



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2012 r.

Poz. 2594

SPRAWOZDANIE NR 1/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 14 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2011 rok

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2011 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

dr inż. Andrzej Mikulski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZA 2011 ROK**

Część I – DOCHODY BUDŻETU

Zatwierdzony plan dochodów na 2011 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/24/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. zakładał dochody w wysokości **23 912 300,41 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu to jest do 31.12.2011r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **22 904 158,47 zł**.

Z tego dochody bieżące wyniosły 20 206 805,41 zł, a dochody majątkowe 2 697 353,06 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących i majątkowych zwiększające i zmniejszające plan w 2011 roku pochodziły z następujących źródeł:

Zwiększenia planu dochodów

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009) – na realizację zadań w zakresie oświaty (rozdz. 80104) o kwotę 64 317,64 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213) o kwotę 2 900,00 zł
 - dodatek dla pracowników sprawujących opiekę (rozdz. 85219) o kwotę 1 455,00 zł
 - wspieranie osób pobierających świadczenie (rozdz. 85219) o kwotę 4 000,00 zł
 - dopłata do paliwa dla rolników (rozdz. 01095) o kwotę 66 996,34zł
 - wybory do Sejmu i Senatu (rozdz.75108) o kwotę 18 071,00zł
 - na zadania Urzędów Wojewódzkich (rozdz. 75011) o kwotę 5 001,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85213) o kwotę 9 638,00 zł
 - Główny Urząd Statystyczny – spis powszechny(rozdz. 75056) o kwotę 25 867,00 zł
 - świadczenia rodzinne (rozdz. 85212) o kwotę 45 103,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z tego:
 - zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego (rozdz.75814) o kwotę 19 947,76 zł
 - pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415) o kwotę 69 949,00zł
 - dożywianie (rozdz. 85295) o kwotę 6 130,00 zł
 - dodatek do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych (rozdz.85219) o kwotę 4 993,00 zł
 - za pracę w komisji egzaminacyjnej (rozdz. 85295) o kwotę 180,00 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
 - na „zielone szkoły” z WFOSiGW w Katowicach o kwotę 15 940,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin, powiatów, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych
- Wpłata od mieszkańców na opracowanie projektu instalacji solarów rozdz.96005 § 6299 o kwotę 44 320,00 zł
- Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (rozdz. 75801) o kwotę 111 257,00zł

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)		
- na obronę cywilną- utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego (rozdz. 75414)	o kwotę	750,00zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)		
- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego(rozdz. 75814)	o kwotę	11 520,63zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:		
- dotacja na budowę chodnika Gieblo Kolonia (rozdz.60013 §6300)	o kwotę	108 000,00 zł
- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	3 000,00 zł
- Nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego (§2370 rozdz. 90017)	o kwotę	64 065,32zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł , płatności w zakresie budżetów środków europejskich (§ 6297 rozdz. 75023)	o kwotę	12,17zł

Ogółem zwiększenia **703 413,86 zł**

Zmniejszenie planu dochodów

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , płatności w zakresie budżetów środków europejskich §6297 i §6207		
- „Szerokopasmowy internet”	o kwotę	382 848,00 zł
- „ścieżki rowerowe” –zadanie inwestycyjne (rozdz.63003)	o kwotę	138 502,30 zł
- „termomodernizacja szkół” (rozdz.80101)	o kwotę	724 139,88 zł
- „ termomodernizacja Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej” (rozdz.85195)	o kwotę	230 381,62 zł
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
- dotacja na drogi transportu rolnego	o kwotę	234 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§2030)		
- składki na ubezpieczenia od świadczeń pobieranych z pomocy społecznej (rozdz.85213)	o kwotę	1 684,00 zł

Ogółem zmniejszenia **1 711 555,80zł**

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

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2011r. wynosi **22 904 158,47 zł** (budżet uchwalony 23 912 300,41 zł plus zwiększenia 703 413,86 zł minus zmniejszenia 1 711 555,80 zł). Zrealizowane dochody za 2011 rok to kwota **23 121 118,51** tj. 100,95%.

Głównym czynnikiem wpływającym na wysoki stopień realizacji dochodów miał wpływ ostatniej transzy środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 402 848,81zł na zrealizowaną inwestycję - budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu. Zadanie było realizowane w latach 2008-2009, jednak ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło w 2011 r.

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto zakładanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Plan zakładał dochody w wysokości 600 000,00 zł, natomiast zostały one zrealizowane na poziomie 29,33% tj. w kwocie 175 992,56 zł. Powodem tak niskich dochodów był brak potencjalnych nabywców na oferowane do sprzedaży mienie Gminy . Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 75,22 %.

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

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
PLAN			711 822,08	67 996,34	643 825,74
WYKONANIE			690 521,03	86 847,78	603 673,25
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Plan		643 825,74	0,00	643 825,74
	Wykonanie		618 597,29	14 924,04	603 673,25
		w tym:			
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§6207)			
	Plan		643 825,74	0,00	643 825,74
	Wykonanie		603 673,25	0,00	603 673,25
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (§970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 641,25	1 641,25	0,00
		w tym:			
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskiwane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§2707)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		13 282,79	13 282,79	0,00
	01095	Pozostała działalność			
	Plan		67 996,34	67 996,34	0,00
	Wykonanie		71 923,74	71 923,74	0,00
		w tym:			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)			
	Plan		1 000,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie		1 522,98	1 522,98	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)			
	Plan		66 996,34	66 996,34	0,00
	Wykonanie		66 996,34	66 996,34	0,00
		w tym:			
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskiwane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§2707)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 404,42	3 404,42	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
PLAN			108 000,00	0,00	108 000,00
WYKONANIE			110 622,79	3272,79	106 750,00

1	2	3	4	5	6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan		108 000,00	0,00	108 000,00
	Wykonanie		106 750,00	0,00	106 750,00
		w tym: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)			
	Plan		108 000,00	0,00	108 000,00
	Wykonanie		106 750,00	0,00	106 750,00
	60016	Drogi publiczne i gminne			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 272,79	3 272,79	0,00
		w tym: - wpływy z różnych opłat (§0690)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 062,80	3 062,80	0,00
		pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		209,99	209,99	0,00
630		TURYSTYKA			
PLAN			448 747,40	0,00	448 747,40
WYKONANIE			448 747,40	0,00	448 747,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Plan		448 747,40	0,00	448 747,40
	Wykonanie		448 747,40	0,00	448 747,40
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§6207)			
	Plan		448 747,40	0,00	448 747,40
	Wykonanie		448 747,40	0,00	448 747,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
PLAN			1 095 000,00	490 000,00	605 000,00
WYKONANIE			745 564,81	529 832,60	215 732,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	Plan		875 000,00	270 000,00	605 000,00
	Wykonanie		522 054,75	306 322,54	215 732,21
		w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste (§0470)			
	Plan		20 000,00	20 000,00	0,00
	Wykonanie		72 076,87	72 076,87	0,00
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)			
	Plan		250 000,00	250 000,00	0,00
	Wykonanie		231 757,36	231 757,36	
		w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			
	Plan		600 000,00	0,00	600 000,00
	Wykonanie		175 992,56	0,00	175 992,56
		w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (§0760)			
	Plan		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wykonanie		39 739,65	0,00	39 739,65
		w tym: - pozostałe odsetki (§0920)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 622,15	1 622,15	0,00
		w tym: - wpływy z usług (§0830)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		245,00	245,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	621,16	621,16	0,00
	70095	Pozostała działalność			
		Plan	220 000,00	220 000,00	0,00
		Wykonanie	223 510,06	223 510,06	0,00
		w tym: - pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 406,86	10 406,86	0,00
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	8 180,94	8 180,94	0,00
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)			
		Plan	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	204 922,26	204 922,26	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	PLAN		2 000,00	2 000,00	0,00
	WYKONANIE		40 674,00	40 674,00	0,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 674,00	38 674,00	0,00
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 657,00	38 657,00	0,00
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17,00	17,00	17,00
	71035	Cmentarze			
		Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (§2020)			
		Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	PLAN		271 588,42	96 393,00	175 195,42
	WYKONANIE		298 534,95	81 908,84	216 626,11
		75011 Urzędy wojewódzkie			
		Plan	52 836,00	52 836,00	0,00
		Wykonanie	52 734,26	52 734,26	0,00
		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 (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	52 836,00	52 836,00	0,00
		Wykonanie	52 687,76	52 687,76	0,00
		w tym: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46,50	46,50	46,50

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	Plan		192 885,42	17 690,00	175 195,42
	Wykonanie		219 934,14	3 308,03	216 626,11
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6207)			
	Plan		175 195,42	0,00	175 195,42
	Wykonanie		216 626,11	0,00	216 626,11
		w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§2007)			
	Plan		17 690,00	17 690,00	0,00
	Wykonanie		3 308,03	3 308,03	0,00
	75056	Spis powszechny i inne			
	Plan		25 867,00	25 867,00	0,00
	Wykonanie		25 866,55	25 866,55	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)			
	Plan		25 867,00	25 867,00	0,00
	Wykonanie		25 866,55	25 866,55	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	PLAN		19 726,00	19 726,00	0,00
	WYKONANIE		19 290,98	19 290,98	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan		1 655,00	1 655,00	0,00
	Wykonanie		1 655,00	1 655,00	
		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		1 655,00	1 655,00	0,00
	Wykonanie		1 655,00	1 655,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	Plan		18 071,00	18 071,00	0,00
	Wykonanie		17 635,98	17 635,98	0,00
		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		18 071,00	18 071,00	0,00
	Wykonanie		17 635,98	17 635,98	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	PLAN		3 750,00	3 750,00	0,00
	WYKONANIE		4 093,20	4 093,20	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Plan		3 000,00	3 000,00	0,00
	Wykonanie		3 343,20	3 343,20	0,00
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		3 000,00	3 000,00	0,00
	Wykonanie		3 343,20	3 343,20	0,00
	75414	Obrona cywilna			
	Plan		750,00	750,00	0,00
	Wykonanie		750,00	750,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			
		Plan	750,00	750,00	0,00
		Wykonanie	750,00	750,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
		PLAN	9 608 300,00	9 608 300,00	0,00
		WYKONANIE	9 218 056,36	9 218 056,36	0,00
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych			
		Plan	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	11 377,33	11 377,33	0,00
		w tym:			
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)			
		Plan	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	11 201,54	11 201,54	0,00
		w tym:			
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	175,79	175,79	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		Plan	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00
		Wykonanie	1 807 922,45	1 807 922,45	0,00
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości (§0310)			
		Plan	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
		Wykonanie	1 669 957,92	1 669 957,92	0,00
		w tym:			
		- podatek leśny (§0330)			
		Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wykonanie	5 802,63	5 802,63	0,00
		- podatek od środków transportowych (§0340)			
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	49 790,50	49 790,50	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)			
		Plan	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	60 319,00	60 319,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
		Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	13 329,60	13 329,60	0,00
		- podatek rolny (§0320)			
		Plan	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wykonanie	8 538,00	8 538,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	184,80	184,80	0,00
	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	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
		Wykonanie	2 053 765,69	2 053 765,69	0,00
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości (§0310)			
		Plan	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Wykonanie	1 415 720,74	1 415 720,74	0,00
		- podatek leśny (§0330)			
		Plan	65 000,00	65 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie	65 329,01	65 329,01	0,00
		- podatek od środków transportowych (§0340)			
		Plan	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wykonanie	133 714,60	133 714,60	0,00
		- podatek od spadków i darowizn (§0360)			
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	45 268,96	45 268,96	0,00
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)			
		Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	10 232,00	10 232,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)			
		Plan	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wykonanie	242 821,76	242 821,76	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)			
		Plan	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	34 553,81	34 553,81	0,00
		- podatek rolny (§0320)			
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	56 623,61	56 623,61	0,00
		- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z PFRON (§2680)			
		Plan	33 000,00	33 000,00	0,00
		Wykonanie	38 334,00	38 334,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 167,20	11 167,20	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw			
		Plan	274 000,00	274 000,00	0,00
		Wykonanie	220 512,27	220 512,27	0,00
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej (§0410)			
		Plan	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wykonanie	40 558,50	40 558,50	0,00
		w tym:			
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)			
		Plan	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu (§0480)			
		Plan	183 000,00	183 000,00	0,00
		Wykonanie	176 806,52	176 806,52	0,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)			
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	3 147,25	3 147,25	0,00
	75620	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 252,50	3 252,50	0,00
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 252,50	3 252,50	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Plan	5 068 800,00	5 068 800,00	0,00
		Wykonanie	5 121 226,12	5 121 226,12	0,00
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych (§0010)			
		Plan	5 018 800,00	5 018 800,00	0,00
		Wykonanie	5 104 369,00	5 104 369,00	0,00
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób prawnych (§0020)			
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	16 857,12	16 857,12	0,00

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
PLAN			6 642 162,39	6 630 641,76	11 520,63
WYKONANIE			6 666 274,38	6 654 753,75	11 520,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	Plan		5 342 261,00	5 342 261,00	0,00
	Wykonanie		5 342 261,00	5 342 261,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	Plan		1 234 610,00	1 234 610,00	0,00
	Wykonanie		1 234 610,00	1 234 610,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	Plan		51 468,39	39 947,76	11 520,63
	Wykonanie		75 285,26	63 764,63	11 520,63
		w tym:			
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	43 488,00	43 488,00	0,00
		- wpływy z usług (§0830)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-185,90	-185,90	0,00
		w tym:			
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	514,77	514,77	0,00
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)			
		Plan	19 947,76	19 947,76	0,00
		Wykonanie	19 947,76	19 947,76	0,00
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)			
		Plan	11 520,63	0,00	11 520,63
		Wykonanie	11 520,63	0,00	11 520,63
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		295,12	295,12	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	Plan		13 823,00	13 823,00	0,00
	Wykonanie		13 823,00	13 823,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
PLAN			1 618 441,29	971 391,99	647 049,30
WYKONANIE			2 159 126,33	879 845,91	1 279 280,42
	80101	Szkoły Podstawowe			
	Plan		1 033 852,30	386 803,00	647 049,30
	Wykonanie		1 700 565,88	421 285,46	1 279 280,42
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§2007)			
		Plan	315 234,00	315 234,00	0,00
		Wykonanie	355 038,20	355 038,20	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
		Plan	55 629,00	55 629,00	0,00
		Wykonanie	50 228,20	50 228,20	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („zielone szkoły”) (§2440)			
		Plan	15 940,00	15 940,00	0,00
		Wykonanie	15 940,00	15 940,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		w tym: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§6207)			
		Plan	647 049,30	0,00	647 049,30
		Wykonanie	1 279 222,89	0,00	1 279 222,89
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§6209)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57,53	0,00	57,53
		w tym Wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79,06	79,06	0,00
	80104	Przedszkola			
		Plan	155 468,99	155 468,99	0,00
		Wykonanie	145 145,89	145 145,89	0,00
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§2007)			
		Plan	132 707,43	132 707,43	0,00
		Wykonanie	124 961,71	124 961,71	0,00
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
		Plan	22 761,56	22 761,56	0,00
		Wykonanie	20 164,49	20 164,49	0,00
		w tym: wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19,69	19,69	0,00
	80110	Gimnazja			
		Plan	428 940,00	428 940,00	0,00
		Wykonanie	313 324,56	313 324,56	0,00
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§2007)			
		Plan	364 599,00	364 599,00	0,00
		Wykonanie	251 816,50	251 816,50	0,00
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§2009)			
		Plan	64 341,00	64 341,00	0,00
		Wykonanie	44 438,61	44 438,61	0,00
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (§0970)			
		Plan			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność			
		Plan	180,00	180,00	0,00
		Wykonanie	90,00	90,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		w tym : <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)</i>			
		<i>Plan</i>	180,00	180,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	90,00	90,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA			
PLAN			13 694,57	0,00	13 694,57
WYKONANIE			320,00	320,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	320,00	320,00	0,00
		w tym:			
		- <i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	320,00	320,00	0,00
	85195	Pozostała działalność			
		<i>Plan</i>	13 694,57	0,00	13 694,57
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§6297)</i>			
		<i>Plan</i>	13 694,57	0,00	13 694,57
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA			
PLAN			2 140 592,00	2 140 592,00	0,00
WYKONANIE			2 144 274,38	2 144 274,38	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		<i>Plan</i>	1 756 484,00	1 756 484,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 759 313,17	1 759 313,17	0,00
		w tym:			
		- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>			
		<i>Plan</i>	1 753 484,00	1 753 484,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	1 732 028,91	1 732 028,91	0,00
		- <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)</i>			
		<i>Plan</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	21 207,63	21 207,63	0,00
		- <i>wpływy z różnych opłat (§690)</i>			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	61,16	61,16	0,00
		- <i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)</i>			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	6 015,47	6 015,47	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		<i>Plan</i>	17 712,00	17 712,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	16 775,16	16 775,16	0,00

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	8 792,00	8 792,00	0,00
		Wykonanie	8 751,60	8 751,60	0,00
		w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	8 920,00	8 920,00	0,00
		Wykonanie	8 023,56	8 023,56	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		Plan	68 000,00	68 000,00	0,00
		Wykonanie	68 000,00	68 000,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	68 000,00	68 000,00	0,00
		Wykonanie	68 000,00	68 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Plan	131 396,00	131 396,00	0,00
		Wykonanie	131 395,27	131 395,27	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)			
		Plan	129 393,00	129 393,00	0,00
		Wykonanie	129 393,00	129 393,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010)			
		Plan	2 003,00	2 003,00	0,00
		Wykonanie	2 002,27	2 002,27	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		Plan	37 000,00	37 000,00	0,00
		Wykonanie	44 952,00	44 952,00	0,00
		w tym: - odpłatność za usługi			
		Plan	37 000,00	37 000,00	0,00
		Wykonanie	44 952,00	44 952,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe			
		Plan	96 000,00	96 000,00	0,00
		Wykonanie	89 938,78	89 938,78	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	96 000,00	96 000,00	0,00
		Wykonanie	89 938,78	89 938,78	0,00
	85295	Pozostała działalność			
		Plan	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wykonanie	33 900,00	33 900,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010)			
		Plan	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wykonanie	3 900,00	3 900,00	0,00

1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
PLAN			69 949,00	69 949,00	0,00
WYKONANIE			47 794,27	47 794,27	0,00
	85401	Świetlice szkolne			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		456,91	456,91	0,00
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		456,91	456,91	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Plan		69 949,00	69 949,00	0,00
	Wykonanie		47 337,36	47 337,36	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
	Plan		69 949,00	69 949,00	0,00
	Wykonanie		47 337,36	47 337,36	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
PLAN			150 385,32	106 065,32	44 320,00
WYKONANIE			527 823,63	484 543,63	43 280,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	Plan		44 320,00	0,00	44 320,00
	Wykonanie		43 280,00	0,00	43 280,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§6299)			
	Plan		44 320,00	0,00	44 320,00
	Wykonanie		43 280,00	0,00	43 280,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	Plan		64 065,32	64 065,32	0,00
	Wykonanie		64 065,32	64 065,32	0,00
		- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§2370)			
	Plan		64 065,32	64 065,32	0,00
	Wykonanie		64 065,32	64 065,32	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Plan		40 000,00	40 000,00	0,00
	Wykonanie		16 311,02	16 311,02	0,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)			
	Plan		40 000,00	40 000,00	0,00
	Wykonanie		16 311,02	16 311,02	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	Plan		2 000,00	2 000,00	0,00
	Wykonanie		1 318,48	1 318,48	0,00
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)			
	Plan		2 000,00	2 000,00	0,00
	Wykonanie		1 318,48	1 318,48	0,00
	90095	Pozostała działalność			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		402 848,81	402 848,81	0,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych (§2706)			
	Plan		0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		402 848,81	402 848,81	0,00
Dochody ogółem:					
PLAN			22 904 158,47	20 206 805,41	2 697 353,06
WYKONANIE			23 121 118,51	20 195 508,49	2 925 610,02

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY (w złotych)		
Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków ogółem:	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- § 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
- Termomodernizacja szkół: Gieble, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	0,00	0,00
- Termomodernizacja budynku SP ZOZ	0,00	0,00
- „Szerokopasmowy internet „		
- § 9500 – wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt.6	672 973,70	721 671,68*

Planowane w budżecie na 2011 rok **przychody** z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 161 812,00 zł na realizację inwestycji nie zostały zrealizowane. Nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek ponieważ powodu braku dofinansowania odstąpiono od budowy dróg użytku rolnego, a zadania: „Szerokopasmowy internet” oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu” zostały przesunięte na rok następny.

Wolne środki z 2010 r. wyniosły **721 617,68 zł***, z czego w 2011 roku rozdysponowano **672 973,70 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/24/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie budżetu na 2011r., rozdysponowano częściowo wolne środki zwiększając plan przychodów o kwotę **500 000,00 zł** przeznaczając na zwiększenie planów wydatków, ponadto uchwałą Rady Nr XI/83/2011 z dnia 21.06.2011r. rozdysponowano częściowo wolne środki zwiększając plan wydatków na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu **24 415,28 zł**, oraz zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji „ścieżki rowerowe” o kwotę **25 558,42 zł**, uchwałą Rady z dnia 15.07.2011 Nr XII/90/11 rozdysponowano wolne środki zwiększając plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** na działalność Domu Kultury oraz **47 620,44 zł** na projekty zagospodarowania Centrum wsi Podzamecze i Ryczów, uchwałą Rady z dnia 18.09.2011r. Nr XIII/96 zwiększono plan wydatków na drogach gminnych o kwotę **15 000,00 zł** i drogach powiatowych o kwotę **15 000,00 zł**, uchwałą Rady z dnia 27.10.2011r. Nr XIV/115 zwiększono plan przychodów z wolnych środków a zmniejszono z tytułu planowanych kredytów na „termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gieble” o kwotę **90 000,00zł. zmniejszono** plan przychodów o kwotę **47 620,44 zł** „zagospodarowanie Centrum wsi Podzamecze i Ryczów” - przesunięcie terminu realizacji.

ROZCHODY w 2011 roku	(w złotych)	
Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2010)	1 771 798,49	1 771 798,49
z tego:	-	-
Kredyty – 440 236,00 zł	-	-
1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł	-	144 236,00
2) Zakup nieruchomości w Cementowni - 296 000,00 zł	-	296 000,00
Pożyczki – 522 820,00 zł	-	-
1) kanalizacja - 276 700,00 zł	-	276 700,00
2) termomodernizacja gimnazjum - 46 920,00 zł	-	46 920,00
3) oczyszczalnia ścieków - 199 200,00 zł	-	199 200,00
992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-
Na udział UE w realizacji inwestycji E-urząd, zmiana układu komunikacyjnego i wodociągi - 808 742,49 zł	-	808 742,49
OGÓLEM ROZCHODY	1 771 798,49	1 771 798,49

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2011r. wynosiło - **4 535 923,60 zł**

Część II – WYDATKI BUDŻETU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
OGRODZIEŃC
ZA 2011 ROK**

Plan wydatków na 2011 rok po wprowadzonych zmianach wynosił – **21 805 333,68 zł**

Poniesione wydatki w 2011 roku to kwota – **20 797 262,30 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	-	18 749 634,87 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 194 067,45 zł
dotacje	-	1 908 848,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 741 898,80 zł
realizacja zadań statutowych	-	3 927 477,53 zł
obsługa długu	-	191 543,33 zł
wydatki na programy unijne bieżące	-	785 799,49 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	2 047 627,43 zł

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

Wydatki budżetowe do **31.12.2011r.** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2011r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2011r. (w złotych)
Urząd Miasta i Gminy	9 965 474,69	9 286 268,04
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 720 692,00	2 661 934,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 582 248,99	3 546 249,45
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 581 762,00	1 526 477,17
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 140 822,00	1 112 763,05
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 814 334,00	2 663 569,74
OGÓLEM WYDATKI	21 805 333,68	20 797 262,30

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

Instytucja/zakład		Plan	Wykonanie
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	525 000,00	525 000,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	285 000,00	285 000,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	525 797,00	485 797,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE										w tym:				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majtkowe ogółem (15+16+17)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	własności wkładów do spółek prawa handlowego	w tym z UE	
																	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO																
	Plan		95 996,34	95 996,34	95 996,34	945,69	95 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		94 268,99	94 268,99	94 268,99	945,69	93 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Łzy rolnicze																
	Plan		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		1 282,74	1 282,74	1 282,74	0,00	1 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność																
	Plan		94 496,34	94 496,34	94 496,34	945,69	93 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		92 986,25	92 986,25	92 986,25	945,69	92 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO																
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność																
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																
	Plan		460 747,09	228 809,00	40 800,80	715,00	40 085,80	188 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 938,09	231 938,09	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		434 379,38	204 941,29	31 541,29	715,00	30 826,29	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 438,09	229 438,09	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy																
	Plan		14 608,20	14 608,20	0,00	0,00	0,00	14 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie																
	Plan		216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	

	Wykonanie		38 397,00	38 397,00	0,00	0,00	0,00	38 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	Plan		230 000,00	230 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		189 808,20	189 808,20	32 308,20	0,00	32 308,20	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
	Plan		131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	Plan		44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 320,00	44 320,00	0,00	0,00
	Wykonanie		44 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 292,30	44 292,30	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	Plan		540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		459 605,76	459 605,76	459 605,76	0,00	459 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
	Plan		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		33 664,81	33 664,81	0,00	0,00	0,00	33 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		403 645,11	390 145,11	390 145,11	0,00	390 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		360 903,34	349 136,84	349 136,84	0,00	349 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746,50	11 746,50	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
	Plan		816 164,82	816 064,82	6 064,82	0,00	6 064,82	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wykonanie		815 945,05	815 871,25	5 871,25	0,00	5 871,25	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		525 100,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	Wykonanie		325 073,80	325 000,00	0,00			325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	<u>73,80</u>	0,00	0,00
	92116	Biblioteki														
	Plan		285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		6 064,82	6 064,82	6 064,82	0,00	6 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5 871,23	5 871,23	5 871,23	0,00	5 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
	Plan		47 156,62	47 156,62	22 156,62	0,00	22 156,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		42 043,06	42 043,06	17 043,06	0,00	17 043,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
	Plan		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92095	Pozostała działalność														
	Plan		22 156,62	22 156,62	22 156,62	0,00	22 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		17 043,06	17 043,06	17 043,06	0,00	17 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI														
	Plan		21 805 333,68	19 752 366,79	13 802 906,19	9 316 470,05	4 486 436,14	1 882 182,10	2 805 235,81	962 042,69	0,00	200 000,00	2 052 966,89	<u>2 052 966,89</u>	0,00	0,00
	Wykonanie		20 797 262,30	18 749 634,87	13 121 544,98	9 194 067,45	3 927 477,53	1 908 848,27	2 741 898,80	785 799,49	0,00	191 543,33	2 047 627,43	<u>2 047 627,43</u>	0,00	0,00
														<u>1 752 909,00</u>		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

**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 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO						
	Plan		66 996,34	66 996,34	945,69	66 050,65	0,00
	Wykonanie		66 996,34	66 996,34	945,69	66 050,65	0,00
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		66 996,34	66 996,34	945,69	66 050,65	0,00
	Wykonanie		66 996,34	66 996,34	945,69	66 050,65	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	Plan		78 703,00	78 703,00	55 689,60	2 429,00	20 584,40
	Wykonanie		78 554,31	78 554,31	55 689,15	2 280,76	20 584,40
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		52 836,00	52 836,00	50 407,00	2 429,00	0,00
	Wykonanie		52 687,76	52 687,76	50 407,00	2 280,76	0,00
		z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.					
	75056	Spisy powszechno i inne					
Plan		25 867,00	25 867,00	5 282,60	0,00	20 584,40	
Wykonanie		25 866,55	25 866,55	5 282,15	0,00	20 584,40	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	Plan		19 726,00	19 726,00	7 922,76	3 283,24	8 520,00
	Wykonanie		19 290,98	19 290,98	7 922,76	3 168,22	8 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
	Plan		18 071,00	18 071,00	6 267,76	3 283,24	8 520,00
	Wykonanie		17 635,98	17 635,98	6 267,76	3 168,22	8 200,00
852	POMOC SPOLECZNA						
	Plan		1 768 279,00	1 768 279,00	64 730,00	21 145,59	1 682 403,41
	Wykonanie		1 746 682,78	1 746 682,78	64 694,99	20 983,01	1 661 004,78
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		1 753 484,00	1 753 484,00	64 730,00	12 324,00	1 676 430,00
	Wykonanie		1 732 028,91	1 732 028,91	64 694,99	12 201,82	1 655 132,10
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		8 792,00	8 792,00	0,00	8 792,00	0,00
	Wykonanie		8 751,60	8 751,60	0,00	8 751,60	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 003,00	2 003,00	0,00	29,59	1 973,41
	Wykonanie		2 002,27	2 002,27	0,00	29,59	1 972,68
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Wykonanie						
Ogółem							
Plan			1 933 704,34	1 933 704,34	129 288,05	92 908,48	1 711 507,81
Wykonanie			1 911 524,41	1 911 524,41	129 252,59	92 482,64	1 689 789,18

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**Plan i wykonanie za 2011 rok**

Dział	Rodz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Plan		600,00
	Wykonanie		
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		600,00
	Wykonanie		883,50
		<i>§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będące opłatami za wydane dowody osobiste oraz udosłownienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA		
	Plan		10 200,00
	Wykonanie		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Plan		10 200,00
Wykonanie		36 330,61	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.
**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 2011 rok

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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE
 POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 § 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
 porozumień z organami administracji rządowej)**

Plan i wykonanie za 2011 rok

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

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA KTÓRE OTRZYMUJEMY DOTACJĘ realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

Plan i wykonanie za 2011 rok

Dzi ał	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	Plan		19 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		19 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		19,947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		19,947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Plan		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	Wykonanie		90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					
	Plan		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	Wykonanie		90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		332 313,00	332 313,00	129 393,00	8 920,00	194 000,00
	Wykonanie		325 355,34	325 355,34	129 393,00	8 023,56	187 938,78
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00
	Wykonanie		8 023,56	8 023,56	0,00	8 023,56	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	Wykonanie		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	85216	Zasiłki stałe					
Plan		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	
Wykonanie		89 938,78	89 938,78	0,00	0,00	89 938,78	
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
Plan		129 393,00	129 393,00	129 393,00	0,00	0,00	

	Wykonanie		129 393,00	129 393,00	129 393,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	Plan		69 949,00	69 949,00	0,00	0,00	69 949,00
	Wykonanie		47 337,36	47 337,36	0,00	0,00	47 337,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		69 949,00	69 949,00	0,00	0,00	69 949,00
	Wykonanie		47 337,36	47 337,36	0,00	0,00	47 337,36
OGÓLNE	Plan		422 389,76	402 442,00	129 573,00	8 920,00	263 949,00
	Wykonanie		392 730,46	372 782,70	129 483,00	8 023,56	235 276,14

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.
DOCHODY z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych Wykonanie 31.12.2011r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Plan		183 000,00
	Wykonanie		176 806,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		183 000,00
	Wykonanie		176 806,52
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			
Plan			183 000,00
Wykonanie			176 806,52

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych Wykonanie 31.12.2011r. (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA		
	Plan		207 415,28
	Wykonanie		196 281,56
	85154	Przeciwdziałanie a alkoholizmowi	
	Plan		184 000,00
	Wykonanie		178 672,41
		Plan	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 132 817,00	130 400,68
		(pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00	178,10
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 50 283,00	48 093,63
		w tym:	
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 737,00 zł	7 451,52
	- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 28 700,00 zł	28 320,21	
	- materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałowe edukacyjno profilaktyczne - 7 243,00 zł	7 160,96	
	- podróże służbowe 500,000 zł	158,82	
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1 000,00 zł	259,89	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł	640,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 103,00zł	4 102,23	
	85153	Zwalczanie narkomanii	
	Plan		18 415,28
	Wykonanie		17 609,15
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 800, 00	2 800,00

		<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 615,28 zł</i> <i>w tym:</i> <i>- zakupy materiałów -200,00zł</i> <i>- podróże służbowe 500,00 zł</i> <i>pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) - 14 915,28 zł</i>	<i>14 809,15</i> <i>110,12</i> <i>66,86</i> <i>14 632,17</i>
	85195	Pozostała działalność	
	Plan		5 000,00
	Wykonanie		0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYMI W 2011 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody	Wydatki razem, w tym		Stan środków obrotowych
						bieżące	31.12.2011
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu	801	80101	Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
			Wykonanie	9 044,19	9 044,19	8 979,21	64,98
	801	80104	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
			Wykonanie	30 578,00	30 578,00	30 558,31	19,69
	854	85401	Plan	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00
			Wykonanie	140 151,50	140 151,50	140 062,84	88,66
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			Wykonanie	17 332,00	17 332,00	17 320,95	11,05
	854	85401	Plan	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00
			Wykonanie	36 499,80	36 499,80	36 440,15	59,65
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
			Wykonanie	14 982,84	14 982,84	14 979,81	3,03
	801	80103	Plan	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00
			Wykonanie	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00
	854	85401	Plan	65 160,00	65 160,00	65 160,00	0,00
			Wykonanie	60 997,90	60 997,90	60 997,90	0,00
Gimnazjum w Ogrodzieniu	801	80110	Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00
			Wykonanie	25 061,10	25 061,10	7 991,65	17 069,45
	854	85401	Plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00
			Wykonanie	42 508,60	42 508,60	42 200,00	308,60
Ogółem			Plan	446 380,00	446 380,00	446 380,00	0,00
			Wykonanie	385 447,93	385 447,93	367 822,82	17 625,11

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego
w roku 2011 oraz wykonanie za 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN Kwota /zł/	WYKONANIE Kwota /zł/	POZOSTAŁO Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Fugasówka	Ustawienie ławek	10 500,00	10 500,00	0,00
600	60016	Fugasówka	Zainstalowanie progów zwalniających	8 800,80	8 799,73	1,07
921	92195	Giebło	Zakup instrumentów	3 500,00	3 490,00	10,00
754	75412	Giebło	Zakup krzeseł do remizy OSP	3 500,00	3 370,82	129,18
754	75412	Giebło	Zakup materiałów do remontu sali i zaplecza remizy OSP	6 028,04	5 986,84	41,20
900	90095	Giebło Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej	8 357,23	0,00	8 357,23
754	75412	Gulzów	Remont małej sali w remizie OSP	9 322,28	9 313,60	8,68
900	90095	Kielkowice	Zagospodarowanie placu ze studnią przy skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Wilczą	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	Kielkowice	Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	2 564,82	2 381,25	183,57
754	75412	Mokrus	Wydatki majątkowe: Zakup i wymiana zużytej stolarki drzwiowej w remizie OSP	8 000,00	7 999,99	0,01
754	75412	Mokrus	Zakup i wymiana okien oraz zakup zadaszenia nad drzwi w remizie OSP	1 939,91	1 604,01	335,90
900	90095	Podzamecze	Wydatki majątkowe: Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka przedszkolnego	13 500,00	11 746,50	1 753,50
900	90095	Podzamecze	Urządzenie ogródka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	5 800,80	5 782,42	18,38
754	75412	Ryczów	Wydatki majątkowe: Zakup drzwi wejściowych z roletą metalową elektryczną do remizy OSP	6 340,00	6 300,00	40,00
754	75412	Ryczów	Remont wejścia do remizy OSP	12 960,80	12 959,49	1,31
926	92695	Ryczów Kolonia	Ogrodzenie terenu pod boisko sportowe	10 306,62	10 306,53	0,09
900	90095	Żelazko	Urządzenie placu zabaw	7 874,72	7 835,10	39,62
Ogółem Wydatki majątkowe: 27 840,00 W: 26 046,49 P: 1 793,51				129 296,02	108 376,28	20 919,74
Wydatki bieżące: 101 456,02 W: 82 329,79 P: 19 126,23						

Ogółem wykonanie za 2011 rok (stan na 31.12.2011): **108 376,28zł**

W tym:

Wydatki majątkowe: **26 046,49zł**Wydatki bieżące: **82 329,79zł**Pozostało za 2011 rok (stan na 31.12.2011): **20 919,74zł**

W tym:

Wydatki majątkowe: **1 793,51zł**Wydatki bieżące: **19 126,23zł**

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza MiG Ogrodzieniec z dnia 14 czerwca 2012r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
za 2011 rok**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej							
	Plan	50 000,00	2 783 429,00	525 797,00	2 833 429,00	3 047 268,00	45 000,00	3 092 268,00
	Wykonanie	50 000,00	2 441 284,72	481 605,04	2 491 284,72	2 707 700,01	45 000,00	2 752 700,01

W 2011 plan dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił 525 797,00 zł , z budżetu przekazano 485 797,00 zł. Zakład wykazał wykonanie 481 605,04 zł oraz wskazał jako zobowiązanie wobec Gminy kwotę 4 191,96 zł.

Dotacje przekazane do zakładu Gospodarki Komunalnej dotyczyły realizacji następujących zadań;

- utrzymanie dróg gminnych dz.600 rozdz.60016 plan- 158 400,00 zł wykonanie- 158 400,00 zł
- gospodarka odpadami- wysypisko dz. 900 rozdz. 90002 plan- 38 397,00 zł wykonanie- 38 397,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi dz. 900 rozdz. 90003 plan- 197 500,00 zł wykonanie- 157 500,00 zł
- utrzymanie zieleni dz. 900 rozdz. 90003 plan- 131 500,00 zł wykonanie- 131 500,00 zł

525 797,00 zł 485 797,00 zł

W części opisowej do wykonania budżetu jest przedstawione bardzo szczegółowo wykonanie planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

za 2011 roku

Plan wydatków zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2011 rok założony do realizacji przez Urząd jako jednostki budżetowej to kwota – **12 058 010,57 zł**.

Zmiany wprowadzone w 2011 roku spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **9 965 474,69 zł**.

Poniesione wydatki w 2011 to kwota – **9 286 268,04 zł**.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wg uchwały budżetowej – 26 500,00 zł Plan po zmianach – 95 996,34 zł Wykonanie - 94 268,99 zł
z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 1 500,00 zł Plan po zmianach – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 282,74 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 282,74 zł to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000,00 zł Plan po zmianach – 94 496,34 zł Wykonanie – 92 986,25 zł

Wydatki w kwocie 92 986,25 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 66 996,34 zł
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy – 3 548,20 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich do realizacji projektu z programów dotowanych z Unii Europejskiej – 9 603,07 zł
- wykonanie chodnika na skwerze w Ryczowie - 12 838,64 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 999,00 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie – 999,00 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej – 1 313 810,80 zł Plan po zmianach – 460 747,09 zł Wykonanie – 434 379,38 zł

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 14 608,20zł Wykonanie – 0,00zł

Planowana dotacja na dofinansowanie komunikacji miejskiej na podstawie Porozumienia z Gminą Zawiercie. W 2011 roku wydatki na realizację w/w zadania nie wystąpiły.

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

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

Współfinansowanie remontu nakładki asfaltowej w Ryczowie na ul. Armii Krajowej.

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 108 000,00 zł Plan po zmianach – 216 000,00zł Wykonanie – 213 500,00zł**Wydatki inwestycyjne majątkowe -213 500,00 zł**

Gmina podpisała z Województwem Śląskim porozumienie w sprawie pomocy finansowej na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia i ul. Wojska Polskiego w miejscowości Podzamcze. Gmina przekazała środki do Województwa w kwocie 106 750,00 zł, Województwo przekazało środki do Gminy w kwocie 106 700,00 zł na wykonanie projektów. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia kosztował 47 580,00 zł, a w ciągu ul. Wojska Polskiego w miejscowości Podzamcze 59 170,00 zł. za które zapłaciła Gmina

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej – 167 200,80 zł Plan po zmianach – 197 200,80 zł Wykonanie – 189 226,29 zł

Poniesione wydatki w 2011r. obejmowały:

- usługi transportowe przy remoncie drogi Spacerowej w Ogrodzieńcu i drogi Gulzów - Mokrus - 11 660,40 zł
- roboty remontowe na ulicy Krótkiej w Fugasówce- wynajem koparko- ładowarki - 2 706,00 zł
- budowa chodnika w Żelazku realizowana w ramach środków Funduszu Sołeckiego -7 660,16 zł
- zainstalowanie progów zwalniających na Markowiznie w ramach Funduszu Sołeckiego -8 799,73 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg -158 400,00zł

rozd. **60017** – Drogi wewnętrzne

Plan wg uchwały budżetowej – 480 000,00 zł Plan po zmianach – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Złożone wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do kompleksów gruntów rolnych „Mokrus Huby” oraz Giebło Kolonia „Czarny Las” zostały rozpatrzone negatywnie, odstąpiono od realizacji zadania.

rozd. **60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan wg uchwały budżetowej – 558 610,00 zł Plan po zmianach - 0,00 zł Wykonanie - 0,00 zł**wydatki inwestycyjne majątkowe – 0,00 zł**

zadanie: „**Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim**” – zadanie pilotuje Starostwo Powiatowe w Zawierciu. W 2011 roku nie wydatkowano żadnych środków, realizację zadania przesunięto na następne lata. Przewidywany koszt dla naszej Gminy to około 3 218 533,00 zł na całość zadania.

rozd. **60095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 17 938,09 zł Wykonanie - 16 653,09 zł

Wydatki w kwocie 715,00 zł to wykonane czyszczenia oczek wodnych na Placu Jurajskim w Podzamczu.

Wydatki inwestycyjne majątkowe:

- Zakupiono i zamontowano 2 sztuki wiat przystankowych typ „MERKURY” na ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu- koszt to 15 938,09 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 690 882,00 zł Plan po zmianach - 612 450,26 zł Wykonanie - 609 074,23 zł
z tego:

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej – 690 822,00 zł Plan po zmianach – 527 938,12 zł Wykonanie - 527 938,12 zł

Wydatki inwestycyjne majątkowe

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC - 527 938,12zł

Zadanie było realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Prace na terenie Gminy zostały zakończone w czerwcu br. Na zadanie Gmina otrzyma dotację z EFRR. W wyniku wykonania inwestycji powstały 2 kompleksy zadaszonych punktów postojowych przy Górze Birów i na Krempie oraz 34,47 km oznakowanych tras rowerowych.

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 84 512,14 zł Wykonanie - 81 136,11 zł

Poniesione wydatki w kwocie 63 221,72 zł - to koszt prac związanych z remontem urządzeń Ośrodka Rekreacyjnego Krępa (czyszczenie niecki w basenie, nawiezienie piasku, rozplantowanie ziemi, naprawa murków, prace porządkowe).

Kwota 17 914,39 zł to dotacja na realizację zadania „ Usuwanie szkód powstałych w chronionych siedliskach przyrodniczych i drzewostanie leśnym na najbardziej uczęszczanych turystycznie obszarach „Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 411 000,00 zł Plan po zmianach – 475 786,10 zł Wykonanie - 437 260,37 zł

z tego:

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej – 171 000,00 zł Plan po zmianach - 165 000,00 zł Wykonanie - 148 470,82 zł

Wydatki w kwocie 148 470,82 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań takich jak:

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych do podniesienia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste sprzedaży, zamiany, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty za założenia ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestrów, za wykonanie zmian gruntowych ogółem – 32 925,80 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych – 6 457,00 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 99 411,87 zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania – 3 300,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne – 6 376,15 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 240 000,00 zł Plan po zmianach – 310 786,10 zł Wykonanie - 288 789,55 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 288 789,55 zł to:

- odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” zgodnie z wyrokiem sądu za lokatorów nie płacących czynszów i którzy mają wyrok eksmisji, a gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego- 44 044,43 zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych – 34 464,17 zł
- dezynfekcja i dezateryzacja mieszkania komunalnego - 1 845,00 zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy – 208 435,95 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 112 000,00 zł Plan po zmianach – 139 110,00 zł Wykonanie - 81 960,83 zł
z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 65 000,00 zł Plan po zmianach – 72 110,00 zł Wykonanie – 37 432,33 zł

W ramach poniesionych wydatków w kwocie **37 432,33 zł** wykonano

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

- 1) Kontynuacja opracowania zmian stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec, oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec sołectwa Ryczów – 20 086,00 zł.
- 2) Wykonanie opinii urbanistycznych dotyczących inwestycji realizowanych na terenie gminy .
Wykonywanie prac przy zmianie m.p.z.p. sołectwa Ryczów (czynności formalno – prawne)
Zamieszczenie ogłoszenia dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mig Ogrodzieniec oraz zmiany m.p.z.p gminy Ogrodzieniec – 17 346,33 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 45 000,00 zł Plan po zmianach - 45 000,00 zł Wykonanie – 42 528,50 zł

Wydatki w wysokości 42 528,50 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczyły aktualizacji mapy syt.- wysokościowej do celów projektowych inwentaryzacji urządzeń podziemnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

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

Planowane wydatki w kwocie 20 000,00zł to – opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ogrodzieniec .W 2011 roku odstąpiono od planowanego opracowania.

rozd. 71035 – Cmentarze

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

Planowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 000,00zł to utrzymanie pomnika i mogiły w Ryczowie. Wydatki poniesione w 2011 roku to zakup wieńcy, wiązanek oraz zniczy, wykonanie znaków informacyjnych o pomniku – mogile w Ryczowie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 917 811,00 zł Plan po zmianach – 2 959 091,17zł Wykonanie – 2 745 054,98 zł

z tego:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 199 200,00 zł Plan po zmianach – 204 201,00zł Wykonanie - 181 173,31 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań zleconych gminie do wykonania to jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych oraz wydawanie dowodów osobistych. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 181 173,31 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 164 816,15zł oraz wydatki statutowe w kwocie 16 023,58 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 333,58 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 199 800,00 zł Plan po zmianach - 199 800,00 zł Wykonanie - 183 640,32 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 183 640,32 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 178 553,97 zł, pozostałe wydatki statutowe takich jak szkolenia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne – 5 086,35 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 415 011,00 zł Plan po zmianach - 2 405 423,17 zł Wykonanie – 2 231 074,55 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2011 roku w kwocie 2 192 159,13 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 1 808 917,15 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 373 921,95 zł tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON 5 428,23 zł są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz kwota 3 891,80 na programy z UE – E- urząd .

wydatki inwestycyjne majątkowe – 38 915,42 zł

zadanie - E-URZĄD OGRODZIENIEC

Projekt „e-Urząd Ogrodzieniec” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizowany był w latach 2010 -2011. W 2011 roku wydano kwotę 29 007,77 zł jako wydatki inwestycyjne. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z kompletnym oprogramowaniem dla SEOD na 35 stanowisk.

Ponadto zakupiono w ramach **wydatków inwestycyjnych** tablice informacyjne do Urzędu. Poniesione na ten cel wydatki to kwota 9 907,65 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 25 867,00 zł Wykonanie – 25 866,55 zł

Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego. Poniesione wydatki to kwota 25 866,55 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 120 000,00 zł Wykonanie - 119 788,59 zł

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie **119 788,59 zł** to:

- zakupiono statuetki promocyjne na VIII Śląska Ligę Karate – 717,48 zł;
- zakupiono listwy, wkręty i wiertła do montażu tablic promocyjno-informacyjnych – 52,25 zł;
- wykonano odbitki zdjęć do gabloty – 23,40 zł
- wykonano studium wykonalności dla projektu „Promocja inwestycyjna” – 5.535,00 zł;
- zapłacono za wynajem autobusu – 70,33 zł;
- wykonano okolicznościowy grawerzony – 330,00 zł;
- wykonano 2 tablice promujące PROW – 191,58 zł;
- zapłacono za wykonanie 500 szt. płyt promujących folklor gminy CD+ DVD „Wrzos” – 3.321,00 zł
- zapłacono za drobne upominki i gadżety e tym: obraz, 100 szt. okładek na dyplomy, 550 szt. długopisów, 100 płaszczy przeciwdeszczowych promujących gminę, 50 szt. polarów, 100 szt. fotopuzli, upominki kryształowe, 200 szt. breloków, 100 szt. maskotek, 300 szt. map turystycznych, 100 szt. maskotek, 300 szt. map turystycznych, 1000 szt. folderów – 27.064,47 zł
- wykonano 1000 egzemplarzy promocyjnych kalendarzy plakatowych gminy i 500 kalendarzy formatu B4 z OSP na 2012 rok oraz 7 obrazów olejnych – 6.985,00 zł
- wykonano 63 fotogramy dot. wydarzenia „Wspólna pamięć – wspólna fotografia” – 6.000,00 zł
- koszt festynu z okazji Święta Gminy – 35 000,00 zł
- usługa reklamowa gminy na zawodach sportowych KS Giebło – 5.950,00 zł
- usługi gastronomiczne i hotelarskie – występy orkiestr dętych i obsługa delegacji zagranicznych – 5.362,00 zł
- usługi tłumaczeniowe dokumentów dot. Funduszu Wyszehradzkiego i tekstów do folderu promocyjnego – 680,20 zł;
- zapłacono należne składki członkowskie w stowarzyszeniach – 22.505,88 zł.

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 3 800,00 zł Plan po zmianach - 3 800,00 zł Wykonanie - 3 511,66 zł

Poniesione wydatki w kwocie 3 511,66 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla byłych pracowników będących emerytami

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 655,00 zł Plan po zmianach - 19 726,00 zł Wykonanie - 19 290,98 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 655,00 zł Plan po zmianach – 1 655,00 zł Wykonanie - 1 655,00zł

Wydatki w kwocie 1 655,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie do realizacji tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców.

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 18 071,00 zł Wykonanie - 17 635,98zł

Na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotacje, wydatki wyniosły 17 635,98 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Plan wg uchwały budżetowej – 358 091,03 zł Plan po zmianach – 379 441,03 zł Wykonanie – 372 472,40 zł z tego:**

rozd. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 7 600,00 zł Wykonanie – 7 600,00zł

Zlecono wprowadzenie dodatkowych dyżurów w okresie wakacji. Wydatki poniesione to kwota 7 600,00 zł.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 358 091,03 zł Plan po zmianach - 371 091,03zł Wykonanie - 364 122,40 zł

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 329 440,51 zł.

Z tego w ramach planu na strażę kwota	296 205,75 zł
Który obejmował realizację następujących zadań:	
- wynagrodzenia i pochodne	39 212,10 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne zakupy	100 894,35 zł
- opłaty za energię, wodę	14 777,35 zł
- remonty samochodów oraz remonty remiz	42 697,40 zł
- pozostałe opłaty, usługi	14 097,95 zł
- badania kierowców	3 810,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków na zawody sportowo-pożarnicze	6 487,00 zł
- odpisy na ZFŚS	202,38 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach	21 645,10zł
- zakup środków żywności	941,05 zł
- dotacje celowe udzielone dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania	51 441,07 zł
Wydatki w ramach przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego	33 234,76 zł
- zakup krzeseł i remont Sali, zaplecza w OSP Giebło	9 357,66 zł
- remont małej Sali w OSP Giebło	9 313,60 zł
- remont wejścia do OSP Ryczów	12 959,49 zł
- zakup i wymiana okien oraz zadaszenia nad drzwiami OSP Mokrus	1 604,01 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe – 34 681,89 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 6 200,00 zł na zakup wyciągarki do samochodu strażackiego. Wykonano bramę garażową w OSP Ogrodzieniec, drzwi wejściowe do OSP Mokrus, oraz drzwi do OSP Giebło na kwotę 14 181,90 zł.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego – stolarka drzewiowa w Mokrusie 7 999,99 zł oraz drzwi wejściowe wraz z roletą metalową elektryczną do OSP Ryczów za kwotę 6 300,00 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 72 000,00 zł Plan po zmianach - 72 000,00 zł Wykonanie – 64 772,94 zł
z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 72 000,00 zł Plan po zmianach - 72 000,00 zł Wykonanie - 64 772,94 zł

Wydatki bieżące w kwocie 64 772,94 zł to wydatki statutowe związane z realizacją zadań w kwocie 34 643,78 zł tj. opłaty pocztowe, zakup druków oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 30 129,16 zł dotyczą wypłat wynagrodzenia za inkaso podatków softysom i umów zleceń związanych z dostarczeniem decyzji wymiarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł Plan po zmianach - 200 000,00 zł Wykonanie - 191 543,33 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł Plan po zmianach -200 000,00 zł Wykonanie – 191 543,33 zł

Wydatki bieżące w kwocie 191 543,33 zł to koszty i obsługa długu. Są to odsetki płacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych dotychczas przez Gminę .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 59 000,00 zł

w tym:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach - 59 000,00 zł

Rezerwa na 2011 rok to 147 000,00 zł rezerwa ogólna i 53 000,00 zł rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym”

Rezerwa ogólna w kwocie 147 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 131 000,00 zł w sposób następujący:

- 6 500,00 zł – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń,
- 2 000,00 zł – utrzymanie fontanny na rynku w Podzamczu,
- 15 938,09 zł – zakup przystanków na ulicy Kościuszki,
- 2 000,00 zł – dezynfekcja mieszkania w mieszkaniach komunalnych ,
- 14 608,20 zł - zabezpieczenie środków na dotację do komunikacji miejskiej dla Gminy w Zawierciu,
- 21 000,00 zł – udział własny na zadania opieki społecznej,

- 28 317,71 zł – administrowanie i fundusz remontowy mieszkań komunalnych,
- 20 000,00 zł - wydatki na promocję,
- 2 000,00 zł – stypendia dla uczniów – udział własny
- 5 600,00 zł – udział własny w realizacji zadania z UE,
- 3 000,00 zł – sprzęt muzyczny dla szkół,
- 36,00 zł – udział własny w komisji egzaminacyjnej,
- 10 000,00 zł – pokrycie zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Rezerwa w kwocie 16 000,00 zł została nierozdysponowana.

Rezerwa celowa – plan 53 000,00 zł

W 2011 roku rozdysponowano kwotę 10 000,00zł. na zwiększenie wydatków na OSP Pozostało nierozdysponowane 43 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 2 553 707,47 zł Plan po zmianach 1 634 741,51 zł Wykonanie - 1 590 973,25 zł

rozd. **80101** – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 2 188 207,47 zł Plan po zmianach - 1 240 259,51 zł Wykonanie - 1 236 355,77 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 359 859,12 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – szkoła w Podzamczu

wydatki majątkowe inwestycyjne – 876 496,65 zł

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE OGRODZIENIEC POPRZEZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W maju 2010 r. Gmina złożyła wniosek do RPO o dofinansowanie ww. zadania. Projekt obejmuje obiekty: Szkołę Podstawową w Ryczowie, Szkołę Podstawową w Gieble, Szkołę Podstawową w Podzamczu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. Wartość inwestycji wynosi 6.815.296,63 zł. Okres realizacji lata 2011-2012. W 2011 roku wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gieble . pozostałe projekty są w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2012.

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 65 000,00 zł Plan po zmianach - 113 766,00 zł Wykonanie - 110 171,88 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 110 171,88 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkole przy szkole w Podzamczu

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

Plan wg uchwały budżetowej – 290 000,00 zł Plan po zmianach - 269 934,10 zł Wykonanie - 234 588,15 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w 2011r. w kwocie 234 588,15zł to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 10 500,00 zł Plan po zmianach - 10 781,90 zł Wykonanie - 9 857,45 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2011r. w kwocie 9 857,45 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 683,55 zł wypłacone animatorom sportowym pracujących na kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, opłata za zwrot środków z UE , wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej ds. kwalifikacji nauczycieli – 108,00 zł oraz zwrot nadmiernie pobranej dotacji 65,90 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 880 049,08 zł Plan po zmianach - 482 515,64 zł Wykonanie - 471 381,92 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 6 000,00 zł Plan po zmianach - 18 415,28zł Wykonanie - 17 609,15 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 17 609,15 zł to wydatki związane z organizacją kolonii letnich.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 172 000,00 zł Plan po zmianach - 184 000,00zł Wykonanie - 178 672,41 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2011 roku w kwocie 178 672,41 zł to – wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 130 400,68 zł wypłacone pracownikom, członkom komisji alkoholowej biegłym za wydawanie opinii, oraz pozostałe wydatki w kwocie 48 271,73 zł takie jak - programy profilaktyczne, zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup rzeczy niezbędnych na kolonie, materiały biurowe i inne.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne majątkowe –

Plan wg uchwały budżetowej – 702 049,08 zł Plan po zmianach - 280 100,36zł Wykonanie - 275 100,36zł

zadanie – „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu” realizowana w ramach projektu z RPO „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. W 2011 roku poniesione wydatki to kwota 275 100,36 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 6 500,00 zł Wykonanie – 6 015,47 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 6 500,00 zł Wykonanie – 6 015,47 zł

Wydatki - to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z budżetu państwa

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 73 186,00 zł Wykonanie – 50 660,45 zł**

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

rozd. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 73 186,00zł Wykonanie - 50 660,45 zł**

Poniesione wydatki bieżące w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 940,45 zł to wypłacone stypendia dla uczniów oraz wyprawka szkolna dla dzieci Szkoła Podstawowa w Podzamczu- 720,00 zł . Na realizację zadań otrzymujemy dotacje celową.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan wg uchwały budżetowej – 1 360 282,75 zł Plan po zmianach - 1 429 862,11zł Wykonanie - 1 258 171,41 zł**

z tego:

rozd. **90002** – Gospodarka odpadami**Plan wg uchwały budżetowej –7 000,00 zł Plan po zmianach - 38 397,00 zł Wykonanie - 3 8 397,00 zł**

Poniesione wydatki to dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

rozd. **90003** - Oczyszczanie miast i wsi**Plan wg uchwały budżetowej –227 500,00 zł Plan po zmianach - 230 000,00 zł Wykonanie -189 808,20 zł**

Wydatkowana kwota 189 808,20 zł w grupie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych to:

- wydatki związane z akcją zima, recykling odpadów – 32 308,20 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 157 500,00zł

rozd. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan wg uchwały budżetowej – 131 500,00zł Plan po zmianach - 131 500,00 zł Wykonanie - 131 500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 131 500,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem zieleni przekazana dotacja dla ZGK.

rozd. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00zł Plan po zmianach - 44 320,00 zł Wykonanie - 44 292,30 zł****Wydatki inwestycyjne majątkowe - 44 292,30 zł**

Wydatki poniesione to opracowanie studium wykonalności projektu Kompleksowego rozwiązywania problemów niskiej emisji dot. instalacji solarnej w mieście i gminie Ogrodzieniec.

rozd. **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan wg uchwały budżetowej – 590 000,00 zł Plan po zmianach - 540 000,00 zł Wykonanie - 459 605,76 zł**

Kwota 459 605,76 zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego 307 531,62 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 152 074,14 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00zł Plan po zmianach - 40 000,00 zł Wykonanie - 33 664,81 zł

Dopłata dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu.

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

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

Wydatki w 2011 roku nie występowały.

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 362 282,75 zł Plan po zmianach - 403 645,11 zł Wykonanie - 360 903,34 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2011r. w kwocie 349 156,84 zł to wydatki statutowe związane z realizacją następujących zadań:

- zużycie energii i gazu w budynkach komunalnych	-	125 898,70 zł
- przeglądy techniczne budynków komunalnych, ubezpieczenia	-	16 725,09 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	-	30 838,00 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	-	4 000,10 zł
- noworoczny pokaz ogni sztucznych	-	6 000,00 zł
- rozbiórka budynków handlowych na Placu Piłsudskiego	-	9 999,90 zł
- czyszczenie stawów na Józefowie i Krępie	-	10 479,60 zł
- wywóz odpadów azbestowych, utylizacja odpadów	-	11 856,33 zł
- polisa OC drogi	-	2 163,00 zł
- utrzymanie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec"	-	90 451,38 zł
- inne opłaty, ekspertyzy, opinie	-	5 103,69 zł
- zakup materiałów(rękawice, worki na śmieci, środki czyszczące i pompa do oczka wodnego w Podzamczu i inne do remontów)	-	1 987,80 zł
- wydatki komunalne w kolonii Giebło i Fugasówka	-	9 536,15 zł
- wydatki w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego	-	24 117,10 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 11 746,50 zł

W ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego zakupiono karuzelę – za kwotę 11 746,50 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 811 064,82 zł Plan po zmianach – 816 164,82 zł Wykonanie - 815 945,05zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 520 000,00 zł Plan po zmianach – 525 100,00 zł Wykonanie - 525 073,80 zł

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w okresie do 31.12.2011r. przekazano 525 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione jest w części końcowej niniejszego opracowania.

wydatki inwestycyjne majątkowe - 73,80 zł

Termomodernizacja Domu Kultury

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 285 000,00 zł Plan po zmianach – 285 000,00 zł Wykonanie – 285 000,00 zł

Wydatki w kwocie 285 000,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki jest przedstawiona w części końcowej

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 6 064,82 zł Plan po zmianach - 6 064,82 zł Wykonanie - 5 871,25 zł

Wydatki poniesione w kwocie 5 871,25 zł to przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup instrumentów – sołectwo Giebło 3 490,00 zł, Kiełkowice – zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży- zajęcia kulturalne 2 381,25zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 47 156,62 zł Plan po zmianach -47 156,62 zł Wykonanie - 42 043,06zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 22 156,62zł Plan po zmianach - 22 156,62zł Wykonanie – 17 043,06 zł

Kwota wydatków 6 736,53 zł to zakupy na potrzeby „ORLIKA” wieszaki, regały, kompresor, piłki oraz zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych i innych (dyplomy, medale, puchary, statuetki).

Wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego to kwota 10 306,53 zł w ramach której wykonano ogrodzenie terenu pod boisko sportowe w Kolonii Ryczów.

WYKONANIE BUDŻETU
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
za 2011 Rok

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej 2 635 157,00 zł Plan po zmianach - 2 720 692,00 zł
Wykonanie - 2 661 934,85 zł

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową.
Realizacja wydatków w w/w dziale obejmuje niżej wymienione rozdziały.

Zadania Zlecone

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

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 708 381,00 zł Plan po zmianach 1 753 484 ,00 zł
Wykonanie - 1 732 028 ,91 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1 655 132,10 zł

odprowadzono do ZUS składki emeryt.-rentowe od świadczeń rodzinnych: 26 451,65 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły 50 445,16 zł w tym wynagrodzenie i pochodne 38 243,34zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 16 496,00 zł Plan po zmianach 20 212,00 zł
Wykonanie - 18 781,05zł

Odprowadzono do ZUS składki zdrowotne w kwocie - 18 781,05zł, z tego: za osoby pobierające

- niektóre świadczenia rodzinne - 8 751,60 zł (zadanie zlecone)

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 10 029,45 zł (zadanie własne dotowane z budżetu państwa w 80%)

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

Zadania Własne

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, stałych- jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek, udzielenie

schronienia i zapewnienie posiłku, sprawienie pogrzebu, kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych; oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosił 952 413zł, a ze środków budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w kwocie 325 355,34zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 103 891,00 zł Plan po zmianach –123 500,00 zł

Wykonanie - 111 715,11 zł

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem 106 420,84zł,

w tym:

- Zasiłek celowy przyznawany na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego. Koszt świadczeń 38 086,84zł

- Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego tj. 351 zł na osobę w rodzinie oraz 477 zł na osobę samotną.

Poniesiono wydatki na zasiłki okresowe dla rodzin w kwocie 68 334 zł

Na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków okresowych Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 68 000,00 zł.

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty w zakresie:

- organizacja Wigilii podopiecznych Ośrodka i osób samotnych 4 970,27zł

- przewóz dzieci na kolonie letnie (dworzec PKP Katowice) 324,00 zł

rozdz. 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 105 000,00 zł Plan po zmianach - 89 000,00 zł

Wykonanie - 88 489,62 zł

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych jako świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły - 88 489,62 zł

rozdz. 85216– Zasiłki Stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 102 471,00 zł Plan po zmianach – 119 000,00 zł

Wykonanie - 112 423,47 zł

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe na kwotę 112 423,47zł dla osób z ustaloną niepełnosprawnością. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 89 938,78zł, co stanowiło 80% kosztów zadania, pozostała część to środki gminy.

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej –551 048,00 zł Plan po zmianach - 557 496,00 zł

Wykonanie - 542 576,19 zł

Do zadań własnych należy zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki na wynagrodzenia /w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, umowy zlecenia/ i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 496 503,62 zł.

Z budżetu państwa przekazano dofinansowanie w wysokości - 129 393zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota: 46 072,57 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. Związane z realizacją zadań statutowych -utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka tj.:

Zakup materiałów i wyposażenia, papier, oprogramowanie	6 255,65 zł
Zakup energii	3 978,47 zł
Oplaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, Internet, PZU	8 204,84 zł
w tym obsługa wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	29,59 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i ruchomej	2 909,87 zł
Podróże służbowe krajowe	3 815,56 zł
Odpisy na ZFŚS	13 309,48 zł
Szkolenia pracowników	<u>2 618,02 zł</u>
	41 091,89 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 980,68 zł

Są to;

- wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty - 3 008,00 zł

- wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie - 1 972,68 zł w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Realizacja i obsługa tego zadania wyniosła: 2002,27zł (w całości sfinansowana z budżetu państwa).

rozdz. 85295 –Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej –47 870,00 zł Plan po zmianach - 58 000,00zł

Wykonanie - 55 920,50zł

Następnym zadaniem własnym było dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności zrealizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 52 020,50zł, z tego:

opłata za obiady na stołówkach szkolnych wyniosła 31 920,50zł,

koszt świadczeń pieniężnych na zakup żywności to kwota 20 100,00zł.

Udział środków własnych gminy to kwota 22 020,50zł, natomiast dotacja na realizację Programu przyznana decyzją Wojewody Śląskiego wyniosła 30 000zł.

Dodatkowym zadaniem w 2011r. była realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Za miesiąc listopad i grudzień 2011r wypłacono łącznie 39 świadczeń na kwotę 3 900zł.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków budżetu państwa.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE
ZA 2011 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 1 140 822,00 zł wykonanie – 1 112 763,05 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 022 451,00 zł wykonanie – 995 405,68 zł

w tym:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 921 488,00 zł wykonanie - 897 102,71 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -921 488,00 zł wykonanie - 897 102,71 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -722 758,00 zł wykonanie- 717 436,05 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 142 610,00 zł wykonanie- 124 229,67 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 56 120,00 zł wykonanie- 55 436,99 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 78 768,00 zł wykonanie – 77 561,47 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 78 768,00 zł wykonanie - 77 561,47 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -70 977,00 zł wykonanie - 69 861,95 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 2 691,00 zł wykonanie - 2 691,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 5 100,00 zł wykonanie - 5 008,52 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 940,00 zł wykonanie - 1 499,87 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -2 940,00 zł wykonanie - 1 499,87 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 2 940,00 zł wykonanie - 1 499,87 zł

rozd. 80195 –Pozostala działalność

Plan - 19 255,00 zł wykonanie - 19 241,63 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 19 255,00 zł wykonanie - 19 241,63 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan -7 883,00 zł wykonanie - 7 869,63 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 11 372,00 zł wykonanie - 11 372,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan - 118 371,00 zł wykonanie - 117 357,37 zł**

w tym:

*rozdz. 85401 – Świetlica szkolna***Plan -116 391,00 zł wykonanie - 115 377,37 zł****WYDATKI BIEŻĄCE** plan - 116 391,00 zł wykonanie - 115 377,37 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

plan - 106 812,00 zł wykonanie - 105 809,17 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 4 879,00 zł wykonanie - 4 879,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 4 700,00 zł wykonanie - 4 689,20 zł

*rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***Plan -1 980,00 zł wykonanie - 1 980,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE** plan - 1 980,00 zł wykonanie - 1 980,00 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 980,00 zł wykonanie - 1 980,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2011r. wynosi 18,8 etaty, w tym 11,6 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011r. – 92 uczniów w tym: 16-stu wychowanków .”0”

DOCHODY WŁASNE**w dziale 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne****dochody**

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 40 700,00 zł wykonanie - 36 499,80 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan -40 700,00 zł wykonanie - 36 440,15 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2011 r. – 59,65 zł

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

odpłatność z usług

plan - 27 500,00 zł wykonanie – 17 332,00 zł

(organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu)

wydatki

zakup środków czystości

plan – 27 500,00 zł wykonanie - 17 320,95 zł

(art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych)

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2011 r. – 11,05 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU
ZA 2011 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 2 814 334,00 zł wykonanie – 2 663 569,74 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 2 694 233,00 zł wykonanie – 2 545 313,75 zł

w tym:

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan – 2 661 706,00 zł wykonanie - 2 512 794,25 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -2 656 956,00 zł wykonanie- 2 508 044,25 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -1 759 737,00 zł wykonanie - 1 756 653,44 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 347 839,00 zł wykonanie - 334 815,07 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan – 120 440,00 zł wykonanie - 120 318,38 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 428 940,00 zł wykonanie - 296 257,36 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 750,00 zł wykonanie - 4 750,00 zł

w tym:

- zakup odśnieżarki - 4 750,00 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 700,00zł wykonanie - 3 699,60 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 3 700,00 zł wykonanie - 3 699,60 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 3 700,00 zł wykonanie - 3 699,60 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan - 28 827,00 zł wykonanie - 28 819,90 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 28 827,00 zł wykonanie - 28 819,90 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

plan- 18 651,00 zł wykonanie - 18 643,90 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 10 176,00 zł wykonanie - 10 176,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 120 101,00 zł wykonanie - 118 255,99 zł

w tym:

rozdz. 85401 – Świetlica szkolna

Plan – 118 378,00 zł wykonanie – 116 630,99 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 118 378,00 zł wykonanie - 116 630,99 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

plan - 108 799,00 zł wykonanie - 107 313,19 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 4 879,00 zł wykonanie - 4 879,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 4 700,00 zł wykonanie - 4 438,80 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan –1 723,00 zł wykonanie - 1 625,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 723,00 zł wykonanie - 1 625,00 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 723,00 zł wykonanie - 1 625,00 zł

Zatrudnienie na 31.XII.2011r wynosi 37,96 etaty, w tym 25,61 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011-233 uczniów.

DOCHODY WŁASNE

w dziale 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 48 500,00 zł wykonanie – 42 508,60 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIĘNCU
ZA 2011 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 3 582 248,99 zł wykonanie – 3 546 249,45 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3 393 078,99 zł wykonanie – 3 358 060,92 zł

w tym:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 2 405 874,00 zł wykonanie - 2 387 192,13 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 2 405 874,00 zł wykonanie - 2 387 192,13 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 1 689 265,00 zł wykonanie - 1 683 911,43 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 383 483,00 zł wykonanie- 376 412,75 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 123 726,00 zł wykonanie - 123 444,91 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan- 209 400,00 zł wykonanie - 203 423,04 zł

rozd.80104 – Przedszkola

Plan - 925 089,99 zł wykonanie - 910 044,43 zł

z tego

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 925 089,99 zł wykonanie - 910 044,43 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 665 306,00 zł wykonanie – 660 379,33 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

plan - 63 339,35 zł wykonanie- 61 309,59 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 39 147,00 zł wykonanie - 38 988,88 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 157 297,64 zł wykonanie - 149 366,63 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 785,00 zł wykonanie- 4 538,74 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE
ZA 2011 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan- 1 581 762,00 zł wykonanie - 1 526 477,17 zł

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 429 076,00 zł wykonanie - 1 376 094,97 zł

w tym:

rozdz.80101-Szkoły Podstawowe

Plan - 1 235 166,00 zł wykonanie - 1 184 080,29 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan- 1 230 966,00 zł wykonanie - 1 179 885,99 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan- 815 085,00 zł wykonanie - 811 164,72 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 198 368,00 zł wykonanie - 180 905,55 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 56 050,00 zł wykonanie - 56 000,56 zł

-wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

plan - 161 463,00 zł wykonanie - 131 815,16 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 200,00 zł wykonanie - 4 194,30 zł

w tym:

- zakup drzwi wejściowych do szkoły 4 194,30 zł

rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 158 181,00 zł wykonanie - 156 758,99 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 158 181,00 zł wykonanie - 156 758,99 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 142 063,00 zł wykonanie - 141 228,79 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 5 518,00 zł wykonanie - 5 518,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 10 600,00 zł wykonanie – 10 012,20 zł

rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 4 703,00 zł wykonanie - 4 319,87 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 4 703,00 zł wykonanie - 4 319,87 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 4 703,00 zł wykonanie - 4 319,87 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan - 31 026,00 zł wykonanie - 30 935,82 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 31 026,00 zł wykonanie - 30 935,82 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 10 693,00 zł wykonanie - 10 602,82 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 20 333,00 zł wykonanie - 20 333,00 zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 152 686,00 zł wykonanie - 150 382,20 zł

w tym:

rozdz. 85401 – Świetlica szkolna

Plan - 151 426,00 zł wykonanie - 149 122,20 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 151 426,00 zł wykonanie – 149 122,20 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 142 207,00 zł wykonanie - 140 427,88 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 6 539,00 zł wykonanie - 6 539,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych :

plan - 2 680,00 zł wykonanie - 2 155,32 zł

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan –1 260,00 zł wykonanie - 1 260,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 260,00 zł wykonanie - 1 260,00 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 260,00 zł wykonanie - 1 260,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2011r wynosi 23,84 etatu w tym nauczyciele 12,89 etatu.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011r. – 140 uczniów w tym: 50 przedszkolaków.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
za rok 2011
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu.**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **285 000,00 zł.**

Dochody własne wypracowane przez MGBP to kwota **2 986,01 zł** oraz środki pozostałe z 2010 r. **4126,79 zł.**

Dotacja celowa na uzupełnienie księgozbioru **6650,00 zł.**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2010r. to kwota 298 762,80 zł.

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2011 r. to kwota 298 050,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	238 903,82 zł
- podróże służbowe	-	2 778,30 zł
- materiały i wyposażenie	-	21 273,17 zł
- księgozbiór	-	14 918,18 zł
- prace na umowę o dzieło	-	947,00 zł
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	2 106,06 zł
- utrzymanie budynku wywóz fekali, przeglądy BHP i p.poż.)	-	4 201,55 zł
- usługi telekomunikacje, profilaktyka medyczna	-	4 350,39 zł
- szkolenia	-	957,55 zł
- świadczenie urlopowe	-	7 238,42 zł
- prowizje bankowe	-	376,00 zł

Razem wydatki 298 050,44

Stan środków na dzień 31.12.2011r. **712,36 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r to kwota **287,92 zł** (wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne)

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i wydatków
za 2011 roku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **525 000,00 zł**.

Dochody własne w 2011 roku to kwota 89 883,13 zł oraz środki pozostałe z 2010 r. 6816,31 zł.

Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane projekty:

1. Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestr Dętych w Gieble i Ryczowie (PROW na lata 2007 – 2013. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe projekty) – 11 480 00 zł.
2. Zakup wyposażenia dla Zespołu Mażorettek przy MGOK w Ogrodzieńcu (PROW na lata 2007 – 2013. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe projekty) – 11 383 60 zł.

Dochody własne w kwocie 89 883,13 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	14 420,00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	1 212,00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	1 970,00 zł
- czynsze	-	11 070,00 zł
- wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzieńskiej”	-	17 560,00 zł
- pozostałe dochody (, wpisowe uczestników wycieczki, opłaty za stoiska w czasie imprez, darowizny)	-	42 676, 00 zł
- przychody finansowe	-	975,13 zł

89 883,13 zł

RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z 2010r. to kwota 644 563,04 zł

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2011r. to kwota 638 588,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	306 448,03 zł
- podróże służbowe	-	6 503,30 zł
- materiały i wyposażenie	-	50 646,07 zł
- zakup energii, gazu	-	73 383,54 zł
- utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy		

i ubezpieczenie:)	-	9 826,47 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zespołu mażorettek)	-	81 050,56 zł
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy zespołów i orkiestr)	-	26 850,00 zł
- prace na umowę zlecenie (instruktorzy - orkiestry dętej i zespołu mażorettek)	-	35 359,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	6 731,25 zł
- skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	-	25 916,10 zł
- świadczenie urlopowe	-	8 614,55 zł
- szkolenia	-	915,70 zł
- prowizje bankowe		724,00 zł
- spłata kredytu (realizacja zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Gieblo na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej Gmina Ogrodzieniec”, w ramach PROW na lata 2007 - 2013	-	5 620,01 zł

638 588,58 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2011r. - 5 974,46 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. to kwota 8 053,95 zł (z tytułu: gazu, monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – ALLIANZ)

Stan należności na dzień 31.12.2011r to kwota 838,70 zł (reklamy miesiąc 12/2011, prowadzenie zajęć rytmicznych i muzycznych 12/2011)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2011
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

W 2011r zakres działania zakładu obejmował zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie :

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- cmentarzy,
- utrzymania gminnego wysypiska komunalnego (obecnie w fazie rekultywacji)

P R Z Y C H O D Y

Z prowadzonej w 2011r działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie **2.441.284,72** co stanowi **87,71%** planowanych na 2011 rok przychodów, w tym

- wpływy z usług 211.235,81zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.707.479,17zł
- dotacja przedmiotowa 481.605,04zł
- wpływy z różnych dochodów 21.169,82zł
- Pozostałe odsetki 19.794,88zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 50.000,00zł.

K O S Z T Y

Koszty prowadzonej działalności w 2011r wynosiły łącznie **2.640.322,36** co stanowi **86,65%** planowanych na 2011r kosztów, w tym

- Wynagrodzenia 1.011.454,58zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.589,23zł
- Wydatki statutowe 1.621.278,55zł

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 32.262,65zł

Podatek dochodowy 35.115,00zł

W tym amortyzacja w wysokości 261.415,29zł

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 45.000,00zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w 2011r z całej działalności zakładu.

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
	stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	Przychody - Ogółem	2 783 429,00 zł	2 441 284,72 zł	87,71%
0830	Wpływy z usług	376 761,00 zł	211 235,81 zł	56,07%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 844 639,00 zł	1 707 479,17 zł	92,56%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	19 794,88 zł	131,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 232,00 zł	21 169,82 zł	99,71%
2650	Dotacja przedmiotowa	525 797,00 zł	481 605,04 zł	91,60%
	Koszty według rodzajów -Ogółem	3 047 268,00 zł	2 640 322,36 zł	86,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 850,00 zł	7 589,23 zł	77,05%
	Razem wynagrodzenia	1 113 170,00 zł	1 011 454,58 zł	90,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 181,00 zł	742 274,01 zł	91,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 365,00 zł	54 459,85 zł	83,32%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 400,00 zł	129 093,06 zł	91,30%
4120	Składka na Fundusz Pracy	20 080,00 zł	15 505,34 zł	77,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 144,00 zł	70 122,32 zł	93,32%
	Wydatki statutowe	1 924 248,00 zł	1 621 278,55 zł	84,26%
4720	Amortyzacja	258 839,00 zł	261 415,29 zł	101,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 289,31 zł	211 676,65 zł	69,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 200,00 zł	3 017,37 zł	94,29%
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	367 823,69 zł	352 226,45 zł	93,67%
4270	Zakup usług remontowych	67 334,00 zł	56 157,29 zł	83,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00 zł	560,00 zł	81,16%
4300	Zakup usług pozostałych	232 259,00 zł	175 889,98 zł	75,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00 zł	804,41 zł	73,13%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telek.telefonów komórkowych	4 000,00 zł	3 715,52 zł	92,89%
4370	Opłaty z tyt. usł. telek. tel. stacjonarnych	2 000,00 zł	1 944,50 zł	97,23%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	60 678,00 zł	42 080,80 zł	69,35%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 460,00 zł	4 380,00 zł	98,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	258,73 zł	51,75%
4430	Różne opłaty i składki	19 638,00 zł	19 031,00 zł	96,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 339,69 zł	21 670,75 zł	97,01%
4480	Podatek od nieruchomości	177 978,00 zł	177 967,00 zł	99,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00 zł	47 041,00 zł	94,08%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	75 723,00 zł	73 742,83 zł	97,38%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 990,00 zł	32 915,11 zł	84,42%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu	7 200,00 zł	2 229,84 zł	30,97%

6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00 zł	38 617,85 zł	71,51%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	163 000,00 zł	85 729,87 zł	52,60%
4580	Pozostałe odsetki	8 206,31 zł	8 206,31 zł	100,00%

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dominującą działalnością zakładu w 2011 roku było – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości **1.263.421,74zł** co stanowi 91,08% planowanych na 2011r przychodów, w tym

- Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa) 1.225.348,22zł
- Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) 11.244,87zł
- Pozostałe wpływy (w tym odsetki) 26.828,65zł

Stan środków obrotowych na początek roku 15.000,00zł

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w ze sprzedaży wody wyniosły **1.311.398,22zł** co stanowi 90,00% planowanych na 2011r kosztów, w tym

- Wynagrodzenia 508.469,84zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.582,86zł
- Wydatki statutowe 721.519,13zł
- Amortyzacja 77.827,09zł

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

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
	Stan środków obrotowych na początek roku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Rozdz-40002	Przychody- 'Dostarczanie wody	1 387 100,00 zł	1 263 421,74 zł	91,08%
0830	Wpływy z usług	104 315,00 zł	11 244,87 zł	10,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 261 785,00 zł	1 225 348,22 zł	97,11%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	19 794,88 zł	131,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	7 033,77 zł	117,23%
Rozdz-40002	Koszty według rodzajów - Dostarczanie wody	1 457 100,00 zł	1 311 398,92 zł	90,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 582,86 zł	71,66%
	Razem wynagrodzenia	600 600,00 zł	508 469,84 zł	84,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00 zł	397 347,12 zł	85,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł	30 315,12 zł	75,79%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 600,00 zł	65 688,29 zł	85,75%

4120	Składka na Fundusz Pracy	10 000,00 zł	7 979,31 zł	79,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	7 140,00 zł	79,33%
	Wydatki statutowe	776 500,00 zł	721 519,13 zł	92,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	76 246,80 zł	95,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2 200,00 zł	1 992,30 zł	90,56%
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	271 793,69 zł	267 419,39 zł	95,51%
4270	Zakup usług remontowych	17 486,00 zł	15 548,28 zł	88,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	220,00 zł	73,33%
4300	Zakup usług pozostałych	48 414,00 zł	44 772,37 zł	92,48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł	443,42 zł	73,90%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telek.telefonów komórkowych	2 500,00 zł	2 452,93 zł	98,12%
4370	Oplaty z tyt. usl. telek. tel. stacjonarnych	2 000,00 zł	1 944,50 zł	97,23%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	40 000,00 zł	31 444,80 zł	78,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	168,23 zł	56,08%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 917,00 zł	98,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00 zł	9 932,88 zł	98,74%
4480	Podatek od nieruchomości	118 600,00 zł	118 589,00 zł	99,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00 zł	42 528,00 zł	94,51%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 400,00 zł	1 596,54 zł	46,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 440,00 zł	1 181,97 zł	48,44%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu	2 200,00 zł	1 979,84 zł	89,99%
4580	Pozostałe odsetki	8 206,31 zł	8 206,31 zł	100,00%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00 zł	30 920,45 zł	77,30%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	76 000,00 zł	59 014,12 zł	77,65%

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

4720	AMORTYZACJA	75 000,00 zł	77 827,09 zł
------	-------------	--------------	--------------

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

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

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

W paragrafie 0920 wykazano naliczone i niezapłacone na dzień 31.12.2011r odsetki (wobec odbiorców), które zostały objęte odpisem aktualizacyjnym.

Paragraf 6070 obejmuje zakup :

Pompa Z631 10-6 L6W150T405/A z płaszczem chłodzącym	11 220,45 zł	Modernizacja ujęcia w Podzamczu
Rury do pompy głębinowej DN 80 FLA (77m)	9 700,00 zł	Modernizacja ujęcia w Podzamczu
Zestaw hydroforowy VDH 1.14/3-2	10 000,00 zł	Modernizacja ujęcia w Podzamczu
Razem	30 920,45 zł	

Paragraf 6080 obejmuje zakup:

Zakup samochodu Renault Kango	11 500,00 zł
Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej na ujęciu wody w Podzamczu	4 500,00 zł
Zakup zamrażarki do rur	4 819,00 zł
Zakup samochodu Opel Viwaro	26 000,00 zł
Zakup pompy głębinowej HV.GBA 2.28 18 5KW3	12 195,12 zł
Razem	59 014,12 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Z działalności **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zakład uzyskał przychody w wysokości **599.126,89zł** co stanowi 78,29 % planowanych na 2011r przychodów, w tym

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, opłata abonamentowa) 482.130,95zł
- Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń 116.995,94zł

Stan środków obrotowych na początek roku 10.000,00zł

Koszty związane z Gospodarką ściekową w 2011 roku wyniosły **735.612,24zł** co stanowi 79,07% planowanych kosztów na 2011r, w tym

- Wynagrodzenia 238.932,12zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.351,86zł
- Wydatki statutowe 325 577,04zł
- Amortyzacja 169.751,22zł

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

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

Zakup usług pozostałych paragraf 4300 obejmuje m.in. usługi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wynajem sprzętu specjalistycznego w RPWIK, ochrona osób i mienia, usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, czyszczenie kanalizacji, przegląd agregatu zainstalowanego na oczyszczalni ścieków, usługi elektroenergetyczne, przegląd gaśnic.

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
	stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Rozdz-90001	Przychody - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 300,00 zł	599 126,89 zł	78,29%
0830	Wpływy z usług	182 446,00 zł	116 995,94 zł	64,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	582 854,00 zł	482 130,95 zł	82,72%
Rozdz-90001	Koszty według rodzajów - Gospodarka ściekowa	930 300,00 zł	735 612,24 zł	79,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 351,86 zł	67,59%
	Razem Wynagrodzenia	245 300,00 zł	238 932,12 zł	97,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.300,00 zł	174 240,39 zł	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	13 837,68 zł	92,25%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000,00 zł	29 609,51 zł	98,70%
4120	Składka na Fundusz Pracy	6 000,00 zł	3 844,54 zł	64,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	17 400,00 zł	87,00%
	Wydatki statutowe	513 000,00 zł	325 577,04 zł	63,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00 zł	39 053,71 zł	34,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	269,07 zł	26,91%
4260	Zakup energii(w tym gaz, woda)	95 061,00 zł	84 594,06 zł	88,99%
4270	Zakup usług remontowych	12 200,00 zł	12 034,90 zł	98,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	50,00 zł	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00 zł	70 680,27 zł	73,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	360,99 zł	72,20%
4360	Oplaty z tyt. zak. usł.telek. tel.komórkowej	1 200,00 zł	974,49 zł	81,21%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	15 000,00 zł	5 636,00 zł	37,57%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	90,50 zł	45,25%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	8 089,00 zł	95,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	4 463,23 zł	89,26%
4480	Podatek od nieruchomości	1 039,00 zł	1 039,00 zł	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00 zł	4 513,00 zł	90,26%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	69 831,49 zł	99,76%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	1 397,33 zł	69,87%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00 zł	250,00 zł	5,00%

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00 zł	19 850,00 zł	24,81%
------	---	--------------	--------------	--------

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

4720	AMORTYZACJA	170 000,00 zł	169 751,22 zł
------	--------------------	----------------------	---------------

Paragraf 6080 obejmuje zakup Przepychacza K-1500SP 230V SE 45317K w kwocie 19.850,00zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **38.397,00** co stanowi 100% planowanej dotacji na 2011r. Zakład uzyskał również przychody w wysokości 2.084,00zł.

Koszty w 2011r wyniosły **39.345,84zł** co stanowi 94,79% planowanych kosztów w 2011 roku.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Rozdz-90002	Przychody- Gospodarka Odpadami	41 129,00 zł	40 481,00 zł	98,42%
2650	Dotacja przedmiotowa	38 397,00 zł	38 397,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 732,00 zł	2 084,00 zł	76,28%
Rozdz-90002	Koszty według rodzajów - Gospodarka Odpadami	41 509,00 zł	39 345,84 zł	94,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00 zł	- zł	0,00%
4260	Zakup energii (w tym gaz,woda)	213,00 zł	213,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00 zł	1 294,75 zł	99,98%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	5 678,00 zł	5 000,00 zł	88,06%
4480	Podatek od nieruchomości	31 110,00 zł	31 110,00 zł	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	273,00 zł	273,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00 zł	1 075,09 zł	82,70%

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

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zakład zajmował się również oczyszczaniem miasta i wsi z czego uzyskał dotację przedmiotową w wysokości **153.723,37** co stanowi 77,83% planowanych przychodów w 2011 roku.

Koszty związane z oczyszczaniem gminy wyniosły **157.752,42zł** co stanowi 78,28% planowanych kosztów w 2011 roku w tym,

- Wynagrodzenia 67.571,68zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 812,10zł
- Wydatki statutowe 85.339,59zł
- Amortyzacja 4.029,05zł

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

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Rozdz-90003	Przychody- Oczyszczanie miast i wsi	197 500,00 zł	153 723,37 zł	77,83%
2650	Dotacja przedmiotowa	197 500,00 zł	153 723,37 zł	77,83%
Rozdz-90003	Koszty według rodzajów - Oczyszczanie miast i wsi	201 530,00 zł	157 752,42 zł	78,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	812,10 zł	90,23%
	Razem Wynagrodzenia	69 000,00 zł	67 571,68 zł	97,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 081,00 zł	53 515,74 zł	98,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00 zł	2 551,53 zł	98,90%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00 zł	8 455,45 zł	93,95%
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	1 159,37 zł	82,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00 zł	1 889,59 zł	97,45%
	Wydatki statutowe	127 600,00 zł	85 339,59 zł	66,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 177,00 zł	20 400,28 zł	77,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,książek	756,00 zł	756,00 zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 284,00 zł	6 585,44 zł	46,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66 450,00 zł	41 678,76 zł	62,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00 zł	660,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00 zł	1 848,40 zł	97,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00 zł	2 056,59 zł	99,98%
4480	Podatek od nieruchomości	866,00 zł	866,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 370,00 zł	10 408,12 zł	72,43%
4720	AMORTYZACJA	4 030,00 zł	4 029,05 zł	

Zakład zwrócił w grudniu 2011 r niewykorzystaną dotację w wysokości 40.000,00zł oraz w styczniu 2012 w wysokości 3.776,63zł, z powodu niewykorzystania środków na akcję zima. Kwota 3.776,63zł stanowi na 31.12.2011r zobowiązanie Zakładu wobec Gminy.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Zakład otrzymał dotację przedmiotową na utrzymania zieleni w gminie w wysokości **131 084,67zł** co stanowi 99,68% planowanych przychodów w 2011r .

Koszty związane z utrzymaniem zieleni wyniosły **133.216,32zł** co stanowi 99,69% planowanych kosztów w 2011 roku, w tym

- Wynagrodzenia 90.424,75zł
- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 681,73zł
- Wydatki statutowe 39.978,19zł
- Amortyzacja 2.131,65zł

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

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

Paragraf 4300 obejmuje m.in. usługi wynajmu dźwigu, usługa strugania (tarcica).

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Rozdz-90004	Przychody- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00 zł	131 084,67 zł	99,68%
2650	Dotacja przedmiotowa	131 500,00 zł	131 084,67 zł	99,68%
Rozdz-90004	Koszty według rodzajów- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 632,00 zł	133 216,32 zł	99,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	681,73 zł	97,39%
	Razem Wynagrodzenia	90 620,00 zł	90 424,75 zł	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00 zł	69 225,74 zł	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	4 176,64 zł	99,44%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00 zł	11 722,32 zł	99,34%
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 180,00 zł	1 160,05 zł	98,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00 zł	4 140,00 zł	100,00%
	Wydatki statutowe	40 180,00 zł	39 978,19 zł	99,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 912,70 zł	99,65%
4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	682,97 zł	97,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 961,55 zł	98,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	660,00 zł	94,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 748,00 zł	1 743,10 zł	99,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00 zł	2 505,10 zł	99,96%
4480	Podatek od nieruchomości	866,00 zł	866,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 580,00 zł	5 566,77 zł	99,76%
4720	AMORTYZACJA	2 132,00 zł	2 131,65 zł	

Zakład zwrócił w styczniu 2012 kwotę 415,33zł z powodu niewykorzystania środków . Kwota 415,33zł stanowi na 31.12.2011r zobowiązanie Zakładu wobec Gminy.

DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

W 2011 roku zakład otrzymał dotacje przedmiotową w wysokości **158.400,00zł** co stanowi 100 % planowanej dotacji na 2011r, oraz uzyskał przychody w wysokości 12.052,05 zł tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego. Łącznie wysokość przychodów w 2011 r wyniosła **170.452,05zł**

Koszty w 2011r wyniosły **168.930,80zł** co stanowi 98,40% planowanych kosztów na 2011 rok , w tym

- Wynagrodzenia 91.350,91zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 856,42zł
- Wydatki statutowe 75.942,19zł
- Amortyzacja 781,28zł

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

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: zakup kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych, mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do sprzętu.

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych ujęto koszty remontu nawierzchni bitumicznej (Józefów, Ogrodzieniec- ulice Sienkiewicza, Paderewskiego, Podzamcze- ul. Zamkowa).

Paragraf 4300 usługi pozostałe-obejmuje usługi: podnośnikiem montażowym, koparką, usługi transportu.

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Rozdz-60016	Przychody- Drogi publiczne gminne	170 900,00 zł	170 452,05 zł	99,74%
2650	Dotacja przedmiotowa	158 400,00 zł	158 400,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00 zł	12 052,05 zł	96,42%
Rozdz-60016	Koszty według rodzajów -Drogi publiczne i Gminne	171 682,00 zł	168 930,80 zł	98,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	856,42 zł	95,16%
	Razem wynagrodzenia	92 450,00 zł	91 350,91 zł	98,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00 zł	37 099,82 zł	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł	2 744,43 zł	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00 zł	11 783,53 zł	98,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 092,93 zł	91,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	38 630,20 zł	99,05%
	Wydatki statutowe	77 550,00 zł	75 942,19 zł	97,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	28 926,74 zł	99,75%

4270	Zakup usług remontowych	22 664,00 zł	21 305,70 zł	94,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00 zł	6 850,06 zł	99,28%
4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	300,00 zł	288,10 zł	96,03%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	660,00 zł	94,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł	1 743,50 zł	96,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00 zł	1 936,26 zł	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	866,00 zł	866,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 300,00 zł	13 285,83 zł	99,89%
4720	AMORTYZACJA	782,00 zł	781,28 zł	

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Przychody wyniosły **82.995,00zł** co stanowi 92,33% planowanych przychodów w 2011 roku.

Koszty wyniosły **82.480,03zł** co stanowi 85,46% planowanych kosztów w 2011r

w tym

- Wynagrodzenia 14.705,28zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 304,26zł
- Wydatki statutowe 60.955,49zł
- Amortyzacja 6.515,00zł

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

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Rozdz-71035	Przychody- Cmentarze	90 000,00 zł	82 995,00 zł	92,22%
0830	Wpływy z usług	90 000,00 zł	82 995,00 zł	92,22%
Rozdz-71035	Koszty według rodzajów - Cmentarze	96 515,00 zł	82 480,03 zł	85,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00 zł	304,26 zł	86,93%
	Razem wynagrodzenia	15 200,00 zł	14 705,28 zł	96,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00 zł	10 845,20 zł	98,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835,00 zł	834,45 zł	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	1 833,96 zł	91,70%
4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00 zł	269,14 zł	89,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,00 zł	922,53 zł	86,62%

	Wydatki statutowe	74 450,00 zł	60 955,49 zł	81,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,31 zł	12 750,63 zł	73,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 452,22 zł	68,15%
4430	Różne opłaty i składki	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,69 zł	776,69 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 631,00 zł	24 631,00 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 050,00 zł	2 041,80 zł	99,60%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	14 000,00 zł	7 697,40 zł	54,98%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7 000,00 zł	6 865,75 zł	98,08%
4720	AMORTYZACJA	6 515,00 zł	6 515,00 zł	

Paragraf 6080 obejmuje zakup:

Zakup kruszywa	794,64 zł
Zakup kostki	6 582,76 zł
Transport szlaki na cmentarz	320,00 zł
Razem	7 697,40 zł

Powyższe wydatki dotyczą inwestycji rozpoczętej na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – wykonanie nowej alei.

W paragrafie 6080 wykazano zakup programu Interaktywny Administrator Cmentarzy w kwocie 6.865,75zł.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 25.000,00zł

Koszty w 2011r wyniosły **11.585,79zł** co stanowi 77,24% planowanych kosztów na 2011rok

	Nazwa	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Rozdz-90095	Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Rozdz-90095	Koszty według rodzajów	15 000,00 zł	11 585,79 zł	77,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00 zł	9 385,79 zł	73,33%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 10.000,00zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R.	
Należności z tytułu dostaw i usług	117 861,73 zł
Należności od budżetów (Urząd Skarbowy- Podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych))	56 334,12 zł
Razem należności	174 195,85 zł

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R.	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 432,77 zł
Zobowiązania wobec budżetów	9 008,96 zł
w tym	
<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>4 817,00 zł</i>
<i>niewykorzystana dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 191,96 zł</i>
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 508,88 zł
w tym	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>16 174,59 zł</i>
<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>1 104,91 zł</i>
<i>składka na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>4 229,38 zł</i>
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 233,18 zł
Pozostałe zobowiązania	26 142,83 zł
w tym	
Oplata za środowisko -Urząd Marszałkowski, zajęcie komornicze pracownika	26 142,83 zł
Razem zobowiązania	126 326,62 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 wynoszą 79.158,52zł, należności nie wymagalne 95. 037,33zł Zakład posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 623,07zł które dotyczą m.in. nadpłaty za zajęcie pasa drogowego przez kontrahenta, oraz nadpłaty za dostarczanie wody.

Na dzień 31.12.2011r Zakład nie posiadał zobowiązań wobec pracowników, urzędu skarbowego oraz ZUS.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2011r Zakład zatrudnił 16 pracowników, w tym

- 16 pracowników etatowych

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

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej**

**PRZYCHODY - KOSZTY
WYKONANIE ZA 12 M-CY 2011R.**

I PRZYCHODY	WYKONANIE (w zł)
1 .świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 835 090
2. odpłatne świadczenia medyczne	38 962
3. pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	142
4. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	94 911
PRZYCHODY OGÓLEM	1 969 105

II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE (w zł)
1 .zużycie materiałów i energii	127 141
2. usługi obce	307 587
3. podatki i opłaty	6 076
4. wynagrodzenia	1 101 299
5. świadczenia na rzecz pracowników	199 129
6. amortyzacja	45 275
7. pozostałe koszty	28 047
8. pozostałe koszty finansowe i operacyjne	105 135
KOSZTY OGÓLEM	1 919 689
WYNIK	49 416

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2011r.	(w zł)
1.Zużycie materiałów i energii :	127 141
-leki	8 731
-sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	24 327
-sprzęt medyczny	1 544
-materiały biurowe i druki	10 623
środki czystości	3 223
materiały do naprawy, remont. i konserwacji	2 920
-energia elektryczna	15 367
-energia cieplna	37 247

-woda	2 042
-pozostałe materiały	21 117
2.Usługi obce :	307 587
-usługi remontowe	-
-konserwacja i naprawa sprzętu	1 101
-usługi pocztowe	1 357
-usługi łączności	9 018
-usługi transportowe	-
-pranie i maglowanie	728
-zakup procedur medycznych	92 931
-wywóz nieczystości i utylizacja	5 505
-wywóz nieczystości płynnych	2 390
-BHP	3 861
-usługi prawne	10 332
-koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 534
-usługi medyczne obce	152 889
-pozostałe	25 941
3.Podatki i opłaty	6 076
-opłaty skarbowe i administracyjne	185
-opłaty sądowe	57
-podatek od nieruchomości	5 834
4.Wynagrodzenia	1 101 299
5.Świadczenia na rzecz pracowników	199 129
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364
-składki na ubezpieczenia społeczne	173 989
-szkolenia pracowników	876
-odzież ochronna i robocza	800
-pozostałe	2 100
6.Amortyzacja	45 275
7.Pozostałe koszty	28 047
-ryczałty, delegacje i przejazdy	23 968
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	1 740
-ubezpieczenia majątkowe	2 339

<i>Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011</i>		
Zestawienie należności na dzień 31.12.2011		
Jednostka	Należności wymagalne	Pozostałe należności
Urząd	1 216 115,77	28 950,66
OPS	301 400,87	-
ZGK	79 158,52	95 037,33
ZSP	417,40	-
Ogółem	1 597 092,56	123 987,99
Jednostki poza budżetem	-	-
BIBLIOTEKA	-	-
MGOK	838,70	-
SPZOZ	-	146 144,68
Ogółem	838,70	146 734,77
Zestawienie zobowiązań na 31.12.2010r.		
Jednostka	Kwota Zobowiązania wymagalne	Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia
Urząd/ Gmina	-	4 535 923,60
OPS	-	-
ZGK	623,07	-
Urząd dochody własne	-	-
ZSP	-	-
S.P Giebło	-	-
S.P Ryczów	-	-
Gimnazjum	-	-
Ogółem	623,07	4 535 923,60
Jednostki poza budżetem	-	-
Inst. Kultury i SPZOZ	-	-
MGOK	-	-
BIBLIOTEKA	-	-
SPZOZ	-	-
Ogółem	-	-

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

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
- środki własne	160 179,18	491 792,51	490 872,31
- środki udział własny z pożyczki	773 812,00	-	-
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 615 265,37	660 798,50	660 798,50
Ogółem:	2 549 256,55	1 152 591,01	1 151 670,81

z tego:

Dział 801 rozdział 80101

		Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
a) szkoły				
Szkoła Podstawowa Ryczów,	środki własne	50 018,29	230 341,35	229 447,35
Szkoła Podstawowa Giebło,	środki udział			
Szkoła Podstawowa w	własny pożyczka	431 000,00	-	-
Podzamczu	środki UE	1 371 189,18	647 049,30	647 049,30
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodzieńcu				
Ogółem:		1 852 207,47	877 390,65	876 496,65

Dział 851 rozdział 85195

		Plan wg uchwały budżetowej na 31.12. 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.11
b) SPZOZ Ogrodzieniec				
	środki własne	110 160,89	261 405,79	261 405,79
	środki udział własny pożyczka	342 812,00	-	-
	środki UE	244 076,19	13 694,57	13 694,57
Ogółem:		697 049,08	275 100,36	275 100,36

Dział 921 rozdział 92109

	Plan wg uchwały budżetowej na 31.12. 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.11
c) Dom Kultury			
środki własne	-	45,37	19,17
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	54,63	54,63
Ogółem:	-	100,00	73,80

- Uchwałą Rady Nr XI/83/2011 z dnia 20.06.2011 r. zmniejszono plan wydatków na szkołach o kwotę 104 977,12 zł w zakresie wydatków z UE
- Uchwałą Rady Nr XIII/96/2011 z dnia 15 .09.2011 zwiększono plan wydatków na SPZOZ o kwotę 17 000,00 zł. na udział własny.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/2011 z dnia 18.07.2011 r. zwiększono plan wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Podzamczu na udział własny o kwotę 3 000,00 zł.
- Uchwałą Rady Nr XV/128/2011 z dnia 28 listopada zmniejszono plan wydatków o kwotę 872 839,70 zł na termomodernizację szkoły oraz na termomodernizację SPZOZ o kwotę 438 948,72 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 109/2011 z dnia 25.10.2011 r. zwiększono plan wydatków o 100,00 zł na termomodernizację Domu Kultury

Dział 600 rozdział 60053**2. „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM****– REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.11
- środki na udział własny	33 762,00	-	-
- kredyty na udział własny	142 000,00	-	-
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	382 848,00	-	-
Ogółem:	558 610,00	-	-

- Uchwałą Rady Nr VIII/58/2011 z dnia 25 marca 2011 r. zmniejszono planowane zaciągnięcie pożyczki o 50 000,00 zł angażując środki własne.
- Uchwałą Rady Nr XV/128/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 558 610,00 zł na w/w zadanie w związku z przesunięciem terminu realizacji, zmniejszono również planowane na ten cel zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Dział 750 rozdział 75023**3. „E-URZĄD”**

Plan wg uchwały budżetowej 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.11	na
- środki własne	4 933,50	4 351,18	4 351,18
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	27 956,50	24 656,59	24 656,59
Ogółem:	32 890,00	29 007,77	29 007,77

- ZB Nr 25/2011 z dnia 04.03.2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na środki z UE – 12,17 zł
- ZB Nr 26/2011 z dnia 16.03.2011 r. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 690,00 zł z tego 15 036,50 udział UE ; 2 653,50 zł udział własny ,zwiększono o 2,15 zł udział własny .
- ZB Nr 55/2011 z dnia 20.06.2011 r. zwiększono udział UE o kwotę 11 724,42zł i udział własny 2 069,03 zł. przesunięcia między paragrafami.

Dział 630 rozdział 63003

4. „BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZEŃSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC”

	Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.11
- środki własne	53 632,30	79 190,75	79 190,75
- środki na udział własny z kredytu	50 000,00	-	-
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	587 249,70	448 747,37	448 747,37
Ogółem:	690 882,00	527 938,12	527 938,12

- Uchwałą Rady Nr VIII/58/2011 z dnia 25.03.2011 zmniejszono plan wydatków o 50 000,00zł- udział własny z kredytu i 112 373,30zł udział UE
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2011 z dnia 30.03.2011r. zmniejszono udział środków unijnych a zwiększono własny o 26 129,00 zł
- Uchwałą Rady Nr XI /83/2011 z dnia 21.06.2011 r. zmniejszono udział własny 570,58 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 76/2011 z dnia 21.07.2011 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków kwotę 0,03 zł

Dział 900 rozdział 90005

5 „KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ”

	Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.11
- środki własne	-	44 320,00	44 292,30

Wydatki poniesione to opracowanie stadium wykonalności projektu.

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD I.2011 r. do XII.2011 r.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD I.2011R. DO XII.2011R.**

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

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2011r.	Wartość gruntu w zł w 2011r.	Wartość budynków w zł w 2011r.
Działki budowlane	26,4440	664.441,35	-
Działki zabudowane	14,0973	813.429,25	7.227.483,01
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	213,7570	1.028.885,80	-
Tereny inne	44,9897	742.095,00	-
Drogi	15,1215	656.572,25	-
Razem	314,7327	3.921.583,65	7.227.483,01

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 2011r	Wartość gruntu w zł w 2011r	Wartość budynków w zł w 2011r.
Działki budowlane	14,9417	1.646.280,40	-
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	--
Razem	25,5466	1.985.176,00	134.389,84

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia W ha w 2011r	Wartość gruntu W zł w 2011r	Wartość budynków w zł w 2011r.
Działki zabudowane	0,9753	45.570,23	2.660.485,10
Razem	0,9753	45.570,23	2.660.485,10

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2011r	Wartość gruntu w zł w 2011r	Wartość budynków w zł w 2011r.
Działki budowlane	3,9958	137.055,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	0,9619	48.359,77	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem	19,5726	458.214,77	-

4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia w ha w 2011r	Wartość gruntu w zł w 2011r	Wartość budynków W zł w 2011r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	11.836.135,54
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	284.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	1.637.218,35	12.170.483,51

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia W ha w 2011r	Wartość gruntu W zł w 2011r	Wartość budynku W zł w 2011r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	144.687,99
Razem	0,4000	20.000,00	144.687,99

6. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach: 2.556.976,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.**1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.**

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2010r.	Powierzchnia w ha 31.12.2011r.	Różnica
Działki budowlane	26,4993	26,4440	- 0,0553
Działki zabudowane	14,1886	14,0973	- 0,0913
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	214,5631	213,7570	- 0,8061
Tereny inne	45,0380	44,9897	- 0,0483
Drogi	15,1259	15,1215	- 0,0044
Razem	315,7381	314,7327	- 1,0054

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Wartość gruntu w zł 31.12.2011r.	Różnica
Działki budowlane	662.315,35	664.441,35	+ 2.126,00
Działki zabudowane	821.646,25	813.429,25	- 8.217,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	--

Działki rolne	1.028.905,80	1.028.885,80	- 20,00
Tereny inne	734.487,00	742.095,00	+ 7.608,00
Drogi	650.297,25	656.572,25	+ 6.275,00
Razem	3.913.811,65	3.921.583,65	+ 7.772,00
Budynki stanowiące własność Gminy Ogródzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Różnica
Budynki	7.235.804,11	7.227.483,01	- 8.321,10
Razem	7.235.804,11	7.227.483,01	- 8.321,10

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogródzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2010r.	Powierzchnia w ha 31.12.2011r.	Różnica
Działki budowlane	14,9417	14,9417	---
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	25,5466	25,5466	---

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogródzieniec			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Różnica
Działki budowlane	1.646.260,40	1.646.280,40	+ 20,00
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	1.985.156,00	1.985.176,00	+ 20,00

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogródzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134.389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

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

Grunty stanowiące własność Gminy Ogródzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2010r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2011r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0033	0,9753	- 0,0288
Razem	1,0033	0,9753	- 0,0288

Grunty stanowiące własność Gminy Ogródzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Różnica

Działki zabudowane	47.238,63	45.570,23	- 1.668,40
Razem	47.238,63	45.570,23	- 1,668,40

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Różnica
Budynki	2.716.944,26	2.660.485,10	- 56.459,16
Razem	2.716.944,26	2.660.485,10	- 56.459,16

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 31.12.2010r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2011r.	Różnica
Działki budowlane	3,3600	3,9958	+ 0,6358
Działki zabudowane blokami komunalnymi	2,4755	0,9619	- 1,5136
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	20,4504	19,5726	- 0,8778

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Różnica
Działki budowlane	100.665,00	137.055,00	+ 36.390,00
Działki zabudowane	92.963,37	48.359,77	- 44.603,60
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	--
Razem	466.428,37	458.214,77	- 8.213,60

5. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2010r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2011r.	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 31.12.2010r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Różnica
Działki zabudowane			

(szkoły)	1.353.000,00	1.353.000,00	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	284.218,35	284.218,35	---
Razem	1.637.218,35	1.637.218,35	---

Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Różnica
Budynki (szkoły)	10.920.599,66	11.836.135,54	+ 915.535,88
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	334.347,97	---
Razem	11.254.947,63	12.170.483,51	+ 915.535,88

6. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2010r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2011r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--
Razem	0,4000	0,4000	--

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2010r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2011r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	--
Razem	20.000,00	20.000,00	--

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł 31.12.2010r.	Wartość budynków w zł 31.12.2011r.	Różnica
Budynki	136.688,00	144.687,99	+ 7.999,99
Razem	136.688,00	144.687,99	+ 7.999,99

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	172.035,52
Z dzierżawy i najmu	232.002,36
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwały zarząd	111.816,52
Razem	515.854,40

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	3.921.583,65	314,7327
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.985.176,00	25,5466
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	45.570,23	0,9753
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	458.214,77	19,5726
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	6.430.544,65	361,2272

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	7.227.483,01
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.660.485,10
Budynki będące w posiadaniu Gminy	144.687,99
Razem	10.167.045,94

Budynki w trwałym zarządzie	Wartość budynków w zł
Budynki (szkoły)	11.836.135,54
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97
Razem	12.170.483,51

Budowle	Wartość budowli w zł
Budowle będące w ewidencji Gminy	11.050.974,93
Budowle będące w trwałym zarządzie: W tym: szkoły	1.657.282,31
Zakład Gospodarki Komunalnej	22.259.445,53
Dom Kultury Ogrodzieniec	665.766,42
Razem	35.633.469,19

Udziały w spółkach:

2.556.976,00 zł