800,00	792 800,00				792 800,00								
	92116	Biblioteki														
	Plan		352 600,00	352 600,00				352 600,00								
	Wykonanie		352 600,00	352 600,00				352 600,00								
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		7 742,07	7 742,07	7 742,07	800,00	6 942,07									
	Wykonanie		7 741,55	7 741,55	7 741,55	800,00	6 941,55									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
	Plan		311 221,50	61 200,00	29 700,00	19 700,00	10 000,00	30 000,00	1 500,00				250 021,50	<u>250 021,50</u> 245 021,50		
	Wykonanie		304 144,70	54 203,23	22 703,23	14 782,50	7 920,73	30 000,00	1 500,00				249 941,47	<u>249 941,47</u> 244 981,47		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		280 021,50	30 000,00				30 000,00					250 021,50	<u>250 021,50</u>		
	Wykonanie		279 941,47	30 000,00				30 000,00					249 941,47	<u>249 941,47</u>		
	92695	Pozostała działalność														
	Plan		31 200,00	31 200,00	29 700,00	19 700,00	10 000,00	-	1 500,00							
	Wykonanie		24 203,23	24 203,23	22 703,23	14 782,50	7 920,73		1 500,00							
		OGÓLEM WYDATKI														
Plan			47 566 239,63	31 861 989,21	21 280 845,48	13 838 887,84	7 441 957,64	2 341 274,74	7 989 868,99			250 000,00	15 704 250,42	<u>15 704 250,42</u>		
Wykonanie			38 065 620,08	30 514 251,46	20 297 566,76	13 516 978,91	6 780 587,85	2 272 949,93	7 719 615,77			224 119,00	7 551 368,62	<u>7 551 368,62</u>		
														<u>4 802 439,61</u>		

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

Plan i wykonanie za rok 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	Plan		91 552,07	91 552,07	1 795,14	89 756,93	-
	Wykonanie		91 551,67	91 551,67	1 794,74	89 756,93	
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		91 552,07	91 552,07	1 795,14	89 756,93	-
	Wykonanie		91 551,67	91 551,67	1 794,74	89 756,93	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	Plan		80 784,66	80 784,66	77 784,66	3 000,00	-
	Wykonanie		80 784,66	80 784,66	77 784,66	3 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		80 784,66	80 784,66	77 784,66	3 000,00	-
	Wykonanie		80 784,66	80 784,66	77 784,66	3 000,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	Plan		1 956,00	1 956,00	1 956,00		
	Wykonanie		1 956,00	1 956,00	1 956,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 956,00	1 956,00	1 956,00		
	Wykonanie		1 956,00	1 956,00	1 956,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA						
	Plan		800,00	800,00		800,00	
	Wykonanie		800,00	800,00		800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan		800,00	800,00		800,00	
	Wykonanie		800,00	800,00		800,00	
801	OŚWIATA I WYKONANIE						
	Plan		95 270,68	95 270,68		95 270,68	
	Wykonanie		91 916,19	91 916,19		91 916,19	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		71 251,47	71 251,47		71 251,47	
	Wykonanie		68 680,61	68 680,61		68 680,61	
	80110	Gimnazja					
	Plan		22 699,27	22 699,27		22 699,27	
	Wykonanie		21 928,70	21 928,70		21 928,70	
	80150	<i>- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
	Plan		1 319,94	1 319,94		1 319,94	
Wykonanie		1 306,88	1 306,88		1 306,88		
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		17 413,33	17 413,33	-	14 950,34	2 462,99
	Wykonanie		13 538,89	13 538,89		11 077,65	2 461,24
	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		14 911,00	14 911,00	-	14 911,00	
	Wykonanie		11 038,32	11 038,32		11 038,32	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan		498,33	498,33		9,77	488,56
	Wykonanie		498,33	498,33		9,77	488,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 004,00	2 004,00		29,57	1 974,43
Wykonanie		2 002,24	2 002,24		29,56	1 972,68	
855	RODZINA						
	Plan		2 318 566,00	2 318 566,00	137 988,00	11 555,00	2 169 023,00
	Wykonanie		2 230 391,62	2 230 391,62	119 418,78	5 155,73	2 105 817,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		2 318 478,00	2 318 478,00	137 900,00	11 555,00	2 169 023,00
Wykonanie		2 230 332,66	2 230 332,66	119 359,82	5 155,73	2 105 817,11	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny					
	Plan		88,00	88,00	88,00	-	-
	Wykonanie		58,96	58,96	58,96		
Ogółem							
Plan			2 606 342,74	2 606 342,74	219 523,80	215 332,95	2 171 485,99
Wykonanie			2 510 939,03	2 510 939,03	200 954,18	201 706,50	2 108 278,35

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan i wykonanie za rok 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w PLN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Plan		530,90
	Wykonanie		434,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		530,00
	Wykonanie		434,00
852	RODZINA		
	Plan		54 500,00
	Wykonanie		123 718,92
	85502	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		54 500,00
	Wykonanie		69 601,96
		<i>§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek</i>	
	Plan		-
	Wykonanie		48 464,92
		<i>§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych</i>	
	Plan		-
Wykonanie		5 652,04	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
ZE STAROSTWEM POWIATOWYM**
(realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Plan i wykonanie za rok 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN		
				Łącznie	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	Plan		800,00	800,00	-	800,00
	Wykonanie		800,00	800,00		800,00
	75414	Obrona cywilna				
	Plan		800,00	800,00	-	800,00
	Wykonanie		800,00	800,00		800,00
		- konserwacja sprzętu				
Ogółem						
Plan			800,00	800,00	-	800,00
Wykonanie			800,00	800,00		800,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

**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 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN		
				Łącznie	z tego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	Plan		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	Wykonanie		999,99	999,99		999,99
	71035	Cmentarze				
	Plan		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	Wykonanie		999,99	999,99		999,99
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie				
Ogółem						
Plan			1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
Wykonanie			999,99	999,99		999,99

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

Plan i wykonanie za rok 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		443 617,00	443 617,00	110 205,00	21 037,00	312 375,00
	Wykonanie		433 204,40	433 204,40	110 205,00	20 824,84	302 174,56
	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		21 037,00	21 037,00		21 037,00	
	Wykonanie		20 824,84	20 824,84		20 824,84	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		55 000,00	55 000,00			55 000,00
	Wykonanie		45 326,14	45 326,14			45 326,14
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		237 375,00	237 375,00			237 375,00
	Wykonanie		236 848,42	236 848,42			236 848,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		110 205,00	110 205,00	110 205,00		
	Wykonanie		110 205,00	110 205,00	110 205,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
Plan		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Wykonanie		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	Plan		20 311,00	20 311,00			20 311,00
	Wykonanie		15 375,00	15 375,00			15 375,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		20 311,00	20 311,00			20 311,00
Wykonanie		15 375,00	15 375,00			15 375,00	
855	RODZINA						
	Plan		5 558,82	5 558,82	5 558,82		
	Wykonanie		4 867,66	4 867,66	4 867,66		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny					
	Plan		5 558,82	5 558,82	5 558,82		
	Wykonanie		4 867,66	4 867,66	4 867,66		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	Plan		18 840,03*	**			
	Wykonanie		18 840,03				-
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan		18 840,03				
	Wykonanie		18 840,03				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Plan		283 935,00	283 935,00	250 206,00	33 729,00	
	Wykonanie		283 885,00	283 885,00	250 206,00	33 679,00	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		33 729,00	33 729,00	-	33 729,00	
	Wykonanie		33 679,00	33 679,00	-	33 679,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Plan		117 744,00	117 744,00	117 744,00		
	Wykonanie		117 744,00	117 744,00	117 744,00		
	80104	Przedszkola					
	Plan		132 462,00	132 462,00	132 462,00		
Wykonanie		132 462,00	132 462,00	132 462,00			
OGÓLEM	PLAN		772 261,85	753 421,82	365 969,82	54 766,00	332 686,00
	WYKONANIE		756 172,09	737 332,06	365 278,66	54 503,84	317 549,56

*Dotacja z dokonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z 2016 roku

** W 2017 roku wprowadzona do planu wydatków ogółem w kwocie 18 840,03 zł.

**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 rok 2017

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
855	RODZINA						
	Plan		4 600 000,00	4 600 000,00	53 642,00	13 729,00	4 532 629,00
	Wykonanie		4 542 707,13	4 542 707,13	53 252,39	12 767,68	4 476 687,06
	85501	Świadczenie wychowawcze					
	Plan		4 600 000,00	4 600 000,00	53 642,00	13 729,00	4 532 629,00
	Wykonanie		4 542 707,13	4 542 707,13	53 252,39	12 767,68	4 476 687,06

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2017r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN Wykonanie 31.12.2017r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Plan		185 000,00
	Wykonanie		186 176,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		185 000,00
	Wykonanie		186 176,85
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			
Plan		185 000,00	
Wykonanie		186 176,85	

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2017r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN Wykonanie 31.12.2017r.
851	OCHRONA ZDROWIA		
	Plan		185 000,00
	Wykonanie		168 736,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		180 000,00
	Wykonanie		164 647,77
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 130 900,00 zł	119 256,09
		<i>(pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 48 200,00 zł	44 920,98
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 500,00 zł	6 721,12
		- programy profilaktyczne, spektakle 30 500,00 zł	30 390,10
		- materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałów edukacyjno profilaktycznych 3 000,00 zł	2 631,87
	- podróże służbowe 300,00 zł	188,10	
	- szkolenia 2 000,00 zł	1 785,64	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 zł	240,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 zł	2 964,15	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł	470,70	
85153	Zwalczanie narkomanii		
Plan		5 000,00	
Wykonanie		4 089,00	
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 000,00 zł		

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2017**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody W PLN	Wydatki w PLN razem, w tym		Stan środków obrotowych w PLN	
						bieżące	30.06.2017	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	Plan	33 850,00	33 850,00	33 850,00		
			Wykonanie	27 724,79	27 724,79	27 724,79		
	801	80104	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			Wykonanie	15 680,00	15 680,00	15 680,00		
	801	80148	Plan	235 393,00	235 393,00	235 393,00		
			Wykonanie	194 549,37	194 549,37	194 549,37		
	801	80110	Plan	19 259,00	19 259,00	19 259,00		
			Wykonanie	10 144,60	10 144,60	10 144,60		
	Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
				Wykonanie	10 662,30	10 662,30	10 662,30	
801		80103	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			Wykonanie	986,00	986,00	986,00		
801		80148	Plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00		
			Wykonanie	44 247,50	44 247,50	44 247,50		
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	41 800,00	41 800,00	41 800,00		
			Wykonanie	23 777,33	23 777,33	23 777,33		
	801	80103	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			Wykonanie	3 255,19	3 255,19	3 255,19		
	801	80148	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
			Wykonanie	52 619,18	52 619,18	52 619,18		
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80148	Plan	24 607,00	24 607,00	24 607,00		
			Wykonanie	24 607,00	24 607,00	24 607,00		
	801	80110	Plan	12 740,91	12 740,91	12 740,91		
			Wykonanie	12 740,91	12 740,91	12 740,91		
Ogółem			Plan	575 649,91	575 649,91	575 649,91		
			Wykonanie	420 994,17	420 994,17	420 994,17		

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

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

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

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

dochody w dz. 801 rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	Pozostało
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Gieblo-Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej – kontynuacja	11 187,98	11 180,00	7,98
Gieblo Kolonia ogółem: 11 187,98zł					11 180,00	7,98
754	75412	Kielkowice	Zakup krzeseł do remizy OSP w Kielkowicach	6 987,25	6 985,66	1,59
Kielkowice ogółem: 6 987,25zł					6 985,66	1,59
754	75412	Mokrus	Zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej	800,00	799,00	1,00
921	92195		Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji	2 081,57	2 081,23	0,34
Mokrus ogółem: 2 881,57zł					2 880,23	1,34
921	92195	Podzamcze	Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła”	5 660,50	5 660,32	0,18
Podzamcze ogółem: 5 660,50zł					5 660,32	0,18
600	60016	Ryczów	Remont ulicy Końcowej	5 660,50	5 658,49	2,01
Ryczów ogółem: 5 660,50zł					5 658,49	2,01
900	90095	Ryczów-Kolonia	Prace porządkowe na terenie boiska przy ul. Turystycznej	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095		Zakup i wyłożenie kostki przed budynkiem remizy OSP	12 831,01	0,00	12 831,01
Ryczów Kolonia ogółem: 13 831,01zł					1000,00	12 831,01
900	90015	Żelazko	Wydatek majątkowy: Lampy solarne – zakup z montażem	10 649,11	10 649,11	0,00
Żelazko ogółem: 10 649,11zł					10 649,11	0,00
Ogółem wydatki bieżące: plan 46 208,81zł wykon. 33 364,70zł				56 857,92zł	44 013,81	12 844,11
Ogółem wydatki majątkowe: plan 10 649,11 zł wykon. 10 649,11 zł						

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami za rok 2017

DOCHODY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00	809 134,05
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	820 000,00	809 134,05
Ogółem			820 000,00	809 134,05

WYDATKI

z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	Gospodarka odpadami	871 000,00	814 524,94
		<i>Wydatki merytoryczne związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>742 500,00</i>	<i>696 644,17</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inne wydatki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 656,02</i>
		<i>Zakup koszy na odpady komunalne (z wolnych środków)</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 674,80</i>
		<i>Koszty odbierania i transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	<i>624 500,00</i>	<i>586 439,87</i>
		<i>Koszty likwidacji dzikich wysypisk – zatrudnienie pracownika (ZGK)</i>	<i>62 900,00</i>	<i>56 530,66</i>
		<i>Pozostałe koszty (ZGK)</i>	<i>4 100,00</i>	<i>3 342,82</i>
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	128 500,00	117 880,77
<i>w tym:</i>				
<i>- pracownik ds. księgowości, komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków, inkaso dla sołtysów</i>	<i>100 400,00</i>	<i>95 920,23</i>		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
<i>- wydatki statutowe</i>	<i>500,00</i>	<i>189,60</i>		
<i>(zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	<i>27 600,00</i>	<i>21 770,94</i>		

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK GMINY ZA 2017

Informacja z wykonania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za rok 2017

Plan wydatków zatwierdzony na 2017 rok przez Radę Miejską do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej to kwota – **24 400 852,50 zł**. Zmiany wprowadzone w 2017 roku spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty **24 969 304,17 zł**. Poniesione wydatki w 2017 r. to kwota – **16 256 764,55zł**.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 11 000,00 zł Plan po zmianach – 102 552,07 zł Wykonanie - 100 020,20 zł
z tego:

rozd. 01030 – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 3 000,00 zł Plan po zmianach – 3 000,00 zł Wykonanie – 1 287,02 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 287,02 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 – 8 000,00 zł Plan po zmianach – 99 552,07 zł Wykonanie – 98 733,18 zł

Wydatki w kwocie 98 733,18 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 89 756,93 zł
- koszty związane z wypłatą dla rolników akcyzy – 1 794,74zł
- zakup ryb do zarybienia i oczyszczania gminnych zbiorników wodnych
wyjazdy na dożynki, oświata rolnicza – zakup czasopism – 7 181,51zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 998,03 zł

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie – 998,03 zł

Wydatki to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy w wysokości 998,03 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł Plan po zmianach – 114 900,00 zł Wykonanie - 106 727,09 zł

z tego:

rozd. 40002 – Dostarczanie wody

Plan wg uchwały budżetowej - 0,00 zł Plan po zmianach – 114 900,00 zł Wykonanie - 106 727,09 zł

Wydatki majątkowe

- przebudowa wodociągu przy Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - 87 007,09 zł

- przebudowa wodociągu rozdzielczego przy ul. Kościuszki - 19 720,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej - 945 560,50 zł Plan po zmianach – 1 638 360,50 zł Wykonanie – 1 586 156,11zł

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej – 130 000,00 zł Plan po zmianach – 140 360,00 zł Wykonanie – 139 295,36zł

Planowana dotacja dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie komunikacji miejskiej. W okresie do 31.12.2017 roku poniesione wydatki stanowią kwotę 139 295,36 zł.

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 150 000,00 zł Plan po zmianach – 200 000,00 zł Wykonanie – 191 978,35 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

Dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadań w ramach porozumień - 40 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe to: wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 790 – w Podzamczu na odcinku od km 26+ 185,42 do km 26+ 738,97 (tj. od Partyzantów do przepustu drogowego). Poniesione wydatki w 2017 roku to kwota **151 978,35 zł** z tego:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej – 12 915,00 zł
- ułożenie krawężnika drogowego - 65 150,92 zł
- wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej - 73 912,43 zł

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach – 460 000,00 zł Wykonanie - 451 500,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe

Planowane wydatki z budżetu w kwocie 460 000,00 zł to dotacja dla Powiatu na przebudowę dróg i chodników przy drogach powiatowych , które realizowane będą w ramach podpisanych porozumień. W ramach porozumień zrealizowano następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 17245, ul. Turystyczna w Kiełkowicach. Wartość zadania 37.184,40 zł. Dofinansowanie Starostwa 12.184,40 zł. Wkład własny 25.000,00 zł.
2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1729, ul. Leśna w Mokrusie. Wartość zadania 38.340,74 zł. Dofinansowanie Starostwa 11.340,40 zł. Wkład własny 27.000,00 zł.
3. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1722S, ul. Ogrodzieniecka w Ryczowie. Wartość zadania 49.837,31 zł. Dofinansowanie Starostwa 16.337,31 zł. Wkład własny 33.500,00 zł.
4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1723S, Śrubarnia - Żelazko. Wartość zadania 607.974,38 zł. Dofinansowanie Starostwa 307.974,38 zł. Wkład własny 300.000,00 zł.
5. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1727S, ul. Młodzieży w Gulzowie. Wartość zadania 53.373,02 zł. Dofinansowanie Starostwa 17.373,02 zł. Wkład własny 36.000,00 zł.
6. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej, ul. Bzowska w Fugasówce. Wartość zadania 69.697,42 zł. Dofinansowanie Starostwa 39.697,42 zł. Wkład własny 30.000,00 zł.

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej – 465 560,50 zł

Plan po zmianach – 586 000,50 zł

Wykonanie – 551 613,25 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 541 856,01 zł

Wydatki poniesione w 2017 roku to :

1. Przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu za kwotę 35.326,63 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w Ogrodzieńcu Plac Piłsudskiego za kwotę 276.424,26 zł
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Cicha w Ogrodzieńcu za kwotę 7.915,55 zł
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Akacyjowa za kwotę 30.948,73 zł
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Reja w Fugasówce za kwotę 39.988,94 zł
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Końcowa w Ryczowie za kwotę 23.126,71 zł
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy dojeździe do budynków ul. Słowackiego 8 i 9 w Ogrodzieńcu za kwotę 35.280,05 zł
8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolna w Podzamczu za kwotę 44.046,09 zł
9. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku OSP w Ryczowie Kolonii za kwotę 39.987,02 zł
10. Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych – 335,00 zł
11. Wykonanie mapy do celów projektowych – 1.230,00 zł
12. Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich przebudowy Pl. Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – 1.230,00 zł
13. Kserokopia dokumentacji projektowej – 146,00 zł
14. Wykonanie dokumentacji archeologicznej – 2.500,00 zł
15. Nadzór inspektorski – 3.371,03 zł

wydatki bieżące – 9 757,24 zł

Poniesione wydatki w 2017r. w kwocie 9 757,24 zł obejmują:

- wykonanie projektu docelowej ruchu na ul. Różanej w Ogrodzieńcu – 2 100,00 zł
- uzupełnienie podbudowy i nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu po przełożeniu kolektora słonecznego – 1 998,75 zł

wykonanie remontu ul. Końcowej w Ryczowie – 5 658,49 zł. - w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozd. **60095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00zł

Plan po zmianach – 252 000,00 zł

Wykonanie – 251 769,15 zł

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach – zapłata za wykonane roboty budowlane przy budowie chodnika w Gieble Kolonii. Poniesione wydatki to kwota 251 769,15 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 12 777 075,67 zł

Plan po zmianach – 12 916 336,87 zł

Wykonanie - 4 972 037,08 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 12 467 075,67zł

Plan po zmianach - 12 541 636,87zł

Wykonanie- 4 632 973,84 zł

Poniesione wydatki w kwocie 114 601,04 zł to wydatki bieżące obejmujące następujący zakres zadań:

- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych – 5 972,04 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 93 072,40zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania – 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne – 4 051,60 zł

- wykonanie kopii map i operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe o przetargach - 10 605,00 zł

Plan wydatków majątkowych – 12 367 636,87 zł – wydatkowano kwotę 4 518 372,80 zł

W ramach planowanej kwoty zrealizowano zadania :

- 1) uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową - zadanie realizowane z udziałem środków RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - plan 12 097 741,67 zł - wydatki poniesione w 2017 roku to kwota 4 325 884,05 zł w tym udział UE – 3 609 868,40 zł udział własny - 716 015,65 zł .Wydatki poniesione to roboty budowlane , wynajem powierzchni wystawowej na targach międzynarodowych, nadzór inwestorski oraz inne opłaty ;
- 2) nabycie nieruchomości na rzecz Gminy na cele publiczne – plan 198 334,00 zł - poniesione wydatki w 2017 roku to kwota 192 488,75 zł (przy ul. Sawickiej i Kościuszki w Ogrodzieńcu)

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 310 000,00 zł Plan po zmianach – 374 700,00 zł Wykonanie - 339 063,24 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 274 395,46 zł 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 - 32 319,98zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych - 10 562,60zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy - 227 844,46 zł
- opłaty sądowe i komornicze - 3 668,42 zł

wydatki majątkowe

Plan na 2017 rok - to kwota 64 700,00 zł , poniesione wydatki - to kwota 64 667,78 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na budowę małej architektury na skwerach gminnych w centrum Ogrodzieńca (Skwer przy pomniku św. Jana i ul. Kościuszki).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 105 039,00 zł Plan po zmianach – 111 039,00 zł Wykonanie - 50 298,55zł

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 64 039,00 zł Plan po zmianach – 70 039,00 zł Wykonanie - 24 304,96zł

Wydatki poniesione to :

- ogłoszenia prasowe i operaty szacunkowe oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 24 304,36zł

rozd. **71095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 40 000,00 zł Wykonanie - 24 993,60 zł

Wydatki w wysokości 24 993,60 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 – 1 000,00 zł Plan po zmianach – 1 000,00 zł Wykonanie - 999,99zł

Planowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 000,00zł to utrzymanie pomnika - mogiły w Ryczowie. Wydatki w 2017 r. stanowiły kwotę 999,99 zł .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 3 727 237,89 zł Plan po zmianach – 3 833 527,25 zł Wykonanie – 3 710 257,96 zł

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 298 700,00 zł Plan po zmianach – 331 656,66 zł Wykonanie - 309 389,68 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 309 389,68 zł to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290 636,61 zł , wydatki statutowe w kwocie 17 219,13 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 533,94 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 - 203 850,35 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 203 850,35 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 174 588,00 zł, pozostałe wydatki statutowe takie jak : materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne , podróże służbowe wydatki stanowiły kwotę – 29 262,35zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 3 051 537,89 zł Plan po zmianach - 3 000 870,59zł Wykonanie – 2 917 977,83 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku w kwocie 2 891 828,03 zł to koszty funkcjonowania UMiG które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 368 027,63 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 516 868,36 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 6 932,04 zł

Wydatki majątkowe – poniesione wydatki w 2017 roku to kwota 26 149,80 zł – programy i zakupy inwestycyjne.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 80 000,00 zł Plan po zmianach - 190 000,00 zł Wykonanie - 189 998,19 zł

Poniesione wydatki bieżące to kwota **189 998,19 zł** którą wydatkowano w sposób następujący:

- Zakup gadżetów promocyjnych (puchary, medale, statuetki, książki) - 19 404,76 zł
- Zakup środków żywności na gminne imprezy okolicznościowe - 2 515,70 zł
- Zakup usług pozostałych (produkcja i emisja programów telewizyjnych i internetowych, pokazy pirotechniczne, druk map gminnych , kalendarzy) - 141 160,67 zł
- Składki członkowskie do organizacji których Gmina Ogrodzieniec jest członkiem, ZGJ, SOT, „Perła Jury”, ŚZG i P Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 26 917,06 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 82 000,00 zł

Plan po zmianach - 96 000,00 zł

Wykonanie - 89 041,91 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 89 041,91 zł to wydatki bieżące które dotyczyły:

- inkasa dla sołtysów od zebranych podatków	-	26 533,00 zł
- wynagrodzeń za zleczone prace	-	7 912,80 zł
- zakupu druków, kwitariuszy związanych z poborem podatków	-	1 723,96 zł
- opłat pocztowych związanych z podatkami	-	39 790,80 zł
- kosztów komorniczych	-	9 524,37 zł
- odpisów na ZFŚS dla byłych emerytów	-	3 556,98 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 956,00 zł

Plan po zmianach – 1 956,00 zł

Wykonanie - 1 956,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 956,00 zł

Plan po zmianach – 1 956,00 zł

Wykonanie - 1 956,00 zł

Wydatki w kwocie 1 956,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie do realizacji tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 800,00 zł

Plan po zmianach – 800,00 zł

Wykonanie - 800,00 zł

w tym:

rozd. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan wg uchwały budżetowej – 800,00 zł

Plan po zmianach – 800,00 zł

Wykonanie - 800,00 zł

Wydatki w 2017 roku to zakup tablicy magnetycznej oraz zakup wskaźnika laserowego na potrzeby organizowanych szkoleń.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej - 272 487,25 zł

Plan po zmianach – 795 127,25 zł

Wykonanie – 784 608,66 zł

z tego:

rozd. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach - 13 000,00 zł

Wykonanie - 13 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Ogrodzieńcu

rozd. **75405** – Komendy powiatowe Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach - 6 500,00 zł

Wykonanie - 6 000,00 zł

W ramach kwoty 6 000,00 zł zlecono Policji dodatkowe dyżury w okresie wakacyjnym.

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 267 787,25 zł

Plan po zmianach - 755 287,25 zł

Wykonanie - 748 086,15 zł

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 225 508,14 zł na działalność OSP to : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47 195,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 4 038,77 zł , wydatki statutowe – 133 589,12 zł tj. zakup paliwa, remonty samochodów oraz remiz, ubezpieczenia, opłaty za wodę, gaz, energię i inne. Udzielono dla OSP Ogrodzieniec dotacji celowej na utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów będących własnością jednostki 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 40 684,97 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 7 784,66 zł dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na: zakup krzeseł stołowych do OSP Kielkowice na kwotę 6 985,66 zł oraz stół do tenisa stołowego dla OSP Mokrus – 799,00 zł.

Wydatki majątkowe – 514 793,35 zł

Zakup trzech fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Giebło , OSP Podzamcze i OSP Ryczów częściowo dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚ i GW. Poniesiono wydatki w kwocie 504 445,00 zł.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 10 348,35 zł dla OSP Mokrus i OSP Ryczów Kolonia na zakup aparatów powietrznych.

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł

Plan po zmianach – 2 800,00 zł

Wykonanie - 2 799,90 zł

Planowana kwota 2 800,00 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych które obejmują konserwacja systemów alarmowych i inne wydatki. Na realizację zadania otrzymujemy dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 800,00 zł. Poniesione wydatki w 2017 roku to kwota 2 799,90 zł

rozd. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

Plan wg uchwały budżetowej – 2 700,00 zł

Plan po zmianach – 13 540,00 zł

Wykonanie - 13 217,47 zł

Poniesione wydatki to zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego, oraz wydatki związane z likwidacją rozlewiska w miejscowości Fugasówka oraz z likwidacją rośliny inwazyjnej barszcz sosnowskiego.

rozd. **75495** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach – 4 000,00 zł

Wykonanie - 1 505,14 zł

Wydatki z tyt. zwrotu wynagrodzeń dla żołnierza z tyt. służby wojskowej – 1 505,14 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej –394 000,00 zł

Plan po zmianach - 250 000,00 zł

Wykonanie -224 119,00zł

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

Plan wg uchwały budżetowej –394 000,00 zł

Plan po zmianach - 250 000,00 zł

Wykonanie -224 119,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 224 119,00 zł to koszty obsługi długu. Są to odsetki płacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych oraz od wyemitowanych obligacji stanowiących zobowiązanie dla Gminy .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 413 000,00 zł

Plan po zmianach - 1 028,64zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 413 000,00 zł

Plan po zmianach - 1 028,64zł

Rezerwa planowana na 2017 rok to 413 000,00 zł w tym rezerwa ogólna 332 000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym - 81 000,00 zł

Zwiększono plan rezerwy ogólnej Uchwałą RM z dnia 16.05.2017r. o kwotę 122 000,00 zł, zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 70 000,00 zł Uchwałą RM z dnia 17.10.2017 r. Plan wydatków w 2017 roku wynosił 465 000,00 zł

Rezerwa w 2017 roku została rozdysponowana w sposób następujący:

rezerwa ogólna w kwocie 453 131,36 zł rozdysponowana na zwiększenie planów wydatków z przeznaczeniem na:

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne	-	3 000,00 zł
- projekt przebudowy wodociągu ul. Kościuszki	-	25 900,00 zł
- zmniejszono rezerwę na pokrycie zmniejszenia planowanego wpływu udziałów w podatku dochodowym	-	3 175,00 zł
- zwiększono wydatki na promocję Gminy	-	20 500,00 zł
- program profilaktyki zdrowotnej	-	1 500,00 zł
- zwrot dotacji	-	0,63 zł
- dofinansowanie zakupu lamp solarnych dla sołectwa Żelazko	-	1 600,00 zł
- zadanie w zakresie ochrony zdrowia „Koperty życia”	-	4 200,00 zł
- wyrok sądowy – chodnik w Kolonii Gieblo	-	222 000,00 zł
- dotacja dla MGOK	-	22 800,00 zł
- wydatki bieżące i majątkowe dla urzędu	-	20 000,00 zł
- wydatki niekwalifikowalne w zadaniu „Uzbrojenie Terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej	-	10 000,00 zł
- zadanie „Ruch i rekreacja to zdrowie budowa i przebudowa placów zabaw”	-	5 000,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	16 000,00 zł
- na zadanie „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych w budynkach prywatnych”	-	10 355,73 zł
- kultura fizyczna	-	6 000,00 zł
- wydatki związane z organizacją Świąta Gminy	-	30 000,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji dachów , opracowanie analiz usuwanie pokryć azbestowych z budynków prywatnych	-	35 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji drogi publiczne gminne	-	2 100,00 zł
- wydatki z tyt. służby wojskowej	-	4 000,00 zł
- oświetlenie uliczne , zużycie energii	-	10 000,00 zł

		453 131,36zł

rezerwa celowa w kwocie 10 840,00 zł została rozdysponowana na realizację zadań:

- prace przy przepuście w Cementowni oraz na rozlewisku w Fugasówce	-	10 840,00 zł
---	---	--------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 2 388 567,00 zł Plan po zmianach 1 359 197,22zł Wykonanie -1 260 877,88 zł

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 840 567,00 zł Plan po zmianach - 688 696,59zł Wykonanie - 653 678,15zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 653 678,15 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – Szkoła Podstawowa w Podzamczu w kwocie – 645 648,58 zł oraz 8 029,57 zł

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 1 300 000,00 zł Plan po zmianach – 332 500,00 zł Wykonanie -298 401,18zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 286 397,18 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkola przy szkole w Podzamczu – 230 347,59 zł oraz dofinansowanie za pobyt dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 56 049,59 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana była realizacja zadania pn. „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” przy dofinansowaniu środków z UE. Poniesione wydatki to kwota 12 004,00 zł – wykonanie dokumentacji architektonicznej i budowlanej oraz aktualizacja kosztorysów .

rozd. **80110** – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 0,63 zł Wykonanie - 0,63 zł

Zwrot dotacji – 0,63 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 248 000,00 zł Plan po zmianach - 337 740,00 zł Wykonanie - 308 537,92zł

Wydatki bieżące na realizację zadań poniesione w 2017 roku w kwocie 308 537,92 zł to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych, wynagrodzenie opiekunów.

rozd. **80195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 260,00 zł Wykonanie - 260,00 zł

Umowa zlecenie – udział eksperta w komisji egzaminacyjnej na stanowisko nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 185 000,00 zł Plan po zmianach - 190 700,00 zł Wykonanie - 174 193,68 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85149** – Program profilaktyki zdrowotnej

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 1 500,00 zł Wykonanie - 1 500,00 zł

Zapłacono za projekt programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł Plan po zmianach - 5 000,00 zł Wykonanie - 4 089,00 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2017 roku to kwota 4 089,00 zł .

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00zł Wykonanie - 164 647,77 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 164 647,77 zł to – wynagrodzenia i składki od nich naliczone 119 256,09 zł wypłacone pracownikom merytorycznym oraz członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz biegłym za wydawanie opinii , wydatki statutowe 44 920,98 zł 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 – 470,70 zł.

rozd. **85195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 4 200,00 zł Wykonanie - 3 956 ,91zł

Poniesione wydatki to koperty życia i ulotki informacyjne

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł Plan po zmianach - 5 000,00 zł Wykonanie – 838,40 zł

rozd. 85216 Zasiłki stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł Plan po zmianach -5 000,00 zł Wykonanie – 838,40 zł

Zwrócono dotacje w kwocie 838,40 zł

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 18 000,00 zł Wykonanie – 5 848,42 zł

Zwrot dotacji.

rozd. 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 9 310,00 zł Wykonanie – 2 720,34 zł

Zwrot dotacji.

rozd. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 8 690,00 zł Wykonanie – 3 128,08 zł

Zwrot dotacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 117 687,12 zł Plan po zmianach - 2 163 915,80 zł Wykonanie - 1 819 741,24 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 15 000,00 zł Wykonanie - 13 700,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów oraz analizy efektywności kosztowej dla projektu p.n. „ Rozwiązywanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców” realizowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 - 13.700,00 zł

rozd. **90002** – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały budżetowej – 1 774 819,02 zł Plan po zmianach - 1 215 628,58 zł Wykonanie - 954 147,41 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 754 651,46 zł to :

- zakup koszy na odpady komunalne – 47 674,80 zł
- odpłatność za wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą „ Remondis” 586 439,87 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie gospodarki odpadami, inkaso dla sołtysów, umowy zlecenia – 95 920,23 zł;

- pozostałe wydatki statutowe – 24 616,56 zł

Wydatki inwestycyjne

Planowane wydatki w kwocie 411 628,58 zł zostały wykonane na 199 495,95 zł i obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie inwentaryzacji ilości azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec – 106.641,00 zł
2. Wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych w gminie Ogrodzieniec – 9.225,00 zł
3. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych w gminie Ogrodzieniec – 14.760,00 zł
4. Wniosek o indywidualną interpretację VAT w projekcie Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w gminie Ogrodzieniec – 40,00 zł
5. **KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W GMINIE OGRODZIENIEC.** Dotyczy budynków: Administracji mieszkań komunalnych, remizo-świetlicy w Gulzowie, remizo-świetlicy w Ryczowie, remizo-świetlicy w Podzamczu, dawnej Szkoły w Kiełkowicach, budynku KS Budowlani – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym. Zadanie realizowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR. Realizacja przewidziana w 2017 i 2018 roku. Wartość całkowita projektu 1.021.819,02 zł. Wysokość dofinansowania 510.514,41 zł.
W ramach w/w zadania wykonano demontaż azbestu i wykonanie nowego pokrycia dachu na remizie OSP w Podzamczu. Zadanie wykonuje firma PROBUDREM z Ogrodzieńca – faktura częściowa – 68.829,95 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 10 649,11 zł Plan po zmianach - 421 249,11 zł Wykonanie - 400 802,84 zł

Kwota 388 564,34 zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii i dystrybucji oświetlenia ulicznego 168 704,37 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 219 859,97zł

Wydatki majątkowe -plan 12 249,11 zł wykonanie -12 238,50 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano lampy solarne w Żelazku za 10 649,11 zł , pozostałą różnicę dofinansowano z własnych środków budżetowych

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 - 43 000,00 zł Wykonanie - 33 543,86 zł

Dopłata dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu.

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 297 218,99zł Plan po zmianach - 469 038,11 zł Wykonanie - 417 547,13 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2017r. w kwocie 230 562,12 zł to wydatki statutowe związane z realizacją następujących zadań :

- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, zakup materiałów – 10 536,50 zł
- za zużycie energii i gazu w budynkach komunalnych - 85 261,33 zł
- dystrybucja energii, czyszczenie mat , ochrona budynku - 34 406,57zł
- opłata roczna za utrzymanie projektu „Budowa

- kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” zgodnie z podpisaną umową z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 90 451,38 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej - 4 819,92 zł
- zakup worków, rękawic, materiałów do utrzymania budynków gminnych - 5 086,42 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2017 roku kwotę 12 180,00 zł z tego:

- Giebło Kolonia – zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej – 11 180,00 zł
- Ryczów Kolonia – prace porządkowe na terenie boiska przy ul. Turystycznej – 1 000,00 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 174 805,01 zł przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” – plan wydatków – 45 000,00 zł .Wydatki w 2017 roku to kwota 29 520,00 zł
- „Przebudowa infrastruktury okołoturystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu zwiększenia dostępności do usług komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców i turystów” – plan wydatków ogółem -150 558,22 zł. Wydatki poniesione to kwota 145 285,01 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej –990 242,07zł Plan po zmianach 1 153 642,07 zł Wykonanie - 1 153 141,55 zł
w tym:

rozd. **92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

W 2017 r. wydatki w w/w rozdziale nie wystąpiły.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 640 000,00 zł Plan po zmianach – 792 800,00 zł Wykonanie - 792 800,00 zł

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 792 800,00 zł . Sprawozdanie z wykonania przedstawione jest w części końcowej niniejszego sprawozdania.

rozd. **92116** – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 342 000,00 zł Plan po zmianach – 352 600,00 zł Wykonanie – 352 600,00 zł

Wydatki w kwocie 352 600,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie z wykonania jest przedstawiona w części końcowej.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 7 742,07 zł Plan po zmianach - 7 742,07zł Wykonanie - 7 741,55 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2017 r. w kwocie 7 741,55 zł to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z tego:

- dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji dla dzieci w Sołectwie Podzamcze – 5 660,32 zł
- dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji dla dzieci w Sołectwie Mokrus – 2 081,23 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPOPR

Plan wg uchwały budżetowej – 59 200,00 zł Plan po zmianach - 311 221,50 zł Wykonanie - 304 144,70 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 280 021,50 zł Wykonanie - 279 941,47 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł to dotacja na zadanie zlecone dla Klubu Sportowego w Gieble realizowane w wyniku konkursu na obsługę programu rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe – 249 941,47 zł.

1. Wykonanie map do celów projektowych dla dokumentacji „Ruch i rekreacja to zdrowie” – 4.920,00 zł
2. Wniosek o indywidualną interpretację VAT – 40,00 zł
3. Utworzenie ośmiu miejsc rekreacji i zabaw – siłownia, place zabaw w Ogrodzieńcu ul. E. Orzeszkowej i Krępa, Podzamcze, Kielkowice, Giebło, boisko Ryczów, Ryczów Kolonia, Giebło – szkoła. Całkowity koszt zadania 244 981,47 w tym udział własny 106 255,47 zł oraz kwota otrzymana z UE w ramach PROW 2014-2020 Perła Jury to kwota 138 726,00 zł.

rozd. **92695** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 29 200,00 zł Plan po zmianach - 31 200,00 zł Wykonanie – 24 203,23 zł

Wydatki bieżące ogółem **24 203,23 zł.** z tego:

- koszty organizacji zajęć na boisku „Orlik”	-	14 782,50 zł
- zakup dyplomów, pucharów	-	7 920,73 zł
- nagroda za osiągnięcia sportowe w zakresie kulturystyki	-	1 500,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
za rok 2017**

WYDATKI OGÓŁEM

Plan wg uchwały budżetowej – 7 503 969,00 zł

Plan po zmianach – 8 590 330,37 zł

Wykonanie – 8 247 010,57 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 1 382 585,00 zł

Plan po zmianach – 1 538 771,33 zł

Wykonanie – 1 384 784,21 zł

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

Zadania Zlecone

Plan wg uchwały budżetowej – 15 311,00 zł

Plan po zmianach – 17 413,33 zł

Wykonanie – 13 538,89 zł

W ramach zadań zleconych OPS odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłacane jest świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz dodatek energetyczny. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa.

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 – 14 911,00 zł

Plan po zmianach – 14 911,00 zł

Wykonanie – 11 038,32 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
w kwocie ogółem :

11 038,32 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach – 498,33 zł

Wykonanie – 498,33 zł

Zadanie w formie dodatku energetycznego, w całości sfinansowane z dotacji, należy do świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wypłata świadczeń to kwota :

488,56 zł

Koszty obsługi :

9,77 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – Opiekun Prawny

Plan wg uchwały budżetowej – 400,00 zł

Plan po zmianach – 2 004,00 zł

Wykonanie – 2 002,24 zł

Zadaniem zleconym realizowanym przez OPS jest również świadczenie w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie :
oraz koszty obsługi :

1 972,68 zł

29,56 zł

Zadania Własne

Plan wg uchwały budżetowej – 1 367 274,00 zł

Plan po zmianach – 1 521 358,00 zł

Wykonanie – 1 371 245,32 zł

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : okresowych, celowych, stałych jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Od 2015 roku OPS w Ogródzieńcu zajmuje się pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz uczestniczy w programie „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020”, w ramach którego pracownicy OPS zajmują się wydawaniem paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

rozd. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej – 129 100,00 zł

Plan po zmianach – 178 800,00 zł

Wykonanie – 175 573,68 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.

Koszty pobytu 9 osób w Domu Pomocy Społecznej :

175 573,68 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 500,00 zł

Plan po zmianach – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 366,21 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 173,01 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 493,20 zł
- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie: 700,00 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 – 18 407,00 zł

Plan po zmianach – 21 037,00 zł

Wykonanie – 20 824,84 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - dotowane z budżetu państwa/ w kwocie : 20 824,84 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 – 158 797,00 zł

Plan po zmianach – 186 400,00 zł

Wykonanie – 136 785,73 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem : 136 785,73 zł

W tym :

- zasiłek celowy przyznawany na zakup leków, żywności, opału, zdarzenia losowego: 43 606,27 zł
- zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie/dotacja/ : 45 326,14 zł
- koszt pobytu 4 osób w Schroniskach dla Bezdomnych : 33 825,96 zł
- wynajem lokalu na potrzeby wydawania żywności, transport: 4 033,20 zł
- usługi pogrzebowe: 2 820,00 zł

- organizacja Wigilii dla samotnych : 6 774,16 zł
- przewóz dzieci na kolonię: 400,00 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 85 000,00 zł

Plan po zmianach – 85 000,00 zł

Wykonanie – 63 262,61 zł

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych : 63 262,61 zł

rozd. **85216** – Zasiłki Stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 213 440,00 zł

Plan po zmianach – 284 191,00 zł

Wykonanie – 236 848,42 zł

Wypłata świadczeń dla osób z ustaloną niepełnosprawnością w wysokości : 236 848,42 zł
w tym dotacja : 236 848,42 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej – 716 830,00 zł

Plan po zmianach – 724 930,00 zł

Wykonanie – 698 000,53 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 : 621 962,43 zł

/ w tym: 4 x jubileusz, 1x odprawa emerytalna: 47 950,00 zł/

W tym dotacja: 110 205,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota : 76 038,10 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. Związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 71 154,49 zł
W tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, papier, tonery, druki 14 081,93 zł
 - zakup energii 1 963,19 zł
 - zakup usług zdrowotnych 635,00 zł
 - opłaty pocztowe, bankowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów 25 609,01 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom., internet 2 733,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 5 830,36 zł
 - odpis na ZFŚS 14 034,30 zł
 - ubezpieczenie mienia 84,00 zł
 - szkolenia pracowników 6 183,70 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych : bhp, ekwiwalent 4 883,61 zł

rozd. **85230** – Pomoc w zakresie żywienia

Plan wg uchwały budżetowej – 43 200,00 zł

Plan po zmianach – 39 000,00 zł

Wykonanie – 38 583,30 zł

Opłata za obiady dla uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności, w ramach programu

państwowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” : 38 583,30 zł

- środki własne gminy: 18 583,30 zł

- dotacja : 20 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 30 311,00 zł

Wykonanie – 19 676,25 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 30 311,00 zł

Wykonanie – 19 676,25 zł

Stypendia dla uczniów :

19 676,25 zł

- środki własne gminy:

4 301,25 zł

- dotacja :

15 375,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wg uchwały budżetowej – 6 111 384,00 zł

Plan po zmianach – 7 021 248,04 zł

Wykonanie – 6 842 550,11 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wspierania rodzin realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Zadania Zlecone

Plan wg uchwały budżetowej – 6 017 133,00 zł

Plan po zmianach – 6 918 566,00 zł

Wykonanie – 6 773 098,75 zł

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Tutejszy OPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

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

rozd. **85501** – Świadczenia wychowawcze „500+”

Plan wg uchwały budżetowej – 3 953 655,00 zł

Plan po zmianach – 4 600 000,00 zł

Wykonanie – 4 542 707,13 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie :

4 476 687,06 zł

Koszty obsługi na kwotę ogółem :

66 020,07 zł

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

53 252,39 zł

zakup materiałów biurowych

1 827,73 zł

opłata bankowa, licencja oprogramowania

10 200,60 zł

szkolenia

739,35 zł

rozd. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg uchwały budżetowej – 2 063 478,00 zł

Plan po zmianach – 2 318 478,00 zł

Wykonanie – 2 230 332,66 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze na kwotę :

1 894 477,11 zł

oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie :

211 340,00 zł

Składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych :

69 024,46 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego ogółem :

55 491,09 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne :

50 335,36 zł

rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny
Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach – 88,00 zł
Wykonanie – 58,96 zł

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny .

Dotacja : 58,96 zł

Zadania Własne

Plan wg uchwały budżetowej – 94 251,00 zł

Plan po zmianach – 102 682,04 zł
Wykonanie – 69 451,36 zł

Do zadań własnych OPS należą zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny
Plan wg uchwały budżetowej – 28 251,00 zł

Plan po zmianach – 43 182,04 zł
Wykonanie – 30 551,84 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne Asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej :

30 551,84 zł

W tym:

dotacja: 5 330,55 zł

środki z Funduszu Pracy: 10 809,33 zł

rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze
Plan wg uchwały budżetowej – 25 000,00 zł

Plan po zmianach – 27 000,00 zł
Wykonanie – 22 622,33 zł

Wydatki na częściową dopłatę do kosztów pobytu 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej to kwota :

22 622,33 zł

rozdz. **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wg uchwały budżetowej – 41 000,00 zł

Plan po zmianach – 32 500,00 zł
Wykonanie – 16 277,19 zł

Koszt pobytu 9 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych : 16 277,19 zł

DOCHODY

Plan dochodów - 74 600,00 zł

Wykonanie – 71 697,18 zł

rozdz. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan dochodów – 39 600,00 zł

Wykonanie – 43 953,36 zł

- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pobytu w DPS to kwota : 43 953,36 zł

rozdz. **85516** – Zasiłki stałe

Plan dochodów – 5 000,00 zł

Wykonanie – 838,40 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota : 838,40 zł

rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów – 0,00 zł

Wykonanie – 408,25 zł

Z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bankowego : 408,25 zł

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

Plan dochodów – 20 000,00 zł

Wykonanie – 20 648,75 zł

- wpływy z świadczonych usług opiekuńczych w środowisku to kwota : 20 648,75 zł

rozd. **85501** – Świadczenia wychowawcze „500+”

Plan dochodów – 5 000,00 zł

Wykonanie – 2 720,34 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota : 2 500,00 zł
- odsetki 220,34 zł

rozd. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów – 5 000,00 zł

Wykonanie - 3 128,08 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota : 2 462,58 zł
- odsetki 665,50 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: **30 666,80 zł**

Stan należności wymagalnych (od dłużnika alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń) wynosi ogółem :

2 514 539,80 zł

W tym:

- w części dotyczącej budżetu państwa : 1 725 143,86 zł
w tym odsetki : 574 029,09 zł
- w części dotyczącej gminy: 789 395,94 zł
w tym : należność główna 786 745,06 zł
odsetki 2 650,88 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		
Plan - 16 131,20 zł	wykonanie -	16 131,20 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 16 131,20 zł	wykonanie -	16 131,20 zł
w tym:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
plan- 9 649,00 zł	wykonanie -	9 649,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan - 6 482,20 zł	wykonanie –	6 482,20 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan - 57 867,86 zł	wykonanie -	57 867,86 zł
w tym:		
rozd. 85401 – Świetlica szkolna		
Plan – 57 867,86 zł	wykonanie –	57 867,86 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 57 867,86 zł	wykonanie -	57 867,86 zł
w tym:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		
plan - 52 407,91 zł	wykonanie -	52 407,91 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
plan - 3 237,80 zł	wykonanie -	3 237,80 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
plan - 2 222,15 zł	wykonanie -	2 222,15 zł

DOCHODY WŁASNE

w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 24 607,00 zł	wykonanie –	24 607,00zł
---------------------	-------------	-------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 929,02 zł	wykonanie -	1 929,02 zł
--------------------	-------------	-------------

zakup art. żywnościowych

plan – 22 539,79 zł	wykonanie -	22 539,79 zł
---------------------	-------------	--------------

zakup usług pozostałych

plan – 102,00 zł	wykonanie -	102,00 zł
------------------	-------------	-----------

Zwrot środków na 31.08.2017 r. tj. 36,19 zł

dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja

dochody

wpływy z najmu

plan - 12 740,91 zł	wykonanie -	12 740,91 zł
---------------------	-------------	--------------

(za wynajem hali sportowej)

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 013,87 zł	wykonanie -	10 013,87 zł
---------------------	-------------	--------------

zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek

plan – 1 000,00 zł	wykonanie -	1 000,00 zł
--------------------	-------------	-------------

zakup usług pozostałych

plan – 1 722,00 zł	wykonanie -	1 722,00 zł
--------------------	-------------	-------------

Zwrot środków na 31.08.2017 r. tj. 5,04 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan – 15 282,00 zł	wykonanie-	15 158,22 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan 15 282,00 zł	wykonanie -	1 5 158,22 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
plan – 15 282,00 zł	wykonanie -	15 158,22 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan - 206 533,22 zł	wykonanie –	204 907,27 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 206 533,22 zł	wykonanie -	204 907,27 zł
w tym;		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan - 193 609,22 zł	wykonanie -	193 347,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;		
plan - 12 924,00 zł	wykonanie -	11 560,06 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 - 2 075,00 zł	wykonanie -	1 404,53 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 2 075,00 zł	wykonanie -	1 404,53 zł
w tym:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan - 2 075,00 zł	wykonanie –	1 404,53 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 - 53 779,12 zł	wykonanie -	51 148,02 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 53 779,12 zł	wykonanie -	51 148,02 zł
w tym:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan - 48 842,18 zł	wykonanie –	46 224,14 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;		
plan - 4 936,94 zł	wykonanie -	4 923,88 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność		
Plan – 83 979,80 zł	wykonanie -	82 424,02 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 83 979,80 zł	wykonanie -	82 424,02 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan - 41 763,80 zł	wykonanie -	40 208,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
plan - 42 216,00 zł	wykonanie -	42 216,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan 247 852,14 zł	wykonanie -	238 700,78 zł
w tym:		
rozd. 85401 - Świetlica szkolna		

zakup materiałów i wyposażenia		
plan – 29 778,00 zł	wykonanie -	15 606,06 zł
zakup usług pozostałych		
plan - 200,00 zł	wykonanie -	52,50 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 22,00 zł	wykonanie -	21,44 zł

dział 801 rozdz. 80111 – Gimnazja

dochody

wpływy z różnych opłat		
plan – 2 000,00 zł	wykonanie -	165,60 zł
wpływy z najmu		
plan – 17 259,09 zł	wykonanie -	9 979,00 zł
/wynajem sklepiku, hali i inne/		

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia i książek		
plan –16 930,61 zł	wykonanie -	10 123,14 zł
zakup usług pozostałych		
plan - 2 278,00 zł	wykonanie -	6,00 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 50,48 zł	wykonanie -	15,46 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE
ZA ROK 2017**

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 511 278,38 zł wykonanie – 1 491 864,42 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 451 598,38 zł

wykonanie – 1 433 779,49 zł

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 1 066 793,38 zł

wykonanie - 1 053 782,70 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 1 066 793,38 zł

wykonanie - 1 053 782,70 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -880 100,00 zł

wykonanie- 878 671,19 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 132 293,38 zł

wykonanie- 121 041,32 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 54 400,00 zł

wykonanie- 54 070,19 zł

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

Plan - 205 643,00 zł

wykonanie – 203 959,44 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 205 643,00 zł

wykonanie – 203 959,44 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -180 372,00 zł

wykonanie - 178 789,92 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 12 271,00 zł

wykonanie - 12 219,34 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 13 000,00 zł

wykonanie - 12 950,18 zł

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

Plan – 3 174,00 zł

wykonanie - 2 986,42 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -3 174,00 zł

wykonanie - 2 986,42 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 3 174,00 zł

wykonanie - 2 986,42 zł

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

Plan - 114 782,00 zł

wykonanie – 112 282,00 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 114 782,00 zł

wykonanie – 112 282,00 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 111 225,00 zł	wykonanie - 108 725,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	
plan - 3 557,00 zł	wykonanie - 3 557,00 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 - 35 000,00 zł	wykonanie - 34 687,53 zł
---------------------	--------------------------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 35 000,00 zł	wykonanie - 34 687,53 zł
-------------------------------------	--------------------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 30 500,00 zł	wykonanie – 30 187,53 zł
---------------------	--------------------------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 4 500,00 zł	wykonanie - 4 500,00 zł
--------------------	-------------------------

rozdz. **80195** –Pozostała działalność

Plan - 26 206,00 zł	wykonanie - 26 081,40 zł
---------------------	--------------------------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 26 206,00 zł	wykonanie - 26 081,40 zł
-------------------------------------	--------------------------

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan -11 206,00 zł	wykonanie - 11 081,40 zł
--------------------	--------------------------

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 15 000,00 zł	wykonanie - 15 000,00 zł
---------------------	--------------------------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 59 680,00 zł	wykonanie - 58 084,93 zł
----------------------------	---------------------------------

w tym:

rozdz. **85401** – Świetlica szkolna

Plan – 59 680,00 zł	wykonanie - 58 084,93 zł
---------------------	--------------------------

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 59 680,00zł	wykonanie - 58 084,93 zł
------------------------------------	--------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,;

plan - 53 200,00 zł	wykonanie - 51 733,95 zł
---------------------	--------------------------

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 2 880,00 zł	wykonanie - 2 880,00 zł
--------------------	-------------------------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 3 600,00 zł	wykonanie - 3 470,98 zł
--------------------	-------------------------

DOCHODY WŁASNE

w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 67 000,00 zł	wykonanie - 44 247,50 zł
---------------------	--------------------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2 000,00 zł	wykonanie - 946,07 zł
--------------------	-----------------------

zakup art. żywnościowych

plan – 64 500,00 zł	wykonanie - 43 265,20 zł
---------------------	--------------------------

zakup usług pozostałych

plan – 497,00 zł	wykonanie -	34,00zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 3,00 zł	wykonanie -	2,23 zł

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

wpływy z różnych opłat		
plan – 2 000,00 zł	wykonanie -	9,00 zł
odpłatność z usług i odsetki		
plan - 31 000,00 zł	wykonanie –	7 775,50 zł
wpływy z najmu		
plan – 6 000,00 zł	wykonanie -	2 877,80 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia		
plan – 8 000,00 zł	wykonanie -	4 852,24 zł
zakup usług pozostałych		
plan – 30 927,00 zł	wykonanie -	5 637,09 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 73,00 zł	wykonanie -	72,97 zł

dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

odpłatność z usług		
plan - 2 000,00 zł	wykonanie –	986,00 zł
(opłata stała)		

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia		
plan –1 797,00 zł	wykonanie -	979,08zł
zakup usług pozostałych		
plan – 200,00 zł	wykonanie -	4,00 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 3,00 zł	wykonanie -	2,92 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup monitora dotykowego/

plan – 15 400,00 zł	wykonanie - 15 399,00 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 - 68 306,00 zł	wykonanie - 67 790,67 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 68 306,00 zł	wykonanie - 67 790,67 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 57 350,00 zł	wykonanie – 56 846,71 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 9 706,00 zł	wykonanie - 9 706,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
plan - 1 250,00 zł	wykonanie - 1 237,96 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan - 38 215,00 zł	wykonanie – 38 135,29 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 38 215,00 zł	wykonanie - 38 135,29 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 13 370,00 zł	wykonanie - 13 290,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	
plan - 24 845,00 zł	wykonanie – 24 845,00 zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 71 912,00 zł	wykonanie – 71 641,52 zł
w tym:	
rozdz. 85401 – Świetlica szkolna	
Plan - 71 912,00 zł	wykonanie - 71 641,52 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 71 912,00 zł	wykonanie – 71 641,52 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 60 250,00 zł	wykonanie - 60 021,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 8 362,00 zł	wykonanie - 8 358,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	
plan - 3 300,00 zł	wykonanie - 3 261,17 zł

DOCHODY WŁASNE

w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan – 65 000,00 zł	wykonanie – 52 619,18 zł
---------------------	--------------------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan –3 000,00 zł	wykonanie - 1 983,98 zł
-------------------	-------------------------

zakup art. żywnościowych

plan – 61 500,00 zł	wykonanie -	50 463,20 zł
wpływy z usług		
plan – 496,00 zł	wykonanie -	168,00 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 4,00 zł	wykonanie -	4,00 zł

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

wpływy z usług		
plan – 41 800,00 zł	wykonanie -	23 777,33 zł
/organizacja Zielonej Szkoły, odsetki bankowe/		

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia		
plan – 2 800,00 zł	wykonanie -	2 758,90 zł
zakup usług pozostałych		
plan -38 914,00 zł	wykonanie -	20 933,00 zł
/wydatki na Zieloną Szkołę/		
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 86,00 zł	wykonanie -	85,43 zł

dział 801 rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

wpływy z usług		
plan - 5 000,00 zł	wykonanie -	3 255,19 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia		
plan – 4 899,00 zł	wykonanie -	3 252,42 zł
zakup usług pozostałych		
plan - 100,00 zł	wykonanie -	2,00 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 29.12.2017 r.		
plan – 1,00 zł	wykonanie -	0,77 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ogrodzieńcu za rok 2017

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota 352 600,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup nowości wydawniczych 7 450, 00 zł.

Dochody własne za 12 miesięcy 2017 roku wypracowane przez MGBP to kwota 6 324, 27 zł oraz środki pozostałe z 2016r. 1 467, 91 zł.

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2016r. TO KWOTA 367 842, 18zł.

Poniesione wydatki w 2017 r. to kwota 364 756, 47 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy) nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	-	310 126, 68 zł
- wynagrodzenia – umowa zlecenie	-	650, 00 zł
- wynagrodzenia – umowa o dzieło	-	1 215, 00 zł
- podróże służbowe	-	1 290, 00 zł
- materiały i wyposażenie	-	14 141, 42 zł
- księgozbiór	-	9 026, 58 zł
- księgozbiór z dotacji MKiSz	-	7 450, 00 zł
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	3 386, 45 zł
- usługi obce	-	6 690, 41 zł
- usługi telekomunikacje	-	2 148, 95 zł
- szkolenia	-	350, 00 zł
- prowizje bankowe	-	426, 00 zł
- świadczenie urlopowe	-	7 854, 98 zł

RAZEM WYDATKI

364 756, 47 zł

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. - 3 085, 71 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
za roku 2017

Dotacja w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok. na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **792 800, 00 zł.**

Środki pozostałe z 2016 roku to kwota **2 635, 63 zł.**

Przychody z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych i sprzedaży usług pozostałych to kwota **118 433, 74 zł.**

z tego:

- organizacja zajęć edukacyjnych	50 664, 00 zł
<i>mażoretki</i>	17 130, 00 zł
<i>balet</i>	6 785, 00 zł
<i>muzyka</i>	12 865, 00 zł
<i>plastyka</i>	3 435, 00 zł
<i>gimnastyka zdr.</i>	980, 00 zł
<i>UTW</i>	8 099, 00 zł
<i>joga</i>	1 370, 00 zł

- dopłata do wycieczek, warsztatów orkiestry 24 508, 00 zł

- reklama w „Gazecie Ogrodzienieckiej” 10 070, 00 zł

- świadczenie usług reklamowych 3 650, 00 zł

- stoiska reklamowe, dofinansowanie imprez plenerowych 13 215, 00 zł

- sprzedaż usług pozostałych 15 930, 00 zł

wynajem lokalu 6 350, 00 zł

najem pomieszczeń 8 580, 00 zł

wypożyczenie sprzętu 1 000, 00 zł

- odsetki bankowe 396, 74 zł

Wpływ środków pieniężnych od komornika 11 514, 43 zł
(*roszczenia sporne – W. Liszewski*)

RAZEM dotacja, środki pozostałe z 2016 roku, dochody oraz roszczenia sporne to kwota **925 383, 80 zł**

Poniesione wydatki w 2017 roku to kwota **902 257, 33 zł.**

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne	545 085, 57 zł
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	284 366, 60 zł

(różnica 2, 00 zł w porównaniu z rozliczeniem dotacji
z dnia 12-01-2018r.- nadpłacony pdof)
wynagrodzenia bezosobowe 146 265, 30 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 73 901, 65 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 608, 26 zł
składki na FP 4 897, 80 zł
nagroda jubileuszowa 7 950, 00 zł
odprawa emerytalna 13 500, 00 zł
świadczenie urlopowe 8 595, 96 zł

- podróże służbowe, ryczałty	4 550, 72 zł
- prowadzenie Zespołu mażorettek FANTAZJA (warsztaty, składki członkowskie, Mistrzostwa Polski-transport, zakwaterowanie, wyżywienie)	19 648, 62zł
- organizacja wyjazdów	45 412, 98 zł
- nauka gry na instrumentach	18 546, 00 zł
- Wykłady - Uniwersytet Dziecięcy	8 000, 00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, organizacja wyjazdów na basen do Łaz)	7 290, 08 zł
- zajęcia jogi	3 650, 00 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, wyjazdy zespołów śpiewaczych)	69 528, 94 zł
- wyposażenie, materiały (materiały biurowe, do zajęć, do imprez)	43 925, 78 zł
- skład i druk GAZETY OGRODZIENIECKIEJ	35 350, 20 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	49 728, 30 zł
- utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy i ubezpieczenia budynku, serwis CO instalacja włącznika alarmowego, odgromów na dachu budynku)	21 597, 44 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 734, 83 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, profilaktyka medyczna, odzież ochronna, inne)	5 234, 45 zł
- obsługa prawna, koszty sądowe i operacyjne	5 458, 38 zł
- pozostałe usługi (aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, abonament RTV, wynajem ToiToi, tymczasowe instalacje elektryczne, opłaty ZAIKS)	13 104, 04 zł
- prowizje bankowe	1 411, 00 zł

RAZEM WYDATKI 902 257, 33 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31-12-2017r. to kwota **8 138, 85 zł.**

Stan należności niewymagalnych na dzień 31-12-2017r. to kwota **418, 90 zł.**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31-12-2017r. to kwota **7 284, 16 zł.**

Stan środków na dzień 31-12-2017r. to kwota **23 126, 47 zł**

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
za rok 2017

ZGK jest jednostką budżetową Gminy Ogrodzieniec w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, od 1 stycznia 2017 r.

Przedmiotem działalności podstawowej ZGK w Ogrodzieńcu jest wykonywanie zadań własnych Gminy obejmujących sprawy:

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
2. Terenów publicznych – utrzymanie gruntów gminnych w stanie zezwalającym na bezpieczne użytkowanie, w tym naprawy i remonty nawierzchni.
3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: oczyszczania ulic, placów i terenów publicznych oraz dbanie o ich estetykę.
4. Utrzymanie zieleni, w tym sadzenie, wycinka oraz pielęgnacja drzew oraz krzewów na terenach gminnych.
5. Organizacja ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.
6. Utrzymanie porządku i czystości oraz wykonywanie bieżących napraw na terenie targowiska.
7. Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzami komunalnymi w Ogrodzieńcu wraz z kaplicą cmentarną oraz w Ryczowie.
8. Nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarzy.
9. Zadania związane z wysypiskiem śmieci obejmują monitorowanie procesu rekultywacji zamkniętego wysypiska śmieci w Ogrodzieńcu przy ulicy Bzowskiej.
10. Działania mające na celu funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY

Z prowadzonej w 2017r działalności Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie:

2 473 754,33;

w tym:

▪ Wpływy z opłaty targowej	5 847,00 zł
▪ Wpływ z usług (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu, opłaty za próby techniczne)	245 277,20 zł
▪ Wpływy ze sprzedaży	2 182 123,06 zł
▪ Pozostałe wpływy (w tym odsetki)	6 757,67 zł
▪ Wpływy z różnych dochodów	33 749,40 zł

WYDATKI

Wydatki Zakładu w 2017r wynosiły łącznie: **3 401 121,47;** w tym:

▪ Wynagrodzenia	1 291 422,82 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 764,72 zł
▪ Wydatki statutowe	1 655 194,42 zł
▪ Wydatki majątkowe	444 739,51 zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu dochodów i wydatków w roku 2017 z całej działalności zakładu.

		Plan na 2017r	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu
	Dochody	2 339 990,00 zł	2 473 754,33 zł	105,72
0830	Wpływy z usług	270 000,00 zł	245 277,20 zł	90,84
0840	Wpływy ze sprzedaży	2 052 490,00 zł	2 182 123,06 zł	106,32
0920	Pozostałe odsetki	7 500,00 zł	6 757,67 zł	90,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	33 749,40 zł	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	5 847,00 zł	58,47
	Wydatki według rodzajów	3 730 756,00 zł	3 401 121,47 zł	91,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 900,00 zł	9 764,72 zł	70,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 681,37 zł	860 456,58 zł	92,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 841,63 zł	33 841,63 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 700,00 zł	176 394,05 zł	79,92
4120	Składka na Fundusz Pracy	26 477,00 zł	16 327,46 zł	61,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 600,00 zł	204 403,10 zł	94,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 321,61 zł	255 555,57 zł	86,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 400,00 zł	3 613,66 zł	66,92
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	323 006,00 zł	304 995,09 zł	94,42
4270	Zakup usług remontowych	197 250,00 zł	195 556,48 zł	99,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł	949,00 zł	36,50
4300	Zakup usług pozostałych	553 291,65 zł	463 076,69 zł	83,69
4360	Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	9 730,00 zł	8 204,31 zł	84,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	37 550,00 zł	30 790,03 zł	82,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 300,00 zł	2 951,30 zł	89,43
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	-	-
4430	Różne opłaty i składki	24 380,00 zł	20 776,86 zł	85,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,28 zł	19 903,28 zł	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	194 164,00 zł	193 998,00 zł	99,91
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61 990,00 zł	61 877,00 zł	99,82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 720,00 zł	83 364,13 zł	99,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 460,46 zł	8 989,02 zł	48,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	900,00 zł	594,00 zł	66,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 050,00 zł	250 637,33 zł	97,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 039,00 zł	194 102,18 zł	98,01

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY**

Dominującą działalnością Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dochód w 2017 r. z tego tytułu wyniósł **1 595 078,08 zł.**

w tym:

▪ Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa)	1 548 901,78 zł
▪ Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu)	5 669,23 zł
▪ Pozostałe wpływy (w tym odsetki)	6 757,67 zł
▪ Wpływy z różnych dochodów	33 749,40 zł

Wydatki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wyniosły **1 580 871,21zł.**

w tym:

▪ Wynagrodzenia	634 984,04 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,70 zł
▪ Wydatki statutowe	692 290,33 zł
▪ Wydatki majątkowe	248 596,14 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym akcja zima, wyniosły:

134 980,81 zł.

▪ Wydatki statutowe	134 980,81 zł
---------------------	---------------

RODZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki łącznie to : **194 102,18 zł**

▪ Wydatki majątkowe	194 102,18 zł
---------------------	---------------

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Z działalności w zakresie administrowania cmentarzy komunalnych uzyskano dochody

w wysokości **96 185,76 zł.**

w tym:

▪ Pozostałe usługi	96 185,76 zł
--------------------	--------------

Wydatki związane w 2017 roku wyniosły **59 077,78 zł.**

▪ Wydatki statutowe	59 077,78 zł
---------------------	--------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Z działalności w zakresie gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakład uzyskał dochody w wysokości **776 643,49 zł**, co stanowi 104,95% planowanych dochodów;
w tym:

▪ Ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, opłata abonamentowa)	633 221,28 zł
▪ Pozostałe usługi (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych)	143 422,21 zł

Wydatki związane z odbiorem ścieków w 2017 roku wyniosły **674 366,72 zł**.

w tym:

▪ Wynagrodzenia	256 145,69 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 081,45 zł
▪ Wydatki statutowe	415 098,39 zł
▪ Wydatki majątkowe	2 041,19 zł

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki w 2017r wyniosły **99 288,88 zł**.

Ogółem:

▪ Wynagrodzenia	56 530,66 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570,10 zł
▪ Wydatki statutowe	42 188,12 zł

w tym:

W ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

	Plan	Wykonanie
▪ Wynagrodzenia	62 900,00 zł	56 530,66 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	570,10 zł
▪ Wydatki statutowe	3 500,00 zł	2 772,72 zł

W tym:

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	570,10 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 923,00 zł	47 459,15 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00 zł	8 141,04 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00 zł	930,47 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,04 zł	421,48 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	30,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	120,00 zł	14,56 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	1 062,72 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,96 zł	1 243,96 zł

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki w 2017 roku wyniosły **46 987,39 zł**.

w tym:

- Wydatki statutowe 46 987,39 zł

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki w 2017 roku wyniosły **26 637,42 zł.**

w tym:

- Wydatki statutowe 26 637,42 zł

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki w 2017 roku wyniosły **181 435,82 zł.**

w tym:

- Wydatki statutowe 181 435,82 zł

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wyniosły **403 373,26 zł.**

w tym:

- Wynagrodzenia 343 762,43 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 112,47 zł
- Wydatki statutowe 56 498,36 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu
za rok 2017**

I PRZYCHODY

(w zł)

	WYKONANIE
1.Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	2 223 038,00
2. Odpłatne świadczenia medyczne	52 621,00
3. Pozostałe usługi o charakterze niemedycznym	7 288,00
4. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	83 934,00

PRZYCHODY OGÓŁEM:

2 366 881,00

II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

(w zł)

	WYKONANIE
1.Zużycie materiałów i energii	95 830,00
2.Usługi obce	379 533,00
3.Podatki i opłaty	7 958,00
4.Wynagrodzenia	1 505 367,00
5.Świadczenia na rzecz pracowników	281 423,00
6.Amortyzacja	70 274,00
7.Pozostałe koszty	34 255,00
8.Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	137,00

KOSZTY OGÓŁEM

2 374 777,00

WYNIK

- 7 896,00

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2017R.

		(w zł)
		WYKONANIE
1.Zużycie materiałów i energii, w tym :	95 830,00	
-leki		12 435,00
-sprzęt jednorazowy , środki opatr. i dezynf., inne		25 179,00
-energia (elektr., ciepła)		30 783,00
-inne		27 433,00
2.Uslugi obce, w tym :	379 533,00	
badania medyczne		136 084,00
-usługi medyczne obce		175 598,00
-pozostałe		67 851,00
3.Podatki i opłaty, w tym:	7 958,00	
-podatek od nieruchomości		7 758,00
-inne		200,00
4.Wynagrodzenia	1 505 367,00	
5.Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	281 423,00	
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 590,00
-składki na ubezpieczenia społeczne i FP		250 197,00
-pozostałe		6 636,00
6.Amortyzacja	70 274,00	
7.Pozostałe koszty	34 255,00	
-ryczałty, delegacje i przejazdy		29 193,00
-ubezpieczenia O.C. Zakładu		3 022,00
-ubezpieczenia majątkowe		2 040,00

I. PRZYCHODY

Przychody za 2017 rok wyniosły **2.366 881,00 zł.** i zostały wykonane na poziomie 101,57% rocznego planu, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2.223 038,00 zł. tj. (101,71% rocznego planu), na które składają się przychody z tytułu wykonania umów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), (poradnie: ginekologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, otolaryngologiczna, okulistyczna), oraz badania cytologiczne.

W przychodach uwzględniona została również kwota ugody (10 894,35 zł) dotycząca nadwykonań wykonanych w 2017 r. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest NFZ w Katowicach w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody z NFZ stanowią 93,92% przychodów ogółem w SP ZOZ w Ogrodzieńcu.

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych w wysokości 52.621,00 zł. tj. (99,28 % rocznego planu), są to przychody z odpłatnych świadczeń medycznych takich jak porady lekarskie, konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, badania USG, UKG, iniekcje, pomiar glukozy, szczepienia świadczone dla indywidualnych odbiorców jak i na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi.

Przychody ze sprzedaży usług o charakterze niemedyceznym wyniosły 7.288,00 zł. tj. (127,86 % rocznego planu) i obejmują przychody z wynajmowanych pomieszczeń na przeprowadzanie badań z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z zawartymi umowami oraz usługi wykonania kserokopii.

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne wynoszą 83.934,00 zł. (tj. 97,83% rocznego planu).

Przychody operacyjne to przychody powstałe w wyniku przeksięgowania rocznej kwoty z rozliczeń międzyokresowych przychodów – zwrot środków Unii Europejskiej, na przychody operacyjne.

Przychody finansowe to otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki otrzymane za nieterminowe wykonanie umowy na modernizację II piętra budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu.

II. KOSZTY

Koszty w układzie rodzajowym za 2017 rok wyniosły **2.374 777,00 zł.** tj. 101,99 % rocznego planu, w tym:

- zużycie materiałów i energii -95.830,19 zł. tj. (90,41 % rocznego planu).

Koszty w układzie rodzajowym, założenia wynikające z planu i wykonanie zostały przedstawione w poniższej tabeli

Koszty zużycia materiałów i energii:	Roczny plan 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonania %
- leki	13.000, 00	12.435,00	95,66%
- sprzęt jednorazowy, środki opatrunkowe i inne	30.000,00	25.179,12	88,93%
- energia (elektryczna, ciepła)	30.000,00	30.782,52	102,61%
- inne	33.000.00	27.433,55	88,13%
Koszty ogółem:	106.000,00	95.830,19	90,41%

Z przedstawionych danych wynika, iż nie nastąpiło przekroczenie wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do planowanych kosztów na 2017 r.

- usługi obce - 379.533,17 zł. tj. (98,91 % rocznego planu);

Koszty w układzie rodzajowym, założenia wynikające z planu i wykonanie zostały przedstawione w poniższej tabeli

Koszty usług obcych:	Roczny plan 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
- badania medyczne	140.000, 00	136.084,91	97,20%
- usługi medyczne obce	178.000,00	175.598,00	98,65%
- pozostałe	65.700.00	67.850,26	103,27%

Koszty ogółem:	383.700,00	379.533,17	98,91%
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Z przedstawionych danych wynika, iż nie nastąpiło przekroczenie wykonanie kosztów usług obcych w stosunku do planowanych kosztów na 2017 r.

- podatki i opłaty - 7.958,00 zł tj.(98,25 % rocznego planu);

W pozycji tej został ujęty podatek od nieruchomości, który stanowi 97,49% całości kwoty oraz opłata sądowa.

- wynagrodzenia: - 1.505 366,71 zł tj. (104,24% rocznego planu);

Z przedstawionych danych wynika, iż nastąpiło przekroczenie wykonanie kosztów usług obcych w stosunku do planowanych kosztów na 2017 r. przekroczenie to związane było między innymi z wprowadzeniem przepisów zezwalających na odejście na wcześniejsza emeryturę i związanych z tym wypłat odpraw emerytalnych.

- świadczenia na rzecz pracowników: - 281.423,74 zł (99,54 % rocznego planu);

- amortyzacja: 70.274,28 zł tj. (97,88% rocznego planu);

- pozostałe koszty 34.255,28 zł tj. (107,05% rocznego planu).

W pozycji tej wykazano delegacje służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń OC oraz koszty ryczałtu na jazdy lokalne.

Wynik finansowy: strata w wysokości /-7.896,00 zł.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

1. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	-229 933,08	
a) z tytułu dostaw i usług ogółem	- 22 830,82	
b) rozrachunki wobec sektora finansów publicznych	-120 203,04	
c) z tytułu wynagrodzeń		-81 338,81
d) pozostałe	- 5 560,41	
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.		
2. Stan należności ogółem na dzień 31.12.2017 r.	-196 005,86	
w tym:		
a) za usługi zdrowotne z NFZ	-196 005,86	
b) inne		0,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.		

**Zestawienie należności i zobowiązań na
31.12.2017r.**

Zestawienie należności na 31.12.2017r.

Jednostka	Należności wymagalne	Pozostałe należności
Urząd	1 900 657,74	46 964,77
OPS	786 745,06	1 618,50
SZKOŁY	126,00	10 905,72
ZGK	97 433,22	167 983,82
Ogółem	2 784 962,02	227 472,81
Jednostki poza budżetem		
BIBLIOTEKA		
MGOK	8 138,85	418,90
SPZOZ		196 005,86
Ogółem	8 138,85	196 427,76

Zestawienie zobowiązań na 31.12.2017r.

Jednostka	Kwota Zobowiązania wymagalne	Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia
Urząd		10 000 000,00
OPS		
ZGK		
ZSP		
S.P Gieblo		
S.P Ryczów		
Gimnazjum		
Ogółem		10 000 000,00
Jednostki poza budżetem		
Inst. Kultury i SPZOZ		
MGOK		
BIBLIOTEKA		
SPZOZ		
Ogółem		10 000 000,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

Dział 700 rozdział 70005

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.17
- środki własne (§6059)	1 204 737,14	1 273 298,34	703 954,78
- EFRR 2007-2013 (§6057)	10 883 004,53	10 883 004,53	3 609 868,40
- inne niekwalifikowalne (§6050)	-	13 000,00	12 060,87
Ogółem:	12 087 741,67	12 169 302,87	4 325 884,05

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 370/2017 z dnia 06.03.2017 roku zwiększono §6050 o kwotę 10 000,00 zł na wydatki niekwalifikowalne;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tyt. udziału własnego (§6059);
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 446/2017 z dn. 30.08.2017 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§6050) wydatki niekwalifikowalne;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/332/2017 z dnia 17.10.2017 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu udziału własnego (§6059);
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 490/2017 z dnia 06.12.2017 roku zwiększono §6059 o kwotę 141 000,00 zł oraz zwiększono §6050 – 2 000,00 zł wydatki niekwalifikowalne;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/362/2017 z dnia 12.12.2017 roku zwiększono plan wydatków na w/w zadanie z tyt. udziału własnego 127 561,20 zł (§6059)

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 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
- środki własne (§6059)	340 061,20	-	-
- środki UE (§6057)	659 938,80	-	-
- inne niekwalifikowalne (§6050)	-	12 500,00	12 004,00
Ogółem:	1 000 000,00	12 500,00	12 004,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/312/2017 z dnia 27.06.2017r. zmniejszono plan wydatków z tyt. udziału własnego o kwotę 200 000,00 zł (§6059);
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 659 938,80 zł na udział UE (§6057);
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017r. zwiększono plan wydatków z tyt. udziału własnego o kwotę 227 000,00 zł (§6059);

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 446/2017 z dnia 30.08.2017 zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 10 000,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne (§6050) a zmniejszono (§6059) wydatki kwalifikowalne o 10 000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 484/2017 z dnia 22.11.2017 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne (§6050) a zmniejszono wydatki kwalifikowalne (§6059) o kwotę 2 500,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/362/2017 z dnia 12.12.2017r. zmniejszono plan wydatków z tyt. udziału własnego o kwotę 354 561,20 zł (§6059).

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 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.17
- środki własne (§6059)	153 272,85	216 628,58	21 419,10
- środki UE (§6057)	868 546,17	60 000,00	47 410,85
Ogółem:	1 021 819,02	276 628,58	68 829,95

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 424/2017 z dnia 26.07.2017 r. z rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 10 355,73 zł jako udział własny (§6059);
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017 zmniejszono plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 868 546,17 zł jako udział UE a zwiększono plan wydatków o kwotę 73 000,00 zł na udział własny (§6059);
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/332/2017 z dnia 17.10.2017 zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu udziału własnego (§6059);
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 467/2017 z dnia 18.10.2017 r. zwiększono plan wydatków na udział własny o kwotę 13 000,00 zł (§6059);
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 503/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł jako udział własny (§6059) a zwiększono udział UE (§6057) o kwotę 60 000,00zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/362/2017 z dnia 12.12.2017 zmniejszono plan wydatków o kwotę 73 000,00 zł z tytułu udziału własnego (§6059).

Dział 900 rozdział 90095

4. Tytuł projektu *RPOW 2014-2020 : „Przebudowa infrastruktury okolicy turystycznej przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu zwiększenia dostępności do usług komunalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców i turystów”*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.17
- środki własne (§6059)	-	63 510,12	60 976,01
- środki UE (§6057)	-	84 309,00	84 309,00
Ogółem:	-	147 819,12	145 285,01

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/266/2017 z dn. 09.01.2017 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 132 500,00 zł na w/w zadanie w tym: udział własny 66 249,22 zł oraz udział UE - 66 251,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 445/2017 z dnia 30.08.2017 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15 318,90 zł jako udział własny;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 484/2017 z dnia 22.11.2017 r. zmniejszono plan wydatków z tyt. udziału własnego o kwotę 18 058,00 zł a zwiększono udział UE o kwotę 18 058,00 zł .

Dział 900 rozdział 90095

5. 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 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
- środki własne (§6059)	0,00	45 000,00	29 520,00
- środki UE (§6057)	0,00	-	-
Ogółem:	0,00	45 000,00	29 520,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X XXVII/282/2017 z dnia 31.03.2017r. zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł jako udział własny (§6059)

Dział 926 rozdział 92605

5. Tytuł projektu: **RPOW 2014-2020 „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
- środki własne (§6059)	0,00	106 294,42	106 255,47
- środki UE (§6057)	0,00	138 727,08	138 726,00
- inne niekwalifikowalne (§6050)	0,00	5 000,00	4 960,00
Ogółem:	0,00	250 021,50	249 941,47

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/266/2017 z dn. 09.01.2017 r. wprowadzono do realizacji w/w zadanie w wysokości ogółem 218 021,50 zł w tym udział własny 79 294,42 zł oraz udział UE – 138 727,08 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 375/2017 z dnia 20.03.2017 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tyt. wydatków niekwalifikowalnych (§6050);
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/319/2017 z dn. 29.08.2017r. zwiększono plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł na udział własny (§6059).

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
OGRODZIENIEC NA LATA 2017 -2032**

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 31.12.2017	Stopień zaawansowania
12 771 402,24	4 405 619,05	34 ,49%

b) ZIT RPO WSL 2014-2020

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2017	Stopień zaawansowania
1 743 759,50	102 347,00	5,86 %

c) ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR

Projekt „*Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec*”.

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2017	Stopień zaawansowania
1 266 819,02	68 829,95	5,43 %

d) ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR

Projekt „*Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec*”

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2017	Stopień zaawansowania
3 156 938,60	29 520,00	0,93 %

OGÓLEM:	18 938 919,36	4 606 316,00	24,32%
----------------	----------------------	---------------------	---------------

WYDATKI NA PROGRAMY INNE NIŻ WYMIENIONE, UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w PLN

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 31.12.2017	Stopień zaawansowania
904 513,80	633 159,66	70%

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2017	Stopień zaawansowania
1 880 131,66	1 214 459,22	64,59%

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2017	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*

Odstąpiono od realizacji zadania

OGÓLEM:	2 869 515,46	1 916 808,84	66,79%
----------------	---------------------	---------------------	---------------

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD I.2017 r. do XII.2017 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD I.2017 r. DO XII.2017 r.**

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

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2017 r.	Wartość gruntu w zł w 2017 r.	Wartość budynków w zł w 2017 r.
Działki budowlane	26,6041	840.403,25	-
Działki zabudowane	13,6537	840.066,25	12.460.408,39
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	206,1745	984.902,80	-
Tereny inne	45,0355	816.306,00	-
Drogi	18,5888	1.409.672,80	-
Razem	310,3798	4.907.511,10	12.460.408,39

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2017 r.	Wartość gruntu w zł w 2017 r.	Wartość budynków w zł w 2017 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	--
Razem	24,0229	1.759.945,00	134.389,84

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha w 2017 r.	Wartość gruntu w zł w 2017 r.	Wartość budynków w zł w 2017 r.
Działki zabudowane	0,8544	37.446,71	2.429.369,19
Razem	0,8544	37.446,71	2.429.369,19

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2017 r.	Wartość gruntu w zł w 2017 r.	Wartość budynków w zł w 2017 r.
Działki budowlane	2,8549	103.755,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0820	56.483,29	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem	18,5518	433.038,29	-

4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia w ha w 2017 r.	Wartość gruntu w zł w 2017 r.	Wartość budynków w zł w 2017 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.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2017 r.	Wartość gruntu w zł w 2017 r.	Wartość budynków w zł w 2017 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.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2016 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2017 r.	Różnica
Działki budowlane	26,4874	26,6041	0,1167
Działki zabudowane	13,6537	13,6537	---
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	208,1729	206,1745	- 1,9984
Tereny inne	45,0355	45,0355	---
Drogi	17,4894	18,5888	1,0994
Razem	311,1621	310,3798	- 0,7823

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntu w zł 31.12.2016 r.	Wartość gruntu w zł 31.12.2017 r.	Różnica
Działki budowlane	805.922,35	840.403,25	34.480,90
Działki zabudowane	846.706,25	840.066,25	-6.640,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	---
Działki rolne	988.902,80	984.902,80	-4.000,00
Tereny inne	822.116,00	816.306,00	-5.810,00

Drogi	1.109.506,00	1.409.672,80	300.166,80
Razem	4.589.313,40	4.907.511,10	318.197,70

Budynki stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2017 r.	Różnica
Budynki	11.836.448,43	12.460.408,39	+ 623.959,96
Razem	11.836.448,43	12.460.408,39	+ 623.959,96

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2016 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2017 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	--

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów zł 31.12.2016 r.	Wartość gruntów zł 31.12.2017 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	--

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2017 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.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2016 r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2017 r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0376	0,8544	- 0,1832
Razem	1,0376	0,8544	- 0,1832

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2017 r.	Różnica
Działki zabudowane	38.883,22	37.446,71	- 1.436,51
Razem	38.883,22	37.446,71	- 1.436,51

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2016 r.	Wartość budynków w zł w 2017 r.	Różnica
Budynki	2.500.926,51	2.429.369,19	- 71.557,32
Razem	2.500.926,51	2.429.369,19	- 71.557,32

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2016 r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2017 r.	Różnica
Działki budowlane	2,8549	2,8549	---
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0376	1,0820	+ 0,0444
Grunty inne	14,6149	14,6149	---
Razem	18,5074	18,5518	+ 0,0444

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2017 r.	Różnica
Działki budowlane	103.755,00	103.755,00	---
Działki zabudowane blok.	55.046,78	56.483,29	1.436,51
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	---
Razem	431.601,78	433.038,29	1.436,51

5. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2016 r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2017 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	---

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2017 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	---

Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2017 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.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2016 r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2017 r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--
Razem	0,4000	0,4000	--

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2016 r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2017 r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	--
Razem	20.000,00	20.000,00	--

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł 31.12.2016 r.	Wartość budynków w zł 31.12.2017 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.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali i innych składników	654.059,47
Z dzierżawy i najmu	222.906,20
Z jednorazowej dzierżawy najmu	1.110,00
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwałe zarząd	30.022,59 17.823,16 54.950,68
Razem	980.872,10

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	4.907.511,10	310,3798
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.759.945,00	24,0229
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	37.446,71	0,8544
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	433.038,29	18,5518
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	7.157.941,10	354,2089

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	12.460.408,39
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.429.369,19
Budynki będące w posiadaniu Gminy	230.282,65
Razem	15.254.450,07

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

Budowle	Wartość budowli w zł
Budowle będące w ewidencji Gminy	17.113.379,54
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
Razem	46.307.109,21

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

