



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 maja 2015 r.

Poz. 2732

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

z dnia 8 maja 2015 r.

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2014 rok**

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2014 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

**dr inż. Andrzej Mikulski**

## 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. plan dochodów na rok 2014 wynosił **22 897 730,00 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do 31.12.2014r. spowodowały wzrost planu do kwoty **24 200 820,42 zł**, z czego dochody bieżące stanowiły 22 483 537,91 zł, a dochody majątkowe 1 717 282,51 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększające budżet w 2014 roku pochodziły z następujących źródeł:

### Zwiększenia planu dochodów

**o kwotę 1 575 926,50 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:
  - administracja rządowa zadania zlecone (dz.750 rozdz.75011) o kwotę 5 200,00 zł
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dz.852 rozdz.85213) o kwotę 2 057,00 zł
  - zasiłki dla rodzin wielodzietnych (dz. 852 rozdz. 85295) o kwotę 1 373,00 zł
  - wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (dz. 751 rozdz. 75109) o kwotę 52 709,00 zł
  - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852 rozdz. 85295) o kwotę 43 878,00 zł
  - wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852 rozdz. 85219) o kwotę 1 703,00 zł
  - dopłata do paliwa dla rolników - zwrot akcyzy (dz. 010 rozdz. 01095) o kwotę 82 245,42 zł
  - dodatki energetyczne (dz. 852 rozdz. 85215) o kwotę 788,94 zł
  - wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751 rozdz. 75113) o kwotę 15 875,00 zł
  - wyposażenie szkół w podręczniki ( dz.801 rozdz.80101) o kwotę 8 574,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z tego:
  - dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (dz. 801 rozdz. 80103 i 80104) o kwotę 311 656,00 zł
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( dz. 854 rozdz. 85415) o kwotę 63 107,00 zł
  - zasiłki okresowe (dz. 852 rozdz. 85214) o kwotę 33 969,00 zł
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85295) o kwotę 27 000,00 zł
  - zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216) o kwotę 67 669,00 zł
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne(dz. 852 rozdz. 85213) o kwotę 3 608,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970 ) z tego:
  - opłatność rodziców za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ( dz. 754 rozdz. 75412 ) o kwotę 3 200,00 zł
  - odpłatność rodziców do wyjazdu młodzieży na Węgry (dz.750 rozdz. 75075) o kwotę 13 000,00 zł
  - wpłata VAT przez US za lata ubiegłe (dz. 756 rozdz. 75652) o kwotę 150 000,00 zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ( dz. 754 rozdz. 75412 ) o kwotę 30 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

- jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego:
- dotacja na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego (dz. 754 rozdz. 75414) o kwotę 800,00 zł
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) sejmików województw, pozyskiwane z innych źródeł (§ 2740) z tego:
    - udział Gminy Bogasc (Węgry) w realizacji projektu "20 lat współpracy (...)" dofinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego (dz. 750 rozdz.75075) o kwotę 13 000,00 zł
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440 ) z tego
    - na tzw. „zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 10 470,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) z tego:
    - na budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej DW790 w Giebło Kolonii o kwotę 73 000,00 zł
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) (Urząd Wojewódzki - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) z tego:
    - zwalczanie narkomanii ( dz.851 rozdz. 85153) o kwotę 6 600,00 zł
    - wspieranie działalności świetlic i klubów( dz.851 rozdz. 85154) o kwotę 15 360,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowany w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) w tym:
    - zakup książek , wyprawka szkolna( dz.854 rozdz. 85415) o kwotę 21 875,00 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005 § 0870) o kwotę 500 000,00 zł
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)
    - chodnik Giebło Kolonia ( dz.600 rozdz. 60013) o kwotę 17 209,00 zł
- Zmniejszenia planu dochodów** o kwotę 272 836,08 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) z tego:

- |   |         |               |
|---|---------|---------------|
| - termomodernizacja budynków szkół (dz. 801 rozdz. 80101)   | o kwotę | 100 000,00 zł |
| - termomodernizacja budynku SP ZOZ (dz. 851 rozdz. 85195)   | o kwotę | 30 000,00 zł  |
| - termomodernizacja budynku Domu Kultury (dz.921 rozdz. 92109)  | o kwotę | 20 000,00 zł  |
| <br>  |         |               |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)   |         |               |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin ( dz. 758 rozdz. 75801)  | o kwotę | 35 858,00 zł  |
| <br>  |         |               |
| - dotacje celowe o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego: |         |               |
| - zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich( dz. 750 rozdz.75011)   | o kwotę | 2 645,00 zł   |
| <br>  |         |               |
| - 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 (§ 2003) z tego:           |         |               |
| - zadania realizowane z Funduszu Wyszehradzkiego (dz. 750 rozdz.75075)  | o kwotę | 69 000,00 zł  |
| <br>  |         |               |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z tego:   |         |               |
| - korekta dochodów z Funduszu Sołeckiego (dz. 758 rozdz.75814)  | o kwotę | 15 333,08 zł  |

Zrealizowane dochody za 2014 rok to kwota 23 267 893,41 zł tj. 96,14 % planu. Główny powód niewykonania planu dochodów to niskie wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych które wykonano zaledwie w 19,78% (zakładany plan ze sprzedaży 1 000 000,00 zł – osiągnięte dochody to kwota 197 848,63 zł)

Inny czynnik wpływający na realizację dochodów to brak wpływów z tytułu planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE ( planowane dochody wynosiły 350 000,00 zł wykonanie 0,00 zł)

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w PLN)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>PLAN</b>			<b>84 245,42</b>	<b>84 245,42</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>83 997,86</b>	<b>83 997,86</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		84 245,42	84 245,42	
	Wykonanie		83 997,86	83 997,86	
		w tym:			
		- <i>dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego</i>			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	1 753,01	1 753,01	
		- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010</i>			
		Plan	82 245,42	82 245,42	
		Wykonanie	82 244,85	82 244,85	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>PLAN</b>			<b>240 209,00</b>		<b>240 209,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>97 311,33</b>	<b>9 504,40</b>	<b>87 806,93</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
	Plan		90 209,00		90 209,00
	Wykonanie		91 886,63	4 079,70	87 806,93
		w tym:			
		- <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>			
		Plan	17 209,00		17 209,00
		Wykonanie	17 209,00		17 209,00
		- <i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa zatoki autobusowej w Gieble Kolonii) 6630)</i>			
		Plan	73 000,00		73 000,00
		Wykonanie	70 597,93		70 597,93
		- <i>wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji)</i>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 079,70	4 079,70	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	Plan		150 000,00		150 000,00
	Wykonanie		5 424,70	5 424,70	
		- <i>wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)</i>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 819,60	2 819,60	
		- <i>pozostałe odsetki</i>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	5,10	5,10	
		- <i>wpływy z różnych dochodów</i>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 600,00	2 600,00	

1	2	3	4	5	6
		- 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 (Remont parkingu Plac Wolności) §6207			
		Plan	150 000,00		150 000,00
		Wykonanie	0,00		0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>3 783,07</b>	<b>3 783,07</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		3 783,07	3 783,07	
		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 środków europejskich (§2007)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 783,07	3 783,07	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>1 754 615,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>1 174 615,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>791 992,12</b>	<b>526 311,37</b>	<b>265 680,75</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	Plan		1 504 615,00	330 000,00	1 174 615,00
	Wykonanie		559 796,68	294 115,93	265 680,75
		w tym:			
		- wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste			
		Plan	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie	74 719,26	74 719,26	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów			
		Plan	250 000,00	250 000,00	
		Wykonanie	218 097,88	218 097,88	
		- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości			
		Plan	1 000 000,00		1 000 000,00
		Wykonanie	197 848,63		197 848,63
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności)			
		Plan	20 000,00		20 000,00
		Wykonanie	67 832,12		67 832,12
		- pozostałe odsetki			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	478,00	478,00	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich §6207			
		Plan	154 615,00		154 615,00
		Wykonanie	0,00		0,00
		- wpływy z usług (jednorazowy wynajem)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	820,79	820,79	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		250 000,00	250 000,00	
	Wykonanie		232 195,44	232 195,44	

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	6 979,87	6 979,87	
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych)			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	8 794,48	8 794,48	
		- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych			
		Plan	220 000,00	220 000,00	
		Wykonanie	216 421,09	216 421,09	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>3 896,30</b>	<b>3 896,30</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 896,30	1 896,30	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 896,30	1 896,30	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej§2020			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>135 363,00</b>	<b>135 363,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>139 801,55</b>	<b>139 801,55</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		Plan	58 363,00	58 363,00	
		Wykonanie	58 391,45	58 391,45	
		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	58 363,00	58 363,00	
		Wykonanie	58 362,00	58 362,00	
		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	
		Wykonanie	29,45	29,45	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 971,00	3 971,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 971,00	3 971,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			

1	2	3	4	5	6
	<b>Plan</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>77 439,10</b>	<b>77 439,10</b>	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów §097(odpłatność rodziców)			
		<b>Plan</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	
		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. Finansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (§2003) (Dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego)			
		<b>Plan</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>52 333,01</b>	<b>52 333,01</b>	
		w tym:			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin i (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł. Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (§2704)			
		<b>Plan</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>13 406,09</b>	<b>13 406,09</b>	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>70 277,00</b>	<b>70 277,00</b>	
	<b>WYKONANIE</b>		<b>68 027,00</b>	<b>68 027,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	<b>Plan</b>		<b>1 693,00</b>	<b>1 693,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 693,00</b>	<b>1 693,00</b>	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		<b>Plan</b>	<b>1 693,00</b>	<b>1 693,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 693,00</b>	<b>1 693,00</b>	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>			
	<b>Plan</b>		<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>50 459,00</b>	<b>50 459,00</b>	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		<b>Plan</b>	<b>52 709,00</b>	<b>52 709,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>50 459,00</b>	<b>50 459,00</b>	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
	<b>Plan</b>		<b>15 875,00</b>	<b>15 875,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>15 875,00</b>	<b>15 875,00</b>	



1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	15 875,00	15 875,00	
		Wykonanie	15 875,00	15 875,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>			
PLAN			300,00	300,00	
WYKONANIE			300,00	300,00	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
	Plan		300,00	300,00	
	Wykonanie		300,00	300,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	300,00	300,00	
		Wykonanie	300,00	300,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
PLAN			4 000,00	4 000,00	
WYKONANIE			4 155,51	4 155,51	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
	Plan		3 200,00	3 200,00	
	Wykonanie		3 355,51	3 355,51	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097			
		Plan	3 200,00	3 200,00	
		Wykonanie	3 355,40	3 355,40	
		- pozostałe odsetki §920			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,11	0,11	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>			
	Plan		800,00	800,00	
	Wykonanie		800,00	800,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320			
		Plan	800,00	800,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
PLAN			11 778 932,00	11 778 932,00	
WYKONANIE			12 242 247,90	12 242 247,90	
	75601	<b>Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych</b>			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		7 117,21	7 117,21	
		w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej (§0350)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 117,21	7 117,21	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
	<b>Plan</b>		<b>2 010 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 311 372,51</b>	<b>2 311 372,51</b>	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości			
		Plan	1 930 000,00	1 930 000,00	
		Wykonanie	2 192 185,84	2 192 185,84	
		- podatek leśny			
		Plan	8 000,00	8 000,00	
		Wykonanie	6 733,00	6 733,00	
		- podatek od środków transportowych			
		Plan	52 000,00	52 000,00	
		Wykonanie	40 436,22	40 436,22	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	1 600,00	1 600,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	64 169,25	64 169,25	
		- podatek rolny			
		Plan	8 000,00	8 000,00	
		Wykonanie	6 033,00	6 033,00	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	215,20	215,20	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	<b>Plan</b>		<b>2 094 000,00</b>	<b>2 094 000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>2 132 132,16</b>	<b>2 132 132,16</b>	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości			
		Plan	1 550 000,00	1 550 000,00	
		Wykonanie	1 518 808,51	1 518 808,51	
		- podatek leśny			
		Plan	82 000,00	82 000,00	
		Wykonanie	74 204,83	74 204,83	
		- podatek od środków transportowych			
		Plan	140 000,00	140 000,00	
		Wykonanie	138 898,93	138 898,93	
		- podatek od spadków i darowizn			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	120 088,50	120 088,50	
		- wpływy z opłaty targowej			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	11 848,00	11 848,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		Plan	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie	155 557,00	155 557,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	14 957,94	14 957,94	
		- podatek rolny			
		Plan	82 000,00	82 000,00	
		Wykonanie	87 750,71	87 750,71	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 017,74	10 017,74	
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>			
	<b>Plan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>4 079,00</b>	<b>4 079,00</b>	

1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 079,00	4 079,00	
	<b>75652</b>	<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>			
		Plan	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie	185 189,00	185 189,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat (zwrot podatku z US)			
		Plan	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie	185 189,00	185 189,00	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw</b>			
		Plan	990 000,00	990 000,00	
		Wykonanie	978 932,32	978 932,32	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	29 053,00	29 053,00	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	74,50	74,50	
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu			
		Plan	200 000,00	200 000,00	
		Wykonanie	148 485,26	148 485,26	
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami			
		Plan	750 000,00	750 000,00	
		Wykonanie	797 951,48	797 951,48	
		- wpływy z różnych opłat			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 265,08	3 265,08	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	103,00	103,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		Plan	6 524 932,00	6 524 932,00	
		Wykonanie	6 623 425,70	6 623 425,70	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych			
		Plan	6 504 932,00	6 504 932,00	
		Wykonanie	6 577 130,00	6 577 130,00	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych			
		Plan	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie	46 295,70	46 295,70	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>7 314 720,92</b>	<b>7 312 262,41</b>	<b>2 458,51</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>7 327 673,85</b>	<b>7 325 215,34</b>	<b>2 458,51</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		Plan	6 113 476,00	6 113 476,00	
		Wykonanie	6 113 476,00	6 113 476,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		Plan	1 176 578,00	1 176 578,00	
		Wykonanie	1 176 578,00	1 176 578,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		Plan	24 666,92	22 208,41	2 458,51
		Wykonanie	37 619,85	35 161,34	2 458,51
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	17629,81	17 629,81	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	12 208,41	12 208,41	
		<i>Wykonanie</i>	12 008,41	12 008,41	
		- wpływy z usług (zwrot za energię)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	3 409,39	3 409,39	
		- wpływy z różnych dochodów			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 113,73	2 113,73	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne § 6330			
		<i>Plan</i>	2 458,51		2 458,51
		<i>Wykonanie</i>	2 458,51		2 458,51
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>PLAN</b>			<b>330 700,14</b>	<b>330 700,14</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>342 679,89</b>	<b>342 679,89</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>			
		<i>Plan</i>	19 044,14	19 044,14	
		<i>Wykonanie</i>	20 284,47	20 284,47	
		w tym			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		<i>Plan</i>	8 574,14	8 574,14	
		<i>Wykonanie</i>	8 489,25	8 489,25	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	53,98	53,98	
		-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440			
		<i>Plan</i>	10 470,00	10 470,00	
		<i>Wykonanie</i>	10 470,00	10 470,00	
		- różne dochody ( dochody własne)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	57,00	57,00	
		- pozostałe odsetki			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 214,24	1 214,24	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		<i>Plan</i>	164 284,00	164 284,00	
		<i>Wykonanie</i>	164 313,68	164 313,68	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			
		<i>Plan</i>	164 284,00	164 284,00	
		<i>Wykonanie</i>	164 284,00	164 284,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	29,68	29,68	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
		<i>Plan</i>	147 372,00	147 372,00	
		<i>Wykonanie</i>	157 343,14	157 343,14	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			
		Plan	147 372,00	147 372,00	
		Wykonanie	147 372,00	147 372,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	29,02	29,02	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 942,12	9 942,12	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	738,60	738,60	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	706,11	706,11	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	32,49	32,49	
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>21 960,00</b>	<b>21 960,00</b>	
	<b>WYKONANIE</b>		<b>21 011,88</b>	<b>21 011,88</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		Plan	6 600 ,00	6 600 ,00	
		Wykonanie	6 600 ,00	6 600 ,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710			
		Plan	6 600 ,00	6 600 ,00	
		Wykonanie	6 600 ,00	6 600 ,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		Plan	15 360,00	15 360,00	
		Wykonanie	14 411,88	14 411,88	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710			
		Plan	15 360,00	15 360,00	
		Wykonanie	14 411,88	14 411,88	
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
	<b>PLAN</b>		<b>2 066 515,94</b>	<b>2 066 515,94</b>	
	<b>WYKONANIE</b>		<b>2 052 191,03</b>	<b>2 052 191,03</b>	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		Plan	788,94	788,94	
		Wykonanie	727,91	727,91	
		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	788,94	788,94	
		Wykonanie	727,91	727,91	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		Plan	1 609 643,00	1 609 643,00	
		Wykonanie	1 607 013,79	1 607 013,79	

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	1 589 643,00	1 589 643,00	
		Wykonanie	1 581 595,88	1 581 595,88	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	21 566,28	21 566,28	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	14,80	14,80	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	486,78	486,78	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	3 350,05	3 350,05	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		Plan	22 914,00	22 914,00	
		Wykonanie	21 924,73	21 924,73	
		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	8 117,00	8 117,00	
		Wykonanie	7 736,89	7 736,89	
		w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	14 797,00	14 797,00	
		Wykonanie	14 187,84	14 187,84	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		Plan	67 521,00	67 521,00	
		Wykonanie	67 521,00	67 521,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	67 521,00	67 521,00	
		Wykonanie	67 521,00	67 521,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		Plan	97 456,00	97 456,00	
		Wykonanie	98 773,34	98 773,34	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	95 453,00	95 453,00	
		Wykonanie	95 453,00	95 453,00	

1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		Plan	2 003,00	2 003,00	
		Wykonanie	2 002,68	2 002,68	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 317,66	1 317,66	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	Plan		35 000,00	35 000,00	
	Wykonanie		32 831,00	32 831,00	
		w tym:			
		- odpłatność za usługi			
		Plan	35 000,00	35 000,00	
		Wykonanie	32 831,00	32 831,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	Plan		160 942,00	160 942,00	
	Wykonanie		159 036,78	159 036,78	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030)			
		Plan	160 942,00	160 942,00	
		Wykonanie	159 036,78	159 036,78	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	Plan		72 251,00	72 251,00	
	Wykonanie		64 362,48	64 362,48	
		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	45 251,00	45 251,00	
		Wykonanie	37 362,48	37 362,48	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	27 000,00	27 000,00	
		Wykonanie	27 000,00	27 000,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>84 982,00</b>	<b>84 982,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>63 970,94</b>	<b>63 970,94</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		204,27	204,27	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	204,27	204,27	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	Plan		84 982,00	84 982,00	
	Wykonanie		63 766,67	63 766,67	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	63 107,00	63 107,00	
		Wykonanie	52 647,62	52 647,62	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowany w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	21 875,00	21 875,00	
		<i>Wykonanie</i>	11 119,05	11 119,05	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>PLAN</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>23 723,18</b>	<b>23 723,18</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 592,54	5 592,54	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji ZGK)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 592,54	5 592,54	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	14 199,16	14 199,16	
		- wpływy z różnych opłat			
		<i>Plan</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	14 199,16	14 199,16	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 492,45	1 492,45	
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)			
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 492,45	1 492,45	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	2 439,03	2 439,03	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (za wycinkę drzew)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 439,03	2 439,03	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>PLAN</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<i>Plan</i>	300 000,00	300 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich §6207			
		<i>Plan</i>	300 000,00	300 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>1 130,00</b>	<b>1 130,00</b>	
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 130,00	1 130,00	



1	2	3	4	5	6
		w tym: - różne dochody			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 130,00	1 130,00	
<b>Dochody ogółem</b>					
<b>PLAN</b>			<b>24 200 820,42</b>	<b>22 483 537,91</b>	<b>1 717 282,51</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>23 267 893,41</b>	<b>22 911 947,22</b>	<b>355 946,19</b>

## 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem - 3 952 845,29 zł                      Wykonanie na 31.12.2014r. - 3 947 315,32 zł

w tym:

- **Wolne środki za 2013 rok**      **plan – 357 275,00 zł**                      **wykonanie – 371 641,81 zł**  
wprowadzone do planu Uchwałą Rady Miejskiej  
z dnia 22.01.2014 r. Nr XLVIII/373/2014
  
- **Kredyty i pożyczki**                      **plan – 3 595 570,29 zł**                      **wykonanie – 3 575 673,51 zł**  
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i  
kredytów i kredyt na planowany deficyt  
wprowadzone uchwałą budżetową  
z dnia 30.12.2013 r. Nr XLVII/367/2013  
oraz zmiany wprowadzone uchwałami z dnia 28.02.2014 r.  
Nr L/388/2014 ; z dnia 18.06.2014 r. Nr LV/417/2014  
z dnia 10.09.2014 Nr LVII/431/2014,  
z dnia 16.12.2014 Nr III/10/2014, oraz z dnia  
29.12.2014 Nr IV/21/2014  
  - Kredyt BS w Skawinie- 2 373 570,29 zł
  - Pożyczka zaciągnięta w BGK na udział UE w realizacji inwestycji - 402 103,22 zł
  - Pożyczka w WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków - 800 000,00 zł

### ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 1 285 168,24 zł                      Wykonanie na 31.12.2014r. - 863 168,24 zł

w tym:

- Spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w Banku Gospodarstwa Krajowego  
**plan – 422 000,00 zł**                      **wykonanie – 0,00 zł**
  
- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW  
**plan – 323 620,00 zł**                      **wykonanie – 323 620,00 zł**
  
- Spłata kredytów  
**plan – 539 548,24 zł**                      **wykonanie – 539 548,24 zł**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2014 r.** wynosiło – **7 365 029,11 zł** tj. zadłużenie na 31.12.2013 rok w wysokości 4 652 523,84 zł plus zaciągnięte kredyty do 31.12.2014 r. 3 575 673,51 zł minus dokonane spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie do 31.12.2014 r. 863 168,24 zł.

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

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

Plan wydatków na 2014 rok po wprowadzonych zmianach to kwota	-	<b>26 868 497,47 zł</b>
Poniesione wydatki za 2014 rok to kwota	-	<b>25 276 073,68 zł</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	-	<b>21 065 610,76 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 670 249,01 zł
dotacje	-	2 268 570,36 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 707 599,07 zł
realizacja zadań statutowych	-	5 242 107,85 zł
obsługa długu	-	163 434,47 zł
wydatki na programy unijne bieżące	-	13 650,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	<b>4 210 462,92 zł</b>

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

Wydatki budżetowe do **31.12.2014r.** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2014r. w PLN	Wykonanie na 31.12.2014r. w PLN
Urząd Miasta i Gminy	14 346 234,32	13 135 650,14
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 837 207,94	2 756 438,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 890 701,40	3 763 323,88
Szkołę Podstawową w Gieble	1 715 427,02	1 636 031,71
Szkołę Podstawową w Ryczowie	1 504 553,79	1 450 332,40
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 574 373,00	2 534 297,30
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>26 868 497,47</b>	<b>25 276 073,68</b>

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

Instytucja/zakład	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	624 500,00	624 500,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	320 000,00	320 000,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	480 685,00	480 685,00









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
Plan			344 054,09	307 754,09	280 872,75	46 812,00	234 060,75	18 378,20	8 503,14				36 300,00	36 300,00		
Wykonanie			338 179,74	301 879,75	274 998,41	43 933,35	231 065,06	18 378,20	8 503,14				36 299,99	36 299,99		
	75405	Komendy powiatowe Policji														
Plan			22 000,00										22 000,00	22 000,00		
Wykonanie			22 000,00										22 000,00	22 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
Plan			10 000,00										10 000,00	10 000,00		
Wykonanie			10 000,00										10 000,00	10 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
Plan			306 254,09	301 954,09	275 072,75	46 812,00	228 260,75	18 378,20	8 503,14				4 300,00	4 300,00		
Wykonanie			300 459,74	296 159,75	269 278,41	43 933,35	225 345,06	18 378,20	8 503,14				4 299,99	4 299,99		
	75414	Obrona cywilna														
Plan			800,00	800,00	800,00		800,00									
Wykonanie			800,00	800,00	800,00		800,00									
	75495	Pozostała działalność														
Plan			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
Wykonanie			4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
Plan			204 561,92	204 561,92									204 561,92			
Wykonanie			163 434,47	163 434,47									163 434,47			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		204 561,92	204 561,92								204 561,92				
	Wykonanie		163 434,47	163 434,47								163 434,47				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA														
	Plan		10 725,93	10 725,93	10 725,93		10 725,93									
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00		0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	Plan		10 725,93	10 725,93	10 725,93		10 725,93									
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00		0,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE														
	Plan		9 890 256,14	9 854 836,14	8 726 249,26	6 886 426,00	1 839 823,26	691 149,88	437 437,00				35 420,00	<u>35 420,00</u>		
	Wykonanie		9 634 160,57	9 598 745,73	8 495 472,84	6 755 807,33	1 739 665,51	680 490,72	422 782,17				35 414,84	<u>35 414,84</u>		
	80101	Szkoły podstawowe														
	Plan		5 457 190,14	5 421 770,14	4 644 150,26	3 841 762,00	802 388,26	521 149,88	256 470,00				35 420,00	<u>35 420,00</u>		
	Wykonanie		5 362 768,97	5 327 354,13	4 558 631,09	3 785 012,47	773 618,62	520 285,80	248 437,24				35 414,84	<u>35 414,84</u>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	Plan		407 226,00	407 226,00	384 426,00	329 400,00	55 026,00		22 800,00							
	Wykonanie		364 133,62	364 133,62	344 087,35	320 692,72	23 394,63		20 046,27							
	80104	Przedszkola														
	Plan		1 193 075,00	1 193 075,00	984 575,00	782 500,00	202 075,00	170 000,00	38 500,00							
	Wykonanie		1 119 304,01	1 119 304,01	924 413,42	745 440,95	178 972,47	160 204,92	34 685,67							
	80110	Gimnazja														
	Plan		2 379 727,00	2 379 727,00	2 260 060,00	1 861 000,00	399 060,00		119 667,00							
	Wykonanie		2 347 583,03	2 347 583,03	2 227 970,04	1 834 246,78	393 723,26		119 612,99							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		16 627,10	16 627,10	16 627,10		16 627,10									
	85206	Wspieranie rodziny														
	Plan		22 933,00	22 933,00	22 933,00	22 933,00										
	Wykonanie		16 336,77	16 336,77	16 336,77	16 336,77										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	Plan		1 594 643,00	1 594 643,00	97 880,00	87 473,00	10 407,00		1 496 763,00							
	Wykonanie		1 585 441,51	1 585 441,51	96 319,74	87 390,33	8 929,41		1 489 121,77							
	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		23 754,00	23 754,00	23 754,00		23 754,00									
	Wykonanie		21 924,73	21 924,73	21 924,73		21 924,73									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		163 521,00	163 521,00	23 500,00		23 500,00		140 021,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		158 760,02	158 760,02	21 684,88		21 684,88		137 075,14							
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		92 788,94	92 788,94	69,11		69,11		92 719,83							
	Wykonanie		89 485,55	89 485,55	14,27		14,27		89 471,28							
	85216	Zasilki stałe														
	Plan		165 442,00	165 442,00					165 442,00							
	Wykonanie		159 036,78	159 036,78					159 036,78							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		661 875,00	661 875,00	654 402,00	533 769,00	120 633,00		7 473,00							
	Wykonanie		629 059,74	629 059,74	622 290,99	513 870,83	108 420,16		6 768,75							
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		97 251,00	97 251,00	2 689,00	1 373,00	1 316,00		94 562,00							
	Wykonanie		83 611,68	83 611,68	1 562,48	246,48	1 316,00		82 049,20							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
	Plan		932 989,00	913 489,00	792 707,00	714 800,00	77 907,00	933,05	119 848,95				19 500,00	19 500,00		
	Wykonanie		856 298,45	836 798,42	741 460,28	666 012,72	75 447,56	775,00	94 563,17				19 500,00	19 500,00		
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		832 007,00	812 507,00	792 707,00	714 800,00	77 907,00		19 800,00				19 500,00	19 500,00		
	Wykonanie		778 694,88	759 194,88	741 460,28	666 012,72	75 447,56		17 734,60				19 500,00	19 500,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		100 982,00	100 982,00				933,05	100 048,95							
	Wykonanie		77 603,57	77 603,57				775,00	76 828,57							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		18 000,00	18 000,00				18 000,00								
	Wykonanie		17 670,19	17 670,19				17 670,19								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		729,00	729,00	729,00		729,00									
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		753 775,00	328 575,00	328 575,00		328 575,00						425 200,00	425 000,00		200,00
	Wykonanie		699 353,03	304 323,03	304 323,03		304 323,03						395 030,00	394 830,00		200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-GO														
	Plan		1 691 038,55	948 402,64	3 902,64	300,00	3 602,64	944 500,00					742 635,91	742 635,91		
	Wykonanie		1 674 388,03	948 402,51	3 902,51	300,00	3 602,51	944 500,00					725 985,52	725 985,52		
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		624 500,00	624 500,00				624 500,00								
	Wykonanie		624 500,00	624 500,00				624 500,00								
	92116	Biblioteki														
	Plan		320 000,00	320 000,00				320 000,00								
	Wykonanie		320 000,00	320 000,00				320 000,00								
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		746 538,55	3 902,64	3 902,64	300,00	3 602,64						742 635,91	742 635,91		
	Wykonanie		729 888,03	3 902,51	3 902,51	300,00	3 602,51						725 985,52	725 985,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY														
Plan			13 650,00	13 650,00						13 650,00						
Wykonanie			13 650,00	13 650,00						13 650,00						
	92502	Parki krajobrazowe														
Plan			13 650,00	13 650,00						13 650,00						
Wykonanie			13 650,00	13 650,00						13 650,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
Plan			83 150,00	62 022,00	30 522,00	14 000,00	16 522,00	30 000,00	1 500,00				21 128,00	21 128,00		
Wykonanie			80 564,85	59 469,02	27 969,02	13 173,75	14 795,27	30 000,00	1 500,00				21 095,83	21 095,83		
	92601	Obiekty sportowe														
Plan			10 000,00										10 000,00	10 000,00		
Wykonanie			10 000,00										10 000,00	10 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
Plan			31 500,00	31 500,00				30 000,00	1 500,00							
Wykonanie			31 500,00	31 500,00				30 000,00	1 500,00							
	92695	Pozostała działalność														
Plan			41 650,00	30 522,00	30 522,00	14 000,00	16 522,00						11 128,00	11 128,00		
Wykonanie			39 064,85	27 969,02	27 969,02	13 173,75	14 795,27						11 095,83	11 095,83		
		OGÓLEM WYDATKI														
Plan			26 868 497,47	22 007 240,74	16 712 101,77	10 979 878,40	5 732 223,37	2 283 646,13	2 793 280,92	13 650,00			204 561,92	4 861 256,73	4 861 256,73	200,00
Wykonanie			25 276 073,68	21 065 610,76	15 912 356,86	10 670 249,01	5 242 107,85	2 268 570,36	2 707 599,07	13 650,00			163 434,47	4 210 462,92	4 210 262,92	200,00
														1 517 537,72	1 488 642,22	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**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 2014 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	<b>Plan</b>		<b>82 245,42</b>	<b>82 245,42</b>	<b>1 447,95</b>	<b>80 797,47</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>82 244,85</b>	<b>82 244,85</b>	<b>1 447,38</b>	<b>80 797,47</b>	
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		82 245,42	82 245,42	1 447,95	80 797,47	
Wykonanie		82 244,85	82 244,85	1 447,38	80 797,47		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>58 363,00</b>	<b>58 363,00</b>	<b>52 801,00</b>	<b>5 562,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>58 362,00</b>	<b>58 362,00</b>	<b>52 801,00</b>	<b>5 561,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		58 363,00	58 363,00	52 801,00	5 562,00	
Wykonanie		58 362,00	58 362,00	52 801,00	5 561,00		
		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.					
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>70 277,00</b>	<b>70 277,00</b>	<b>19 952,45</b>	<b>9 504,55</b>	<b>40 820,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>68 027,00</b>	<b>68 027,00</b>	<b>19 952,45</b>	<b>9 504,55</b>	<b>38 570,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 693,00	1 693,00	1 693,00		
	Wykonanie		1 693,00	1 693,00	1 693,00		



1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast					
	Plan		52 709,00	52 709,00	11 995,54	7 773,46	32 940,00
	Wykonanie		50 459,00	50 459,00	11 995,54	7 773,46	30 690,00
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego					
	Plan		15 875,00	15 875,00	6 263,91	1 731,09	7 880,00
	Wykonanie		15 875,00	15 875,00	6 263,91	1 731,09	7 880,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>						
	Plan		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
	Wykonanie		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan		300,00	300,00		300,00	
	Wykonanie		300,00	300,00		300,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	Plan		<b>8 574,14</b>	<b>8 574,14</b>		<b>8 574,14</b>	
	Wykonanie		<b>8 489,25</b>	<b>8 489,25</b>		<b>8 489,25</b>	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		8 574,14	8 574,14		8 574,14	
	Wykonanie		8 489,25	8 489,25		8 489,25	
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
	Plan		<b>1 645 802,94</b>	<b>1 645 802,94</b>	<b>88 846,00</b>	<b>14 939,11</b>	<b>1 542 017,83</b>
	Wykonanie		<b>1 629 425,84</b>	<b>1 629 425,84</b>	<b>87 636,81</b>	<b>14 180,94</b>	<b>1 527 608,09</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		1 589 643,00	1 589 643,00	87 473,00	5 407,00	1 496 763,00
	Wykonanie		1 581 595,88	1 581 595,88	87 390,33	5 083,78	1 489 121,77
	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		8 117,00	8 117,00		8 117,00	
	Wykonanie		7 736,89	7 736,89		7 736,89	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan		788,94	788,94		69,11	719,83
	Wykonanie		727,91	727,91		14,27	713,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 003,00	2 003,00		30,00	1 973,00
Wykonanie		2 002,68	2 002,68		30,00	1 972,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		45 251,00	45 251,00	1 373,00	1 316,00	42 562,00
	Wykonanie		37 362,48	37 362,48	246,48	1 316,00	35 800,00
<b>Ogółem</b>							
<b>Plan</b>			<b>1 865 562,50</b>	<b>1 865 562,50</b>	<b>163 047,40</b>	<b>119 677,27</b>	<b>1 582 837,83</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>1 846 848,94</b>	<b>1 846 848,94</b>	<b>161 837,64</b>	<b>118 833,21</b>	<b>1 566 178,09</b>

Załącznik Nr 3a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA****Plan i wykonanie za 2014 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w PLN
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>800,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>589,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		800,00
	Wykonanie		589,00
		<i>§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>56 800,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>51 068,07</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Plan		56 800,00
	Wykonanie		51 068,07

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**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 2014 rok

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

Załącznik Nr 5 sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**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 2014 rok

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**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 2014 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>365 713,00</b>	<b>365 713,00</b>	<b>95 453,00</b>	<b>14 797,00</b>	<b>255 463,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>363 198,62</b>	<b>363 198,62</b>	<b>95 453,00</b>	<b>14 187,84</b>	<b>253 557,78</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		14 797,00	14 797,00		14 797,00	
	Wykonanie		14 187,84	14 187,84		14 187,84	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		67 521,00	67 521,00			67 521,00
	Wykonanie		67 521,00	67 521,00			67 521,00
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		160 942,00	160 942,00			160 942,00
	Wykonanie		159 036,78	159 036,78			159 036,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		95 453,00	95 453,00	95 453,00		
	Wykonanie		95 453,00	95 453,00	95 453,00		
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		27 000,00	27 000,00			27 000,00
Wykonanie		27 000,00	27 000,00			27 000,00	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>63 107,00</b>	<b>63 107,00</b>			<b>63 107,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>52 647,62</b>	<b>52 647,62</b>			<b>52 647,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		63 107,00	63 107,00			63 107,00
Wykonanie		52 647,62	52 647,62			52 647,62	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	<b>Plan</b>		<b>12 208,41</b>	<b>12 208,41</b>		<b>12 208,41</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Wykonanie</b>		<b>12 008,41</b>	<b>12 008,41</b>		<b>12 008,41</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan		12 208,41	12 208,41		12 208,41	
	Wykonanie		12 008,41	12 008,41		12 008,41	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>Plan</b>		<b>311 656,00</b>	<b>311 656,00</b>	<b>311 656,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>		<b>311 656,00</b>	<b>311 656,00</b>	<b>311 656,00</b>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Plan		164 284,00	164 284,00	164 284,00		
	Wykonanie		164 284,00	164 284,00	164 284,00		
	80104	Przedszkola					
	Plan		147 372,00	147 372,00	147 372,00		
	Wykonanie		147 372,00	147 372,00	147 372,00		
<b>OGÓLEM</b>	<b>PLAN</b>		<b>752 684,41</b>	<b>752 684,41</b>	<b>407 109,00</b>	<b>27 005,41</b>	<b>318 570,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>		<b>739 510,65</b>	<b>739 510,65</b>	<b>407 109,00</b>	<b>26 196,25</b>	<b>306 205,40</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**DOCHODY**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN Wykonanie 31.12.2014r.
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
	<b>Plan</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>148 485,26</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		200 000,00
	Wykonanie		148 485,26
		<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
<b>Ogółem</b>			
<b>Plan</b>			<b>200 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>148 485,26</b>

**WYDATKI**  
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN Wykonanie 31.12.2014r.
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>Plan</b>		<b>221 960,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>179 747,46</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		210 360,00
	Wykonanie		171 147,46
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 137 100,00 zł (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i>	<i>128 474,84</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -72 360,00 zł</i>	<i>42 127,70</i>
		<i>- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 18 525,00 zł</i>	<i>15 034,74</i>
		<i>- programy profilaktyczne, wycieczki, spektakle 39 650,00zł</i>	<i>20 170,70</i>
		<i>- materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałów edukacyjno profilaktycznych 5 185,00 zł</i>	<i>3 402,01</i>
		<i>- podróże służbowe 500,00 zł</i>	
	<i>-opłaty za usługi telekomunikacyjne - 2 000,00 zł</i>		
	<i>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł</i>	<i>360,00</i>	
	<i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 zł</i>	<i>3160,25</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł</i>	<i>544,92</i>	
85153	Zwalczanie narkomanii		
Plan		11 600,00	
Wykonanie		8 600,00	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8 600,00 zł</i>		

W 2014 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 21 011,88 zł na dofinansowanie realizacji czterech projektów w ramach wzmocnienia placówek wspierania dziennego dla młodzieży. W budżecie gminy w ramach powyższych środków zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 6 600,00 zł oraz profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych – 14 411,88 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody W PLN	Wydatki w PLN razem, w tym		Stan środków obrotowych w PLN
						bieżące	31.12.2014
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Wykonanie	40 710,42	40 710,42	40 710,42	
	801	80104	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			Wykonanie	22 385,00	22 385,00	22 385,00	
	854	85401	Plan	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
			Wykonanie	153 151,40	153 151,40	153 151,40	
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
			Wykonanie	5 224,24	5 224,24	5 224,24	
	801	80103	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Wykonanie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	
	854	85401	Plan	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
			Wykonanie	54 486,00	54 486,00	54 486,00	
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			Wykonanie	6 850,63	6 850,63	6 850,63	
	801	80103	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			Wykonanie	2 908,00	2 908,00	2 908,00	
	854	85401	Plan	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
			Wykonanie	58 012,50	58 012,50	58 012,50	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
			Wykonanie	28 664,87	28 664,87	28 664,87	
	854	85401	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
			Wykonanie	36 437,00	36 437,00	36 437,00	
<b>Ogółem</b>			<b>Plan</b>	<b>522 600,00</b>	<b>522 600,00</b>	<b>522 600,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>410 014,06</b>	<b>410 014,06</b>	<b>410 014,06</b>	

dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wycieczki w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy  
 dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0”  
 dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu  
 dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń  
 dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/	Pozostało /zł/
1	2	3	4	5	7	8
754	75412	Giebło	Remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie OSP	10 358,11	10 346,66	11,45
926	92695		Zakup ławek na boisko sportowe	2 000,00	1 997,59	2,41
921	92195		Zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry strażackiej	2 000,00	1 999,98	0,02
<b>Giebło ogółem: 14 358,11zł</b>				<b>14 344,23</b>	<b>13,88</b>	
754	75412	Gulzów	Zakup 2-ch okien do kuchni przy sali wiejskiej	1 600,00	1 593,86	6,14
900	90095		Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 420,00	80,00
754	75412		Zakup wyposażenia do kuchni	6 527,61	6 525,15	2,46
<b>Gulzów ogółem: 10 627,61zł</b>				<b>10 539,01</b>	<b>88,60</b>	
754	75412	Kielkowice	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP	10 000,00	9 999,10	0,90
754	75412		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP	2 000,00	1 995,95	4,05
921	92195		Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	1 902,64	1 902,53	0,11
<b>Kielkowice ogółem: 13 902,64zł</b>				<b>13 897,58</b>	<b>5,06</b>	
600	60016	Mokrus	Naprawa nawierzchni ul. Dębowej od strony ul. Leśnej	11 061,39	11 061,39	0,00
<b>Mokrus ogółem: 11 061,39zł</b>				<b>11 061,39</b>	<b>0,00</b>	
926	92695	Podzamcze	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu przy szkole	5 000,00	4 999,94	0,06
754	75412		Zakup materiałów do wykonania ogrzewania centralnego oraz zakup krzeseł do remizy	16 689,00	16 685,98	3,02
<b>Podzamcze ogółem: 21 689,00zł</b>				<b>21 685,92</b>	<b>3,08</b>	
754	75412	Ryczów	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Ryczowie – etap II	21 689,00	21 689,00	0,00
<b>Ryczów ogółem: 21 689,00zł</b>				<b>21 689,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75412	Ryczów Kolonia	Zakup krzeseł do remizy	4 000,00	3 999,96	0,04
754	75412		Remont i zakup materiałów do remontu pomieszczenia po klubie w budynku remizy OSP	7 690,37	7 687,14	3,23
<b>Ryczów Kolonia ogółem: 11 690,37zł</b>				<b>11 687,10</b>	<b>3,27</b>	
600	60016	Żelazko	Naprawa drogi ul. Leśnej w Żelazku	8 892,49	8 892,49	0,00
<b>Żelazko ogółem: 8 892,49zł</b>				<b>8 892,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące: 113 910,61 zł</b>				<b>113 910,61zł</b>	<b>113 796,72</b>	<b>113,89</b>



Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2014 ROK**

**DOCHODY**

**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	797 951,48
		§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	797 951,48
<b>Ogółem</b>			<b>750 000,00</b>	<b>797 951,48</b>

**WYDATKI**

**z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN	
			PLAN	WYKONANIE
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	543 000,00	500 363,93
		w tym: Koszty odbierania i transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)	513 000,00 30 000,00	470 363,93* 30 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	114 239,30
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w tym: - pracownik ds. księgowości, komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków, inkaso dla sołtysów, świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)	94 000,00 53 000,00	86 951,57 27 287,73
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zakupu zmiatarki z opłat za gospodarowanie odpadami	175 000,00 175 000,00	154 980,00 154 980,00
<b>Ogółem</b>			<b>865 000,00</b>	<b>769 583,23</b>

\*fakturę za miesiąc 12/2014 na kwotę 39 952,41 zł zapłacono w miesiącu I/2015 ponieważ była złożona do zapłaty w I/2015

- Uchwałą Rady Nr LVII/431/2014 z dnia 10.09.2014 r. zmniejszono plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami o kwotę 60 000,00 zł a zwiększono plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 „dofinansowanie zakupu zmiatarki” o kwotę - 60 000,00 zł
- Uchwałą Rady Nr III/10/2014 z dnia 16.12.2014. zmniejszono plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami o kwotę 18 000,00 zł a zwiększono plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 „koszty odbierania i transportu odpadów” o kwotę 18 000,00zł
- Uchwałą Rady z dnia 22.01.2014. zwiększono plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 wydatki na zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów o kwotę 115 000,00 zł z wolnych środków z 2013 roku (wynikających z różnicy między dochodami a wydatkami)
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 601/2014 z dnia 11.09.2014 zmniejszono wydatki w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 115 000,00 zł (z zadania zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów) a zwiększono dz. 900 rozdz.90095 o kwotę 115 000,00 zł (dofinansowanie zakupu zmiatarki)

Załącznik Nr 11.do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku w PLN	Przychody w PLN	W tym: dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa z budżetu gminy w PLN	Suma kol. 3 + kol.4 w PLN	Koszty w PLN	Stan funduszu obrotowego na koniec 2014 w PLN	Suma kol.7+ kol.8 w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>							
	<b>Plan</b>	35 000,00	2 527 485,00	480 685,00	2 562 485,00	2 527 485,00	35 000,00	2 562 485,00
	<b>Wykonanie</b>	35 000,00	2 818 345,30	480 685,00	2 853 345,30	2 508 404,63	35 000,00	2 543 404,63

Odpisy amortyzacyjne :wykonane przychody – 294 447,67 zł wykonanie koszty – 294 447,67 zł  
Podatek dochodowy od osób prawnych: wykonanie - 15 493,00 zł

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

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

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

Plan wydatków zatwierdzony na 2014 rok przez Radę Miejską do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy jako jednostki budżetowej to kwota – **13 408 291,00 zł**. Zmiany wprowadzone w 2014 roku spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty **14 346 234,32 zł**. Poniesione wydatki w 2014 r. to kwota – **13 135 650,14 zł**.

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł      Plan po zmianach – 92 245,42 zł      Wykonanie - 89 608,31zł

z tego:

rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 3 000,00 zł      Plan po zmianach – 3 000,00 zł      Wykonanie – 1 847,36 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 847,36 zł to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 7 000,00 zł      Plan po zmianach – 89 245,42 zł      Wykonanie – 87 760,95 zł

Wydatki w kwocie 87 760,95 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 80 632,77 zł
- koszty związane z wypłatą dla rolników akcyzy – 1 612,08 zł
- wyjazd rolników na szkolenia, dożynki – 300,00 zł
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy; zakup ryb do zarybienia i oczyszczania gminnych zbiorników wodnych – 5 216,10 zł

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 5 000,00 zł      Wykonanie - 4 921,98 zł

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł      Plan po zmianach - 5 000,00 zł      Wykonanie - 4 921,98 zł

Wydatki poniesione w 2014 roku w kwocie 4 921,98 zł to zakup paszy na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy .

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

Plan wg uchwały budżetowej - 1 112 242,79 zł      Plan po zmianach – 1 781 808,86 zł      Wykonanie – 1 360 827,05zł

z tego:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł      Plan po zmianach – 100 000,00 zł      Wykonanie – 96 071,25 zł

Planowana dotacja dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie komunikacji miejskiej. W okresie do 31.12.2014 roku poniesione wydatki stanowią kwotę 96 071,25 zł.

rozdz. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan wg uchwały budżetowej – 9 282,89 zł    Plan po zmianach – 137 418,00 zł    Wykonanie – 133 961,85 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe - poniesiono wydatki w kwocie 133 961,85 zł z przeznaczeniem na:

- budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia. W ramach kontynuacji zadania realizowanego od 2012 r. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia” w roku 2014 została wykonana zatoka autobusowa z kostki granitowej i odcinek chodnika wzdłuż zatoki. Zadanie realizowane w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Wartość wykonanych prac to 87.806,93 zł
- dotację dla Marszałka Województwa Śląskiego na budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia 46.154,92 zł.

rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 21 689,00 zł    Plan po zmianach – 21 689,00 zł    Wykonanie – 21 087,69 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe

Udzielono dotację celową dla Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na przebudowę chodnika przy ul. Bzowskiej na Fugasówce w kwocie 21 087,69 zł,

rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne

**Plan wg uchwały budżetowej – 981 270,90 zł    Plan po zmianach – 1 514 377,86 zł    Wykonanie – 1 101 382,54 zł**

wydatki inwestycyjne majątkowe - 731 450,14 zł

- wykonano rozbudowę drogi gminnej ul. Krótka na Fugasówce o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem- etap I od km 0 + 00 do km 0 + 168. Poniesione wydatki to kwota 232 161,04 zł.
- wykonano remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu . Poniesione wydatki w 2014 roku to kwota 499 289,10 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Od strony południowej wykonano parking z kostki granitowej nieregularnej płomieniowanej o pow. 746,08 m<sup>2</sup>, a od strony północnej parking o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o pow. 719,54 m<sup>2</sup>.

wydatki bieżące

Poniesione wydatki w 2014r. w kwocie 369 932,40 zł obejmowały:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg - 200 000,00 zł
- oznakowanie dróg gminnych oraz zakup krawężników i płyt betonowych na remonty chodników – 71 867,19 zł
- wykonano remont dróg gminnych w tym:
  - remont ulicy Leśnej w Żelazku – 7.106,96 zł
  - naprawa nawierzchni ul. Zachodniej w Ryczowie – 8.610,00 zł
  - remont ulicy Mieszka w Ogrodzieńcu - 34.928,47 zł
  - remont drogi Józefów – 2.496,90 zł
  - remont ulicy Bonerów w Podzamczu 24.969,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 19 953,88 w tym: naprawa ulicy Leśnej -

8 892,49 zł oraz naprawa nawierzchni ul. Dębowej w Mokrusie - 11 061,39 zł

rozd. **60095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 8 324,00 zł      Wykonanie - 8 323,72zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 8 323,72 zł

- zakup i montaż wiaty przystankowej na zatoce autobusowej w Gieble Kolonii

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wg uchwały budżetowej – 763 284,80 zł      Plan po zmianach – 794 365,80 zł      Wykonanie - 756 772,39 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 463 284,80 zł      Plan po zmianach – 475 365,80 zł      Wykonanie - 450 505,26zł

Poniesione wydatki bieżące to kwota 138 030,60 zł to :

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste sprzedaży, zamiany, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty za założenia ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestrów, za wykonanie zmian gruntowych ogółem – 24 989,60 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych – 6 381,00 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 96 258,00 zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania – 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne, odsetki od zwróconych dotacji – 9 502,00 zł .

Plan wydatków majątkowych - 312 824,80 zł – wydatkowano w 2014 r. – 312 474,66 zł

- przygotowanie terenów inwestycyjnych w Ogrodzieńcu - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość - 525.692,80 zł. Wykonano kompletną dokumentację techniczno-budowlaną dla dwóch obszarów inwestycyjnych, obejmującą: koncepcję zagospodarowania terenu, dokumentację geotechniczną, projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysami dla branży: drogowej, uzbrojenia terenu, sieci kanalizacyjnej, wodnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Zadanie realizowane było od 2012 r. i zakończone 30.06.2014 r. Wartość wydatkowanych środków w 2014 r. to kwota 263.367,60 zł.  
Zwrot środków dotacji z POIG wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 33.039,50 zł.
- zakup wodociągu w Kielkowicach długości 765 mb przy ul. Karlińskiej - 11 252,56 zł
- odszkodowanie za działkę Nr7411/7 o pow. 103 m<sup>2</sup> zajęta pod ulicę Krasickiego w Ogrodzieńcu – 4 815,00 zł.

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł      Plan po zmianach – 319 000,00 zł      Wykonanie - 306 267,13 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 306 267,13 zł związane z realizacją zadań statutowych:

- odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu dla SM „Hutnik” z Zawiercia za lokatorów po eksmisji a nie płacących czynszów, którym gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego- 67 041,72 zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych – 15 760,87 zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy – 223 464,54 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 62 000,00 zł      Plan po zmianach – 29 000,00 zł      Wykonanie - 22 040,26 zł

z tego:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł      Plan po zmianach – 2 000,00 zł      Wykonanie - 1 293,96 0 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł      Plan po zmianach - 25 000,00 zł      Wykonanie - 18 746,30 zł

Wydatki w wysokości 18 746,30 zł to dotyczyły:

- aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, inwentaryzacja urządzeń podziemnych - 4 970,30 zł;
- podziałów, rozgraniczeń wznowień granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji - 13 776,00 zł

rozd. 71035 – Cmentarze

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

Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 000,00 zł to utrzymanie pomnika - mogiły w Ryczowie oraz zakup zniczy, wieńców oraz flag narodowych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wg uchwały budżetowej – 3 714 785,82 zł      Plan po zmianach – 3 650 131,82 zł      Wykonanie – 3 376 284,48 zł

z tego:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 240 000,00 zł      Plan po zmianach – 248 555,00 zł      Wykonanie - 235 190,12 zł

Wydatki w rozdz.75011 związane są z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych oraz wydawanie dowodów osobistych. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 235 190,12 zł to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208 828,60 zł, wydatki statutowe w kwocie 25 795,51 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia na rzecz pracowników – 566,01 zł. Na realizację zadań otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 58 362,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 215 000,00 zł      Plan po zmianach - 207 791,00 zł      Wykonanie - 186 682,66zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 180 012,37 zł to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 170 779,79 zł, pozostałe wydatki statutowe takie jak : materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne – 9 232,58 zł.

#### wydatki inwestycyjne majątkowe

- zakupiono na potrzeby Rady Miejskiej projektor w sali narad – 6 670,29 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 896 000,00 zł      Plan po zmianach - 2 862 000,00 zł      Wykonanie – 2 662 001,16 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku w kwocie 2 662 001,16 zł obejmowały koszty funkcjonowania UMiG oraz koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniesione wydatki na Urząd to kwota 2 547 761,86 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 093 437,12 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 448 240,15 zł (materiały biurowe, koszty naprawy urządzeń i sprzętu, opłaty

pocztowe, telefoniczne, Internet, energia, gaz, woda, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON), oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 084,59 zł.

Wydatki związane z kosztami obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 114 239,30 zł z tego: wynagrodzenia pracowników, inkaso, pochodne od wynagrodzeń – 86 769,21zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 182,36 zł oraz pozostałe wydatki : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty upomnień, szkolenia, podróże służbowe – 27 287,73 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 220 000,00 zł      Plan po zmianach - 205 000,00 zł      Wykonanie - 200 321,01 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 200 321,01 zł to wydatki na realizację zadań statutowych.

W ramach współpracy międzynarodowej z gminami partnerskimi realizowany był projekt „Świętujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat wyszehradzkiej współpracy” dofinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację którego wydatkowano kwotę 108 562,90 zł.

Pozostałe wydatki to :

- tłumaczenia tekstów	-	1 241,07 zł
- składki członkowskie do ZGJ, ŚOT, Perła Jury , SZGiP	-	26 810,35 zł
- zakup albumów Jurajskie Wędrówki , aparat cyfrowy NIKON D 3200	-	3 188,57 zł
- opracowanie wniosków o dofinansowanie	-	1 845,00 zł
- inne wydatki: organizacja Święta Gminy, wykonanie kalendarzy na 2015 rok, wykonanie artykułów promocyjnych	-	58 673,12 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 143 785,82 zł      Plan po zmianach - 126 785,82 zł      Wykonanie - 92 089,53 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 92 089,53 zł to wydatki bieżące które dotyczyły:

- inkasa dla sołtysów od zebranych podatków	-	26 133,00 zł
- wynagrodzenia za zleczone prace	-	8 134,85 zł
- druki, kwitariusze związane z poborem podatków	-	3 881,89 zł
- opłaty pocztowe związane z podatkami i inne	-	41 092,60 zł
- koszty komornicze	-	9 383,11 zł
- odpis na ZFŚS dla byłych emerytów	-	3 464,08 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 693,00 zł      Plan po zmianach - 70 277,00 zł      Wykonanie - 68 027,00zł**

w tym:

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 693,00 zł      Plan po zmianach – 1 693,00 zł      Wykonanie - 1 693,00 zł**

Wydatki w kwocie 1 693,00 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. **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 52 709,00 zł      Wykonanie - 50 459,00 zł**

Poniesione wydatki to koszty obsługi przeprowadzenia wyborów do rady oraz wyborów burmistrza

rozd. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 15 875,00 zł      Wykonanie - 15 875,00 zł

Poniesione wydatki to koszty obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego - wydatki realizowane w 100% w ramach dotacji z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

w tym:

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki w zakresie obrony – 300,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej - 290 554,09 zł      Plan po zmianach – 344 054,09 zł      Wykonanie – 338 179,74 zł

z tego:

rozd. 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 22 000,00 zł      Wykonanie - 22 000,00 zł

Wydatek w kwocie 22 000,00 zł obejmuje dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.

rozd. 75411 – Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach – 10 000,00 zł      Wykonanie - 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane - 10 000,00 zł

Wydatek w rozdz.75411 stanowi dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 290 554,09 zł      Plan po zmianach 306 254,09 zł      Wykonanie – 300 459,74 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 4 299,99 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kocioł c.o. do remizy OSP w Ryczowie Kolonii.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 197 258,75 zł : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43 933,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 8 503,14 zł , wydatki statutowe – 144 822,26 zł tj. zakup paliwa, remonty samochodów oraz remiz, ubezpieczenia, opłaty za wodę, gaz, energię i inne.

Jednostkom OSP z terenu miasta i gminy udzielono dotacje celowe na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz dotacje celowe na utrzymanie pojazdów bojowych w kwocie 18 378,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 80 522,80 zł dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Podzamcze – 16 685,98 zł OSP Giebło – 10 346,66 zł, OSP Ryczów – 21 689,00 zł OSP Ryczów Kolonia – 11 687,10 zł, OSP Gulzów – 8 119,01 zł , OSP Kiełkowice – 11 995,05 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 800,00 zł      Wykonanie - 800,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują konserwacja systemów alarmowych. Na realizację zadania otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego .

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach -5 000,00 zł      Wykonanie - 4 920,00 zł



Kwotę 4 920,00 zł przeznaczono na wykonanie opasek odblaskowych.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł      Plan po zmianach - 204 561,92 zł      Wykonanie - 163 434,47zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 300 000,00 zł      Plan po zmianach - - 204 561,92 zł      Wykonanie - 163 434,47zł

Wydatki bieżące w kwocie 163 434,47 zł to koszty obsługi długu. Były 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 - 10 725,93 zł

w tym:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł      Plan po zmianach - 10 725,93 zł

Rezerwa na 2014 rok to 140 000,00 zł rezerwa ogólna i 60 000,00 zł rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym”

Rezerwa w I półroczu w kwocie 189 274,07 zł została rozdysponowana w sposób następujący:

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

- remont nawierzchni dziedzińca szkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu	-	10 000,00 zł
- wyposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Słowackiego	-	12 650,00 zł
- dofinansowanie remontu ul. Leśnej w Żelazku	-	7 106,96 zł
- remont ul Bonerów w Podzamczu	-	25 000,00 zł
- dotacja dla MGOK	-	2 500,00 zł
- budowa zatoki autobusowej w Kolonii Giebło dotacja celowa	-	20 717,11 zł
- wydatki OSP na zakup ubrań specjalnych	-	18 500,00 zł
- oczyszczanie miasta	-	4 000,00 zł
- zakup paszy na dokarmianie zwierząt w okresie zimy	-	3 000,00 zł
- zakup zadaszenia na boisko sportowe w Gieble	-	10 000,00 zł
- zakup opasek odblaskowych	-	5 000,00 zł
- zakup płytek i krawężników do remontów chodników	-	45 000,00 zł
- dofinansowanie do zadania Przygotowanie terenów inwestycyjnych (...)-	-	300,00 zł
- obchody Święta Gminy	-	15 000,00 zł
- nagrodę za osiągnięcia sportowe	-	1 500,00 zł
- dofinansowanie wydatków na stypendia	-	1 000,00 zł
- promocję gminy	-	8 000,00 zł
	-	-----
	-	<b>189 274,07 zł</b>

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wg uchwały budżetowej – 977 000,00 zł      Plan po zmianach - 1 058 149,88zł      Wykonanie - 1 039 889,21 zł

**rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****Plan wg uchwały budżetowej – 455 000,00 zł    Plan po zmianach - 521 149,88 zł    Wykonanie - 520 285,80 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 520 285,80 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – szkoła w Podzamczu – 519 147,30 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników – 1 138,50 zł.

**rozdz. 80104 – Przedszkola****Plan wg uchwały budżetowej – 272 000,00 zł    Plan po zmianach - 284 000,00 zł    Wykonanie - 273 304,98 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 273 304,98 zł to: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkola przy szkole w Podzamczu – 160 204,92 zł, dotacje za pobyt dzieci w innych przedszkolach – 53 355,47 zł. oraz zapłata dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu ugody z tyt. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ogrodzieniec do przedszkoli na terenie Gminy Zawiercie - 59 744,59 zł

**rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****Plan wg uchwały budżetowej – 250 000,00 zł    Plan po zmianach - 252 700,00 zł    Wykonanie - 246 084,43 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w 2014 roku w kwocie 246 084,43 zł to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność****Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł    Plan po zmianach - 300,00 zł    Wykonanie - 214,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnej dla awansu nauczycieli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł    Plan po zmianach - 221 960,00 zł    Wykonanie - 179 747,46 zł**

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

**rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii****Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł    Plan po zmianach - 11 600,00 zł    Wykonanie - 8 600,00 zł**

Wydatki na zwalczanie narkomanii poniesione w 2014 roku to kwota - 8 600,00 zł.

**rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan wg uchwały budżetowej – 195 000,00 zł    Plan po zmianach - 210 360,00 zł    Wykonanie - 171 147,46 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 171 147,46 zł to: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 128 474,84 zł wypłacone pracownikom merytorycznym oraz członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz biegłym za wydawanie opinii, wydatki statutowe takie jak programy profilaktyczne, spektakle, wycieczki, zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup rzeczy niezbędnych na wycieczkę, zakup program, materiały biurowe i inne – 42 127,70 zł oraz 544,92 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W 2014 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 21 011,88 zł na realizację 4-ech projektów w ramach wzmocnienia placówek wsparcia dziennego dla młodzieży z tego na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 6 600,00 zł oraz profilaktykę z rozwiązywanie problemów alkoholowych 14 411,88 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł    Plan po zmianach - 5 000,00 zł    Wykonanie – 3 845,63 zł**

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

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł      Plan po zmianach - 5 000,00 zł      Wykonanie – 3 845,63 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej -15 000,00 zł      Plan po zmianach - 80 040,05 zł      Wykonanie – 66 584,52 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wg uchwały budżetowej – 15 000,00 zł      Plan po zmianach - 80 040,05 zł      Wykonanie - 66 584,52zł

Wydatki w kwocie 66 584,52 zł to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na realizację zadania otrzymujemy 80 % dofinansowania z budżetu państwa. W 2014 roku dofinansowanie stanowiło kwotę 52 647,62 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 3 884 500,00 zł      Plan po zmianach - 4 210 775 zł      Wykonanie - 3 896 584,76 zł

z tego:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały budżetowej – 2 100 000,00 zł      Plan po zmianach - 1 950 000,00 zł      Wykonanie - 1 763 168,39zł

##### Wydatki majątkowe

Wydatki obejmowały wykonanie drugiego reaktora oczyszczalni o przepustowości 500 m<sup>3</sup>/dobę umożliwiające w przyszłości wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do oczyszczalni ścieków kolejnych sołectw w Gminie.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały budżetowej – 565 000,00 zł      Plan po zmianach - 603 000,00 zł      Wykonanie - 560 263,93zł

Poniesione wydatki bieżące to dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 90 000,00 zł na utrzymanie wysypiska oraz wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych. Natomiast kwota 470 263,93 zł to odpłatność za wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą „Remondis”.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej –220 000,00 zł      Plan po zmianach - 242 000,00 zł      Wykonanie - 241 966,65 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na oczyszczanie miasta i sołectw oraz na akcję zima - 158 685,00 zł
- wydatki na oczyszczanie i akcję zima realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Impuls” – 83 281,65 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wg uchwały budżetowej – 64 000,00zł      Plan po zmianach - 37 000,00 zł      Wykonanie - 36 907,76 zł

Wydatki bieżące w kwocie 32 000,00 zł to przekazana dotacja dla ZGK na wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz wydatki na utrzymanie zieleni realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Impuls” – 4 907,76 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały budżetowej – 585 000,00 zł      Plan po zmianach - 605 000,00 zł      Wykonanie - 576 525,81 zł

Poniesione wydatki w kwocie 576 525,81 zł dotyczyły realizacji zadań statutowych tj. koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego 417 142,84 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 159 382,97zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00zł      Plan po zmianach - 18 000,00 zł      Wykonanie - 17 670,19 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 - 729,00 zł**

Wydatki w kwocie 729,00 zł to pokrycie kosztów związanych z zebraniem odpadów po akcji „Sprzątanie świata”

rozd. **90095** - Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 328 500,00 zł      Plan po zmianach - 753 775,00zł      Wykonanie - 699 353,03 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku w kwocie 304 323,03 zł to wydatki statutowe związane z realizacją następujących zadań :

- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych - 8 473,77 zł
- wynajem oświetlenia świątecznego - 11 699,00 zł
- za zużycie energii i gazu w budynkach komunalnych - 121 735,71 zł
- przeglądy budynków, kotłów, kominów opłaty za ścieki w budynkach gminnych - 21 462,07 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie - 44 903,34 zł
- opłata roczna za utrzymanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” zgodnie z podpisaną umową z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 90 451,38 zł
- zakup worków i rękawic na „Dni Ziemi” i inne - 1 467,77zł
- opieka techniczna rzeczoznawcy dot. makiety zamku - 7 38,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej - 896,99 zł
- wpłata wpisowego w związku z wykupem udziału w Spółdzielni Socjalnej „Impuls” - 75,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 2 420,00 zł na doposażenie placu zabaw w Sołectwie Gulzów – 2 420,00 zł

#### Wydatki majątkowe

- zakup zamiatarki i koparko – ładowarki - 394 830,00 zł
- udział gminy – przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „Impuls” - 200,00 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej –1 802 280,50 zł      Plan po zmianach 1 691 038,55 zł      Wykonanie - 1 674 388,03 zł**

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 600 000,00 zł      Plan po zmianach – 624 500,00 zł      Wykonanie - 624 500,00 zł**

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w okresie do 31.12.2014r. przekazano 624 500,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione jest w części końcowej niniejszego sprawozdania.

rozd. **92116** – Biblioteki

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

Wydatki w kwocie 320 000,00 zł to dotacja przekazana na działalność Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione jest w części końcowej niniejszego sprawozdania.

rozd. **92195** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 882 280,50 zł      Plan po zmianach - 746 538,55 zł      Wykonanie - 729 888,03 zł**

Wydatki majątkowe - stanowią kwotę 725 985,52 zł i obejmują realizację zadań:

- „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru etap I i etap II” zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” . W 2014 roku wydatki wyniosły kwotę 725 985,52 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 902,51 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego z tego:

- zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry strażackiej Gieble – 1 999,98 zł
- zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży w sołectwie Kielkowice – 1 902,53 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 13 650,00 zł      Plan po zmianach - 13 650,00 zł      Wykonanie - 13 650,00 zł**

rozd. **92502** – Parki krajobrazowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 13 650,00 zł      Plan po zmianach - 13 650,00 zł      Wykonanie - 13 650,00 zł**

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

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 54 000,00 zł      Plan po zmianach - 83 150,00 zł      Wykonanie - 80 564,85 zł**

rozd. **92601** – Obiekty sportowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł      Plan po zmianach - 10 000,00 zł      Wykonanie - 10 000,00 zł**

#### Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie na boisku sportowym w Gieble – 10 000,00 zł.

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 25 000,00 zł      Plan po zmianach - 31 500,00 zł      Wykonanie - 31 500,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 31 500,00 zł to dotacja w wysokości 30 000,00 zł na zadanie zleczone dla Klubu Sportowego w Gieble realizowane w wyniku przetargu na obsługę programu rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz 1 500,00 zł nagroda w rozgrywkach sportowych.

rozd. **92695** – Pozostała działalność

**Plan wg uchwały budżetowej – 29 000,00 zł**

**Plan po zmianach - 41 650,00 zł**

**Wykonanie – 39 064,85 zł**

Wydatki bieżące poniesione w 2014 roku to kwota 27 969,02 zł z tego:

- utrzymanie boiska „Orlik” (wynagrodzenie animatora, medale, statuetki i inne akcesoria) - 19 450,10 zł
  - zakup urządzeń na plac zabaw na osiedle przy ulicy Słowackiego - 1 521,39 zł
  - fundusz sołecki - 6 997,53 zł
- z tego:
- materiały do wykonania ogrodzenia basenu przy szkole w Podzamczu – 4 999,94 zł
  - zakup ławek na boisko sportowe w Gieble – 1 997,59 zł

#### Wydatki majątkowe

Zakup urządzeń na plac zabaw na Osiedle przy ul. Słowackiego - 11 095,83 zł

### 3.2.2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2014

#### WYDATKI

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wg uchwały budżetowej – 2 655 162,00 zł**

**Plan po zmianach – 2 837 207,94 zł**

**Wykonanie – 2 756 438,25 zł**

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

#### 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 oraz dodatek energetyczny.

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

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 1 589 643,00 zł**

**Plan po zmianach – 1 589 643,00 zł**

**Wykonanie – 1 581 595,88 zł**

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze na kwotę : 1 211 619,37 zł  
oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie : 279 405,97 zł  
odprowadzono do ZUS składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych : 43 014,24 zł  
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego wyniosły ogółem : 47 556,30 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne : 44 376,09 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 17 249,00 zł**

**Plan po zmianach – 23 754,00 zł**

**Wykonanie – 21 924,73 zł**

Odprowadzono do ZUS składki zdrowotne w kwocie ogółem : 21 924,73 zł

w tym za osoby pobierające :

- niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ 7 736,89 zł

- świadczenia z pomocy społecznej 14 187,84 zł

/zasiłki stałe – zadania własne dotowane z budżetu państwa/

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

#### Zadania Własne

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : okresowych, celowych, stałych –jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych, pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

**Plan wg uchwały budżetowej – 20 840,00 zł**

**Plan po zmianach – 20 000,00 zł**

**Wykonanie – 16 627,10 zł**

Wydatki na częściową dopłatę do kosztów pobytu 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej to kwota 16 627,10 zł

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny

**Plan wg uchwały budżetowej – 32 933,00 zł**

**Plan po zmianach – 22 933,00 zł**

**Wykonanie – 16 336,77 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i wynoszą : 16 336,77 zł

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

**Plan wg uchwały budżetowej – 119 552,00 zł**

**Plan po zmianach – 163 521,00 zł**

**Wykonanie – 158 760,02 zł**

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem : 137 075,14 zł

W tym :

- zasiłek celowy przyznawany na zakup leków, żywności, opału, zdarzenia losowego: 69 143,62 zł
- zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność bezrobocie : 67 931,52 zł

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty w zakresie:

- organizacji Wigilii dla osób samotnych i podopiecznych Ośrodka 5 313,84 zł
- obsługi pogrzebu 2 406,01 zł
- obsługi dostaw żywności z Banku Żywności 1 153,80 zł
- przewozu dzieci na kolonie letnie 300,00 zł

Ponadto na podstawie decyzji oraz porozumień między innymi jednostkami samorządowymi oraz instytucjami zewnętrznymi pokryto koszty pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz 5 osób w schroniskach dla bezdomnych w wysokości : 12 511,23 zł

rozd. 85215 – Dodatki Mieszkaniowe

**Plan wg uchwały budżetowej – 115 000,00 zł**

**Plan po zmianach – 92 788,94 zł**

**Wykonanie – 89 485,55 zł**

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych wyniosły : 88 757,64 zł

Od 2014r. OPS realizuje nowe zadanie w formie dodatku energetycznego, w całości sfinansowane z dotacji. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wypłata świadczeń to kwota : 713,64 zł

Koszty obsługi : 14,27 zł

rozd. 85216 – Zasiłki Stałe

**Plan wg uchwały budżetowej – 93 273,00 zł**

**Plan po zmianach – 165 442,00 zł**

**Wykonanie – 159 036,78 zł**

Dla osób z ustaloną niepełnosprawnością wypłacono zasiłki stałe w wysokości : 159 036,78 zł

Zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.



rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

**Plan wg uchwały budżetowej – 641 672,00 zł**

**Plan po zmianach – 661 875,00 zł**

**Wykonanie – 629 059,74 zł**

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

Wydatki na wynagrodzenia (w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy – zlecenia) i

poходne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie : 513 870,83 zł

Zadanie zostało częściowo dofinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie: 95 453,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota : 115 188,91 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. Związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka oraz Zespołu Interdyscyplinarnego : 77 255,79 zł
 

W tym:

  - zakup materiałów i wyposażenia, papier, oprogramowanie 18 740,82 zł
  - zakup energii 5 559,22 zł
  - zakup usług zdrowotnych 965,00 zł
  - opłaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci 20 139,56 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej i ruchomej, internet 3 398,09 zł
  - podróże służbowe krajowe 6 172,84 zł
  - odpis na ZFŚS 13 263,90 zł
  - szkolenia pracowników 9 016,36 zł
  
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 37 933,12 zł
 

W tym :

  - wydatki osobowe – świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalent 4 796,07 zł
  - świadczenia pieniężne w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie : 1 972,68 zł
  - koszty obsługi 30,00 zł
 

/realizacja i obsługa tego zadania została w całości sfinansowana z budżetu państwa/
  - koszt pobytu dzieci umieszczonych w placów. opiekuńczo-wychowawczych : 31 134,37zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

**Plan po zmianach – 97 251,00 zł**

**Wykonanie – 83 611,68 zł**

Opłata za obiady dla uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła : 46 249,20 zł

Na realizację programu poniesiono środki własne gminy w wysokości: 19 249,20 zł

oraz z dotacji w wysokości : 27 000,00 zł

Dodatkowym zadaniem zleconym była realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości : 37 116,00 zł

Wyplacono świadczenia na kwotę : 35 800,00 zł

Koszty obsługi : 1 316,00 zł

Zadanie zrealizowano ze środków budżetu państwa.

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

Na obsługę tego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Dokonano wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na kwotę : 246,48 zł

### **DOCHODY**

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan dochodów – 35 000,00 zł**

**Wykonanie – 32 831,00 zł**

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w 2014r. osiągnięto dochody w wysokości: 32 831,00 zł

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

**Plan dochodów – 10 000,00 zł**

**Wykonanie – 3 350,05 zł**

**3.2.3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM  
W OGRODZIEŃCU ZAROK 2014****PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 2 574 373,00 zł wykonanie – 2 534 297,30 zł****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan - 2 421 405,00 zł wykonanie – 2 388 973,70 zł**

w tym:

Rozdz. **80110** – Gimnazjum

Plan – 2 379 727,00 zł wykonanie - 2 347 583,03 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -2 379 727,00zł wykonanie- 2 347 583,03 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -1 861 000,00 zł wykonanie – 1 834 246,78zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 399 060,00 zł wykonanie - 393 723,26 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan – 119 667,00 zł wykonanie - 119 612,99 zł

Rozdz. **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 890,00 zł wykonanie - 11 820,77 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 11 890,00 zł wykonanie - 11 820,77 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 11 890,00 zł wykonanie - 11 820,77 zł

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność

Plan - 29 788,00 zł wykonanie - 29 569,90 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 29 788,00 zł wykonanie - 29 569,90 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 19 070,00 zł wykonanie - 18 851,90 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 10 718,00 zł wykonanie - 10 718,00 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan - 152 968,00 zł wykonanie - 145 323,60 zł**

w tym:

rozdz. **85401** – Świetlica szkolna



**3.2.4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIĘNCU ZA ROK 2014****PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 3 890 701,40 zł wykonanie – 3 763 323,88 zł****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan - 3 547 540,59 zł wykonanie – 3 437 608,70 zł**

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan – 2 553 514,59 zł wykonanie - 2 507 433,71 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 2 553 514,59 zł wykonanie - 2 507 433,71 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 1 980 500,00 zł wykonanie - 1 948 941,36 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 431 054,59 zł wykonanie- 422 130,44 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 141 960,00 zł wykonanie - 136 361,91 zł

rozd. **80104** – Przedszkola

Plan - 909 075,00 zł wykonanie - 845 999,03 zł

z tego

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 909 075,00 zł wykonanie - 845 999,03 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 782 500,00 zł wykonanie – 745 440,95 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

plan - 88 075,00 zł wykonanie- 65 872,41 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 38 500,00 zł wykonanie - 34 685,67 zł

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

Plan – 17 012,00 zł wykonanie- 16 464,10 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 17 012,00 zł wykonanie - 16 464,10 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 17 012,00 zł wykonanie - 16 464,10 zł

rozd. **80195** - Pozostała działalność

Plan – 67 939,00 zł wykonanie - 67 711,86 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 67 939,00 zł wykonanie - 67 711,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 27 348,00 zł wykonanie - 27 120,86 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 40 591,00 zł wykonanie - 40 591,00 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 343 160,81 zł wykonanie - 325 715,18 zł**

w tym:

rozd. **85401**- Świetlica szkolna

Plan - 325 936,00 zł wykonanie – 317 297,18 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 306 436,00 zł wykonanie - 297 797,18 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 270 000,00 zł wykonanie - 262 541,75 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 26 636,00 zł wykonanie - 26 500,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych :

plan - 9 800,00 zł wykonanie - 8 754,80 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

plan - 19 500,00 zł wykonanie - 19 500,00 zł

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

Plan –17 224,81 zł wykonanie - 8 418,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 17 224,81 zł wykonanie - 8 418,00 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 17 224,81 zł wykonanie - 8 418,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2014 r. wynosi 54,70 etatu w tym nauczycieli 32,70 etatu.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/14 - 254 uczniów w szkole i 118 wychowanków.

**DOCHODY WŁASNE**

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

**dochody**

odpłatność za wyżywienie w stołówce:

plan – 172 000,00 zł wykonanie - 153 151,40 zł

**wydatki**



**3.2.5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE ZA ROK 2014****PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan – 1 504 553,79 zł wykonanie – 1 450 332,40 zł****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan - 1 329 351,89 zł wykonanie – 1 290 721,97zł**

w tym:

rozd. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 1 105 021,89 zł wykonanie - 1 078 313,97 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -1 105 021,89 zł wykonanie - 1 078 313,97 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -864 662,00 zł wykonanie- 855 118,71 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 185 359,89 zł wykonanie- 169 274,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 55 000,00 zł wykonanie- 53 920,27 zł

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

Plan - 194 337,00 zł wykonanie – 186 966,10 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 194 337,00 zł wykonanie - 186 966,10 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -168 400,00 zł wykonanie - 162 934,84 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 15 137,00 zł wykonanie - 14 086,23 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 10 800,00 zł wykonanie - 9 945,03 zł

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

Plan – 5 896,00 zł wykonanie - 1 409,00 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -5 896,00 zł wykonanie - 1 409,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 5 896,00 zł wykonanie - 1 409,00 zł

rozd. **80195** –Pozostała działalność

Plan - 24 097,00 zł wykonanie - 24 032,90 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 24 097,00 zł wykonanie - 24 032,90 zł



w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan - 10 438,00 zł                      wykonanie - 10 373,90 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 13 659,00 zł                      wykonanie - 13 659,00 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 175 201,90 zł**

**wykonanie - 159 610,43 zł**

w tym:

rozd. 85401 – Świetlica szkolna

Plan –173 396,00 zł

wykonanie - 157 879,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 173 396,00 zł

wykonanie - 157 879,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,;

plan - 150 300,00 zł                      wykonanie - 137 660,36 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 19 496,00 zł                      wykonanie - 17 484,74 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 3 600,00 zł                      wykonanie - 2 734,76 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan –1 805,90 zł

wykonanie - 1 730,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 805,90 zł

wykonanie - 1 730,57 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 805,90 zł                      wykonanie - 1 730,57 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2014 r. wynosi 21,82 etaty, w tym 12,62 etatów nauczycieli.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014r. – 96 uczniów w tym:

19 wychowanków "0", 25 przedszkolaków.

**DOCHODY WŁASNE**

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

**dochody**

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 56 000,00 zł

wykonanie - 54 486,00 zł

**wydatki**

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan –56 000,00 zł

wykonanie - 54 426,74 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2014 r. – 59,26 zł

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

**dochody**

odpłatność z usług

plan - 30 600,00 zł

wykonanie – 5 224,24 zł

(wpływy z najmu)

**wydatki**

(zakup środków czystości, art. papierniczych)

plan – 30 600,00 zł

wykonanie - 5 207,83 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2014 r. – 16,41 zł

**dział 801 rozdz. 80103 – Szkoły Podstawowe**

**dochody**

odpłatność z usług

plan - 4 000,00 zł

wykonanie – 1 184,00 zł

(opłata stała)

**wydatki**

(zakup zabawek)

plan – 4 000,00 zł

wykonanie - 1 174,62 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2014 r. – 9,38 zł

**3.2.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W GIEBLE ZA ROK 2014****PLAN WYDATKÓW OGÓLEM plan- 1 715 427,02 zł wykonanie - 1 636 031,71 zł****DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan - 1 533 808,78 zł wykonanie - 1 476 966,99zł**

w tym:

rozdz.**80101**-Szkoły Podstawowe

Plan - 1 277 503,78 zł wykonanie - 1 256 735,49 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan- 1 242 083,78 zł wykonanie - 1 221 320,65 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan- 996 600,00 zł wykonanie - 980 952,40 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 185 973,78 zł wykonanie - 182 213,19 zł

-świadczczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 59 510,00 zł wykonanie - 58 155,06 zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE

plan - 35 420,00 zł wykonanie - 35 414,84 zł

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

Plan -212 889,00 zł wykonanie - 177 167,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 212 889,00 zł wykonanie - 177 167,52 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 161 000,00 zł wykonanie – 157 757,88 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 39 889,00 zł wykonanie - 9 308,40 zł

-świadczczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 12 000,00 zł wykonanie – 10 101,24 zł

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

Plan - 7 096,00 zł wykonanie - 6 998,23 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 7 096,00 zł wykonanie - 6 998,23 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 7 096,00 zł wykonanie - 6 998,23 zł

rozdz.**80195** – Pozostała działalność





**3.2.7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO –  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2014**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **320 000,00 zł.**

Dochody własne wypracowane przez MGBP w 2014 roku to kwota **3 746,90 zł** oraz środki pozostałe z 2013 r. **3 568,89 zł.**

Dotacja celowa na uzupełnienie księgozbioru **5 000,00 zł**

**RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2013 r. to kwota 332 315,79 zł.**

**Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2014 r. to kwota 326 096,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	-	267 211,75
- podróże służbowe	-	2 095,39
- materiały i wyposażenie	-	19 671,18
- księgozbiór	-	17 024,32
- prace na umowę o dzieło	-	500,00
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne konkursy, zakup nagród dla dzieci	-	2 994,36
- utrzymanie budynku ( przeglądy BHP i p.poż. eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA)	-	5 228,24
- usługi telekomunikacje, profilaktyka medyczna	-	2 604,04
- szkolenia	-	1 510,00
- prowizje bankowe	-	10,00
- świadczenie urlopowe	-	7 247,45

**Razem wydatki**

**326 096,73**

**Stan środków na dzień 31.12.2014r. 6 219,06 zł**

### 3.2.8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2014

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu to kwota **624 500, 00 zł.**

Dochody własne w 2014 roku to kwota **109 755, 91 zł** oraz środki pozostałe z 2013 roku **3 904, 03 zł.** Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany projekt w wysokości: **32 088, 00 zł.**

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury **4 000, 00 zł.**

Dochody własne w kwocie **109 755, 91 zł** pochodzą z następujących źródeł:

– wynajem sali	- 14 540, 00
– prowadzenie zajęć plastycznych	- 1 470, 00
– odpłatność za naukę gry na instrumentach	- 4 675, 50
– czynsze	- 10 500, 00
– wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	- 11 110, 00
– wpływy ze świadczenia usług reklamowych	- 1 4 000, 00
– opłata miesięczna za zajęcia taneczne (mażoretki)	- 11 384, 00
– pozostałe dochody (wpisowe uczestników wycieczki, dopłata do wyjazdu – Szczawnica – gimnastyka zdrowotna, opłaty za stoiska w czasie imprez, darowizny, wynajem sprzętu nagłaśniającego i obsługa)	- 22 745, 00
– przychody finansowe	- 719, 41
– opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu (opłata roczna, miesięczna, opłaty za udział w zajęciach)	- 18 612, 00
<b>Razem</b>	<b>109 755, 91</b>

**RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z ROKU 2013 - 774 247, 94 zł**

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2014 roku to kwota **772 032, 51 zł**

w tym:

–wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	- 358 228, 18
–podróże służbowe	- 4 814, 08
–materiały i wyposażenie (w tym UTW - 4 381, 83)	- 95 045 79
–zakup energii, gazu	- 47 090, 27
–utrzymanie budynku (monitoring, przeglądy i ubezpieczenia, opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci)	- 15 067, 91
–działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych)	

i rozrywkowych, prowadzenie zespołu mażorettek – warsztaty taneczne, koszty transportu, udział zespołów w konkursach i przeglądach)	- 81 474, 69
–prace na umowę o dzieło	- 18 730, 00
z tego: - wynagrodzenia dla instruktorów zespołów folklorystycznych, śpiewaczych i orkiestr dętych	- 6 892, 00
- pozostałe umowy związane z działalnością merytoryczną, konferansjerzy, wykonanie koncertu piosenki autorskiej, wojskowej, rejestracja wideo i montaż materiału filmowego związanego z obchodami 70 Rocznicy Pacyfikacji wsi Ryczów	- 11 838, 00
–prace na umowę zlecenie (instruktorzy – orkiestry dętej, zespołu mażorettek, zespołów folklorystycznych)	- 65 981, 00
–usługi telekomunikacyjne	- 5 066, 79
–skład i druk „Gazety Ogrodzienieckiej”	- 41 282, 49
–świadczanie urlopowe	- 8 614, 70
–szkolenie	- 360, 00
–provizje bankowe	- 24, 00
–wydatki związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tym : - wykłady, koszty transportu – wyjazdu na basen	22 092, 61
- umowa zlecenie, umowa o dzieło dla prowadzących zajęcia	- 8 160, 00
<hr/>	
	<b>772 032, 51</b>

Stan środków na dzień 31. 12. 2014r. to kwota **2 215, 43 zł.**

Zobowiązania na dzień 31. 12. 2014r. to kwota **903, 30 zł** (z tytułu: monitoring obiektu, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów).

Stan należności na dzień 31. 12. 2014t. to kwota **6 720, 64 zł** (reklamy miesiąc 12/2014, opłaty UTW, opłaty miesięczne za zajęcia taneczne – mażoretki).



### 3.2.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU

W 2014 roku zakres działania zakładu obejmował zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie :

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- cmentarzy,
- wysypisk

#### PRZYCHODY

Z prowadzonej w 2014r działalności, Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie **2 853 345,30zł** co stanowi **111,35%** planowanych na 2014 rok przychodów, w tym:

▪ wpływy z usług	215 726,25zł
▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 797 438,85zł
▪ dotacja przedmiotowa	480 685,00zł
▪ Pozostałe odsetki	10 256,58zł
▪ wpływy z różnych dochodów	19 790,95zł
<b>Suma przychodów</b>	<b>2 523 897,63zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku wynosił</b>	<b>35 000,00zł</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>294 447,67zł</b>

#### KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności w 2014r, wyniosły łącznie **2 485 384,31**, co stanowi **96,99 %** planowanych na 2014r kosztów, w tym:

▪ Wynagrodzenia	1 039 113,42zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 992,35zł
▪ Wydatki statutowe	1 322 411,98zł
▪ Wydatki majątkowe	61 373,56zł
<b>Suma wydatków</b>	<b>2 434 891,31zł</b>
<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>65 954,15 zł</b>
<b>Inne zmniejszenia</b>	<b><u>7 559,17 zł</u></b>
	<b>2 508 404,63 zł</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>15 493,00zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014</b>	<b>35 000,00zł</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>294 447,67zł</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w roku 2014 z całej działalności zakładu.

		Plan na 2014r	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>2 562 485,00</b>	<b>2 853 345,30</b>	<b>111,35</b>
0830	Wpływy z usług	209 800,00 zł	215 726,25 zł	102,82
0840	Wpływy ze sprzedaży	1 830 000,00 zł	1 797 438,85 zł	98,22
2650	Dotacja przedmiotowa	480 685,00 zł	480 685,00 zł	100,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	10 256,58 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	19 790,95 zł	-
<b>1</b>	<b>Suma przychodów</b>	<b>2 527 485,00 zł</b>	<b>2 523 897,63 zł</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>-</b>	<b>294 447,67 zł</b>	<b>-</b>
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>2 562 485,00</b>	<b>2 485 384,31</b>	<b>96,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 992,35 zł	11 992,35 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 951,99 zł	760 951,99 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 384,21 zł	61 384,21 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 917,28 zł	147 917,28 zł	100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	13 293,94 zł	13 293,94 zł	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	3 944,00 zł	3 944,00 zł	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 622,00 zł	51 622,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 480,36 zł	237 480,36 zł	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 019,86 zł	6 019,86 zł	100,00
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	314 372,85 zł	314 372,85 zł	100,00
4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00 zł	990,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	353 702,53 zł	312 424,87 zł	88,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162,63 zł	162,63 zł	100,00
4360	Oplaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	3 102,80 zł	3 102,80 zł	100,00
4370	Oplaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1 810,61 zł	1 810,61 zł	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	36 359,71 zł	36 359,71 zł	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	419,93 zł	419,93 zł	100,00
4430	Różne opłaty i składki	20 122,00 zł	20 122,00 zł	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 524,02 zł	22 524,02 zł	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	189 005,00 zł	189 005,00 zł	100,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	- zł	- zł	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52 863,00 zł	52 863,00 zł	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 681,83 zł	74 681,83 zł	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 343,76 zł	39 800,41 zł	98,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 752,10 zł	7 752,10 zł	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	112 146,24 zł	61 373,56 zł	54,73
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	- zł	- zł	-
	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	65 954,15 zł	
	inne zmniejszenia		7 559,17	
<b>1</b>	<b>Suma wydatków</b>	<b>2 527 485,00 zł</b>	<b>2 508 404,63 zł</b>	<b>96,34</b>
<b>2</b>	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>	<b>15 493,00 zł</b>	<b>-</b>
	<b>Amortyzacja</b>	<b>303 800,00 zł</b>	<b>294 447,67 zł</b>	<b>-</b>

**Realizacja planu przychodów oraz kosztów i pozostałych obciążeń z poszczególnych działów przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY**

Dominującą działalnością zakładu w 2014r było – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, Zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości **1 300 522,00zł**, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa)  | 1 272 602,78zł |
| ▪ Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) | 2 698,64zł     |
| ▪ Pozostałe wpływy (w tym odsetki)  | 10 256,58zł    |
| ▪ Wpływy z różnych dochodów   | 14 964,00zł    |

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

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w ze sprzedaży wody wyniosły **1 287 048,73zł**, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ Wynagrodzenia                                | 619 722,22zł |
| ▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 810,25zł   |
| ▪ Wydatki statutowe                            | 625 807,70zł |
| ▪ Wydatki majątkowe                            | 35 708,56zł  |

**Amortyzacja 84 086,47zł**

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

Z działalności **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Zakład uzyskał przychody w wysokości **642 154,68zł**, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ Wpływy ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, abonament inne)   | - 524 836,07 zł |
| ▪ Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń) | - 117 318,61zł  |

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

Koszty związane z Gospodarką ściekową w 2014 roku wyniosły **625 364,01**, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ Wynagrodzenia                                | 251 582,23zł |
| ▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 448,98zł   |
| ▪ Wydatki statutowe                            | 345 667,80zł |
| ▪ Wydatki majątkowe                            | 25 665,00zł  |

**Amortyzacja 179 343,94z**

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Otrzymana w 2014r dotacja z budżetu gminy to **90 000,00**. Koszty w 2014 roku wyniosły:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| ▪ Wydatki statutowe | 86 038,17zł |
|---------------------|-------------|

**Amortyzacja 380,00zł**

Przyznana dotacja z budżetu gminy w dziale 900 rozdział 90002, obejmuje utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci przy ulicy Bzowskiej w Ogrodzieńcu oraz koszty na wywóz nieczystości segregowanych z terenu gminy.

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Zakład zajmował się również oczyszczaniem miasta i wsi, otrzymano dotację przedmiotową w wysokości **158 685,00zł**. Koszty związane z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły **120 825,82zł**, w tym:

▪ Wynagrodzenia	52 530,00zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	889,05zł
▪ Wydatki statutowe	67 406,77zł
▪ Wydatki majątkowe	0,00zł
<b>Amortyzacja</b>	<b>2 006,74zł</b>

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

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **32 000,00zł**. Koszty związane z utrzymaniem zieleni wyniosły **32 000,00zł**, w tym:

▪ Wynagrodzenia	7 796,96zł
▪ Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 073,74zł
▪ Wydatki statutowe	23 129,30zł
▪ Wydatki majątkowe	0,00zł
<b>Amortyzacja</b>	<b>1 823,91zł</b>

**DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE**

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości **200 000,00zł** oraz uzyskał przychody w wysokości **4 826,95zł**. Łącznie wysokość przychodów w 2014r wyniosła **204 826,95zł**.

Koszty w 2014r to **200 000,00zł**, w tym:

▪ Wynagrodzenia	77 946,20zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 352,58zł
▪ Wydatki statutowe	120 701,22zł
▪ Wydatki majątkowe	0,00zł
<b>Amortyzacja</b>	<b>20 291,61zł</b>

**DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

Przychody w 2014 roku, wynikające ze sprzedaży usług, to: **95 709,00zł**. Koszty wyniosły **83 614,58zł**, w tym:

▪ Wynagrodzenia	29 535,81zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	417,75zł
▪ Wydatki statutowe	53 661,02zł
▪ Wydatki majątkowe	0,00zł
<b>Amortyzacja</b>	<b>6 515,00zł</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA  
KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO**

<b>WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R.</b>	
Należności z tytułu dostaw i usług - wymagalne	192 028,74 zł
<b>Razem należności</b>	<b>192 028,74 zł</b>

<b>WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R.</b>	
<b>Zobowiązania wobec pracowników</b>	<b>42 180,95 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>25 235,64 zł</b>
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>326 964,93 zł</b>
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>394 381,52 zł</b>

**3.2.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OGRODZIENCU ZA ROK 2014**

<b>I PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>
1. Świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	1 741 718,00
2. Odpłatne świadczenia medyczne	42 205,00
3. Pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	3 042,00
4. Sprzedaż materiałów	660,00
5. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	113 000,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 900 625,00</b>
<b>II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>
1. Zużycie materiałów i energii	99 232,00
2. Usługi obce	273 992,00
3. Podatki i opłaty	7 282,00
4. Wynagrodzenia	1 148 578,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	219 962,00
6. Amortyzacja	106 490,00
7. Pozostałe koszty	30 167,00
8. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9 268,00
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 894 971,00</b>
<b>WYNIK</b>	<b>5 654,00</b>

**KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2014 R**

	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii :</b>	<b>99 232,00</b>
-leki	9 853,00
-sprzęt jednorazowy , środki opatr. i dezynf.	32 461,00
-sprzęt medyczny	1 480,00
-materiały biurowe i druki	9 447,00
-środki czystości	4 080,00
-materiały do naprawy, remont. i konserwacji	557,00
-energia elektryczna	14 238,00
-energia cieplna	18 530,00
-woda	2 317,00
-pozostałe materiały	6 269,00
<b>2. Usługi obce :</b>	<b>273 992,00</b>
-usługi remontowe	-
-konserwacja i naprawa sprzętu	2 595,00
-usługi pocztowe	1 565,00
-usługi łączności	7 463,00
-usługi transportowe	-
-pranie i maglowanie	493,00
-zakup procedur medycznych	119 167,00
-wywóz nieczystości i utylizacja	4 126,00
-wywóz nieczystości płynnych	2 994,00
-BHP	3 291,00
-usługi prawne	591,00
-koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 330,00
-usługi medyczne obce	112 000,00
-pozostałe	18 377,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>7 282,00</b>
-opłaty skarbowe i administracyjne	499,00
-opłaty sądowe i notarialne	270,00
-podatek od nieruchomości	6 513,00
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>1 148 578,00</b>
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>219 962,00</b>
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 091,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	191 848,00
-szkolenia pracowników	821,00
-odzież ochronna i robocza	3 443,00
-pozostałe	2 759,00
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>106 490,00</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>30 167,00</b>
-ryczałty, delegacje i przejazdy	26 078,00
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 600,00
-ubezpieczenia majątkowe	1 489,00

#### 4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

<i>Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2014r.</i>		
<i>Zestawienie należności na 31.12.2014r.</i>		
<i>Jednostka</i>	<i>Należności wymagalne</i>	<i>Pozostałe należności</i>
<i>Urząd</i>	<i>1 312 087,05</i>	<i>57 412,76</i>
<i>OPS</i>	<i>581 178,04</i>	<i>0,00</i>
<i>SZKOŁY</i>		
<i>ZGK</i>	<i>65 838,46</i>	<i>126 190,28</i>
<b><i>Ogółem</i></b>	<b><i>1 959 103,55</i></b>	<b><i>183 603,04</i></b>
<i>Zestawienie zobowiązań na 31.12.2014r.</i>		
<i>Jednostka</i>	<i>Kwota Zobowiązania wymagalne</i>	<i>Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia</i>
<i>Urząd</i>	<i>193,95</i>	<i>7 365 029,11</i>
<i>OPS</i>		
<i>ZGK</i>		
<i>ZSP</i>		
<i>S.P Giebło</i>		
<i>S.P Ryczów</i>		
<i>Gimnazjum</i>		
<b><i>Ogółem</i></b>	<b><i>193,95</i></b>	<b><i>7 365 029,11</i></b>
<i>Zestawienie zobowiązań na 31.12.2014r. (kontynuacja)</i>		
<i>Jednostki poza budżetem</i>		
<i>Inst. Kultury i SPZOZ</i>		
<i>MGOK</i>	<i>179,00</i>	<i>0,00</i>
<i>BIBLIOTEKA</i>		
<i>SPZOZ</i>		
<b><i>Ogółem</i></b>	<b><i>179,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>



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

### 5.1. WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

*Dział 700 rozdział 70005*

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.14
- środki własne	108 669,80	47 667,80	47 450,60
- POIG 2007-2013	154 615,00	215 917,00	215 917,00
<b>Ogółem:</b>	<b>263 284,80</b>	<b>263 584,80</b>	<b>263 367,60</b>

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 557/558 z dnia 20 czerwca 2014 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków własnych o kwotę 61 302,00 zł a zwiększono plan wydatków z udziałem środków z UE o kwotę 61 302,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 587 z dnia 01 sierpnia 2014 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300,00 zł

*Dział 921 rozdział 92195*

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.14
- środki własne	528 377,86	429 575,91	422 455,72
- środki UE	350 000,00	300 000,00	290 469,80
<b>Ogółem:</b>	<b>878 377,86</b>	<b>729 575,91</b>	<b>712 925,52</b>

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/386/14 z dnia 12.02.2014 zwiększono plan wydatków na realizację II etapu w/w zadania o kwotę 135 741,95 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 513 z dnia 12.02.2014 r. zmniejszono plan wydatków udział własny I etap o kwotę 24 258,05 zł a zwiększono plan wydatków na w/w zadanie etap II udział własny o kwotę 24 258,05 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/388/14 z dnia 28.02.2014 zmniejszono plan wydatków z zadania etap I o kwotę 135 741,95 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10.09.2014 Nr LVII/421/2014 zmniejszono plan wydatków majątkowych – udział środków z UE w realizacji w/w zadania o kwotę 135 741,95 zł oraz dokonano zmian załącznika Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku” gdzie wydzielono z etapu I w/w zadania kwotę 13 060,00 jako etap II powyższego zadania pt. „Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu”
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16.12.2014 r. Nr III/10/2014 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na w/w zadanie z tyt. udziałów ze środków UE zwiększono plan wydatków na udział własny o kwotę 50 000,00 zł

*Dział 600 rozdział 60016*

3. Tytuł projektu: **Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.14
- środki własne	361 317,02	389 317,02	380 803,68
- środki UE	150 000,00	122 000,00	118 485,42
<b>Ogółem:</b>	<b>511 317,02</b>	<b>511 317,02</b>	<b>499 289,10</b>

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 566/567 z dnia 21.07.2014 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych z udziałem środków z UE o kwotę 28 000,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych z udziałem środków własnych o kwotę 28 000,00 zł

## 5.2. WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.14
- środki własne	13 650,00	13 650,00	13 650,00
<b>Ogółem:</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>

## 6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2014 -2023

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

#### 6.1.1. Zadania bieżące w PLN

##### a) INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+

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

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania
	27 395,00	21 215,00	77,44 %
<b>OGÓLEM:</b>	<b>27 395,00</b>	<b>21 215,00</b>	<b>77,44 %</b>

#### 6.1.2. Zadania majątkowe w PLN

##### a) EFR ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

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

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania
	511 317,02	499 289,10	97,60%

##### b) EFR ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

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

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania
	760 575,91	743 798,52	97,79%

##### c) RPO WSL 2007- 2013 W RAMACH EFR

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

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania
	374 620,00	374 402,80	99,94 %
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 646 512,93</b>	<b>1 617 490,42</b>	<b>98,23%</b>

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

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania
1. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY			
Projekt: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu</b> - utrzymanie rezultatów projektu ( odpis 1% wartości zadania przez 10 lat po zakończeniu projektu) <i>okres realizacji 2010 -2020 dz.900 rozdz. 90095</i>			
	904 513,80	361 805,52	40%
2. Projekt: <b>Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec</b> ( <i>okres realizacji 2013 -2014dz.900 rozdz. 90001</i> )			
	1 895 000,00	1 804 168,39	95,2%
2. Projekt: <b>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec</b> ( <i>okres realizacji 2014- 2015</i> )			
	120 000,00	1 293,96	-

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES OD I.2014r. DO XII.2014r.**

**załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za rok 2014**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

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

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2014r.	Wartość gruntu w zł w 2014r.	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działki budowlane	26,3637	732.982,35	-
Działki zabudowane	13,7350	814.735,25	11.768.231,47
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	208,5265	1.028.707,80	-
Tereny inne	45,0355	822.116,00	-
Drogi	17,4233	1.067.546,25	-
Razem	311,4072	4.482.247,65	11.768.231,47

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

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2014r	Wartość gruntu w zł w 2014r	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działki budowlane	13,5513	1.425.666,40	--
Działki zabudowane	1,4076	53.488,00	134.389,84
Tereny inne	9,0640	280.790,60	--
Razem	24,0229	1.759.945,00	134.389,84

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia w ha w 2014r	Wartość gruntu w zł w 2014r	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działki zabudowane	0,9192	42.361,99	2.568.057,76
Razem	0,9192	42.361,99	2.568.057,76

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym</b>			
	Powierzchnia w ha w 2014r	Wartość gruntu w zł w 2014r	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działki budowlane	3,7640	130.101,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0172	51.568,01	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem	19,3941	454.469,01	-

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia w ha w 2014r	Wartość gruntu w zł w 2014r	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	12.968.861,47
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	704.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	2.057.218,35	13.303.209,44

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

<b>Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2014r	Wartość gruntu w zł w 2014r	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	230.282,65
Razem	0,4000	20.000,00	230.282,65

**6. Udziały w spółkach :**

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach:  
Udział w Spółdzielni Socjalnej „IMPULS”

2.704.976,00 zł  
200,00 zł

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

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 31.12.2013r.	Powierzchnia w ha 31.12.2014r.	Różnica
Działki budowlane	26,4880	26,3637	- 0,1243
Działki zabudowane	13,9558	13,7350	- 0,2208
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	209,0682	208,5265	- 0,5417
Tereny inne	45,2552	45,0355	- 0,2197
Drogi	15,6551	17,4233	+ 1,7682
Razem	310,7455	311,4072	+ 0,6617

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntu w zł 31.12.2013r.	Wartość gruntu w zł 31.12.2014r.	Różnica
Działki budowlane	738.581,35	731.585,35	- 6.996,00
Działki zabudowane	816.312,25	816.132,25	- 180,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	--
Działki rolne	1.029.755,80	1.028.707,80	- 1.048,00
Tereny inne	830.465,00	822.116,00	- 8.349,00
Drogi	826.650,25	1.067.546,25	+ 240.896,00
Razem	4.257.924,65	4.482.247,65	+ 224.323,00

<b>Budynki stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2013r.	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Różnica
Budynki	11.768.231,47	11.768.231,47	--
Razem	11.768.231,47	11.768.231,47	--

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha 31.12.2013r.	Powierzchnia w ha 31.12.2014r.	Różnica
Działki budowlane	14,5969	13,5513	- 1,0871
Działki zabudowane	1,4768	1,4076	- 0,0692
Tereny inne	9,1281	9,0640	- 0,0641
Razem	25,2018	24,0229	- 1,1789

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów zł 31.12.2013r.	Wartość gruntów zł 31.12.2014r.	Różnica
Działki budowlane	1.591.595,40	1.425.666,40	- 165.929,00
Działki zabudowane	56.118,00	53.488,00	- 2.630,00
Tereny inne	282.777,60	280.790,60	- 1.987,00
Razem	1.930.491,00	1.759.945,00	- 170.546,00

<b>Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2013r.	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134.389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

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

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2013r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2014r.	Różnica
Działki zabudowane	0,9192	0,9192	--
Razem	0,9192	0,9192	--

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2013r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Różnica
Działki zabudowane	42.361,99	42.361,99	--
Razem	42.361,99	42.361,99	--

<b>Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł w 2013r.	Wartość budynków w zł w 2014r.	Różnica
Budynki	2.568.057,76	2.568.057,76	--
Razem	2.568.057,76	2.568.057,76	--

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2013r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2014r.	Różnica
Działki budowlane	3,9958	3,7640	- 0,2318
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0172	1,0172	--
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	19,6279	19,3941	- 0,2318

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2013r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Różnica
Działki budowlane	137.055,00	130.101,00	- 6.954,00
Działki zabudowane	51.568,01	51.568,01	---
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	---
Razem	461.423,01	454.469,01	- 6.954,00

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2013r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2014r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	5,0963	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	7,3460	7,3460	---
Razem	12,4423	12,4423	---

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2013r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	1.353.000,00	1.353.000,00	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	704.218,35	704.218,35	---
Razem	2.057.218,35	2.057.218,35	---

<b>Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2013r.	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Różnica
Budynki (szkoły)	12.933.446,63	12.968.861,47	+ 35.414,84
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	334.347,97	---
Razem	13.267.794,60	13.303.209,44	+ 35.414,84



**6. Grunty i budynki bez tytułu własności.**

<b>Grunty bez tytułu własności</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2013r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2014r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--
Razem	0,4000	0,4000	--

<b>Wartość gruntów bez tytułu własności</b>			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2013r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,000	20.000,00	--
Razem	20.000,00	20.000,00	--

<b>Budynki bez tytułu własności</b>			
	Wartość budynków w zł 31.12.2013r.	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Różnica
Budynki	230.282,65	230.282,65	--
Razem	230.282,65	230.282,65	--

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

<b>Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym</b>	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali i innych składników	197.362,72 485,91
Z dzierżawy i najmu Z jednorazowej dzierżawy najmu	218.097,88 820,79
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwały zarząd	74.719,26 67.832,12
Razem	559.318,68

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

<b>Grunty</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty będące własnością Gminy	4.482.247,65	311,4072
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.759.945,00	24,0229
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	42.361,99	0,9192
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	454.469,01	19,3941
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
<b>Razem</b>	<b>6.759.023,65</b>	<b>356,1434</b>

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

<b>Budynki w trwałym zarządzie</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki (szkoły)	12.968.861,47
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97
<b>Razem</b>	<b>13.303.209,44</b>

<b>Budowle</b>	<b>Wartość budowli w zł</b>
Budowle będące w ewidencji Gminy	14.016.635,82
Budowle będące w trwałym zarządzie:	
W tym: szkoły	1.657.282,31
Zakład Gospodarki Komunalnej	24.261.464,02
Dom Kultury Ogrodzieniec	675.282,42
<b>Razem</b>	<b>40.610.664,57</b>

**Udziały w spółkach:** **2.704.976,00 zł**  
**Udział w Spółdzielni Socjalnej „IMPULS”** **200,00 zł**