

ZARZĄDZENIE NR 382/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 29 marca 2017 roku

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

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

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2016**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 382/2017 z dnia 29 marca 2017r.)

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów – dochody gminy ogółem	str. 3
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu (zał.Nr 1).....	str. 6
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów.....	str. 18
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu - wydatki gminy ogółem	str. 19
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu (zał. Nr2).....	str. 20
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr3).....	str.32
Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa.	
Plan i wykonanie (zał. Nr 3a).....	str.34
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym (zał. Nr 4).....	str.35
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	str.35
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które gmina otrzymuje dotacje (zał. Nr 6).....	str.36
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach dotacji § 2060 (zał. Nr 7)	str.38
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 8)	str.39
Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 r. (zał. Nr 9).....	str.40
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016 r. (zał. Nr 10)	str.41
Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami za 2016 rok (zał. Nr 11).....	str.42
Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 (zał. Nr 12)	str.43
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu. Część opisowa - wydatki jednostek organizacyjnych	str.44
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego UMiG	str.44
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OPS	str.56
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu	str.61
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	str.64
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie.....	str.68
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble	str.72
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki	str.76
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.....	str.77
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej	str.79
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Ogrodzieńcu	str.83
Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2016 r.	str.85
Zmiany w planach wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	str.86
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przyjętych w WPF Gminy Ogrodzieniec	str.89

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

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

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

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

Zwiększenia planu dochodów o kwotę **8 534 764,83 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) - o kwotę - 614 059,51 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852 rozdz.85212)	o kwotę	4 536,00 zł
- ewidencja działalności gospodarczej (dz. 750 rozdz. 75011)	o kwotę	22 346,19 zł
- Karta Dużej Rodziny (dz. 852 rozdz. 85295)	o kwotę	113,00 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852 rozdz. 85219)	o kwotę	1 602,00 zł
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego dz. 852 rozdz.85212)	o kwotę	429 677,00 zł
- dopłata do paliwa dla rolników - zwrot akcyzy (dz. 010 rozdz. 01095)	o kwotę	94 600,26 zł
- dodatki energetyczne (dz. 852 rozdz. 85215)	o kwotę	656,31 zł
- wymiana urn wyborczych (dz. 751 rozdz. 75107)	o kwotę	5 712,00 zł
- wyposażenie w podręczniki (dz.801 rozdz. 80101)	o kwotę	31 317,49 zł
- wyposażenie w podręczniki (dz.801 rozdz. 80110)	o kwotę	23 499,26 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - o kwotę - 264 821,00 zł

z tego:

- Dni Młodzieży w Krakowie (dz.754 rozdz. 75412)	o kwotę	288,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (dz. 801 rozdz. 80103)	o kwotę	16 180,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854 rozdz. 85415)	o kwotę	37 141,00 zł
- dodatki dla pracowników socjalnych (dz. 852 rozdz.85219)	o kwotę	7 263,00 zł
- zasiłki okresowe (dz. 852 rozdz. 85214)	o kwotę	43 827,00 zł
- zasiłki stałe (dz. 852 rozdz.85216)	o kwotę	123 528,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85295)	o kwotę	11 147,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	o kwotę	7 409,00 zł
- wspieranie rodziny (dz. 852 rozdz. 85206)	o kwotę	18 038,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

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

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

z tego:

- | | | |
|---|-----------|-----------------|
| na budowę chodnika w Podzamczu i Gieble Kolonii | - o kwotę | 1 509 061,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330) | | |
| - ulica Południowa i Piastowska | - o kwotę | 1 503 868,00 zł |
| - Fundusz Sołecki za 2015 rok | - o kwotę | 19 649,32 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – nagroda za II miejsce w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu (dz.900 rozdz. 90095 §2310) | | |
| | - o kwotę | 6 000,00 zł |

Zmniejszenia planu dochodów

o kwotę 5 408 036,78 zł

- | | | |
|--|-----------|-----------------|
| - subwencja oświatowa z budżetu państwa (§ 2920) (dz.758 rozdz. 75801) | - o kwotę | 103 960,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dz. 801 rozdz. 80104 § 2030) | - o kwotę | 260,00 zł |
| - fundusz sołecki 2015 (dz.852 rozdz.85213 § 2030) | - o kwotę | 2 000,00 zł |
| - fundusz sołecki 2015 (dz.758 rozdz.75814 § 2030) | - o kwotę | 3 406,78 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: | | |
| - zadanie rozbudowa przedszkola przy szkole w Ogrodzieńcu dz. 801 rozdz. 80104 §6207 | - o kwotę | 400 000,00 zł |
| - zadanie „Uzbrojenie Ogrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej ” dz. 700 rozdz. 70005 §6207 | - o kwotę | 3 825 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dz.600 rozdz. 60016 §6330 drogi gminne | - o kwotę | 843 410,00 zł |
| - środki z wydzielonego rachunku sum depozytowych N.M.F.(dz. 900 rozdz. 90095§0970) | - o kwotę | 230 000,00 zł |

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA ROK 2016

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

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

1	2	3	4	5	6
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		6 000,00	6 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		6 000,00	6 000,00	
	71035	Cmentarze			
	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
PLAN			74 317,19	74 317,19	
WYKONANIE			74 587,18	74 587,18	
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	Plan		74 317,19	74 317,19	
	Wykonanie		71 321,61	71 321,61	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)			
	Plan		74 317,19	74 317,19	
	Wykonanie		71 291,51	71 291,51	
		w tym: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		30,10	30,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		3 265,57	3 265,57	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097(zwrot kosztów sądowych)			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		3 265,57	3 265,57	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
PLAN			7 680,00	7 680,00	
WYKONANIE			7 630,92	7 630,92	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan		7 680,00	7 680,00	
	Wykonanie		7 630,92	7 630,92	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	7 680,00	7 680,00	
		Wykonanie	7 630,92	7 630,92	
752		OBRONA NARODOWA			
PLAN			300,00	300,00	
WYKONANIE			299,97	299,97	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Plan		300,00	300,00	
	Wykonanie		299,97	299,97	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	300,00	300,00	
		Wykonanie	299,97	299,97	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
PLAN			3 338,00	3 338,00	
WYKONANIE			3 000,26	3 000,26	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Plan		2 538,00	2 538,00	
	Wykonanie		2 200,26	2 200,26	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §0970			
		Plan	2 250,00	2 250,00	
		Wykonanie	1 937,26	1 937,26	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)			
		Plan	288,00	288,00	
		Wykonanie	263,00	263,00	
	75414	Obrona cywilna			
	Plan		800,00	800,00	
	Wykonanie		800,00	800,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320			
		Plan	800,00	800,00	
		Wykonanie	800,00	800,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
PLAN			11 985 615,00	11 985 615,00	
WYKONANIE			12 159 421,51	12 159 421,51	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		10 291,45	10 291,45	
		w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej (§0350)			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	10 291,45	10 291,45	

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	Plan		656,31	656,31	
	Wykonanie		656,30	656,30	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		<i>Plan</i>	656,31	656,31	
		<i>Wykonanie</i>	656,30	656,30	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Plan		2 149 548,00	2 149 548,00	
	Wykonanie		2 159 792,23	2 159 792,23	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		<i>Plan</i>	2 144 548,00	2 144 548,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 142 892,60	2 142 892,60	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	9 516,82	9 516,82	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 699,12	1 699,12	
		- wpływy z różnych dochodów(zwrot świadczeń)(§0970)			
		<i>Plan</i>	5 000,00	5 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 683,69	5 683,69	
	85202	Domy pomocy społecznej			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		6 193,47	6 193,47	
		Wpływy z usług (§0830)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	6 193,47	6 193,47	
	85211	Świadczenie wychowawcze			
	Plan		3 712 026,00	3 712 026,00	
	Wykonanie		3 435 619,29	3 435 619,29	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)			
		<i>Plan</i>	3 712 026,00	3 712 026,00	
		<i>Wykonanie</i>	3 435 618,62	3 435 618,62	
		- pozostałe odsetki (§0920)			
		<i>Plan</i>	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	0,67	0,67	
	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			

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

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		Plan	113,00	113,00	
		Wykonanie	83,08	83,08	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	25 000,00	25 000,00	
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
PLAN			37 316,00	37 316,00	
WYKONANIE			31 022,54	31 022,54	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Plan		37 316,00	37 316,00	
	Wykonanie		31 022,54	31 022,54	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	37 141,00	37 141,00	
		Wykonanie	31 022,54	31 022,54	
		- dotacje przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040			
		Plan	175,00	175,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
PLAN			980 315,00	980 315,00	
WYKONANIE			1 167 749,32	1 167 749,32	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	Plan		0,00	0,00	
	Wykonanie		1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			
		Plan	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 000,00	1 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			
	Plan		828 315,00	828 315,00	
	Wykonanie		831 096,44	831 096,44	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji) (§0970)			
		Plan	5 315,00	5 315,00	
		Wykonanie	8 098,52	8 098,52	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) (§0490)			
		Plan	820 000,00	820 000,00	
		Wykonanie	812 890,03	812 890,03	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) (§0690)			
		Plan	2 800,00	2 800,00	
		Wykonanie	8 554,13	8 554,13	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910)			
		Plan	200,00	200,00	
		Wykonanie	1 553,76	1 553,76	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			

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

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

PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem 4 393 640,50 zł

Wykonanie na 31.12.2016r. – 4 487 199,23zł

w tym:

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

ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 786 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016r. – 786 000,00 zł

w tym:

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

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

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU GMINY OGRODZIEŃC

3.1 WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓŁEM - część I (tabelaryczna)

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w PLN (5+14)	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN		
				WYDATKI BIEŻĄCE w PLN										w tym:		
				Bieżące ogółem (6+9+10+ 11+12+13)	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlo wego
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							W tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO														
Plan			106 600,26	106 600,26	106 600,26	1 774,31	104 825,95									
Wykonanie			101 706,65	101 706,65	101 706,65	1 767,33	99 939,32									
	01030	Izby rolnicze														
	Plan		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	Wykonanie		1 262,97	1 262,97	1 262,97		1 262,97									
	01095	Pozostała działalność														
	Plan		103 600,26	103 600,26	103 600,26	1 774,31	101 825,95									
	Wykonanie		100 443,68	100 443,68	100 443,68	1 767,33	98 676,35									
020		LEŚNICTWO														
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Wykonanie			1 490,64	1 490,64	1 490,64		1 490,64									
	02095	Pozostała działalność														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		1 490,64	1 490,64	1 490,64		1 490,64									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
Plan			5 330 983,50	601 783,00	217 165,00		217 165,00	384 618,00					4 729 200,50	4 729 200,50 0,00		
Wykonanie			5 163 781,39	598 103,40	215 605,39		215 605,39	382 498,01					4 565 677,99	4 565 677,99 0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
	Plan		115 000,00	115 000,00				115 000,00								
	Wykonanie		113 767,50	113 767,50				113 767,50								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		61 735,00	61 735,00	61 735,00	5 000,00	56 735,00									
	Wykonanie		53 437,40	53 437,40	53 437,40	2 136,80	51 300,60									
	71095	Pozostała działalność														
	Plan		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	Wykonanie		34 469,05	34 469,05	34 469,05		34 469,05									
	71035	Cmentarze														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
750		ADMINISTRA - CJA PUBLICZNA														
Plan			3 703 741,19	3 650 741,19	3 457 741,19	2 666 781,19	790 960,00		193 000,00				53 000,00	<u>53 000,00</u> 0,00		
Wykonanie			3 551 467,42	3 499 105,15	3 312 075,74	2 609 761,18	702 314,56		187 029,41				52 362,27	<u>52 362,27</u> 0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie														
	Plan		293 346,19	293 346,19	292 346,19	261 601,19	30 745,00		1 000,00							
	Wykonanie		267 920,99	267 920,99	267 279,44	242 303,81	24 975,63		641,55							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		215 000,00	215 000,00	35 000,00		35 000,00		180 000,00							
	Wykonanie		197 504,81	197 504,81	20 366,81		20 366,81		177 138,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		2 916 480,00	2 906 480,00	2 894 480,00	2 365 480,00	529 000,00		12 000,00				10 000,00	<u>10 000,00</u> 0,00		
	Wykonanie		2 817 866,13	2 808 021,21	2 798 771,35	2 331 595,72	467 175,63		9 249,86				9 844,92	<u>9 844,92</u> 0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		152 915,00	152 915,00	152 915,00	700,00	152 215,00									
	Wykonanie		152 909,73	152 909,73	152 909,73	700,00	152 209,73									
	75095	Pozostała działalność														

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	Wykonanie		25 761,20	25 761,20	25 761,20		25 761,20									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	Wykonanie		779,62	779,62	779,62		779,62									
	85206	Wspieranie rodziny														
	Plan		28 071,37	28 071,37	28 071,37	28 071,37										
	Wykonanie		27 662,86	27 662,86	27 662,86	27 662,86										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	Plan		2 153 948,00	2 153 948,00	146 943,00	131 851,33	15 091,67		2 007 005,00							
	Wykonanie		2 150 275,41	2 150 275,41	144 050,84	131 064,35	12 986,49		2 006 224,57							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	Plan		37 498,00	37 498,00	37 498,00		37 498,00									

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		519 875,79	519 875,79	519 875,79		519 875,79									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
	Plan		35 000,00	35 000,00			35 000,00									
	Wykonanie		26 804,92	26 804,92			26 804,92									
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych														
	Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00		0,00									
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		471 030,66	329 630,66	329 630,66		329 630,66						141 400,00	141 400,00 141 400,00		
	Wykonanie		448 359,82	307 750,82	307 750,82		307 750,82						140 609,00	140 609,00 140 609,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE- -GO														
Plan			1 057 092,03	997 092,03	6 092,03	400,00	5 692,03	991 000,0					60 000,00	60 000,00 60 000,00		
Wykonanie			1 054 460,05	995 789,05	4 789,05	400,00	4 389,05	991 000,00					58 671,00	58 671,00 58 671,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		669 000,00	669 000,00			669 000,00									
	Wykonanie		669 000,00	669 000,00			669 000,00									
	92116	Biblioteki														
	Plan		322 000,00	322 000,00			322 000,00									
	Wykonanie		322 000,00	322 000,00			322 000,00									
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		66 092,03	6 092,03	6 092,03	400,00	5 692,03						60 000,00	60 000,00 60 000,00		
	Wykonanie		63 460,05	4 789,05	4 789,05	400,00	4 389,05						58 671,00	58 671,00 58 671,00		

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

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

Plan i wykonanie za rok 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	Plan		94 600,26	94 600,26	1 774,31	92 825,95	
	Wykonanie		94 592,68	94 592,68	1 767,33	92 825,35	
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		94 600,26	94 600,26	1 774,31	92 825,95	
	Wykonanie		94 592,68	94 592,68	1 767,33	92 825,35	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	Plan		74 317,19	74 317,19	67 572,19	6 745,00	
	Wykonanie		71 291,51	71 291,51	64 546,51	6 745,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		74 317,19	74 317,19	67 572,19	6 745,00	
	Wykonanie		71 291,51	71 291,51	64 546,51	6 745,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	Plan		7 680,00	7 680,00	1 968,00	5 712,00	
	Wykonanie		7 630,92	7 630,92	1 968,00	5 662,92	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		7 680,00	7 680,00	1 968,00	5 712,00	
	Wykonanie		7 630,92	7 630,92	1 968,00	5 662,92	

1	2	3	4	5	6	7	8
752		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
	OBRONA NARODOWA						
	Plan		300,00	300,00		300,00	
	Wykonanie		299,97	299,97		299,97	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan		300,00	300,00		300,00	
	Wykonanie		299,97	299,97		299,97	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Plan		54 816,75	54 816,75		54 816,75	
	Wykonanie		51 587,90	51 587,27		51 587,27	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		31 317,49	31 317,49		31 317,49	
	Wykonanie		30 393,43	30 393,43		30 393,43	
	80110	Gimnazja					
	Plan		23 499,26	23 499,26		23 499,26	
852	Wykonanie		21 194,47	21 193,84		21 193,84	
	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		2 163 492,31	2 163 492,31	131 964,33	21 906,85	2 009 621,13
	Wykonanie		2 160 960,98	2 160 960,98	131 147,43	20 972,86	2 008 840,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		2 144 548,00	2 144 548,00	131 851,33	5 691,67	2 007 005,00
	Wykonanie		2 142 892,60	2 142 892,60	131 064,35	5 603,68	2 006 224,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		16 173,00	16 173,00		16 173,00	
	Wykonanie		15 327,00	15 327,00		15 327,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan		656,31	656,31		12,86	643,45
	Wykonanie		656,30	656,30		12,86	643,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		2 002,00	2 002,00		29,32	1 972,68
	Wykonanie		2 002,00	2 002,00		29,32	1 972,68
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		113,00	113,00	113,00		
	Wykonanie		83,08	83,08	83,08		
	Ogółem						
	Plan		2 395 206,51	2 395 206,51	203 278,83	182 306,55	2 009 621,13
	Wykonanie		2 386 363,96	2 386 363,33	199 429,27	178 093,37	2 008 840,69

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

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
ZE STAROSTWEM POWIATOWYM**

(realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Plan i wykonanie za 2016 rok

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

§ 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Plan i wykonanie za rok 2016

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

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

Plan i wykonanie za rok 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		451 239,00	451 239,00	108 876,00	37 163,00	305 200,00
	Wykonanie		440 409,75	440 409,75	108 876,00	36 650,15	294 883,60
	85206	Wspieranie rodziny					
	Plan		18 038,00	18 038,00		18 038,00	
	Wykonanie		18 038,00	18 038,00		18 038,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Plan		19 125,00	19 125,00		19 125,00	
	Wykonanie		18 612,15	18 612,15		18 612,15	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		65 000,00	65 000,00			19 125,00
	Wykonanie		58 235,67	58 235,67			58 235,67
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		215 200,00	215 200,00			215 200,00
	Wykonanie		211 647,93	211 647,93			211 647,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		108 876,00	108 876,00	108 876,00		
	Wykonanie		108 876,00	108 876,00	108 876,00		
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		25 000,00	25 000,00			25 000,00
	Wykonanie		25 000,00	25 000,00			25 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	Plan		37 141,00	37 141,00			37 141,00
	Wykonanie		31 022,54	31 022,54			31 022,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		37 141,00	37 141,00			37 141,00
	Wykonanie		31 022,54	31 022,54			31 022,54

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

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Plan i wykonanie za 2016rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody bieżące (dotacja) w PLN	Wydatki bieżące w PLN			
				Łącznie	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOLECZNA						
	Plan		3 712 026,00	3 712 026,00	39 077,00	28 514,60	3 644 434,40
	Wykonanie		3 435 618,62	3 435 618,62	38973,10	27 753,22	3 368 892,30
	85211	Świadczenie wychowawcze					
	Plan		3 712 026,00	3 712 026,00	39 077,00	28 514,60	3 644 434,40
	Wykonanie		3 435 618,62	3 435 618,62	38973,10	27 753,22	3 368 892,30
	OGÓŁEM						
	Plan		3 712 026,00	3 712 026,00	39 077,00	28 514,60	3 644 434,40
	Wykonanie		3 435 618,62	3 435 618,62	38973,10	27 753,22	3 368 892,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody w dz. 801 rozdz. 80148 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń

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

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

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

BIEŻĄCE

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

MAJĄTKOWE

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

OGÓŁEM

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

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

DOCHODY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 roku

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

WYDATKI

z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

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

Odpisy amortyzacyjne :wykonane przychody -378 391,93 zł wykonanie koszty – 378 391,93zł

Podatek dochodowy od osób prawnych: wykonanie - 38 340,00 zł

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

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

3.2.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC

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

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

rozd. **01030** – Izby rolnicze

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

Poniesione wydatki w kwocie 1 262,97 zł to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

rozd. **01095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 9 000,00 zł Plan po zmianach – 103 600,26 zł Wykonanie – 100 443,68 zł

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

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

rozd. **02095** – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

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

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

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

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

wydatki inwestycyjne majątkowe - poniesione 1 726 676,79 zł

Poniesione wydatki majątkowe to:

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

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

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

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

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne majątkowe

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

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

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

wydatki inwestycyjne majątkowe - 2 091 198,06 zł

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

wydatki bieżące

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

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

rozd. **60095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00zł

Plan po zmianach – 92 465,00zł

Wykonanie – 92 410,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 71 445,00 zł

z tego:

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

wydatki bieżące

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 5 042 000,00 zł

Plan po zmianach – 587 000,00 zł

Wykonanie - 459 441,99 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 4 717 000,00zł

Plan po zmianach - 253 000,00 zł

Wykonanie - 160 893,24zł

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

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste sprzedaży, zamiany, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty za założenia ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestrów, za wykonanie zmian gruntowych ogółem – 15 347,67 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych i inne podatki – 6 238,00 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – 89 012,12zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania – 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne – 7 930,00 zł

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

W ramach planowanej kwoty realizowane były następujące zadania :

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

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 325 000,00 zł

Plan po zmianach – 334 000,00 zł

Wykonanie - 298 548,75 zł

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Wydatki poniesione to :

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

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

rozd. **71095** – Pozostała działalność

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

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

rozd. **71035** – Cmentarze

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe to :

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

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

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

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

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

rozd. **75095** – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

Wydatki w kwocie 7 630,92 zł to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie do realizacji tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców w wysokości 1 968,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 5 662,92 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

w tym:

rozd. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

z tego:

rozd. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

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

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

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

rozd. **75414** – Obrona cywilna

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

Wydatki bieżące to:

- usługa konserwacji systemów alarmowych - 800,00 zł

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

Wydatki majątkowe

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

rozd. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

230 000,00 zł

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

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

		70 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

rozd. 80104 – Przedszkola

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

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

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

rozd. 80110 – Gimnazja

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

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

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

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

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

rozd. **85211** – Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

rozd. 85216 Zasiłki stałe

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

Zwrot zasiłku

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

z tego:

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

rozd. **90002** – Gospodarka odpadami

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki nie występowały.

rozdz. **90095** - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

rozd. **92116** – Biblioteki

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

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

rozd. **92195** – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPOPR

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

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

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

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

rozdz. **92695** – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

OGÓŁEM

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

Zadania Zlecone

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

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto wypłacane jest świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz dodatek energetyczny. Tutejszy OPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

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

rozd. **85211** – Świadczenia wychowawcze „500+”

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

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

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

Koszty obsługi na kwotę ogółem :	66 726,32 zł
----------------------------------	--------------

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:	38 973,10 zł
---------------------------	--------------

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

zakup materiałów biurowych	6 748,52 zł
----------------------------	-------------

opłata bankowa, licencja oprogramowania	7 753,52 zł
---	-------------

szkolenie pracowników	1 568,18 zł
-----------------------	-------------

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

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

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

oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie :	243 464,19 zł
odprowadzono do ZUS składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych :	78 865,31 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego wyniosły ogółem :	57 802,72 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne :	52 199,04 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 11 637,00 zł	Plan po zmianach – 16 173,00 zł
	Wykonanie – 15 327,00 zł

Odprowadzono do ZUS składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem :	15 327,00 zł
--	--------------

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł	Plan po zmianach – 656,31 zł
	Wykonanie – 656,30 zł

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

Wypłata świadczeń to kwota :	643,44 zł
Koszty obsługi :	12,86 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł	Plan po zmianach – 2 002,00 zł
	Wykonanie – 2 002,00 zł

Zadaniem zleconym realizowanym przez OPS jest również świadczenie w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie :	1 972,68 zł
oraz koszty obsługi :	29,32 zł

rozd. **85295** – Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł	Plan po zmianach – 113,00 zł
	Wykonanie – 83,08 zł

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny . Na obsługę tego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, poniesiono wydatki związane z tym zadaniem w kwocie : 83,08 zł

Zadania Własne

Plan wg uchwały budżetowej – 1 164 964,00 zł	Plan po zmianach – 1 438 776,00 zł
	Wykonanie – 1 343 636,57 zł

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : okresowych, celowych, stałych jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, 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 systemie pieczy zastępczej.

Od 2015 roku OPS w Ogrodzieńcu zajmuje się pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz uczestniczy w programie „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020” w

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

rozd. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000,00 zł

Plan po zmianach – 26 000,00 zł

Wykonanie – 25 761,20 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 500,00 zł

Plan po zmianach – 1 500,00 zł

Wykonanie – 779,62 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :

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

rozd. **85206** – Wspieranie rodziny

Plan wg uchwały budżetowej – 17 886,00 zł

Plan po zmianach – 28 071,37 zł

Wykonanie – 27 662,86 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 11 716,00 zł

Plan po zmianach – 21 325,00 zł

Wykonanie – 19 096,83 zł

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

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 128 173,00 zł

Plan po zmianach – 254 000,00 zł

Wykonanie – 238 147,55 zł

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

W tym :

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

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

W zakresie:

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

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 90 000,00 zł

Plan po zmianach – 82 000,00 zł

Wykonanie – 79 287,96 zł

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

rozd. **85216** – Zasiłki Stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 162 000,00 zł

Plan po zmianach – 244 328,00 zł

Wykonanie – 213 893,69 zł

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

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

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej – 690 836,00 zł

Plan po zmianach – 735 551,63 zł

Wykonanie – 693 525,86 zł

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące to kwota : 121 647,33 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

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

rozd. **85295** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 36 853,00 zł

Plan po zmianach – 46 000,00 zł

Wykonanie – 45 481,00 zł

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

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

oraz z dotacji w wysokości : 25 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł****Plan po zmianach – 57 141,00 zł****Wykonanie – 39 441,93 zł**rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów**Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł****Plan po zmianach – 57 141,00 zł****Wykonanie – 39 441,93 zł**

Wydatki obejmują pomoc materialną udzieloną uczniom w formie:

- stypendiów

37 081,93 zł

- zasiłków szkolnych w przypadku zdarzenia losowego

2 360,00 zł

Wydatki częściowo poniesione z dotacji – 31 022,54 zł

DOCHODY**OGÓŁEM****42 335,45 zł**

w tym:

rozdz. **85202** – Domy Pomocy Społecznej**Plan dochodów – 0,00 zł****Wykonanie – 6 193,47 zł**

Z tytułu opłaty za pobyt w DPS osiągnięto dochody w wysokości:

6 193,47 zł

rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan dochodów – 25 000,00 zł****Wykonanie – 27 034,00 zł**

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych osiągnięto dochody w wysokości:

27 034,00 zł

rozdz. **85211** – Świadczenia wychowawcze**Plan dochodów – 0,00 zł****Wykonanie – 0,67 zł**

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpływy wyniosły :

0,00 zł

Odsetki :

0,67 zł

rozdz. **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan dochodów – 5 000,00 zł****Wykonanie – 7 382,81 zł**

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpływy wyniosły :

5 683,69 zł

Odsetki :

1 699,12 zł

rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan dochodów – 0,00 zł****Wykonanie – 1 724,50 zł**

Z tytułu kapitalizacji odsetek rachunku bankowego :

1 724,50 zł

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

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

Z tytułu powyższych zwrotów przekazano gminie dochody w kwocie:

9 516,82 zł**Stan należności** wymagalnych (od dłużnika alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń) wynosi ogółem :

2 362 134,35 zł

W tym:

w części dotyczącej budżetu państwa :

1 611 080,83 zł

w tym odsetki :

515 903,57 zł

w części dotyczącej gminy:

751 053,52 zł

3.2.3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 2 664 263,26 zł wykonanie – 2 569 887,78 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 2 587 883,26 zł wykonanie – 2 503 155,29 zł

w tym:

Rozdz. **80110** – Gimnazjum

Plan – 2 439 241,26 zł wykonanie - 2 366 271,40 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -2 427 241,26 zł wykonanie- 2 354 272,40 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -1 971 100,00 zł wykonanie –1 945 601,65 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 327 841,26 zł wykonanie - 290 609,15 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan- 128 300,00 zł wykonanie - 118 061,60 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup monitora dotykowego/

plan – 12 000,00 zł wykonanie - 11 999,00 zł

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

Plan – 5 568,00 zł wykonanie - 5 514,29 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 5 568,00 zł wykonanie - 5 514,29 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan – 5 568,00 zł wykonanie - 5 514,29 zł

Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 93 690,00 zł wykonanie - 83 362,27 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 93 690,00 zł wykonanie - 83 362,27 zł

w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 6 190,00 zł wykonanie - 6 173,27 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -87 500,00 zł wykonanie – 77 189,00 zł

DOCHODY WŁASNE

w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 55 000,00 zł

wykonanie – 42 680,50 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 956,00 zł

wykonanie - 3 359,59 zł

zakup art. żywnościowych

plan – 49 000,00 zł

wykonanie - 39 008,01 zł

zakup usług pozostałych

plan – 2 000,00 zł

wykonanie - 269,20 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r

plan – 44,00 zł

wykonanie - 43,70 zł

dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja

dochody

wpływy z najmu

plan - 30 000,00 zł

wykonanie - 27 747,68 zł

(za wynajem hali sportowej)

wpływy z różnych opłat

plan – 3 000,00 zł

wykonanie - 151,97 zł

(wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe)

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 28 823,00 zł

wykonanie - 23 836,88 zł

zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek

plan – 3 000,00 zł

wykonanie - 3 000,00 zł

zakup usług pozostałych

plan – 1 000,00 zł

wykonanie - 885,78 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 177,00 zł

wykonanie - 176,99 zł

65

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

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

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

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

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

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

rozd. **80195** - Pozostała działalność

Plan – 74 366,00 zł	wykonanie - 73 527,35 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 74 366,00 zł	wykonanie - 73 527,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	

plan - 30 977,00 zł	wykonanie - 30 138,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 43 389,00 zł	wykonanie - 43 389,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan 223 860,00 zł	wykonanie - 199 378,98 zł
w tym:	
rozd. 85401- Świetlica szkolna	
Plan - 223 860,00 zł	wykonanie – 199 378,98 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 223 860,00 zł	wykonanie - 199 378,98 zł
w tym;	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 202 900,00 zł	wykonanie - 178 474,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	
plan - 8 760,00 zł	wykonanie - 8 756,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	
plan - 12 200,00 zł	wykonanie -12 148,00 zł

Ilość osób zatrudnionych 63 osoby, w tym 39 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE
w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie

plan – 195 000,00 zł	wykonanie - 179 457,90 zł
----------------------	---------------------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 6 956,00 zł	wykonanie - 4 827,74 zł
--------------------	-------------------------

zakup art. żywnościowych

plan – 187 500,00 zł	wykonanie - 174 360,71 zł
----------------------	---------------------------

zakup usług pozostałych

plan – 500,00 zł	wykonanie - 226,00 zł
------------------	-----------------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 44,00 zł	wykonanie - 43,45 zł
-----------------	----------------------

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

dochody

wpływy z różnych opłat

plan – 4 000,00 zł	wykonanie - 0,00 zł
--------------------	---------------------

wpływy z najmu

plan – 4 000,00 zł	wykonanie - 3 940,00 zł
--------------------	-------------------------

/wynajem sklepiku i inne/

wpływy z usług i odsetki

plan – 52 000,00 zł

wykonanie - 38 965,69 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 785,00 zł

wykonanie - 3 891,28 zł

zakup usług pozostałych

plan - 52 000,00 zł

wykonanie -38 800,00 zł

/wydatki na Zieloną Szkołę i inne/

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 215,00 zł

wykonanie - 214,41 zł

dział 801 rozdz.80104 –Przedszkola

dochody

wpływy z usług

plan - 28 000,00 zł

wykonanie - 22 500,00 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25 797,00 zł

wykonanie - 21 680,54 zł

zakup usług pozostałych

plan - 2 200,00 zł

wykonanie - 817,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 3,00 zł

wykonanie - 2,46 zł

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

z tego:

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

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

z tego:

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

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

rozdz:80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

z tego:

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

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

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

Plan - 113 682,00 zł

wykonanie – 102 948,81 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 113 682,00 zł

wykonanie - 102 948,81 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 108 400,00 zł

wykonanie - 99 571,80 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 5 282,00 zł

wykonanie - 3 377,01 zł

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

Plan - 35 309,00 zł

wykonanie - 34 730,36 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 35 309,00 zł

wykonanie - 34 730,36 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 32 980,00 zł

wykonanie – 32 625,04 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 500,00 zł

wykonanie- 276,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 1 829,00 zł

wykonanie - 1 829,00 zł

rozdz.**80195** –Pozostała działalność

Plan - 26 208,00 zł

wykonanie - 26 059,55 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 26 208,00 zł

wykonanie - 26 059,55 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan -11 247,00 zł

wykonanie -11 098,55 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 14 961,00 zł

wykonanie - 14 961,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 56 918,00 zł

wykonanie - 54 145,23 zł

w tym:

rozd. **85401** – Świetlica szkolna

Plan – 56 918,00 zł

wykonanie - 54 145,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 56 918,00zł

wykonanie - 54 145,23zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

plan - 49 500,00 zł

wykonanie - 46 938,75 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 4 218,00 zł

wykonanie - 4 112,50 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 3 200,00 zł

wykonanie - 3 093,98 zł

Ilość osób zatrudnionych 26 osoby, w tym 15 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE

w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 60 000,00 zł

wykonanie - 48 226,00 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2 500,00 zł

wykonanie - 996,40 zł

zakup art. żywnościowych

plan – 57 000,00 zł

wykonanie - 47 149,83 zł

zakup usług pozostałych

plan – 491,00 zł

wykonanie - 71,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 9,00 zł

wykonanie - 8,77 zł

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

wpływy z różnych opłat

plan – 4 000,00 zł

wykonanie - 113,00 zł

odpłatność z usług i odsetki

plan - 16 000,00 zł

wykonanie – 9 973,89 zł

wpływy z najmu

plan – 6 000,00 zł

wykonanie - 2 880,00 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 000,00 zł

wykonanie - 2 868,50 zł

zakup usług pozostałych

plan – 15 953,00 zł

wykonanie - 10 052,08 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 47,00 zł

wykonanie - 46,31 zł

dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

odpłatność z usług

plan - 2 000,00 zł

wykonanie – 1 427,00 zł

(opłata stała)

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan –1 799,00 zł

wykonanie - 1 422,61 zł

zakup usług pozostałych

plan – 200,00 zł

wykonanie - 4,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 1,00 zł

wykonanie - 0,39 zł

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

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

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

rozdz.80101-Szkoły Podstawowe

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

z tego:

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

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

z tego:

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

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

z tego:

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

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

Plan - 162 738,00 zł

wykonanie – 133 255,20 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 157 218,00 zł

wykonanie -127 738,20 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 152 700,00 zł

wykonanie - 123 220,65 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 4 518,00 zł

wykonanie - 4 518,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup monitora dotykowego/

plan – 5 520,00 zł

wykonanie - 5 516,55 zł

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

Plan - 26 833,00 zł

wykonanie - 26 385,85 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 26 833,00 zł

wykonanie - 26 385,85 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 24 866,00 zł

wykonanie – 24 454,77 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 817,00 zł

wykonanie - 817,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 1 150,00 zł

wykonanie - 1 114,08 zł

rozdz.**80195** – Pozostała działalność

Plan - 37 246,00 zł

wykonanie – 37 038,26 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 37 246,00 zł

wykonanie - 37 038,26 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 13 120,00 zł

wykonanie - 12 988,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 24 126,00 zł

wykonanie – 24 050,00 zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 66 887,00 zł

wykonanie – 64 327,13 zł

w tym:

rozdz.**85401** – Świetlica szkolna

wykonanie - 64 327,13 zł

wykonanie – 64 327,13 zł

wykonanie - 56 615,10 zł

wykonanie -3 947,07 zł

wykonanie -3 764,96 zł

wykonanie – 54 532,00 zł

wykonanie - 3 215,85zł

wykonanie - 51 142,73 zł

wykonanie - 162,00 zł

wykonanie - 11,42 zł

wykonanie - 13 302,58 zł

wykonanie - 13 240,00 zł

wykonanie - 62,58 zł

dział 801 rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

wpływy z usług

plan - 4 000,00 zł

wykonanie - 3 252,00 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 896,00 zł

wykonanie - 3 240,27 zł

zakup usług pozostałych

plan - 100,00 zł

wykonanie - 8,00 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2016 r.

plan – 4,00 zł

wykonanie - 3,73 zł

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

RAZEM WYDATKI

338 882, 48 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

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

3 083 538,97 zł;

w tym:

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

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

Podatek dochodowy **38 340,00 zł**

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

Odpisy amortyzacyjne **378 391,93 zł**

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

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

Amortyzacja	387 500,00zł	378 391,93 zł
--------------------	---------------------	----------------------

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

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

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

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

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

Odpisy amortyzacyjne	380,00zł
-----------------------------	-----------------

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

DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

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

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

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

Odpisy amortyzacyjne 40 448,74 zł

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

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

Stan środków obrotowych na początek roku 3 000,00zł

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

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

Odpisy amortyzacyjne 6 515,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

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

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

w zł

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

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

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

II KOSZTY W UKŁADZIE	WYKONANIE
-----------------------------	------------------

RODZAJOWYM

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

KOSZTY OGÓŁEM	2 222 055,00
----------------------	---------------------

WYNIK	59 731,00
--------------	------------------

4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016r

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

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

5.1. WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

Dział 700 rozdział 70005

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

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

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

Dział 801 rozdział 80104

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

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

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

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

Dział 900 rozdział 90002

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

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

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

Dział 900 rozdział 90095

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

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

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

Dział 926 rozdział 92695

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

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

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

Dział 921 rozdział 92195

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

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

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

Dział 900 rozdział 90095

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

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

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

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

6.1.1. Zadania majątkowe w PLN

a). ZIT RPO WSL 2014-2020

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

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

b) ZIT RPO WSL 2014-2020

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

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

OGÓŁEM:	13 940 402,24	169 582,00	1,22%
----------------	----------------------	-------------------	--------------

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

6.2.1. Zadania bieżące w PLN

a). NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania
904 513,80	542 708,28	60%

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Zadania majątkowe w PLN

a) *Kanalizacja Cementownia*

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

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