

ZARZĄDZENIE NR 226/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.)

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z informacją o mieniu komunalnym Gminy Ogrodzieniec za okres od 01.01 – 31.12.2015 r. stanowiącą załącznik do sprawozdania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2015**

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 226/2016 z dnia 29 marca 2016 r.)

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. 19
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu - wydatki gminy ogółem	str. 20
Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu (zał. Nr2).....	str. 21
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr3).....	str. 34
Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie (zał. Nr 3a).....	str. 37
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym (zał. Nr 4).....	str. 38
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	str. 38
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które gmina otrzymuje dotacje (zał. Nr 6).....	str.39
Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 7)	str.41
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 r. (zał. Nr 8).....	str.42
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 r. (zał. Nr 9)	str.43
Dochody i wydatki z tyt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (zał. Nr 10).....	str. 44
Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 (zał. Nr 11)	str.45
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu. Część opisowa - wydatki jednostek organizacyjnych	str.46
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego UMiG	str.46
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OPS	str.59
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieńcu	str.64
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	str.67
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie.....	str.71
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble.....	str.74
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki	str.77
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.....	str.78
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej	str.80
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Ogrodzieńcu	str.85
Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.	str.87
Zmiany w planach wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	str.88
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przyjętych w WPF Gminy Ogrodzieniec	str.92

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. plan dochodów na rok 2015 wynosił **26 049 066,00 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do 31.12.2015 r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **25 711 474,79 zł** z czego dochody bieżące stanowią 23 447 566,57 zł, a dochody majątkowe 2 263 908,22 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększające budżet w 2015 roku pochodziły z następujących źródeł:

Zwiększenia planu dochodów

o kwotę

2 581 053,40 zł

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

- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751 rozdz. 75108)	o kwotę	16 539,00 zł
- zadania zlecone (dz. 750 rozdz. 75011)	o kwotę	32 907,00 zł
- wspieranie rodziny (dz. 852 rozdz. 85295)	o kwotę	504,00 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852 rozdz. 85219)	o kwotę	1 603,00 zł
- dopłata do paliwa dla rolników - zwrot akcyzy (dz. 010 rozdz. 01095)	o kwotę	77 890,33 zł
- dodatki energetyczne (dz. 852 rozdz. 85215)	o kwotę	1 185,81 zł
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751 rozdz. 75107)	o kwotę	32 688,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	o kwotę	7 407,00 zł
- referenda ogólnokrajowe (dz.751 rozdz. 75110)	o kwotę	14 857,00 zł
- zakup podręczników (dz.801 rozdz. 80101)	o kwotę	28 606,87 zł
- zakup podręczników (dz.801 rozdz. 80110)	o kwotę	18 074,52 zł
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (dz. 852 rozdz.85212)	o kwotę	218 628,00 zł

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

- dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (dz. 801 rozdz. 80103)	o kwotę	156 579,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854 rozdz. 85415)	o kwotę	49 818,00 zł
- zasiłki okresowe (dz. 852 rozdz. 85214)	o kwotę	29 880,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85295)	o kwotę	11 691,00 zł
- fundusz sołecki (dz.758 rozdz. 75818)	o kwotę	3 041,85 zł
- wspieranie rodziny (dz.852 rozdz. 85206)	o kwotę	18 480,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (dz.852 rozdz. 85212)	o kwotę	7 661,00 zł
- zakup książek (dz. 801 rozdz. 80101)	o kwotę	4 770,00 zł
- zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	o kwotę	75 587,00 zł
- składki na ubezpieczenie (dz. 852 rozdz.85213)	o kwotę	886,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) z tego:

- opłatność rodziców za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dz. 754 rozdz. 75412)	o kwotę	2 700,00 zł
---	---------	-------------

- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dz. 750 rozdz.75020 § 2320)	o kwotę	4 000,00 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	11 210,00 zł
- Projekt „Flora i Fauna Gminy Ogrodzieniec” WFOŚ i GW	o kwotę	16 464,80 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)		
część oświatowa subwencji ogólnej(dz.758 rozdz. 75801)	o kwotę	35 149,00 zł
- wyprawka szkolna (dz.854 rozdz. 85415 § 2040)	o kwotę	6 175,00 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	o kwotę	833 210,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) z tego:		
- Plac Piłsudskiego (dz. 921 rozdz. 92195)	o kwotę	116 761,26 zł
- Parking przy Placu Wolności (dz. 600 rozdz. 60016)	o kwotę	285 341,96 zł
- Studnia w Gieble (dz.900 rozdz. 90095)	o kwotę	46 122,00 zł
- Amfiteatr przy Placu Piłsudskiego (dz. 921 rozdz. 92195)	o kwotę	6 800,00 zł
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (dz.700 rozdz. 70005)	o kwotę	215 917,00 zł
- ponadplanowe dochody (różne) wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 11.12.2015	o kwotę	191 918,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów

o kwotę 2 918 644,61 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) z tego:		
- Zagospodarowanie dojścia do zamku (dz. 630 rozdz.63095)	o kwotę	200 000,00 zł
- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej (dz.700 rozdz.70005)	o kwotę	1 700 000,00 zł
- Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka (dz.801 rozdz.80104)	o kwotę	204 000,00 zł
- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z gminnych budynków publicznych (dz.900 rozdz.90002)	o kwotę	297 500,00 zł
- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w gminnych budynkach publicznych (dz.900 rozdz.90095)	o kwotę	238 000,00 zł
- Unijna reaktywacja , rewitalizacja i rozwój usług społecznych (dz.921 rozdz.92195)	o kwotę	51 000,00 zł

- Centrum integracji społeczno zawodowej przy ulicy Orzeszkowej (dz.926 rozdz.92695)	o kwotę	42 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 210) z tego:		
- zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich(dz. 750 rozdz.75011	o kwotę	23 580,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215)	o kwotę	365,61 zł
- wybory prezydenta RP (dz.751 rozdz. 75107)	o kwotę	640,00 zł
-		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dz. 801 rozdz. 80104 § 2030)	o kwotę	161 059,00 zł

Zrealizowane dochody za 2015 rok to kwota 25 118 086,95 zł tj. 97,69% planu, z tego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 666 710,02 zł tj. 100,93% założonego planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 451 376,93 zł tj. 64,11% planu. Głównym czynnikiem wpływającym na niewykonanie planu dochodów majątkowych to brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych za 2015 rok wykonano zaledwie w 26,14%. Zakładany plan ze sprzedaży 700 000,00 zł a osiągnięte dochody to kwota 183 026,75 zł. Ponadto, na zmniejszenie planu dochodów majątkowych wpłynęła również udzielona gminie przez Województwo Śląskie dotacja na budowę chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu w wysokości niższej niż wcześniej zakładano. Pierwotnie do planu dochodów założono kwotę 833 210,00 zł, a ostatecznie przekazana, po przetargu dotacja wynosiła 376 135,66 zł.

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 2015

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota (w PLN)		
			Ogółem 4	w tym:	
				Bieżące 5	Majątkowe 6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
PLAN			79 890,33	79 890,33	
WYKONANIE			79 436,93	79 436,93	
	01095	Pozostała działalność			
	Plan		79 890,33	79 890,33	
	Wykonanie		79 436,93	79 436,93	
		w tym:			
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	1 552,88	1 552,88	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010			
		Plan	77 890,33	77 890,33	
		Wykonanie	77 884,05	77 884,05	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
PLAN			961 515,26	11 544,00	949 971,26
WYKONANIE			539 110,15	12 974,49	526 135,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan		833 210,00		833 210,00
	Wykonanie		376 135,66		376 135,66
		w tym:			
		- (§6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa chodnika w Podzamczu)			
		Plan	833 210,00		833 210,00
		Wykonanie	376 135,66		376 135,66
	60016	Drogi publiczne gminne			
	Plan		128 305,26	11 544,00	116 761,26
	Wykonanie		162 974,49	12 974,49	150 000,00
		- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)			
		Plan	2 848,00	2 848,00	
		Wykonanie	2 867,56	2 867,56	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	7,40	7,40	
		- wpływy z różnych dochodów			
		Plan	8 696,00	8 696,00	
		Wykonanie	8 696,10	8 696,10	
		- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0580			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	1 403,43	1 403,43	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (Remont parkingu Plac Wolności) §6207			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	116 761,26		116 761,26
		<i>Wykonanie</i>	150 000,00		150 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
PLAN			1 550 917,00	585 000,00	965 917,00
WYKONANIE			957 135,72	525 883,61	431 252,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	<i>Plan</i>		1 305 917,00	340 000,00	965 917,00
	<i>Wykonanie</i>		711 886,02	280 633,91	431 252,11
		w tym:			
		- wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste			
		<i>Plan</i>	90 000,00	90 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	75 165,14	75 165,14	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów			
		<i>Plan</i>	250 000,00	250 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	203 813,87	203 813,87	
		- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości			
		<i>Plan</i>	700 000,00		700 000,00
		<i>Wykonanie</i>	183 026,75		183 026,75
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności)			
		<i>Plan</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>Wykonanie</i>	32 308,36		32 308,36
		- pozostałe odsetki			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	1 154,90	1 154,90	
		- wpływy z usług (jednorazowy wynajem)			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	500,00	500,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich §6207 (tereny inwestycyjne)			
		<i>Plan</i>	215 917,00		215 917,00
		<i>Wykonanie</i>	215 917,00		215 917,00
	70095	Pozostała działalność			
	<i>Plan</i>		245 000,00	245 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		245 249,70	245 249,70	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		<i>Plan</i>	20 000,00	20 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	7 743,71	7 743,71	
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych)			
		<i>Plan</i>	5 000,00	5 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	8 005,36	8 005,36	
		- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych			
		<i>Plan</i>	220 000,00	220 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	229 500,63	229 500,63	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
PLAN			9 722,00	9 722,00	
WYKONANIE			10 721,60	10 721,60	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	<i>Plan</i>		7 722,00	7 722,00	
	<i>Wykonanie</i>		8 721,60	8 721,60	
		W tym:			
		wpływy z różnych dochodów (renta planistyczna)			
		<i>Plan</i>	7 722,00	7 722,00	
		<i>Wykonanie</i>	8 721,60	8 721,60	
	71035	Cmentarze			

1	2	3	4	5	6
	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			60 921,00	60 921,00	
WYKONANIE			65 806,17	65 806,17	
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	Plan		56 921,00	56 921,00	
	Wykonanie		56 931,85	56 931,85	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)			
		Plan	56 921,00	56 921,00	
		Wykonanie	56 921,00	56 921,00	
		w tym: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	10,85	10,85	
	75020	Starostwa powiatowe			
	Plan		4 000,00	4 000,00	
	Wykonanie		4 000,00	4 000,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 2320			
		Plan	4 000,00	4 000,00	
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		4 974,32	4 974,32	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097(zwrot kosztów sądowych)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	4 974,32	4 974,32	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		-100,00	-100,00	
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097(odpłatność rodziców- zwrot)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	-100,00	-100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
PLAN			65 144,00	65 144,00	
WYKONANIE			64 831,19	64 831,19	

1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan		1 700,00	1 700,00	
	Wykonanie		1 700,00	1 700,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	1 700,00	1 700,00	
		Wykonanie	1 700,00	1 700,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	Plan		32 048,00	32 048,00	
	Wykonanie		32 018,18	32 018,18	
		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	32 048,00	32 048,00	
		Wykonanie	32 018,18	32 018,18	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	Plan		16 539,00	16 539,00	
	Wykonanie		16 538,53	16 538,53	
		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	16 539,00	16 539,00	
		Wykonanie	16 538,53	16 538,53	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	Plan		14 857,00	14 857,00	
	Wykonanie		14 574,48	14 574,48	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	14 857,00	14 857,00	
		Wykonanie	14 574,48	14 574,48	
752		OBRONA NARODOWA			
PLAN			600,00	600,00	
WYKONANIE			599,36	599,36	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Plan		600,00	600,00	
	Wykonanie		599,36	599,36	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	600,00	600,00	
		Wykonanie	599,36	599,36	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
PLAN			3 500,00	3 500,00	
WYKONANIE			3 500,00	3 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Plan		2 700,00	2 700,00	
	Wykonanie		2 700,00	2 700,00	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - wpływy z różnych dochodów §097(odpłatność za udział w obozie)			
		Plan	2 700,00	2 700,00	
		Wykonanie	2 700,00	2 700,00	
	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			11 702 166,00	11 702 166,00	
WYKONANIE			11 909 601,94	11 909 601,94	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych			
	Plan		10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie		9 136,63	9 136,63	
		w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	9 136,63	9 136,63	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	Plan		2 183 000,00	2 183 000,00	
	Wykonanie		2 333 428,50	2 333 428,50	
		w tym: - podatek od nieruchomości			
		Plan	2 100 000,00	2 100 000,00	
		Wykonanie	2 293 257,00	2 293 257,00	
		- podatek leśny			
		Plan	8 000,00	8 000,00	
		Wykonanie	7 433,00	7 433,00	
		- podatek od środków transportowych			
		Plan	50 000,00	50 000,00	
		Wykonanie	23 224,00	23 224,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		Plan	2 000,00	2 000,00	
		Wykonanie	38,00	38,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	15 000,00	15 000,00	
		Wykonanie	3 147,50	3 147,50	
		- podatek rolny			
		Plan	8 000,00	8 000,00	
		Wykonanie	6 175,00	6 175,00	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	154,00	154,00	

1	2	3	4	5	6
	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		2 189 300,00	2 189 300,00	
	Wykonanie		2 143 185,24	2 143 185,24	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości			
		Plan	1 600 000,00	1 600 000,00	
		Wykonanie	1 538 660,28	1 538 660,28	
		- podatek leśny			
		Plan	82 000,00	82 000,00	
		Wykonanie	85 770,11	85 770,11	
		- podatek od środków transportowych			
		Plan	140 000,00	140 000,00	
		Wykonanie	133 817,50	133 817,50	
		- podatek od spadków i darowizn			
		Plan	100 000,00	100 000,00	
		Wykonanie	62 183,91	62 183,91	
		- wpływy z opłaty targowej			
		Plan	10 000,00	10 000,00	
		Wykonanie	9 639,00	9 639,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych			
		Plan	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie	211 203,98	211 203,98	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Plan	17 300,00	17 300,00	
		Wykonanie	14 294,88	14 294,88	
		- podatek rolny			
		Plan	90 000,00	90 000,00	
		Wykonanie	79 035,30	79 035,30	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	8 580,28	8 580,28	
	75652	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe			
	Plan		122 037,00	122 037,00	
	Wykonanie		122 037,00	122 037,00	
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat (zwrot podatku z US)			
		Plan	122 037,00	122 037,00	
		Wykonanie	122 037,00	122 037,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw			
	Plan		212 700,00	212 700,00	
	Wykonanie		229 840,73	229 840,73	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej			
		Plan	40 000,00	40 000,00	
		Wykonanie	41 289,00	41 289,00	
		w tym:			
		- wpływy z innych lokalnych opłat			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	-	-	
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu			
		Plan	172 700,00	172 700,00	
		Wykonanie	177 399,23	177 399,23	
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków			
		Plan	-	-	

1	2	3	4	5	6
		<i>Wykonanie</i>	10 313,70	10 313,70	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	350,00	350,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat			
		<i>Plan</i>	-	-	
	75621	<i>Wykonanie</i>	488,80	488,80	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Plan	6 985 129,00	6 985 129,00	
		Wykonanie	7 071 973,84	7 071 973,84	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych			
		<i>Plan</i>	6 965 129,00	6 985 129,00	
		<i>Wykonanie</i>	7 025 544,00	7 025 544,00	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych			
		<i>Plan</i>	20 000,00	20 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	46 429,84	46 429,84	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
PLAN			7 441 139,85	7 441 139,85	
WYKONANIE			7 442 554,09	7 442 554,09	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		Plan	6 325 766,00	6 325 766,00	
		Wykonanie	6 325 766,00	6 325 766,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		Plan	1 057 320,00	1 057 320,00	
		Wykonanie	1 057 320,00	1 057 320,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		Plan	58 053,85	58 053,85	
		Wykonanie	59 468,09	59 468,09	
		w tym:			
		- pozostałe odsetki			
		<i>Plan</i>	15 000,00	15 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	13 723,51	13 723,51	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		<i>Plan</i>	43 053,85	43 053,85	
		<i>Wykonanie</i>	43 053,85	43 053,85	
		- wpływy z usług (zwrot za energię)			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	1 583,73	1 583,73	
		- wpływy z różnych dochodów (GS dywidenda)			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	1 107,00	1 107,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
PLAN			377 937,39	368 181,39	9 756,00
WYKONANIE			388 678,54	378 922,44	9 756,10
	80101	Szkoły Podstawowe			
		Plan	44 586,87	44 586,87	-
		Wykonanie	43 998,63	43 998,63	-
		w tym:			
		-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2460 (zielona szkoła)			
		<i>Plan</i>	11 210,00	11 210,00	
		<i>Wykonanie</i>	10 810,00	10 810,00	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (dochody własne) §2400			
		<i>Plan</i>	-	-	

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie	14,97	14,97	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	909,95	909,95	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	28 606,87	28 606,87	
		Wykonanie	27 493,71	27 493,71	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	4 770,00	4 770,00	
		Wykonanie	4 770,00	4 770,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Plan	156 579,00	156 579,00	
		Wykonanie	156 605,32	156 605,32	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			
		Plan	156 579,00	156 579,00	
		Wykonanie	156 579,00	156 579,00	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (dochody własne) §2400			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	26,32	26,32	
	80104	Przedszkola			
		Plan	148 941,00	148 941,00	
		Wykonanie	160 057,42	160 057,42	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)			
		Plan	148 941,00	148 941,00	
		Wykonanie	148 941,00	148 941,00	
		w tym:			
		- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za przedszkola)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	11 112,48	11 112,48	
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (dochody własne) §2400			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	3,94	3,94	
	80110	Gimnazja			
		Plan	18 074,52	18 074,52	
		Wykonanie	18 261,07	18 261,07	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	492,34	492,34	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)			
		Plan	18 074,52	18 074,54	
		Wykonanie	17 766,01	17 766,01	

1	2	3	4	5	6
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (dochody własne) §2400			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	2,72	2,72	
	80195	Pozostała działalność			
	Plan		9 756,00	-	9 756,00
	Wykonanie		9 756,10	-	9 756,10
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż GINBUSA)			
		Plan	9 756,00		9 756,00
		Wykonanie	9 756,10		9 756,10
852		POMOC SPOŁECZNA			
PLAN			2 190 441,20	2 190 441,20	-
WYKONANIE			2 202 648,82	2 202 648,82	
	85206	Wspieranie rodziny			
	Plan		18 480,00	18 480,00	
	Wykonanie		18 480,00	18 480,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
		Plan	18 480,00	18 480,00	
		Wykonanie	18 480,00	18 480,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	Plan		820,20	820,20	
	Wykonanie		716,53	716,53	
		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	820,20	820,20	
		Wykonanie	716,53	716,53	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Plan		1 751 687,00	1 751 687,00	
	Wykonanie		1 763 114,13	1 763 114,13	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
		Plan	1 741 687,00	1 741 687,00	
		Wykonanie	1 738 663,63	1 738 663,63	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360			
		Plan	5 000,00	5 000,00	
		Wykonanie	19 134,00	19 134,00	
		- wpływy z różnych opłat (prowizja0			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	3,94	3,94	
		- pozostałe odsetki			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	1 180,54	1 180,54	
		- wpływy z różnych dochodów(zwrot świadczeń)			
		Plan	5 000,00	5 000,00	
		Wykonanie	4 132,02	4 132,02	

1	2	3	4	5	6
	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		30 664,00	30 664,00	
	Wykonanie		30 469,06	30 469,06	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
	Plan		15 322,00	15 322,00	
	Wykonanie		15 199,20	15 199,20	
		w tym: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
	Plan		15 342,00	15 342,00	
	Wykonanie		15 269,86	15 269,86	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	Plan		55 000,00	55 000,00	
	Wykonanie		53 875,53	53 875,53	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
	Plan		55 000,00	55 000,00	
	Wykonanie		53 875,53	53 875,53	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	Plan		105 693,00	105 693,00	
	Wykonanie		106 709,64	106 709,64	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030			
	Plan		103 690,00	103 690,00	
	Wykonanie		103 483,54	103 483,54	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			
	Plan		2 003,00	2 003,00	
	Wykonanie		2 000,68	2 000,68	
		- pozostałe odsetki			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		1 225,42	1 225,42	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Plan		30 000,00	30 000,00	
	Wykonanie		31 839,00	31 839,00	
		w tym: - odpłatność za usługi			
	Plan		30 000,00	30 000,00	
	Wykonanie		31 839,00	31 839,00	
	85216	Zasiłki stałe			
	Plan		170 593,00	170 593,00	
	Wykonanie		170 297,53	170 297,53	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030)			

1	2	3	4	5	6
		Plan	170 593,00	170 593,00	
		Wykonanie	169 840,06	169 840,06	
		- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasilki)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	457,47	457,47	
	85295	Pozostała działalność			
	Plan		27 504,00	27 504,00	
	Wykonanie		27 147,40	27 147,40	
		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	504,00	504,00	
		Wykonanie	147,40	147,40	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	27 000,00	27 000,00	
		Wykonanie	27 000,00	27 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
PLAN			55 993,00	55 993,00	
WYKONANIE			50 999,86	50 999,86	
	85401	Świetlice szkolne			
	Plan		-	-	
	Wykonanie		49,70	49,70	
		w tym:			
		- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (dochody własne) §2400			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	49,70	49,70	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Plan		55 993,00	55 993,00	
	Wykonanie		50 950,16	50 950,16	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)			
		Plan	49 818,00	49 818,00	
		Wykonanie	46 563,20	46 563,20	
		- 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	6 175,00	6 175,00	
		Wykonanie	4 386,96	4 386,96	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
PLAN			916 445,80	870 323,80	46 122,00
WYKONANIE			938 278,52	915 229,52	23 049,00
	90002	Gospodarka odpadami			
	Plan		800 000,00	800 000,00	
	Wykonanie		836 913,50	836 913,50	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji ZGK)			
		Plan	-	-	
		Wykonanie	3 961,83	3 961,83	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)			
		Plan	800 000,00	800 000,00	
		Wykonanie	825 595,85	825 595,85	
		- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)			

1	2	3	4	5	6
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	6 617,32	6 617,32	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			
		<i>Plan</i>	-	-	
		<i>Wykonanie</i>	738,50	738,50	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	<i>Plan</i>		37 859,00	37 859,00	
	<i>Wykonanie</i>		37 859,18	37 859,18	
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji ZGK)			
		<i>Plan</i>	37 859,00	37 859,00	
		<i>Wykonanie</i>	37 859,18	37 859,18	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	<i>Plan</i>		14 000,00	14 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		24 718,99	24 718,99	
		- wpływy z różnych opłat			
		<i>Plan</i>	14 000,00	14 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	24 718,99	24 718,99	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	<i>Plan</i>		2 000,00	2 000,00	
	<i>Wykonanie</i>		731,85	731,85	
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)			
		<i>Plan</i>	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	731,85	731,85	
	90095	Pozostała działalność			
	<i>Plan</i>		62 586,80	16 464,80	46 122,00
	<i>Wykonanie</i>		38 055,00	15 006,00	23 049,00
		w tym:			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		<i>Plan</i>	16 464,80	16 464,80	
		<i>Wykonanie</i>	15 006,00	15 006,00	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (§6207) (Studnia Gieblo)			
		<i>Plan</i>	46 122,00	-	46 122,00
		<i>Wykonanie</i>	23 049,00	-	23 049,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
PLAN			292 141,96	-	292 141,96
WYKONANIE			461 184,06		461 184,06
	92195	Pozostała działalność			
	<i>Plan</i>		292 141,96	-	292 141,96
	<i>Wykonanie</i>		461 184,06		461 184,06
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich §6207 (Plac Piłsudskiego)			
		<i>Plan</i>	292 141,96	-	292 141,96
		<i>Wykonanie</i>	461 184,06		461 184,06
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
PLAN			3 000,00	3 000,00	
WYKONANIE			3 000,00	3 000,00	
	92502	Parki krajobrazowe			

1	2	3	4	5	6
	Plan		3 000,00	3 000,00	
	Wykonanie		3 000,00	3 000,00	
		w tym: - różne dochody(Urząd Marszałkowski zwrot dotacji za 2014 rok			
		Plan	3 000,00	3 000,00	
		Wykonanie	3 000,00	3 000,00	
Dochody ogółem					
PLAN			25 711 474,79	23 447 566,57	2 263 908,22
WYKONANIE			25 118 086,95	23 666 710,02	1 451 376,93

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2015

PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem - 2 626 910,00 zł

Wykonanie na 31.12.2015r. - 2 675 967,18 zł

w tym:

- **Wolne środki za 2014 rok** **plan – 1 026 910,00 zł** **wykonanie – 1 075 967,18 zł**
wprowadzone do planu :
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 20.01.2015 r. Nr – 376 500,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 17.02.2015 r. Nr VI/46/2015 – 110 000,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 24.03.2015 r. Nr VII/57/2015 – 283 000,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 09.04.2015 r. Nr VIII/62/2015 – 4 200,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 28.04.2015 r. Nr – 33 210,00 zł
 - Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 19.05.2015 r. Nr – 220 000,00 zł
- **Papiery wartościowe - obligacje** **plan – 1 600 000,00 zł** **wykonanie – 1 600 000,00 zł**
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu (obligacje traktowane dla celów sprawozdawczych tak jak kredyt)

ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 1 387 308,82 zł

Wykonanie na 31.12.2015r. - 1 387 308,82 zł

w tym:

- Spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w Banku Gospodarstwa Krajowego
plan – 402 103,22 zł **wykonanie – 402 103,22 zł**
- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW
plan – 174 969,60 zł **wykonanie – 174 969,60 zł**
- Spłata kredytów
plan – 810 236,00 zł **wykonanie – 810 236,00 zł**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12. 2015 r.** wynosiło – **6 332 570,29 zł** tj. zadłużenie na 31.12.2014 rok w wysokości 7 365 029,11 zł plus zaciągnięte kredyty (obligacje) do 31.12.2015 r. 1 600 000,00 zł minus dokonane spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie do 31.12.2015 r. 1 387 308,82 zł minus umorzenie 1 245 150,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w 2008 roku na budowę kanalizacji w Ogrodzieńcu.

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU GMINY OGRODZIEŃC

3.1 WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓŁEM - część I (tabelaryczna)

Plan wydatków na rok 2015 po wprowadzonych zmianach wynosił - **26 951 075,97 zł**
 Poniesione wydatki w roku 2015 to kwota - **24 619 545,71 zł**
 z tego:

- **wydatki bieżące** - **22 148 644,71 zł**

z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 472 980,85zł

- dotacje - 2 301 303,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 805 577,96 zł

- realizacja zadań statutowych - 5 367 746,06 zł

- obsługa długu - 191 856,34zł

- wydatki na programy unijne bieżące - 9 180,00 zł

- **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** - **2 470 901,00 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 **2015r.** realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2015r. w PLN	Wykonanie na 31.12.2015r. w PLN
Urząd Miasta i Gminy	13 903 145,60	11 684 530,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	3 111 920,79	3 041 180,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 996 956,87	3 986 926,85
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 860 168,66	1 854 151,88
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 475 914,53	1 462 747,18
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 602 969,52	2 590 009,04
OGÓŁEM WYDATKI	26 951 075,97	24 619 545,71

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	687 835,00	687 835,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	331 000,00	331 000,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	300 000,00	300 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC ZA 2015 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 w 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			90 890,33	90 890,33	90 890,33	1 380,86	89 509,47									
Wykonanie			86 168,50	86 168,50	86 168,50	1380,68	84 787,82									
	01030	Izby rolnicze														
Plan			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
Wykonanie			1 743,55	1 743,55	1 743,55		1 743,55									
	01095	Pozostała działalność														
Plan			87 890,33	87 890,33	87 890,33	1 380,86	86 509,47									
Wykonanie			84 424,95	84 424,95	84 424,95	1 380,86	83 044,27									
020		LEŚNICTWO														
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Wykonanie			997,02	997,02	997,02		997,02									
	02095	Pozostała działalność														
Plan			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Wykonanie			997,02	997,02	997,02		997,02									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
Plan			2 368 936,41	368 694,11	38 694,11	-	38 694,11	330 000,00					2 000 242,30	2 000 242,30		
Wykonanie			1 669 004,59	363 658,45	37 752,20	-	37 752,20	325 906,25					1 305 346,14	1 305 346,14		
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
Plan			100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00								
Wykonanie			95 906,25	95 906,25	-	-	-	95 906,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	Plan		1 066 420,00										1 066 420,00	1 066 420,00		
	Wykonanie		523 654,21										523 654,21	523 654,21		
	60016	Drogi publiczne gminne														
	Plan		1 122 516,41	268 694,11	38 694,11		38 694,11	230 000,00					853 822,30	853 822,30		
	Wykonanie		979 444,13	267 752,20	37 752,20		37 752,20	230 000,00					711 691,93	711 691,93		
	60014	Drogi publiczne powiatowe														
	Plan		80 000,00										80 000,00	80 000,00		
	Wykonanie		70 000,00										70 000,00	70 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIO-WA														
	Plan		992 000,00	578 500,00	578 500,00		578 500,00						413 500,00	413 500,00 38 000,00		
	Wykonanie		788 618,91	492 745,36	492 745,36		492 745,36						295 873,55	295 873,55 36 774,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	Plan		640 000,00	226 500,00	226 500,00		226 500,00						413 500,00	413 500,00 38 000,00		
	Wykonanie		454 067,97	158 194,42	158 194,42		158 194,42						295 873,55	295 873,55 36 774,00		
	70095	Pozostała działalność														
	Plan		352 000,00	352 000,00	352 000,00		352 000,00									
	Wykonanie		334 550,94	334 550,94	334 550,94		334 550,94									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
	Plan		197 000,00	197 000,00	197 000,00	10 000,00	187 000,00									
	Wykonanie		125 383,40	125 383,40	125 383,40	2 736,80	122 646,60									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
	Plan		140 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00									
	Wykonanie		70 786,80	70 786,80	70 786,80	2 736,80	68 050,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
	Plan		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
	Wykonanie		52 596,60	52 596,60	52 596,60		52 596,60									
	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			3 670 676,70	3 652 576,70	3 456 576,70	2 627 667,00	828 909,70		196 000,00				18 100,00	<u>18 100,00</u>		
Wykonanie			3 401 623,68	3 386 506,76	3 200 668,86	2 542 660,26	658 008,60		185 837,90				15 116,92	<u>15 116,92</u>		
	75011	Urzędy wojewódzkie														
	Plan		249 327,00	249 327,00	246 327,00	225 667,00	20 660,00		3 000,00							
	Wykonanie		230 095,57	230 095,57	227 547,35	209 346,01	18 201,34		2 548,22							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		219 000,00	219 000,00	42 000,00		42 000,00		177 000,00							
	Wykonanie		210 579,24	210 579,24	34 439,87		34 439,87		176 139,37							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan		2 984 349,70	2 966 249,70	2 950 249,70	2 361 000,00	589 249,70		16 000,00				18 100,00	<u>18 100,00</u>		
	Wykonanie		2 795 111,99	2 779 995,07	2 772 844,76	2 298 402,39	474 442,37		7 150,31				15 116,02	<u>15 116,92</u>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan		98 000,00	98 000,00	98 000,00	1 000,00	97 000,00									
	Wykonanie		88 416,03	88 416,03	88 416,03	936,80	87 479,23									
	75095	Pozostała działalność														
	Plan		120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00									
	Wykonanie		77 420,85	77 420,85	77 420,85	33 975,06	43 445,79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA														
Plan			65 144,00	65 144,00	31 824,00	22 356,61	9 467,39	-	33 320,00							
Wykonanie			64 831,19	64 831,19	31 791,19	22 354,75	9 436,44		33 040,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
Plan			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
Wykonanie			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej														
Plan			32 048,00	32 048,00	14 688,00	9 327,41	5 360,59		17 360,00							
Wykonanie			32 018,18	32 018,18	14 658,18	9 327,41	5 330,77		17 360,00							
	75108	Wybory do sejmu i senatu														
Plan			16 539,00	16 539,00	8 499,00	5 886,60	2 612,40		8 040,00							
Wykonanie			16 538,53	16 538,53	8 498,53	5 886,60	2 611,93		8 040,00							
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne														
Plan			14 857,00	14 857,00	6 937,00	5 442,60	1 494,40		7 920,00							
Wykonanie			14 574,48	14 574,48	6 934,48	5 440,74	1 493,74		7 640,00							
752		OBRONA NARODOWA														
Plan			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
Wykonanie			1 143,36	1 143,36	1 143,36		1 143,36									
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
Plan			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
Wykonanie			1 143,36	1 143,36	1 143,36		1 143,36									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan			312 350,77	286 966,77	273 548,57	45 512,00	228 036,57	5 418,20	8 000,00				25 384,00	<u>25 384,00</u> -		
Wykonanie			309 159,97	283 775,97	270 823,13	44 167,55	226 655,58	5 418,20	7 534,64				25 384,00	<u>25 384,00</u> -		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji														
Plan			15 000,00										15 000,00	<u>15 000,00</u> -		
Wykonanie			15 000,00										15 000,00	<u>15 000,00</u> -		
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
Plan			289 550,77	279 166,77	265 748,57	44 512,00	221 236,57	5 418,20	8 000,00				10 384,00	10 384,00		
Wykonanie			287 478,83	277 094,83	264 141,99	44 167,55	219 974,44	5 418,20	7 534,64				10 384,00	10 384,00		
	75414	Obrona cywilna														
Plan			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	800,00									
Wykonanie			800,00	800,00	800,00		800,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
Plan			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
Wykonanie			5 881,14	5 881,14	5 881,14		5 881,14									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
Plan			239 000,00	239 000,00								239 000,00				
Wykonanie			191 856,34	191 856,34								191 856,34				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			239 000,00	239 000,00								239 000,00				
Wykonanie			191 856,34	191 856,34								191 856,34				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA														
Plan			91 900,00	91 900,00	91 900,00		91 900,00									
Wykonanie			-	-	-		-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	Plan		91 900,00	91 900,00	91 900,00		91 900,00									
	Wykonanie		-	-	-		-									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE														
Plan			10 944 973,39	10 702 608,39	9 358 753,58	7 678 393,00	1 680 360,58	906 874,81	436 980,00				242 365,00	<u>242 365,00</u> 70 00,00		
Wykonanie			10 714 041,34	10 543 041,67	9 282 915,72	7 661 898,74	1 621 016,98	825 253,35	434 872,60				170 999,67	<u>170 999,67</u> 750,00		
	80101	Szkoły podstawowe														
	Plan		5 899 035,87	5 769 975,87	4 755 521,06	4 105 069,00	650 452,06	761 874,81	252 580,00				129 060,00	<u>129 060,00</u> -		
	Wykonanie		5 816 142,65	5 687 085,18	4 747 736,14	4 101 827,64	645 908,50	687 582,07	251 766,97				129 057,47	<u>129 060,00</u> -		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	Plan		354 570,00	354 570,00	335 800,00	319 050,00	16 750,00	-	18 770,00							
	Wykonanie		351 866,48	351 866,48	333 192,37	316 994,99	16 197,38	-	18 674,11							
	80104	Przedszkola														
	Plan		1 267 982,00	1 192 982,00	1 007 682,00	785 920,00	221 762,00	145 000,00	40 300,00				75 000,00	<u>75 000,00</u> 70 000,00		
	Wykonanie		1 170 216,19	1 165 466,19	988 418,28	785 522,83	202 895,45	137 671,28	39 376,63				4 750,00	<u>4 750,00</u> 750,00		
	80110	Gimnazja														
	Plan		2 383 902,52	2 363 102,52	2 241 152,52	1 868 560,00	372 592,52	-	121 950,00				20 800,00	20 800,00		
	Wykonanie		2 375 008,70	2 354 838,70	2 233 019,60	1 868 402,20	364 617,40	-	121 819,10				20 170,00	<u>20 170,00</u> -		
	80113	Dowozenie uczniów do szkoły														
	Plan		272 000,00	272 000,00	272 000,00	7 200,00	264 800,00									
	Wykonanie		241 976,59	241 976,59	241 976,59	3 312,06	238 664,53									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	Plan		33 418,00	33 418,00	33 418,00		33 418,00									
	Wykonanie		33 092,86	33 092,86	33 092,86		33 092,86									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
	Plan		469 050,00	451 545,00	451 545,00	418 850,00	32 695,00						17 505,00	<u>17 505,00</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		463 487,08	446 464,88	446 464,88	414 715,02	31 749,86						17 022,20	<u>17 022,20</u>		
	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		120,00	120,00	120,00	120,00										
	Wykonanie		112,63	112,63	112,63	112,63										
	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		106 110,00	106 110,00	102 730,00	102 730,00			3 380,00							
	Wykonanie		104 916,18	104 916,18	101 680,39	101 680,39			3 235,79							
	80195	Pozostała działalność														
	Plan		158 785,00	158 785,00	158 785,00	70 894,00	87 891,00									
	Wykonanie		157 221,98	157 221,98	157 221,98	69 330,98	87 891,00									
851		OCHRONA ZDROWIA														
Plan			192 700,00	172 700,00	171 800,00	140 905,00	30 895,00		900,00				20 000,00	<u>20 000,00</u>		
Wykonanie			187 150,07	167 150,07	166 578,33	136 423,51	30 154,82		571,74				20 000,00	<u>20 000,00</u>		
	85111	Szpitala ogólne														
Plan			20 000,00										20 000,00	<u>20 000,00</u>		
Wykonanie			20 000,00										20 000,00	<u>20 000,00</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	Wykonanie		2 896,09	2 896,09	2 896,09		2 896,09									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		169 200,00	169 200,00	168 300,00	140 905,00	27 395,00		900,00							
	Wykonanie		164 253,98	164 253,98	163 682,24	136 423,51	27 258,73	-	571,74							
852		POMOC SPOLECZNA														
Plan			3 086 632,20	3 086 632,20	992 599,08	741 220,00	251 379,08		2 094 033,12							
Wykonanie			3 023 276,20	3 023 276,20	961 375,62	725 246,49	236 129,13		2 061 900,58							
	85204	Rodziny zastępcze														
	Plan		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	Wykonanie		22 281,35	22 281,35	22 281,35		22 281,35									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	Wykonanie		682,38	682,38	682,38		682,38									
	85206	Wspieranie rodziny														
	Plan		29 101,00	29 101,00	29 101,00	29 101,00										
	Wykonanie		29 027,16	29 027,16	29 027,16	29 027,16										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	Plan		1 750 687,00	1 750 687,00	138 728,00	128 025,00	10 703,00		1 611 959,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie		1 743 976,19	1 743 976,19	134 843,47	127 834,05	7 009,42		1 609 132,72							
	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		30 664,00	30 664,00	30 664,00		30 664,00									
	Wykonanie		30 469,06	30 469,06	30 469,06		30 469,06									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan		208 380,00	208 380,00	55 300,00		55 300,00		153 080,00							
	Wykonanie		195 098,43	195 098,43	52 639,08		52 639,08		142 459,35							
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan		95 820,20	95 820,20	16,08		16,08		95 804,12							
	Wykonanie		86 605,13	86 605,13	14,05		14,05		86 591,08							
	85216	Zasilki stałe														
	Plan		178 415,00	178 415,00	1 000,00		1 000,00		177 415,00							
	Wykonanie		171 044,35	171 044,35	457,47		457,47		170 586,88							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan		716 361,00	716 361,00	708 786,00	583 590,00	125 196,00		7 575,00							
	Wykonanie		697 535,45	697 535,45	690 814,20	568 237,88	122 576,32		6 721,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność														
	Plan		48 704,00	48 704,00	504,00	504,00			48 200,00							
	Wykonanie		46 556,70	46 556,70	147,40	147,40			46 409,30							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ														
Plan			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
Wykonanie			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	85395	Pozostała działalność														
	Plan		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	Wykonanie		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
Plan			434 179,00	434 179,00	339 386,00	311 123,00	28 263,00		94 793,00							
Wykonanie			412 229,82	412 229,82	331 409,32	306 245,28	25 164,04		80 820,50							
	85401	Świetlice szkolne														
	Plan		358 186,00	358 186,00	339 586,00	311 123,00	28 263,00		18 800,00							
	Wykonanie		349 638,86	349 638,86	331 409,32	306 245,28	25 164,04		18 229,54							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan		75 993,00	75 993,00					75 993,00							
	Wykonanie		62 590,96	62 590,96					62 590,96							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Plan			2 848 465,04	2 047 767,08	1 947 767,08	20 750,00	1 927 017,08	100 000,00					800 697,96	800 697,96	225 122,00	
Wykonanie			2 356 675,05	1 881 505,99	1 790 615,29	16 693,04	1 773 922,25	90 890,70					475 169,06	475 169,06	83 542,88	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan		570 000,00										570 000,00	<u>570 000,00</u> -		
	Wykonanie		386 769,91										386 769,91	<u>386 769,91</u> -		
	90002	Gospodarka odpadami														
	Plan		746 000,00	716 000,00	646 000,00		646 000,00	70 000,00					30 000,00	<u>30 000,00</u> 30 000,00		
	Wykonanie		655 206,40	635 206,40	565 206,40		565 206,40	70 000,00					20 000,00	<u>20 000,00</u> 20 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	Plan		215 000,00	215 000,00	215 000,00	20 000,00	195 000,00									
	Wykonanie		204 713,19	204 713,19	204 713,19	15 943,04	188 770,15									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
	Plan		37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
	Wykonanie		34 501,77	34 501,77	34 501,77		34 501,77									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	Plan		674 575,96	670 000,00	670 000,00		670 000,00						4 575,96	<u>4 575,96</u> -		
	Wykonanie		659 041,45	654 797,95	654 797,95		654 797,95						4 243,50	<u>4 243,50</u> -		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
	Plan		30 000,00	30 000,00				30 000,00								
	Wykonanie		20 890,70	20 890,70				20 890,70								
	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		528,98	528,98	528,98		528,98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90095	Pozostała działalność														
	Plan		573 889,08	377 767,08	377 767,08	750,00	377 017,08						196 122,00	<u>196 122,00</u> -		
	Wykonanie		395 022,65	330 867,00	330 867,00	750,00	330 117,00						64 155,65	<u>64 155,65</u> 63 542,88		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -GO														
Plan			1 088 875,48	1 020 875,48	2 040,48		2 040,48	1 018 835,00					68 000,00	<u>68 000,00</u> 68 000,00		
Wykonanie			1 026 279,40	1 020 875,00	2 040,00		2 040,00	1 018 835,00					5 404,40	<u>5 404,40</u> 5 404,40		
	92109	Domy i ośrodki kultury														
	Plan		687 835,00	687 835,00				687 835,00								
	Wykonanie		687 835,00	687 835,00				687 835,00								
	92116	Biblioteki														
	Plan		331 000,00	331 000,00				331 000,00								
	Wykonanie		331 000,00	331 000,00				331 000,00								
	92195	Pozostała działalność														
	Plan		70 040,48	2 040,48	2 040,48		2 040,48						68 000,00	<u>68 000,00</u> 68 000,00		
	Wykonanie		7 444,40	2 040,00	2 040,48		2 040,00						5 404,40	<u>5 404,40</u> 5 404,40		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY														
Plan			9 180,00	9 180,00						9 180,00						
Wykonanie			9 180,00	9 180,00						9 180,00						
	92502	Parki krajobrazowe														
	Plan		9 180,00	9 180,00						9 180,00						
	Wykonanie		9 180,00	9 180,00						9 180,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
Plan			311 472,65	109 245,48	73 245,48	16 500,00	56 745,48	35 000,00	1 000,00				202 227,17	<u>202 227,17</u> 40 000,00		
Wykonanie			248 426,87	90 819,61	54 819,61	13 173,75	41 645,86	35 00,00	1 000,00				157 607,26	<u>157 607,26</u> -		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
	Plan		36 000,00	36 000,00				35 000,00	1 000,00							
	Wykonanie		36 000,00	36 000,00				35 000,00	1 000,00							
	92695	Pozostała działalność														
	Plan		275 472,65	73 245,48	73 245,48	16 500,00	56 745,48						202 227,17	<u>202 227,17</u> 40 000,00		
	Wykonanie		212 426,87	54 819,61	54 819,61	13 173,75	41 645,86						157 607,26	<u>157 607,26</u> -		
		OGÓŁEM WYDATKI														
Plan			26 951 075,97	23 160 559,54	17 651 225,41	11 615 807,47	6 035 417,94	2 396 128,01	2 865 026,12	9 180,00		239 000,00	3 790 516,43	<u>3 790 516,43</u> 441 122,00		
Wykonanie			24 619 545,71	22 148 644,71	16 840 726,91	11 472 980,85	5 367 746,06	2 301 303,50	2 805 577,96	9 180,00		191 856,34	2 470 901,00	<u>2 470 901,00</u> 126 471,28		

**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 2015

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		77 890,33	77 890,33	1 380,86	76 509,47	
	Wykonanie		77 884,05	77 884,05	1 380,68	76 503,37	
	01095	Pozostała działalność					
	Plan		77 890,33	77 890,33	1 380,86	76 509,47	
	Wykonanie		77 884,05	77 884,05	1 380,68	76 503,37	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	Plan		56 921,00	56 921,00	56 421,00	500,00	
	Wykonanie		56 921,00	56 921,00	56 421,00	500,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan		56 921,00	56 921,00	56 421,00	500,00	
	Wykonanie		56 921,00	56 921,00	56 421,00	500,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	Plan		65 144,00	65 144,00	22 356,61	9 467,39	33 320,00
	Wykonanie		64 831,19	64 831,19	22 354,75	9 436,44	33 040,00
	z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Plan		1 700,00	1 700,00	1 700,00		
	Wykonanie		1 700,00	1 700,00	1 700,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
	Plan		32 048,00	32 048,00	9 327,41	5 360,59	17 360,00
	Wykonanie		32 018,18	32 018,18	9 327,41	5 330,77	17 360,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
	Plan		16 539,00	16 539,00	5 886,60	2 612,40	8 040,00
	Wykonanie		16 538,53	16 538,53	5 886,60	2 611,93	8 040,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	Plan		14 857,00	14 857,00	5 442,60	1 494,40	7 920,00
	Wykonanie		14 574,48	14 574,48	5 440,74	1 493,74	7 640,00
752	OBRONA NARODOWA						
	Plan		600,00	600,00		600,00	
	Wykonanie		599,36	599,36		599,36	
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan		600,00	600,00		600,00	
	Wykonanie		599,36	599,36		599,36	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Plan		46 681,39	46 681,39		46 681,39	
	Wykonanie		45 259,72	45 259,72		45 259,72	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		28 606,87	28 606,87		28 606,87	
	Wykonanie		27 493,71	27 493,71		27 493,71	
	80110	Gimnazja					
	Plan		18 074,52	18 074,52		18 074,52	
	Wykonanie		17 766,01	17 766,01		17 766,01	
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		1 760 336,20	1 760 336,20	128 529,00	17 069,08	1 614 738,12
	Wykonanie		1 756 727,44	1 756 727,44	127 981,45	16 938,11	1 611 807,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Plan		1 741 687,00	1 741 687,00	128 025,00	1 703,00	1 611 959,00
	Wykonanie		1 738 663,63	1 738 663,63	127 834,05	1 696,86	1 609 132,72
	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		15 322,00	15 322,00		15 322,00	
	Wykonanie		15 199,20	15 199,20		15 199,20	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan		820,20	820,20		16,08	804,12
	Wykonanie		716,53	716,53		14,05	702,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan		2 003,00	2 003,00		28,00	1 975,00
	Wykonanie		2 000,68	2 000,68		28,00	1 972,68
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		504,00	504,00	504,00		
	Wykonanie		147,40	147,40	147,40		
Ogółem							
Plan			2 007 572,92	2 007 572,92	208 687,47	150 827,33	1 648 058,12
Wykonanie			2 002 222,76	2 002 222,76	208 137,88	149 237,00	1 644 847,88

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**Plan i wykonanie za rok 2015**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w PLN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Plan		400,00
	Wykonanie		217,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	Plan		400,00
	Wykonanie		217,00
852	POMOC SPOŁECZNA		
	Plan		29 700,00
	Wykonanie		57 333,54
	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		29 700,00
	Wykonanie		27 108,74
		<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	
	Plan		00,00
	Wykonanie		78,80
		<i>§ 0920 pozostałe odsetki</i>	
	Plan		0,00
	Wykonanie		18 615,21
		<i>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</i>	
	Plan		0,00
	Wykonanie		11 530,79

**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 2015 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 2015

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 2015

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
6	7	8	9	10	11	12	13
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Plan		390 105,00	390 105,00	122 170,00	15 342,00	252 593,00
	Wykonanie		387 948,99	387 948,99	121 963,54	15 269,86	250 715,59
	852	Wspieranie rodziny					
	Plan		18 480,00	18 480,00	18 480,00		
	Wykonanie		18 480,00	18 480,00	18 480,00		
	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		15 342,00	15 342,00		15 342,00	
	Wykonanie		15 269,86	15 269,86		15 269,86	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	Plan		55 000,00	55 000,00			55 000,00
	Wykonanie		53 875,53	53 875,53			53 875,53
	85216	Zasiłki stałe					
	Plan		170 593,00	170 593,00			170 593,00
	Wykonanie		169 840,06	169 840,06			169 840,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan		103 690,00	103 690,00	103 690,00		
	Wykonanie		103 483,54	103 483,54	103 483,54		
	85295	Pozostała działalność					
	Plan		27 000,00	27 000,00			27 000,00
	Wykonanie		27 000,00	27 000,00			27 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	Plan		49 818,00	49 818,00			49 818,00
	Wykonanie		46 563,20	46 563,20			46 563,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan		49 818,00	49 818,00			49 818,00
	Wykonanie		46 563,20	46 563,20			46 563,20

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	Plan		43 053,85	43 053,85			43 053,85
	Wykonanie		43 053,85	43 053,85			43 053,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan		43 053,85	43 053,85*			43 053,85
	Wykonanie		43 053,85	43 053,85*			43 053,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Plan		310 290,00	310 290,00	305 520,00	4 770,00	
	Wykonanie		310 290,00	310 290,00	305 520,00	4 770,00	
	80101	Szkoły podstawowe					
	Plan		4 770,00	4 770,00		4 770,00	
	Wykonanie		4 770,00	4 770,00		4 770,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Plan		156 579,00	156 579,00	156 579,00		
	Wykonanie		156 579,00	156 579,00	156 579,00		
	80104	Przedszkola					
	Plan		148 941,00	148 941,00	148 941,00		
	Wykonanie		148 941,00	148 941,00	148 941,00		
OGÓŁEM	PLAN		793 266,85	793 266,85*	427 690,00	20 112,00	345 464,85
	WYKONANIE		787 856,04	787 856,04*	427 483,54	20 039,86	340 332,64

*Dotyczy zwrotu z budżetu państwa gminie części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2015r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w PLN Wykonanie 31.12.2015r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Plan		172 700,00
	Wykonanie		177 399,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	Plan		172 700,00
	Wykonanie		177 399,23
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			
Plan			172 700,00
Wykonanie			177 399,23

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na dzień 31.12.2015r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN Wykonanie 31.12.2015r.
851	OCHRONA ZDROWIA		
	Plan		172 700,00
	Wykonanie		167 150,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan		169 200,00
	Wykonanie		164 253,98
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 140 905,00 zł (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	136 423,51
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -27 395,00 zł	27 258,73
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 9 832,00 zł	9 772,76
		- programy profilaktyczne, spektakle 10 608,00zł	10 608,00
		- materiały biurowe inne wyposażenie oraz materiałów edukacyjno profilaktycznych 2 600,00 zł	2 564,00
		- podróże służbowe , szkolenia 710,00 zł	672,18
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 zł	360,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 285,00 zł	3281,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł	571,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	
	Plan		3 500,00
	Wykonanie		2 896,09
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 896,09 zł	2 896,09

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2015**

NIEFINANSOWANYCH W ROKU 2015							
Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.		Przychody W PLN	Wydatki w PLN razem, w tym		środki zwracane do budżetu w PLN
						bieżące	31.12.2015
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Wykonanie	36 875,23	36 875,23	36 875,23	13,96
	801	80104	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			Wykonanie	21 695,00	21 695,00	21 695,00	3,41
	854	85401	Plan	182 000,00	182 000,00	182 000,00	
			Wykonanie	173 457,30	173 457,30	173 457,30	28,98
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
			Wykonanie	5 162,70	5 162,70	5 162,70	1,01
	801	80103	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			Wykonanie	1 311,00	1 311,00	1 311,00	23,55
	854	85401	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Wykonanie	52 716,50	52 716,50	52 716,50	1,31
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
			Wykonanie	15 790,53	15 790,53	15 790,53	0,53
	801	80103	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			Wykonanie	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2,77
	854	85401	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			Wykonanie	54 301,00	54 301,00	54 301,00	4,83
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	Plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
			Wykonanie	27 809,61	27 809,61	27 809,61	2,72
	854	85401	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			Wykonanie	36 385,50	36 385,50	36 385,50	14,58
Ogółem			Plan	561 500,00	561 500,00	561 500,00	
			Wykonanie	427 692,37	427 692,37	427 692,37	97,65

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

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

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

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

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

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie /zł/	Pozostało /zł/
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Gieblo	Remont i zakup materiałów do remontu małej salki w remizie OSP	13 000,00	12 985,47	14,53
921	92195		Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry strażackiej	2 040,48	2 040,00	0,48
Gieblo ogółem: 15 040,48zł					15 025,47	15,01zł
926	92695	Gieblo Kolonia	Wydatek majątkowy: Zagospodarowanie centrum wsi Gieblo-Kolonia	9 927,17	9 927,17	0,00
Gieblo Kolonia ogółem: 9 927,17zł					9 927,17	0,00zł
926	92695	Gulzów	Zakup sprzętu sportowego – zestaw do siatkówki	200,00	175,00	25,00
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 017,02	11 010,00	7,02
Gulzów ogółem: 11 217,02zł					11 185,00	32,02zł
900	90095	Kielkowice	Zakup kostki, krawężników oraz obrzeży	14 902,28	0,00	14 902,28
Kielkowice ogółem: 14 902,28zł					0,00	14 902,28zł
600	60016	Mokrus	Wydatek majątkowy: Remont drogi ulicy Sosnowej (nowa nawierzchnia drogi)	11 654,64	11 654,64	0,00
Mokrus ogółem: 11 654,64zł					11 654,64	0,00
754	75412	Podzamcze	Zakup tablicy interaktywnej do remizy	3 500,00	3 498,99	1,01
754	75412		Zakup materiałów budowlanych do remontu oraz wyposażenia do remizy	16 032,90	16 030,00	2,90
926	92695		Zakup huśtawek do ogródka przedszkolnego	3 500,00	3 499,00	1,00
Podzamcze ogółem: 23 032,90zł					23 027,99	4,91zł
926	92695	Ryczów*	Budowa placu zabaw dla dzieci, w tym:	19 000,00	18 999,00	1,00
			Wydatek majątkowy: 19 000,00 Wydatek bieżący: 4 032,90	4 032,90	4 032,00	1,90
Ryczów ogółem: 23 032,90zł					23 031,00	1,90zł
926	92695	Ryczów Kolonia	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku przy ulicy Turystycznej	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90015		Wydatek majątkowy: Zakup wraz z montażem lampy solarnej na ulicy Zachodniej	4 575,96	4 243,50	332,46
Ryczów Kolonia ogółem: 12 575,96zł					12 243,50	332,46
926	92695	Żelazko	Budowa placu zabaw – Śrubarnia , w tym:	4 300,00	4 299,00	1,00
			Wydatek majątkowy: 4 300,00 Wydatek bieżący: 5 212,58	5 212,58	5 212,58	0,00
Żelazko ogółem: 9 512,58zł					9 511,58	1,00
Ogółem wydatki bieżące: 66 483,04zł				130 895,93zł	115 606,35zł	15 289,58zł
Ogółem wydatki majątkowe: 49 123,31zł						

*w ciągu roku była zmiana zadania: *Remont dwóch studni w Ryczowie na Budowa placu zabaw dla dzieci*

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami za rok 2015

DOCHODY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 rok

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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	825 595,85
		§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	825 595,85
Ogółem			800 000,00	825 595,85

WYDATKI

z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w PLN	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		PLAN	WYKONANIE
	90002	Gospodarka odpadami	676 000,00	595 206,40
		w tym:		
		Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy, likwidacja dzikich wysypisk (z umowy 544 270,12 zł, dzikie wysypiska 20 936,28 zł)	646 000,00	565 206,40
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)	30 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		PLAN	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	107 423,51
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami		
		w tym:	94 000,00	80 001,98
		- pracownik ds. księgowości , dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków , inkaso dla sołtysów	1 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	- wydatki statutowe			
	(zakup materiałów, opłaty pocztowe , telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)	49 000,00	27 421,53	
Ogółem			820 000,00	702 629,91

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

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	2 385 000,00	300 000,00	2 485 000,00	2 385 000,00	100 000,00	2 485 000,00
	Wykonanie	35 000,00	2 560 568,28	300 000,00	2 595 568,28	2 465 659,28	100 000,00	2 565 659,28

Odpisy amortyzacyjne :wykonane przychody -374 951,57 zł wykonanie koszty – 374 951,57 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych: wykonanie - 29 909,00 zł

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

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

3.2.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

Plan wydatków na 2015 rok zatwierdzony przez Radę Miejską w uchwale budżetowej jako jednostki wynosił **15 581 196,40 zł**. Zmiany wprowadzone w 2015 roku spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty **13 903 145,60 zł**. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2015 r. **11 684 530,00 zł**.

Wydatki realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wg uchwały budżetowej – 14 000,00 zł Plan po zmianach – 90 890,33 zł Wykonanie - 86 168,50 zł
z tego:

rozd. **01030** – Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej – 3 000,00 zł Plan po zmianach – 3 000,00 zł Wykonanie – 1 743,55 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 743,55 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 – 11 000,00 zł Plan po zmianach – 87 890,33 zł Wykonanie – 84 424,95 zł

Wydatki w kwocie 84 424,95 zł dotyczyły realizacji następujących zadań bieżących:

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – 76 363,07 zł
- koszty związane z wypłatą dla rolników akcyzy – 1 520,98 zł
- oświata rolnicza, zakup książek i prasy – 1 334,00 zł
- zakup ryb do zarybienia i oczyszczania gminnych zbiorników wodnych – 4 806,90 zł
- dojazd delegacji na dożynki - 400,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wg uchwały budżetowej - 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 997,02 zł

rozd. **02095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie – 997,02 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wg uchwały budżetowej - 1 080 654,64 zł Plan po zmianach – 2 368 936,41 zł Wykonanie - 1 669 004,59 zł

z tego:

rozd. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach – 100 000,00 zł Wykonanie – 95 906,25 zł

Dotacja dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie komunikacji miejskiej na trasie Zawiercie – Podzamcze realizowanej w ramach porozumienia. W okresie do 31.12.2015 roku poniesione wydatki stanowiły kwotę 95 906,25zł.

rozd. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000,00 zł Plan po zmianach – 1 066 420,00 zł Wykonanie – 523 654,21 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - poniesione 523 654,21 zł

Poniesione wydatki w wysokości 376 135,66 zł to budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr DW790 w miejscowości Podzamcze ul. Wojska Polskiego – etap I chodnik lewostronny od km 25+397,40 do km 25+808,00 . Zadanie realizowano w ramach porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego.

Wydatek majątkowy w kwocie 147 518,55 zł to dotacja na ten cel, która została przekazana przez Gminę Ogrodzieniec jako pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego.

rozd. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach – 80 000,00 zł Wykonanie – 70 000,00 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe – 70 000,00 zł

Wydatki z budżetu to dotacja Gminy Ogrodzieniec jako pomoc finansowa dla Powiatu Zawierciańskiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych , które realizowane były w ramach podpisanych porozumień. W ramach dofinansowania przebudowano część chodnika przy ul. Bzowskiej na Fugasówce oraz przy ul. 3-go Maja w Ryczowie Kolonii.

rozd. **60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej – 730 654,64 zł Plan po zmianach – 1 122 516,41 zł Wykonanie – 979 444,13 zł

wydatki inwestycyjne majątkowe - 711 691,93 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- remont ulicy Zamkowej w Podzamczu – 151.146,50 zł;
- remont chodników w Ogrodzieńcu przy ul. Południowej, Mostowej, Krótkiej, Placu Wolności – 96.975,34zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Różanej w Ogrodzieńcu – 12.300 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego i poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont ciągu dróg gminnych (ulice Piastowska, Południowa, Spacerowa) – 49.200 zł
- wykonanie map numerycznych do celów projektowych dla ulic Piastowska, Południowa, Spacerowa – 8.868,30 zł;
- remont drogi gminnej Sosnowa Mokrus – 54.429,63 zł;
- remont drogi gminnej ul. Kościelna w Ryczowie – 115.852,62 zł;
- wykonanie dokumentacji przebudowy i zmiany nawierzchni drogi Mokrus – Gulzów – 5.350,50 zł;
- wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych (Plac Wolności, Mostowa, Krótka) – 5.350,50 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Plac Piłsudskiego, ulica Różana – 21.525,00 zł;
- modernizacja i remont drogi gminnej, ul.Łąki w Kiełkowicach – 179.038,90 zł;

- w ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokonano remontu drogi gminnej, ul.Sosnowa w Mokrusie - 11 654,64 zł

wydatki bieżące

Poniesione wydatki w 2015r. w kwocie **267 752,20 zł** obejmowały:

- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg - 230 000,00 zł;
- wykonanie robót remontowych na ulicach Ogrodowej, Kolorowej i Słowackiego w Ogrodzieńcu 18 802,41 zł;
- zakup materiałów drogowych do budowy chodnika w Kielkowicach – 13 058,09 zł;
- montaż barier ochronnych przy ulicy Południowej w Ogrodzieńcu – 5 891,70 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wg uchwały budżetowej – 345 511,77 zł Plan po zmianach – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

w tym:

rozd. 63095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 345 511,77 zł Plan po zmianach – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 565 000,00 zł Plan po zmianach – 992 000,00 zł Wykonanie - 788 618,91 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 255 000,00zł Plan po zmianach - 640 000,00 zł Wykonanie - 454 067,97zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **158 194,42 zł** obejmowały 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 - 54 175,79 zł
- podatek od nieruchomości z bloków komunalnych - 6 381,00 zł
- podatki na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy - 89 237,54zł
- odszkodowania za działki pod drogi gminne i inne odszkodowania - 900,00 zł
- opłaty sądowe, sprawy gminne - 7 500,09 zł

wydatki majątkowe z planu – 413 500,00 zł wydatkowano kwotę 295 873,55 zł na realizację następujących zadań :

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową - zadanie realizowane z udziałem środków RPO WSL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – opracowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętej pasem drogowym, wykonanie analizy kosztorysów inwestorskich, wykonanie analizy finansowej i inne wydatki – 44 873,55 zł
- nabycie nieruchomości na rzecz Gminy tj. tereny przy ulicy Kościuszki- 212 092,00 zł, tereny pod remizę w Żelazku i nabycie działki na poszerzenie ulicy Chrobrego - 38 908,00 zł

rozd. **70095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 310 000,00 zł Plan po zmianach – 352 000,00 zł Wykonanie - 334 550,94zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 334 550,94 zł związane z realizacją zadań statutowych:

- odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu dla SM „Hutnik” z Zawiercia za lokatorów po eksmisji a nie płacących czynszów, którym gmina nie może zapewnić lokalu socjalnego - 48 950,48 zł
- remont i wymiana okien w blokach komunalnych, usuwanie awarii - 15 688,83 zł
- opłata za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i fundusz remontowy - 225 442,79 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 9 312,68 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie mieszkania socjalnego - 35 156,16 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 182 000,00 zł Plan po zmianach – 197 000,00 zł Wykonanie - 125 383,40 zł

z tego:

rozd. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej – 140 000,00 zł Plan po zmianach – 140 000,00 zł Wykonanie - 70 786,80 zł

Wydatki poniesione to :

- wykonanie operatów szacunkowych dla działek w Ryczowie – 615 zł
- opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec etap I – IV zapłata częściowa 42 435 zł
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 736,80 zł
- opinia urbanistyczna dotycząca Placu Piłsudskiego – 1 230 zł;
- kserokopie dokumentacji technicznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 400 zł;
- wykonanie usługi Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – 23 370 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 40 000,00 zł Plan po zmianach - 55 000,00 zł Wykonanie - 52 596,60 zł

Wydatki w wysokości **52 596,60 zł** to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczyły podziałów i rozgraniczeń, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji.

rozd. **71035** – Cmentarze

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

Wykonane wydatki kwocie **2 000 zł** dotyczą utrzymanie pomnika - mogiły w Ryczowie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 3 648 349,70 zł Plan po zmianach – 3 670 676,70 zł Wykonanie – 3 401 623,68 zł

z tego:

rozd. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej – 240 000 zł Plan po zmianach – 249 327 zł Wykonanie - 230 095,57 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 **230 095,57 zł** to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209 346,01 zł , wydatki statutowe w kwocie 18 201,34 zł takie jak materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 548,22 zł. Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 58 362,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 204 000 zł Plan po zmianach - 219 000 zł Wykonanie - 210 579,24 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **210 579,24 zł** to wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach i komisjach oraz wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach – 176 139,37 zł oraz pozostałe wydatki statutowe takie jak : materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne , podróże służbowe wydatki stanowiły kwotę – 34 439,87 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 3 034 349,70 zł Plan po zmianach - 2 984 349,70 zł Wykonanie – 2 795 111,99zł

Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku w kwocie **2 779 995,07 zł** obejmowały koszty funkcjonowania UMiG oraz koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniesione wydatki bieżące na Urząd to kwota **2 672 571,56 zł** z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 218 400,41 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 447 020,84 zł (materiały biurowe, koszty naprawy urządzeń i sprzętu, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, energia, gaz, woda, podróże służbowe, szkolenia, wpłata na PFRON), oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 150,31zł.

Wydatki związane z kosztami obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 12 miesięcy wynosiły **107 423,51 zł** z tego: wynagrodzenia pracowników, inkaso, pochodne od wynagrodzeń – 80 001,98 zł oraz pozostałe wydatki : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty upomnień, szkolenia, podróże służbowe – 27 421,53 zł.

Wydatki majątkowe - 15 116,92 zł

-zakup licencji programu LEX dla Urzędu, zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową FIERWELLA klasy UTM

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

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach - 98 000,00 zł Wykonanie - 88 416,03 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **88 416,03 zł** to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obejmowały :

- składki członkowskie do stowarzyszeń, w których gmina uczestniczy: ZGJ, ŚOT, Perła Jury , SZGiP - 26 839,30 zł
- ogłoszenia w lokalnej prasie - 295,20 zł
- akredytacja filmu promocyjnego „Gmina Ogrodzieniec” – jurajska kraina nieograniczonych możliwości” do udziału w Festiwalu Film & Art. & Tourism w Warszawie - 922,50 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego - 2 000,00 zł
- koszty pobytu delegacji węgierskiej w ramach współpracy - 930,00 zł
- reportaż zdjęciowy z uroczystości gminnych: Koncertu Noworocznego i Święta 8 marca - 492,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze, upominki, inne) - 8 165,40 zł
- przyjęcie delegacji zagranicznych, noclegi, usługi gastronomiczne, wynajem samochodu - 7 834,83 zł
- usługi tłumaczeniowe - 936,80 zł
- koszty festynu rekreacyjnego z okazji Święta Gminy - 40 000,00 zł

rozd. **75095** – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 120 000,00 zł Plan po zmianach - 120 000,00 zł Wykonanie - 77 420,85 zł

Poniesione wydatki w kwocie **77 420,85 zł** to wydatki bieżące które dotyczyły:

- inkasa dla sołtysów od zebranych podatków	-	25 126,00 zł
- wynagrodzenia za zlecone prace	-	8 849,06 zł
- druki, kwitariusze związane z poborem podatków	-	4 167,10 zł
- opłaty pocztowe związane z podatkami	-	31 612,10 zł
- koszty komornicze	-	4 202,51 zł
- odpis na ZFŚS dla byłych emerytów	-	3 464,08 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 700 zł Plan po zmianach - 65 144 zł Wykonanie - 64 831,19 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 700 zł Plan po zmianach – 1 700 zł Wykonanie - 1 700 zł

Wydatki w kwocie **1 700 zł** to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie do realizacji tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców.

rozd. **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 32 048,00 zł Wykonanie - 32 018,18 zł

rozd. **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 16 539,00 zł Wykonanie - 16 538,53 zł

Poniesione wydatki w kwocie 16 538,53 zł to koszty obsługi wyborów do Sejmu i Senatu na które otrzymano dotację celową pokrywającą całość wydatków.

rozd. **75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 14 857,00 zł Wykonanie - 14 574,48 zł

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej, która obejmowała koszty obsługi przeprowadzenia Referendum.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wg uchwały budżetowej – 600,00 zł Plan po zmianach – 1 200,00 zł Wykonanie - 1 143,36 zł

w tym:

rozd. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan wg uchwały budżetowej – 600,00 zł Plan po zmianach – 1 200,00 zł Wykonanie - 1 143,36 zł

Wydatki w 2015 roku to koszty szkoleń w zakresie obrony.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej - 264 608,92 zł Plan po zmianach – 312 350,77 zł Wykonanie – 309 159,97 zł

z tego:

rozd. **754054** – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Poniesiono wydatek w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.

rozd. **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 263 808,92 zł Plan po zmianach - 289 550,77 zł Wykonanie - 287 478,83 zł

Poniesiono **wydatki bieżące** statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie **228 152,17 zł** : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44 167,55 zł, świadczenia na rzecz

osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 7 534,64 zł , wydatki statutowe – 176 449,98 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 bojowych w kwocie **5 418,20 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie **43 524,46 zł** dotyczyły przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na:

- zakup tablicy interaktywnej do remizy OSP Podzamcze – 3 498,99 zł
- zakup materiałów do remontu i wyposażenia OSP Giebło – 16 030,00 zł
- zakup materiałów do remontu małej sali – 12 985,47 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulzowie - 11 010,00 zł

Wydatki majątkowe - 10 384,00 zł

- zakup sań lodowych - 5 508,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu - 4 876,00 zł

rozd. **75414** – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 800,00 zł Plan po zmianach – 1 800,00 zł Wykonanie - 800,00 zł

Planowana kwota 800,00 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych które obejmują konserwacja systemów alarmowych. Na realizację zadania otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego.

rozd. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach – 6 000,00 zł Wykonanie - 5 881,14 zł

Wydatki w kwocie **5 881,14 zł** przeznaczono na likwidację rośliny inwazyjnej „barszcz Sosnowskiego”

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej –400 000,00 zł Plan po zmianach - 239 000,00 zł Wykonanie - 191 856,34 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 400 000,00 zł Plan po zmianach - 239 000,00 zł Wykonanie – 191 856,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie **191 856,34 zł** to koszty obsługi długu. Są to odsetki płacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych i stanowiących zobowiązanie dla Gminy .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 336 000,00 zł Plan po zmianach - 91 900,00 zł

w tym:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 336 000,00 zł Plan po zmianach - 91 900,00 zł

Rezerwa planowana na 2015 rok to 336 000 zł w tym rezerwa ogólna 276 000 zł i rezerwa celowa na wydatki wynikające z ustawy o zarządzeniu kryzysowym” 60 000 zł.

Rezerwę celową rozdysponowano w wysokości **6 000 zł** na wydatki związane z likwidacją rośliny inwazyjnej "barszcz Sosnowskiego".

Rezerwę ogólną rozdysponowano na zwiększenie planów wydatków z przeznaczeniem na:

- remont ul.Zamkowej w Podzamczu	-	7 000,00 zł
- zwiększenie finansowania zadania „ Budowa amfiteatru Pl. Piłsudskiego etap II”	-	1 200,00 zł
- przebudowę studni w centrum miejscowości Giebło	-	30 000,00 zł
- place zabaw	-	12 300,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej	-	15 000,00 zł
- remonty dróg i chodników w gminie	-	52 000,00 zł
- remont wjazdu do strażnicy OSP Giebło	-	15 000,00 zł
- oczyszczenie stawu w Mokrusie	-	9 000,00 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Gieble	-	20 000,00 zł
- koszty sądowe	-	2 000,00 zł
- promocja Gminy	-	47 000,00 zł
- wydatki w zakresie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców	-	1 600,00 zł
- dotacje dla gmin na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Ogrodzieniec	-	10 000,00 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni	-	11 000,00 zł
- dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola w Ogrodzieńcu	-	5 000,00 zł

		238 100,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 1 440 000,00 zł Plan po zmianach 1 372 874,81zł Wykonanie - 1 173 782,21 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 690 000,00 zł Plan po zmianach - 761 874,81 zł Wykonanie - 687 582,07 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **687 582,07 zł** to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” Szkoły Podstawowej w Podzamczu na którą przeznaczono 685 707,26 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników -1 874,81 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 520 000,00 zł Plan po zmianach - 339 000,00 zł Wykonanie - 244 223,55 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **239 473,55 zł** to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – przedszkola przy szkole w Podzamczu – 137 671,28 zł oraz dofinansowanie za pobyt dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 101 802,27 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planowana jest realizacja zadania pn. „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec przy dofinansowaniu środków z UE. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej . Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy przedszkola w Ogrodzieńcu. Powołano sąd konkursowy do wyboru najlepszego opracowania koncepcji. Poniesione wydatki w kwocie 4 750,00 zł to nagroda za udział w konkursie oraz praca sądu konkursowego.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wg uchwały budżetowej – 230 000,00 zł Plan po zmianach - 272 000,00 zł Wykonanie - 241 976,59 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych poniesionych w 2015 roku w kwocie **241 976,59 zł** to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 177 700,00 zł Plan po zmianach - 192 700,00 zł Wykonanie - 187 150,07 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. **85111** – Szpitale ogólne

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

Poniesiony wydatek w wysokości **20 000 zł** to dotacja dla Starostwa na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

rozd. **85153** – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000,00 zł Plan po zmianach - 3 500,00 zł Wykonanie - 2 896,09 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii.

rozd. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 167 700,00 zł Plan po zmianach - 169 200,00 zł Wykonanie - 164 253,98 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2015 r. w kwocie **164 253,98 zł** – wynagrodzenia i składki od nich naliczone 136 423,51 zł wypłacone pracownikom merytorycznym oraz członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz biegłym za wydawanie opinii, natomiast kwota 27 830,47 zł to wydatki pozostałe takie jak: programy profilaktyczne, zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup rzeczy niezbędnych na wycieczkę, zakup program, materiały biurowe i inne.

rozd. 85195 Pozostała działalność

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

Planowane wydatki w dziale 851 uchwałą Rady przeniesione do działu 852 (Przemoc w rodzinie)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 10 000,00 zł Plan po zmianach - 10 000,00 zł Wykonanie – 5 770,03 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 - 9 000,00 zł Wykonanie – 5 312,56 zł

Wykonane wydatki to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z budżetu państwa w kwocie 5 312,56 zł

rozd. 85216 Zasiłki stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 1 000,00 zł Wykonanie – 457,47 zł

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 3 500,00 zł Wykonanie – 3 500,00 zł

Zakup wózka dziecięcego dla trojaczków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł Plan po zmianach - 34 979,41 zł Wykonanie – 34 979,41 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000,00 zł Plan po zmianach - 34 979,41 zł Wykonanie - 34 979,41 zł

Wydatki w kwocie 34 979,41 zł to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na realizację zadania otrzymujemy 80 % dofinansowania z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 3 976 650,89 zł Plan po zmianach - 2 848 465,04 zł Wykonanie – 2 356 675,05 zł

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 500 000,00 zł Plan po zmianach - 570 000,00 zł Wykonanie - 386 769,91 zł

Wydatki inwestycyjne

- Wykonano dokumentację projektową na „Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej Cementowni” – 99 999 zł
- Rozpoczęto budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków 131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej Cementowni. Termin realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2016 r. - 286 763,91 zł;
- Uiszczono opłatę za przygotowanie dziennika budowy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - 7,00 zł.

rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały budżetowej – 984 000,00 zł Plan po zmianach - 746 000,00 zł Wykonanie - 655 206,40 zł

Poniesione wydatki bieżące to dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 70 000 zł na utrzymanie wysypiska oraz wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych. Natomiast kwota 565 206,40 zł to odpłatność za wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą „Remondis” 544 270,12 zł oraz likwidacja dzikich wysypisk 20 936,28 zł

Wydatki inwestycyjne

Planowane wydatki to realizacja zadania przy udziale środków z UE pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie . Wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 20 000 zł na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji” .

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

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 215 000,00 zł Wykonanie - 204 713,19 zł

Poniesione wydatki w kwocie 204 713,19 zł to koszty związane z utrzymaniem czystości w gminie.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 25 000,00 zł Plan po zmianach - 37 000,00 zł Wykonanie - 34 501,77 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 34 501,77 zł to wydatki związane z utrzymaniem zieleni

(zakup krzewów, kwiatów, ziemi, usługi koparki , pielęgnacja zieleni)

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

Plan wg uchwały budżetowej – 564 575,96 zł Plan po zmianach - 674 575,96 zł Wykonanie - 659 041,45 zł

Kwota 654 797,95 zł to poniesione wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego 495 361,72 zł oraz utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego 159 436,23 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano lampę solarną na ulicy Zachodniej w Ryczowie Kolonii – 4 243,50 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00zł Plan po zmianach - 30 000,00 zł Wykonanie - 20 890,70 zł

Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych oraz wymianę kotłów węglowych na kotły ekologiczne.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 2 000,00 zł Plan po zmianach - 2 000,00 zł Wykonanie - 528,98 zł

Koszty związane z wywozem odpadów.

rozd. **90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 691 074,93 zł Plan po zmianach - 573 889,08zł Wykonanie - 395 022,65 zł

Wydatki bieżące poniesione w 2015 roku w kwocie 330 867,00 zł to wydatki związane z realizacją następujących zadań :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, zakup materiałów | – | 36 557,12 zł |
| - za zużycie wody, energii i gazu w budynkach komunalnych | - | 91 606,15zł |
| - przeglądy budynków, kotłów, kominów opłaty za ścieki w budynkach gminnych, ubezpieczenia | - | 37 099,23 zł |
| - opieka nad bezdomnymi zwierzętami | - | 44 784,30 zł |
| - opłata roczna za utrzymanie projektu „Budowa kanalizacji (...)”zgodnie z podpisaną umową z Norweskiego Mechanizmu Finansowego | - | 90 451,38 zł |
| - zakup worków i rękawic na „Dni Ziemi”, wywóz odpadów | - | 1 499,03 zł |
| - przygotowanie tekstu do katalogu „, Osobliwość flory i fauny” | - | 750,00 zł |
| - remont stawu w Mokrusie | - | 9 116,11 zł |
| - opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej | - | 990,33 zł |
| - zrekompensowano wydatki w ramach projektu „Osobliwości flory i fauny Gminy Ogrodzieniec- serca Jury Krakowsko – Częstochowskiej” wykonano malowanki, puzzle i rysunki | - | 18 013,35 zł |

Poniesione **wydatki inwestycyjne** w kwocie **64 155,65zł** przeznaczone były na realizację planowanego zadania pn. „, Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zadanie realizowane przy udziale środków z UE. Wydatkowano 39 155,65 zł.

Natomiast na zadanie inwestycja pn. „, Kompleksowa likwidacja niskiej energii w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” wydatkowano kwotę 25 000 zł w ramach której został opracowany Program Gospodarki Niskoemisyjnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 987 040,48 zł Plan po zmianach 1 088 875,48 zł Wykonanie - 1 026 279,40 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan wg uchwały budżetowej – 610 000,00 zł Plan po zmianach – 687 835,00 zł Wykonanie - 687 835,00 zł

Wydatki poniesione to dotacja z budżetu na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano 687 835 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 – 331 000,00 zł Wykonanie – 331 000,00 zł

Wydatki w kwocie 331 000 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 – 62 040,48 zł Plan po zmianach - 70 040,48 zł Wykonanie - 7 444,40 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 2 040 zł to zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry strażackiej w Gieble w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne - stanowią kwotę 5 404,40 zł i obejmują realizację następującego zadania :

- Budowa Amfiteatru wraz z przebudową Placu Piłsudskiego II etap „ Wykonanie tablicy pamiątkowej , publikacja tekstu promocyjnego w gazecie Ogrodzienieckiej , wykonanie kalendarzy , zadanie realizowane przy udziale środków z UE.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 6 180,00 zł Plan po zmianach - 9 180,00 zł Wykonanie - 9 180,00 zł

rozd. 92502 – Parki krajobrazowe

Plan wg uchwały budżetowej – 6 180,00 zł Plan po zmianach - 9 180,00 zł Wykonanie - 9 180,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPOPR

Plan wg uchwały budżetowej – 123 200,00 zł Plan po zmianach - 311 472,65 zł Wykonanie - 248 426,87 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wg uchwały budżetowej – 35 000 zł Plan po zmianach - 36 000 zł Wykonanie - 36 000 zł

Poniesione wydatki w kwocie 35 000 zł to dotacja na zadanie zlecone dla Klubu Sportowego w Gieble realizowane w wyniku przetargu na obsługę programu rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Natomiast 1 000 zł przekazano jako nagrodę dla ucznia za wybitne osiągnięcia w sporcie.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 88 200,00 zł Plan po zmianach - 275 472,65 zł Wykonanie – 212 426,87 zł

Wydatki inwestycyjne - 157 607,26 zł

Zakup urządzeń na place zabaw i siłownię na świeżym powietrzu w Gminie , poniesione wydatki to kwota 124 382,09 zł .

Planowane wydatki na realizację zadania pn. „Centrum Integracji Społeczno Zawodowej przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej przy udziale środków z UE w kwocie 40 000,00 zł w 2015 r. nie zostały zrealizowane.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 33 225,17 zł którą przeznaczono na:

- zagospodarowanie centrum wsi Giebło – 9 927,17 zł;
- wybudowanie placu zabaw w Ryczowie - 18 999,00 zł;
- plac zabaw w Śrubarni - 4 299,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 54 819,61 zł to wynagrodzenie animatora boiska „ ORLIK” , zakup urządzeń na plac zabaw , zakup nagród na zawody sportowe

W ramach powyższej kwoty wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiły kwotę 20 918,58 zł to:

- zakup i montaż piłkochwyty na boisko sportowe w sołectwie Ryczów Kolonia- 8 000,00 zł;
- zakup huśtawki i bujaka na plac zabaw w Ryczowie -4 032,00 zł;
- zakup huśtawki do ogródka przedszkolnego w Podzamczu - 3 499,00 zł;
- zakup huśtawki i bujaka na plac zabaw w sołectwie Żelazko - 5 212,58 zł;
- zakup zestawu do siatkówki w sołectwie Gulzów - 175,00 zł.

.

3.2.2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIENCU ZA ROK 2015

WYDATKI

OGÓŁEM

Plan wg uchwały budżetowej – 2 678 485,00 zł	Plan po zmianach – 3 111 920,79 zł
	Wykonanie – 3 041 180,76 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 2 678 485,00 zł	Plan po zmianach – 3 076 632,20 zł
	Wykonanie – 3 017 506,17 zł

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

Zadania Zlecone

Plan wg uchwały budżetowej – 1 531 374,00 zł	Plan po zmianach – 1 760 336,20 zł
	Wykonanie – 1 756 727,44 zł

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

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

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

Plan wg uchwały budżetowej – 1 523 059,00 zł	Plan po zmianach – 1 741 687,00 zł
	Wykonanie – 1 738 663,63 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze na kwotę :	1 327 484,50 zł
oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie :	281 648,22 zł
odprowadzono do ZUS składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych :	78 891,12 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego wyniosły ogółem :	50 639,79 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne :	48 942,93 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 – 7 915,00 zł	Plan po zmianach – 15 322,00 zł
	Wykonanie – 15 199,20 zł

Odrowadzono do ZUS składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem :	15 199,20 zł
---	--------------

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł	Plan po zmianach – 820,20 zł
	Wykonanie – 716,53 zł

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

Wypłata świadczeń to kwota : 702,48 zł

Koszty obsługi : 14,05 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 400,00 zł **Plan po zmianach – 2 003,00 zł**

Wykonanie – 2 000,68 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 : 28,00 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł **Plan po zmianach – 504,00 zł**

Wykonanie – 147,40 zł

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

Na obsługę tego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Dokonano wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na kwotę : 147,40 zł

Zadania Własne

Plan wg uchwały budżetowej – 1 147 111,00 zł

Plan po zmianach – 1 316 296,00 zł

Wykonanie – 1 260 778,73 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 – 25 000,00 zł

Wykonanie – 22 281,35 zł

Wydatki na częściową dopłatę do kosztów pobytu 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej to kwota : 22 281,35 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach – 3 500,00 zł

Wykonanie – 682,38 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 468,33 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie: 113,80 zł

- podróże służbowe krajowe 100,25 zł

rozd. **85206** – Wsparanie rodziny

Plan wg uchwały budżetowej – 25 150,00 zł

Plan po zmianach – 29 101,00 zł

Wykonanie – 29 027,16 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i wynoszą : 29 027,16 zł

OPS w Ogrodzieńcu brał udział w programie rządowym „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Otrzymana dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystenta to kwota: 18 480,00 zł.

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

Plan wg uchwały budżetowej – 14 456,00 zł

Plan po zmianach – 15 342,00 zł

Wykonanie – 15 269,86 zł

Odprowadzono do ZUS składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - dotowane z budżetu państwa/ w kwocie : 15 269,86 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 – 165 200,00 zł

Plan po zmianach – 208 380,00 zł

Wykonanie – 195 098,43 zł

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem : 142 459,35 zł

W tym :

- zasiłek celowy przyznawany na zakup leków, żywności, opału, zdarzenia losowego: 55 030,77 zł
- zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie : 53 875,53 zł
- koszt pobytu 7 osób w Schroniskach dla Bezdomnych : 33 553,05 zł

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty w zakresie:

- kosztu pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej : 44 661,22 zł
- organizacji Wigilii dla osób samotnych i podopiecznych Ośrodka 5 455,36 zł
- kosztu transportu żywności z Banku Żywności 1 200,00 zł
- wynajmu lokalu na potrzeby wydawania żywności 922,50 zł
- przewóz dzieci na kolonie letnie 400,00 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej – 95 000,00 zł

Plan po zmianach – 95 000,00 zł

Wykonanie – 85 888,60 zł

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych wyniosły : 85 888,60 zł

rozd. **85216** – Zasiłki Stałe

Plan wg uchwały budżetowej – 126 196,00 zł

Plan po zmianach – 177 415,00 zł

Wykonanie – 170 586,88 zł

Dla osób z ustaloną niepełnosprawnością wypłacono zasiłki stałe w wysokości : 170 586,88 zł

Zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 169 840,06 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wg uchwały budżetowej – 659 600,00 zł

Plan po zmianach – 714 358,00 zł

Wykonanie – 695 534,77 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 : 568 237,88 zł

Zadanie zostało częściowo dofinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie: 103 483,54 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota : 127 296,89 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. Związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 78 876,32 zł
W tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, papier, oprogramowanie 19 247,88 zł
 - zakup energii 5 876,48 zł
 - zakup usług zdrowotnych 715,00 zł
 - opłaty pocztowe, bankowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów 22 148,24 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom., internet 3 344,48 zł
 - podróże służbowe krajowe 6 298,24 zł
 - odpis na ZFŚS 14 538,00 zł
 - szkolenia pracowników 6 539,00 zł
 - ubezpieczenie 169,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych : bhp, ekwiwalent 4 748,57 zł
3. Koszt pobytu 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej 43 672,00 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 36 509,00 zł

Plan po zmianach – 48 200,00 zł

Wykonanie – 46 409,30 zł

Opłata za obiady dla uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła : 46 409,30 zł

Na realizację programu poniesiono środki własne gminy w wysokości: 19 409,30 zł

oraz z dotacji w wysokości : 27 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach – 35 288,59 zł

Wykonanie – 23 674,59 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł

Plan po zmianach – 35 288,59 zł

Wykonanie – 23 674,59 zł

Wydatki obejmują pomoc materialną udzieloną uczniom w formie:

- stypendiów 20 434,59 zł

- zasiłków szkolnych w przypadku zdarzenia losowego 3 240,00 zł

Wydatki częściowo poniesione z dotacji – 18 939,67 zł

DOCHODY

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 30 000,00 zł

Wykonanie – 31 839,00 zł

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych osiągnięto dochody w wysokości: 31 839,00 zł

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

Plan dochodów – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 312,56 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpływy wyniosły : 4 132,02 zł

Odsetki : 1 180,54 zł

rozd. **85216** – Zasiłki stałe

Plan dochodów – 0,00 zł

Wykonanie – 457,47 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpływy wyniosły : 457,47 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów – 0,00 zł

Wykonanie – 1 225,42 zł

Z tytułu kapitalizacji odsetek r-ku bankowego : 1 225,42 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: **13 776,14 zł**

Stan należności wymagalnych (od dłużnika alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń) wynosi ogółem : **2 089 494,66 zł**

W tym:

w części dotyczącej budżetu państwa : 1 429 133,62 zł

w tym odsetki : 448 133,91 zł

w części dotyczącej gminy wierzyciela : 660 361,04 zł

3.2.3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 2 602 969,52 zł wykonanie – 2 590 009,04 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 2 520 739,52 zł	wykonanie – 2 509 532,29 zł
w tym:	
Rozdz. 80110 – Gimnazjum	
Plan – 2 383 902,52 zł	wykonanie - 2 375 008,70 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan -2 363 102,52 zł	wykonanie- 2 354 838,70 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan -1 868 560,00 zł	wykonanie – 1 868 402,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan – 372 592,52 zł	wykonanie - 364 617,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
plan – 121 950,00 zł	wykonanie - 121 819,10 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup schodolazu i drukarki/	
plan- 20 800,00 zł	wykonanie - 20 170,00 zł
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan – 8 616,00 zł	wykonanie - 8 598,76 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 8 616,00 zł	wykonanie - 8 598,76 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan – 8 616,00 zł	wykonanie - 8 598,76 zł
 Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan - 78 038,00 zł	wykonanie - 76 056,52 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 74 533,00 zł	wykonanie - 72 554,52 zł
w tym:	
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan- 3 183,00 zł	wykonanie - 2 926,80 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan -71 350,00 zł	wykonanie – 69 627,72 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup obieraczki do ziemniaków/	
plan- 3 505,00 zł	wykonanie - 3 502,00 zł
 Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Plan - 21 790,00 zł	wykonanie - 21 516,27 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 21 790,00 zł	wykonanie - 21 516,27 zł
w tym:	

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan - 21 790,00 zł	wykonanie –	21 516,27 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		
Plan - 28 393,00 zł	wykonanie -	28 352,04 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 28 393,00 zł	wykonanie -	28 352,04 zł
w tym:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
plan- 10 233,00 zł	wykonanie -	10 233,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
plan -18 160,00 zł	wykonanie –	18 119,04 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan - 82 230,00 zł	wykonanie -	80 476,75 zł
w tym:		
rozdz. 85401 – Świetlica szkolna		
Plan – 82 230,00 zł	wykonanie –	80 476,75 zł
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 82 230,00 zł	wykonanie -	80 476,75 zł
w tym:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		
plan - 71 850,00 zł	wykonanie -	70 825,13 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		
plan - 5 380,00 zł	wykonanie -	4 833,62 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
plan - 5 000,00 zł	wykonanie -	4 818,00 zł
Zatrudnienie na 31.XII.2015 r. wynosi 35,54 etaty, w tym 23,44 etatów nauczycieli.		
Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – 204.		

DOCHODY WŁASNE

w dziale 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan - 50 000,00 zł	wykonanie –	36 385,50 zł
---------------------	-------------	--------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 000,00 zł	wykonanie -	2 104,80 zł
--------------------	-------------	-------------

zakup art. żywnościowych

plan – 44 000,00 zł	wykonanie -	33 064,12 zł
---------------------	-------------	--------------

zakup usług pozostałych

plan – 1 985,00 zł	wykonanie -	1 202,00 zł
--------------------	-------------	-------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r

plan – 15,00 zł	wykonanie -	14,58 zł
-----------------	-------------	----------

dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja

dochody

wpływy z najmu

plan - 35 000,00 zł	wykonanie -	25 110,80 zł
---------------------	-------------	--------------

(za wynajmem hali sportowej)

wpływy z różnych opłat		
plan – 4 000,00 zł	wykonanie -	2 698,81 zł
(wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe)		

Wydatki

zakup materiałów i wyposażenia		
plan – 11 500,00 zł	wykonanie -	3 464,28 zł
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		
plan – 3 000,00 zł	wykonanie -	0,00 zł
zakup usług remontowych		
plan – 4 400,00 zł	wykonanie -	4 329,60 zł
zakup usług pozostałych /wymiana systemu alarmowego i naprawa kotłowni/		
plan –20 097,00 zł	wykonanie -	20 013,01 zł
Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.		
plan – 3,00 zł	wykonanie -	2,72 zł

3.2.4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIENCU ZA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 3 996 956,87 zł wykonanie – 3 986 926,85 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3 850 689,87 zł

wykonanie – 3 841 860,59 zł

w tym:

rozdz. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan – 2 597 924,87 zł

wykonanie - 2 594 027,83 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 2 597 924,87 zł

wykonanie - 2 594 027,83 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 2 109 949,00 zł

wykonanie - 2 109 596,20 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 350 225,87 zł

wykonanie- 347 452,73 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 137 750,00 zł

wykonanie - 136 978,90 zł

rozdz.**80104** – Przedszkola

Plan - 928 982,00 zł

wykonanie - 925 992,64 zł

z tego

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 928 982,00 zł

wykonanie - 925 992,64 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 785 920,00 zł

wykonanie – 785 522,83 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

plan - 102 762,00 zł

wykonanie- 101 093,18 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 40 300,00 zł

wykonanie - 39 376,63 zł

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

Plan – 13 780,00 zł

wykonanie- 13 774,03 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 13 780,00 zł

wykonanie - 13 774,03 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan – 13 780,00 zł

wykonanie - 13 774,03 zł

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

Plan - 177 976,00 zł

wykonanie – 176 941,17 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 163 976,00 zł

wykonanie - 163 420,97 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 148 600,00 zł

wykonanie - 148 542,51 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 15 376,00 zł

wykonanie - 14 878,46 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE /zakup zmywarki i kuchni gazowej/

plan- 14 000,00 zł

wykonanie - 13 520,20 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 - 120,00 zł

wykonanie - 112,63 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 120,00 zł

wykonanie - 112,63 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 120,00 zł

wykonanie – 112,63 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 - 59 300,00 zł

wykonanie - 59 153,74 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 59 300,00 zł

wykonanie - 59 153,74 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 56 750,00 zł

wykonanie – 56 608,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

plan - 2 550,00 zł

wykonanie - 2 544,90 zł

rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan – 72 607,00 zł

wykonanie - 71 858,55 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 72 607,00 zł

wykonanie - 71 858,55 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 29 218,00 zł

wykonanie - 28 469,55 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 43 389,00 zł

wykonanie - 43 389,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 146 267,00 zł

wykonanie - 145 066,26 zł

w tym:

rozdz. **85401**- Świetlica szkolna

Plan - 142 903,00 zł

wykonanie – 142 141,26 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 142 903,00 zł

wykonanie - 142 141,26 zł

w tym;

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 14,00 zł

wykonanie - 13,96 zł

dział 801 rozdz.80104 –Przedszkola

dochody

wpływy z usług

plan - 30 000,00 zł

wykonanie - 21 695,00 zł

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 16 996,00 zł

wykonanie - 10 449,93 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 500,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

zakup usług pozostałych

plan - 11 500,00 zł

wykonanie - 11 241,66 zł

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 4,00 zł

wykonanie - 3,41 zł

3.2.5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE ZA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 1 475 914,53 zł wykonanie – 1 462 747,18 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 415 195,68 zł wykonanie – 1 407 407,58 zł

w tym:

rozdz. **80101** – Szkoły Podstawowe

Plan - 1 069 687,68 zł wykonanie - 1 066 392,85 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 1 069 687,68 zł wykonanie - 1 066 392,85 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -890 000,00 zł wykonanie- 887 862,06 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 126 367,68 zł wykonanie- 125 251,39 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 53 320,00 zł wykonanie- 53 279,40 zł

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

Plan - 197 037,00 zł wykonanie – 194 955,89 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 197 037,00 zł wykonanie – 194 955,89 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan -178 150,00 zł wykonanie - 176 688,90 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 8 637,00 zł wykonanie - 8 084,81 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 10 250,00 zł wykonanie - 10 182,18 zł

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

Plan – 5 444,00 zł wykonanie - 5 148,16 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan -5 444,00 zł wykonanie - 5 148,16 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 5 444,00 zł wykonanie - 5 148,16 zł

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

Plan - 104 182,00 zł wykonanie – 103 028,66 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 104 182,00 zł wykonanie - 103 028,66 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 98 700,00 zł

wykonanie - 97 730,66 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

plan - 5 482,00 zł

wykonanie - 5 298,00 zł

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

Plan - 14 060,00 zł

wykonanie - 13 684,06 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan – 14 060,00 zł

wykonanie - 13 684,06 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 13 230,00 zł

wykonanie – 12 993,17 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 830,00 zł

wykonanie- 690,89 zł

rozdz.**80195** –Pozostała działalność

Plan - 24 785,00 zł

wykonanie - 24 197,96 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 24 785,00 zł

wykonanie - 24 197,96 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan -10 751,00 zł

wykonanie - 10 163,96 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 14 034,00 zł

wykonanie - 14 034,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 60 718,85 zł

wykonanie - 55 339,60 zł

w tym:

rozdz. **85401** – Świetlica szkolna

Plan – 60 002,00 zł

wykonanie - 55 114,60 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 60 002,00 zł

wykonanie - 55 114,60 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

plan - 52 400,00 zł

wykonanie - 50 133,36 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 4 602,00 zł

wykonanie - 2 218,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 3 000,00 zł

wykonanie - 2 763,24 zł

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

Plan –716,85 zł

wykonanie - 225,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 716,85 zł

wykonanie - 225,00 zł

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 716,85 zł

wykonanie - 225,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2015 r. wynosi 23,14 etaty, w tym 12,94 etatów nauczycieli.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – 81, oraz 15 wychowanków oddziału ”0” i 16 wychowanków przedszkola.

DOCHODY WŁASNE

w dziale 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołówce:

plan - 60 000,00 zł	wykonanie - 52 716,50 zł
---------------------	--------------------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2 500,00 zł	wykonanie - 1 222,97 zł
--------------------	-------------------------

zakup art. żywnościowych

plan – 57 000,00 zł	wykonanie - 51 448,22 zł
---------------------	--------------------------

zakup usług pozostałych

plan – 498,00 zł	wykonanie - 44,00 zł
------------------	----------------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 2,00 zł	wykonanie - 1,31 zł
----------------	---------------------

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

wpływy z różnych opłat

plan – 6 000,00 zł	wykonanie - 2 562,39 zł
--------------------	-------------------------

odpłatność z usług i odsetki

plan - 13 000,00 zł	wykonanie – 0,31 zł
---------------------	---------------------

wpływy z najmu

plan – 8 000,00 zł	wykonanie - 2 600,00 zł
--------------------	-------------------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9 000,00 zł	wykonanie - 1 976,69 zł
--------------------	-------------------------

zakup usług pozostałych

plan – 17 998,00 zł	wykonanie - 3 185,00 zł
---------------------	-------------------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 2,00 zł	wykonanie - 1,01 zł
----------------	---------------------

dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

odpłatność z usług

plan - 3 000,00 zł (opłata stała)	wykonanie – 1 311,00 zł
---------------------------------------	-------------------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2 776,00 zł	wykonanie - 1 271,45 zł
--------------------	-------------------------

zakup usług pozostałych

plan – 200,00 zł	wykonanie - 16,00 zł
------------------	----------------------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 24,00 zł	wykonanie - 23,55 zł
-----------------	----------------------

3.2.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE ZA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan- 1 860 168,66 zł wykonanie - 1 854 151,88 zł

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 785 473,51 zł wykonanie - 1 781 458,67 zł

w tym:

rozdz.80101-Szkoły Podstawowe

Plan - 1 469 548,51 zł wykonanie - 1 468 139,90 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan- 1 340 488,51 zł wykonanie -1 339 082,43 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan- 1 105 120,00 zł wykonanie - 1 104 369,38 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan- 173 858,51 zł wykonanie - 173 204,38 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 61 510,00 zł wykonanie - 61 508,67 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE / inwestycja przebudowa klatki schodowej/

plan- 129 060,00 zł wykonanie - 129 057,47 zł

rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 157 533,00 zł wykonanie - 156 910,59 zł

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 157 533,00 zł wykonanie – 156 910,59 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan - 140 900,00 zł wykonanie – 140 306,09 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan - 8 113,00 zł wykonanie - 8 112,57 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 8 520,00 zł wykonanie - 8 491,93 zł

rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan - 5 578,00 zł wykonanie - 5 571,91 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 5 578,00 zł wykonanie - 5 571,91 zł

w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 5 578,00 zł wykonanie - 5 571,91 zł

rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 108 854,00 zł	wykonanie – 107 460,73 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 108 854,00 zł	wykonanie - 107 460,73 zł
w tym;	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 100 200,00 zł	wykonanie - 98 814,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	
plan - 8 654,00 zł	wykonanie - 8 646,60 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 - 10 960,00 zł	wykonanie - 10 562,11 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan – 10 960,00 zł	wykonanie - 10 562,11 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 10 960,00 zł	wykonanie – 10 562,11 zł

rozdz.**80195** – Pozostała działalność

Plan - 33 000,00 zł	wykonanie – 32 813,43 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 33 000,00 zł	wykonanie - 32 813,43 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 12 765,00 zł	wykonanie - 12 578,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	
plan - 20 235,00 zł	wykonanie – 20 235,00 zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 74 695,15 zł **wykonanie – 72 693,21 zł**

w tym:

rozdz.**85401** – Świetlica szkolna

Plan - 73 051,00 zł	wykonanie - 71 906,25 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 73 051,00 zł	wykonanie – 71 906,25 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
plan - 65 500,00 zł	wykonanie - 64 421,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	
plan - 3 901,00 zł	wykonanie - 3 894,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	
plan - 3 650,00 zł	wykonanie - 3 590,10 zł

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

Plan – 1 644,15 zł	wykonanie -	786,96 zł
WYDATKI BIEŻĄCE plan - 1 644,15 zł	wykonanie -	786,96 zł
w tym:		
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
plan - 1 644,15 zł	wykonanie -	786,96 zł
Zatrudnienie na dzień 31.XII.2015 r. wynosi 25,14 etaty w tym nauczyciele 13,94 etatu.		
Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 r. – 105 oraz 47 wychowanków przedszkola.		

DOCHODY WŁASNE

w dziale 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za wyżywienie w stołówce

plan – 75 000,00 zł	wykonanie –	54 301,00 zł
---------------------	-------------	--------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 000,00 zł	wykonanie -	3 154,36 zł
--------------------	-------------	-------------

zakup art. żywnościowych

plan – 69 500,00 zł	wykonanie -	50 972,81 zł
---------------------	-------------	--------------

wpływy z usług

plan – 495,00 zł	wykonanie -	169,00 zł
------------------	-------------	-----------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 5,00 zł	wykonanie -	4,83 zł
----------------	-------------	---------

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

wpływy z usług

plan – 28 500,00 zł	wykonanie -	15 790,53 zł
---------------------	-------------	--------------

/organizacja Zielonej Szkoły, odsetki bankowe/

wydatki

zakup usług pozostałych

plan - 28 499,00 zł	wykonanie -	15 790,00 zł
---------------------	-------------	--------------

/wydatki na Zieloną Szkołę/

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 1,00 zł	wykonanie -	0,53 zł
----------------	-------------	---------

dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dochody

wpływy z usług

plan - 7 000,00 zł	wykonanie -	2 188,00 zł
--------------------	-------------	-------------

wydatki

zakup materiałów i wyposażenia

plan – 6 897,00 zł	wykonanie -	2 169,23 zł
--------------------	-------------	-------------

zakup usług pozostałych

plan - 100,00 zł	wykonanie -	16,00 zł
------------------	-------------	----------

Zwrot pozostałych środków do Gminy Ogrodzieniec w dniu 31.12.2015 r.

plan – 3,00 zł	wykonanie -	2,77 zł
----------------	-------------	---------

3.2.7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2015

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **331 000, 00 zł**. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych **8 550, 00 zł**.

Dochody własne za 12 miesięcy 2015 roku wypracowane przez MGBP to kwota **4 750, 58 zł** oraz środki pozostałe z 2014 roku **6 219, 06 zł**.

RAZEM DOCHODY, DOTACJA i ŚRODKI Z 2014 roku to kwota 350 519, 64 zł.

Poniesione wydatki za 12 miesięcy 2015 roku to kwota **346 946, 15 zł**.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	- 283 341, 99 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło	- 1 492, 00 zł
- podróże służbowe	- 1 744, 50 zł
- materiały i wyposażenie	- 22 446, 85 zł
- księgozbiór	- 17 254, 95 zł
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy, zakup nagród dla dzieci	- 2 708, 00 zł
- utrzymanie budynku (opłata abonamentowa, przeglądy BHP i p.poż.)	- 5 145, 98 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 2 608, 50 zł
- szkolenia	- 1 500, 00 zł
- prowizje bankowe	- 362, 00 zł
- świadczenie urlopowe	- 8 341, 38 zł
RAZEM WYDATKI	- 346 946, 15 zł
Stan środków na dzień 31. 12. 2015r.	- 3 573, 49 zł

3.2.8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2015

Dotacja w budżecie Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr IV/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu wg planu to kwota **687 835 zł**. Środki pozostałe z 2014r. **2 215, 43 zł**.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - **17 550, 00 zł**. Dotacja CIL nr 1869/2015/56/DL9 z dnia 16. 06. 2015r. **1 500, 00 zł**.

Dochody własne w 2015 wyniosły **99 939, 76 zł** i pochodziły następujących źródeł:

Lp	Tytuł	Kwota
1	wynajem sali	7 430, 00 zł
2	odpłatność za prowadzenie gimnastyki zdrowotnej	427, 50 zł
3	prowadzenie zajęć plastycznych	2 090, 00 zł
4	opłaty za zajęcia z jogi	2 486, 00 zł
5	odpłatność za naukę gry na instrumentach	5 042, 50 zł
6	warsztaty muzyczne	6 650, 00 zł
7	czynsze	9 900, 00 zł
8	wpływy z reklam w „Gazecie Ogrodzienieckiej”	11 770, 00 zł
9	wpływy ze świadczenia usług reklamowych	15 268, 27 zł
10	opłata miesięczna za zajęcia taneczne (mażoretki) 2015r	10 380, 00 zł
11	opłata miesięczna za zajęcia taneczne (mażoretki) 2014r	2 830, 00 zł
12	pozostałe dochody (<i>stoiska reklamowe, dofinansowanie imprez, nagrody</i>)	14 495, 00 zł
13	kapitalizacja odsetek	401, 49 zł
14	opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2015r.	8 858, 00 zł
15	opłaty związane z prowadzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2014r.	1 911, 00 zł
RAZEM DOCHODY		99 939,76 ZŁ

Razem dotacje, dochody własne oraz środki z roku 2014 wynosiły 809 040,19 zł.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu w roku 2015 przeznaczone były na:

Lp	Tytuł	Kwota
1	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (<i>ZUS, fundusz pracy</i>)	385 616, 84 zł
2	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	72 869, 00 zł
3	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło	4 608, 36 zł
4	podróże służbowe	4 758, 87 zł
5	materiały i wyposażenie	73 072, 42 zł
6	zakup energii, gazu	41 759, 63 zł
7	utrzymanie budynku (<i>monitoring, przeglądy i ubezpieczenia, opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci</i>)	7 852, 20 zł
8	działalność merytoryczna (<i>organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zajęć z jogi</i>)	89 800, 10 zł
9	prowadzenie Zespołu mażorettek FANTAZJA (<i>warsztaty taneczne, składki członkowskie</i>)	32 223, 71 zł
10	usługi telekomunikacyjne	5 305, 85 zł
11	skład i druk „Gazety Ogrodzieńskiej”	36 531, 00 zł
12	wydatki związane z prowadzeniem UTW	25 141, 80 zł
13	wydatki związane z prowadzeniem UDO	12 076, 84 zł
14	świadczenie urlopowe	8 614, 70 zł
15	szkolenie	1 930, 00 zł
16	provizje bankowe	1 168, 55 zł
RAZEM WYDATKI		803 329, 87 ZŁ

Stan środków na dzień 31. 12. 2015r. wynosił **5 710, 32 zł.**

3.2.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU ZA 2015 ROK

W roku 2015 zakres działania zakładu obejmował zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie :

- zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych,
- eksploatacji dróg oraz organizacji ruchu drogowego,
- eksploatacji cmentarzy komunalnych,
- monitoring nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul.Bzowskiej w Ogrodzieńcu

PRZYCHODY

Z prowadzonej w 2015r działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie **2 970 519,85**; w tym

▪ wpływy z usług	254 196,24 zł
▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 915 972,78 zł
▪ dotacja przedmiotowa	300 000,00 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	11 750,96 zł
▪ Pozostałe odsetki	12 694,15 zł

Suma przychodów 2 494 614,13 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 35 000,00 zł

Inne zwiększenia (rozwiązane rezerwy z 2014 roku) 65 954,15 zł

Równowartość odpisów amortyzacyjnych 374 951,57 zł

KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności w 2015r wynosiły łącznie **2 595 568,28**; w tym

▪ Wynagrodzenia	996 368,66 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 996,66 zł
▪ Wydatki statutowe	1 260 348,95 zł
▪ Wydatki majątkowe	26 273,15 zł

Suma wydatków 2 290 987,42 zł

Podatek dochodowy 29 909,00 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2015 100 000,00 zł

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 93 927,37 zł

Inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe, polisy ubezpieczeniowe) 80 744,49 zł

Odpisy amortyzacyjne 374 951,57 zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w roku 2015 z całej działalności zakładu.

		Plan na 2015r	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
	Przychody	2 385 000 zł	2 494 614,13zł	104,59
0830	Wpływy z usług	248 000 zł	254 196,24 zł	102,50
0840	Wpływy ze sprzedaży	1 830 000 zł	1 915 972,78 zł	104,70

2650	Dotacja przedmiotowa	300 000 zł	300 000 zł	100
0920	Pozostałe odsetki	6 000 zł	12 694,15 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	11 750,96 zł	-
	Koszty według rodzajów	2 385 000zł	2 290 987,42zł	96,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 318,08 zł	7 996,66 zł	96,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 637,71 zł	733 144,86 zł	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 409,61 zł	58 852,53 zł	99,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 852,43 zł	143 715,53 zł	99,90
4120	Składka na Fundusz Pracy	12 128,35 zł	12 010,74 zł	99,03
4140	Wpłaty na PFRON	- zł	- zł	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 645,00 zł	48 645,00 zł	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 523,76 zł	195 502,26 zł	99,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 268,22 zł	1 268,22 zł	100
4260	Zakup energii (w tym gaz, woda)	316 638,06 zł	316 575,88 zł	99,98
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 410,00 zł	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 315,02 zł	310 903,44 zł	89,26
4360	Opłaty z tyt. zak. usług tel. komórkowej	4 385,02 zł	4 382,93 zł	99,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	42 747,13 zł	42 747,13 zł	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100
4410	Podróże służbowe krajowe	105,45 zł	105,45 zł	100
4430	Różne opłaty i składki	24 041,85 zł	23 785,13 zł	98,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 592,81 zł	10 592,81 zł	100
4480	Podatek od nieruchomości	189 248,40 zł	189 230,00 zł	99,99
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek sam.	- zł	- zł	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61 056,00 zł	61 056,00 zł	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 727,96 zł	74 727,96 zł	100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 458,56 zł	18 070,64 zł	97,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 971,10 zł	5 971,10 zł	100
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	78 409,48 zł	26 273,15 zł	33,51
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	- zł	- zł	-

Amortyzacja	374 400,00 zł	374 951,57 zł
--------------------	----------------------	----------------------

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Dominującą działalnością Zakładu w 2015r było – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości **1 388 241,95zł**; w tym:

- Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa) **1 366 184,49zł**

▪ Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu)	2 560,00zł
▪ Pozostałe wpływy (w tym odsetki)	12 694,15zł
▪ Wpływy z różnych dochodów	6 803,31zł
Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00zł

Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wyniosły **1 310 000,00zł** co stanowi **100%** planowanych na 2015r kosztów, w tym

▪ Wynagrodzenia	611 680,34zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 705,35zł
▪ Wydatki statutowe	689 216,53zł
▪ Wydatki majątkowe	4 397,78zł
Odpisy amortyzacyjne	98 710,97zł

W roku 2015 dokonano zakupów inwestycyjnych:

Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Ujęcie wody ul. Widok - Szkolna w Podzamczu	1 000,00 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wodociąg DN 110 w Kielkowicach ul. Adwokacka	3 397,78 zł
SUMA	4 397,78 zł

Ze środków pochodzących z rozwiązanej rezerwy z 2014 roku zostały zakupione:

Środki trwałe w budowie (inwestycje) – budowa wodociągu DN 110 w Kielkowicach ul. Adwokacka	3 503,54 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje) – dokumentacja wodociągu ul. Różana w Ogrodzieńcu	5 800,00 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje) – dokumentacja wodociągu Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu	5 700,00 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Modernizacja wodociągu ul. Mickiewicza w Fugasówce	2 311,74 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Modernizacja wodociągu ul. Kościuszki (k. nr 106)	3 214,24 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowa zasilania ujęcia ze stacji S-453 w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki	22 000,00 zł
Zakup środka trwałego RENAUT MASTER	20 850,00 zł
SUMA	63 379,52 zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Z działalności **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Zakład uzyskał przychody w wysokości **670 532,74 zł**; w tym:

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, opłata abonamentowa, inne)
549 788,29zł

- Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń)
120 744,45zł

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

Koszty związane z Gospodarką ściekową w 2015 roku wyniosły **613 619,35**; w tym:

▪ Wynagrodzenia	268 286,90 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 669,89 zł
▪ Wydatki statutowe	321 787,19zł
▪ Wydatki majątkowe	21 875,37 zł
Odpisy amortyzacyjne	202 633,19zł

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Zakład otrzymał dotację przedmiotową z gminy w wysokości **70 000,00 zł.**

Koszty w 2015r wyniosły **64 685,29 zł.**

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

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

DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej na rok 2015 wynosiła **230 000 zł.**, którą Zakład otrzymał w miesięcznych ratach. Ponadto uzyskał wpływ z tytułu różnych dochodów w wysokości **4 947,65 zł** i wpływu z usług: **1 531,79 zł.** Łącznie wysokość przychodów w 2015r wyniosła **236 479,44zł**

Koszty w 2015r to: **193 438,46** ; w tym

▪ Wynagrodzenia	70 229,56 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 078,58 zł
▪ Wydatki statutowe	122 130,32 zł
Odpisy amortyzacyjne	39 302,08 zł

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

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Przychody wynikające z wpływu z usług wyniosły **129 360,00 zł.**

Koszty wyniosły **109 244,32;** w tym:

▪ Wynagrodzenia	46 171,86 zł
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	542 84 zł
▪ Wydatki statutowe	62 529,62 zł
▪ Wydatki majątkowe	0,00 zł
Odpisy amortyzacyjne	6 515,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R.	
Należności z tytułu dostaw i usług - wymagalne	71 477,60 zł
Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	145 790,37 zł
Razem należności	217 267,97 zł

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R.	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 105,58 zł
Zobowiązania wobec pracowników	40 126,50 zł
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 123,22 zł
Pozostałe zobowiązania	282 969,09 zł
Razem zobowiązania	397 324,39 zł

**3.2.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2015**

PRZYCHODY - KOSZTY WYKONANIE ZA 12 M-CY 2015R.	
I. PRZYCHODY	w [zł]
świadczenia medyczne kontrakty z NFZ	2 040 932
odpłatne świadczenia medyczne	47 216
pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	3 058
sprzedaż materiałów	202
pozostałe przychody finansowe i operacyjne	109 401
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 200 809
II. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	WYKONANIE w [zł]
zużycie materiałów i energii	85 608
usługi obce	363 621
podatki i opłaty	6 910
wynagrodzenia	1 292 534
świadczenia na rzecz pracowników	253 274
amortyzacja	112 163
pozostałe koszty	33 068
pozostałe koszty finansowe i operacyjne	11 518
KOSZTY OGÓŁEM	2 158 696
WYNIK	42 113

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	za 12 m-cy 2015 r.
1. Zużycie materiałów i energii, w tym :	85 608
-leki	10 755
-sprzęt jednorazowy , środki opatr. i dezynf., inne	24 432
-energia (elektr., ciepła)	30 842
-inne	19 579
2. Usługi obce, w tym :	363 621
badania medyczne	133 942
-usługi medyczne obce	173 211
-pozostałe	56 468
3. Podatki i opłaty, w tym:	6 910
-podatek od nieruchomości	6 769
-inne	141
4. Wynagrodzenia	1 292 534
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	253 274
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 027
-składki na ubezpieczenia społeczne	222 205
-pozostałe	8 042

6.Amortyzacja	112 163
7.Pozostale koszty	33 068
-ryczałty, delegacje i przejazdy	28 137
-ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 890
-ubezpieczenia majątkowe	2 041

4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015r

Zestawienie należności na 31.12.2015r.		
Jednostka	Należności wymagalne	Pozostałe należności
Urząd Miasta i Gminy	1 595 277,82	118 916,47
Ośrodek Pomocy Społecznej	668 422,48	-
SZKOŁY	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	71 477,60	145 790,37
Ogółem	2 335 177,90	264 706,84
Jednostki poza budżetem		
BIBLIOTEKA	-	
MGOK	7 995,00	-
SPZOZ		180 672,84
Ogółem	7 995,00	180 672,84
Zestawienie zobowiązań na 31.12.2015r.		
Jednostka	Kwota Zobowiązania wymagalne	Kredyty i pożyczki Saldo zadłużenia
Urząd Miasta i Gminy	450,00	6 332 570,29
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny	-	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	-	-
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	-	-
Ogółem	450,00	6 332 570,29
Jednostki poza budżetem	-	
Inst. Kultury i SPZOZ	-	
MGOK w Ogrodzieńcu	-	
Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu	-	
SPZOZ	-	
Ogółem		

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" " – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.15
- środki własne	300 000,00	50 000,00	44 873,55
- EFRR 2007-2013	1 700 000,00	-	-
Ogółem:	2 000 000,00	50 000,00	44 873,55

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu udziału środków UE;
- Zarządzeniem Nr 161/162 z dnia 28 października 2015 roku zmniejszono plan o kwotę 12 000,00 zł udział własny koszty kwalifikowane a zwiększono udział własny koszty niekwalifikowane o kwotę 12 000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/2015 z dnia 17.11.2015 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł udział własny.

Dział 900 rozdział 90002

2. 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 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.15
- środki własne	52 500,00	30 000,00	20 000,00
- środki UE	297 500,00	-	-
Ogółem:	350 000,00	30 000,00	20 000,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zmniejszono plan wydatków o kwotę 297 500,00 zł z tytułu udziału środków UE;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł udział własny w realizacji inwestycji;

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/2015 z dnia 17.11.2015 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł udział własny;

Dział 801 rozdział 80104

3. 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 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
- środki własne	36 000,00	75 000,00	4 750,00
- środki UE	204 000,00	-	-
Ogółem:	240 000,00	75 000,00	4 750,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zmniejszono plan wydatków o kwotę 204 000,00 zł z tytułu udziału środków UE;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 34 000,00 zł udział własny;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/105/2015 z dnia 27.07.2015 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł udział własny angażując rezerwę ogólną na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych.

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 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
- środki własne	42 000,00	120 000,00	25 000,00
- środki UE	238 000,00	-	-
Ogółem:	280 000,00	120 000,00	25 000,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zmniejszono plan wydatków o kwotę 238 000,00 zł z tytułu udziału środków UE;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł z tytułu udziału środków UE
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/2015 z dnia 17.11.2015 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł udział własny.

Dział 926 rozdział 92695

5. Tytuł projektu: *ZIT RPO WSL 2014-2020 „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu” część inwestycyjna*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
- środki własne	7 500,00	40 000,00	-
- środki UE	42 500,00	-	-
Ogółem:	50 000,00	40 000,00	-

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 500,00 zł z tytułu udziału środków UE
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 32 500,00 zł na udział własny.

Dział 921 rozdział 92195

6 .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 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
- środki własne	9 000,00	60 000,00	-
- środki UE	51 000,00	-	-
Ogółem:	60 000,00	60 000,00	-

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł z tytułu udziału środków UE
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł na udział własny.

Dział 630 rozdział 63095

7 .Tytuł projektu: *PROW 2007-2013 „Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców" roboty budowlane, mała architektura, oświetlenie*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
- środki własne	145 511,77	-	-
- środki UE	200 000,00	-	-
Ogółem:	345 511,77	odstąpiono od realizacji projektu	

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/57/2015 z dnia 24.03.2015r zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z tytułu udziału środków UE
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/39 z dnia 25.03.2015r zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na udział własny angażując rezerwę ogólną.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/75/2015 z dnia 19.05.2015 roku zmniejszono plan wydatków na udział własny 152 511,77 zł (nie otrzymano dofinansowania z UE).

Dział 900 rozdział 90095

8.Tytuł projektu: *PROW 2007-2013 „Przebudowa studni wiejskiej w centrum miejscowości Giebło w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprzyjania nawiązywaniu kontaktów”*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
- środki własne	-	30 000,00	15 572,07
- środki UE	-	46 122,00	23 583,58
Ogółem:	-	76 122,00	39 155,65

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/39 z dnia 25.03.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na udział własny angażując rezerwę ogólną;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/62/2015 z dnia 09.04.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 46 122,00 zł na udział UE

Dział 921 rozdział 92195

9.Tytuł projektu: *PROW 2007-2013 „Budowę amfiteatru wraz z przebudową na cele rozrywkowo sportowe i organizacji imprez plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II*

	Plan wg uchwały budżetowej na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.15
- środki własne	-	1 200,00	810,66
- środki UE	-	6 800,00	4 593,74
Ogółem:	-	8 000,00	5 404,40

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/39 z dnia 25.03.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na udział własny angażując rezerwę ogólną;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/62/2015 z dnia 09.04.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł na udział UE.

5.2. WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

Dział 925 rozdział 92502

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.15
- środki własne	6 180,00	6 180,00	6 180,00
Ogółem:	6 180,00	6 180,00	6 180,00

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2015 -2026

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

6.1.1. Zadania bieżące w PLN

a) INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+

Projekt: *Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Krajobrazowego Orlich Gniazd* (okres realizacji 2013 -2015 dz. 925 rozdz. 92502)

	Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
	27 395,00	27 395,00	100 %
OGÓŁEM:	27 395,00	27 395,00	100%

6.1.2. 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 31.12.2015	Stopień zaawansowania
12 861 703,69	44 873,55	0,35%

b). ZIT RPO WSL 2014-2020

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
30 000,00	20 000,00	66,67%

c) ZIT RPO WSL 2014-2020

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
1 375 000,00	4 750,00	0,34 %

d) ZIT RPO WSL 2014-2020

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
120 000,00	25 000,00	20,83 %

e) ZIT RPO WSL 2014-2020

Projekt „*Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu*” - część inwestycyjna EFRR

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
40 000,00	0,00	0 %

f) ZIT RPO WSL 2014-2020

Projekt „*Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS*”- projekt EFRR

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
60 000,00	0,00	0 %

OGÓŁEM:	14 486 703,69	94 623,55	0,65%
----------------	----------------------	------------------	--------------

6.2. WYDATKI NA PROGRAMY INNE NIŻ WYMNIENIONE 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 31.12.2015	Stopień zaawansowania
904 513,80	452 256,90	50%

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
1 880 131,66	40 344,66	2,15 %

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

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
84 870,00	43 728,96	51,52%

OGÓŁEM:	2 869 515,46	536 330,52	18,69%
----------------	---------------------	-------------------	---------------

6.2.2. Zadania majątkowe w PLN

a) *Drogi*

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
853 822,30	711 691,93	83,35%

b) *Kanalizacja Cementownia*

Łączne nakłady finansowe	Wydatki od początku realizacji do 31.12.2015	Stopień zaawansowania
2 270 000,00	386 769,91	17,04%

OGÓŁEM:	3 123 822,30	1 098 461,84	35,16%
----------------	---------------------	---------------------	---------------

**INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD I.2015 r. do XII.2015 r.**

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIEC ZA OKRES OD I.2015r. DO XII.2015r.

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

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2015r.	Wartość gruntu w zł w 2015r.	Wartość budynków w zł w 2015r.
Działki budowlane	26,4874	805.922,35	-
Działki zabudowane	13,7452	847.392,25	11.775.122,47
Budowle	0,3232	16.160,00	-
Działki rolne	208,1729	988.902,80	-
Tereny inne	45,0355	822.116,00	-
Drogi	17,4234	1.071.188,25	-
Razem	311,1876	4.551.681,65	11.775.122,47

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2015r	Wartość gruntu w zł w 2015r	Wartość budynków w zł w 2014r.
Działki budowlane	13,5513	1.425.66640	--
Działki zabudowane	1,4076	53.488,00	134.389,84
Tereny inne	9,0640	280.790,60	--
Razem	24,0229	1.759.945,00	134.389,84

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha w 2015r	Wartość gruntu w zł w 2015r	Wartość budynków w zł w 2015r.
Działki zabudowane	0,8666	39.313,90	2.484.971,04
Razem	0,8666	39.313,90	2.484.971,04

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2015r	Wartość gruntu w zł w 2015r	Wartość budynków w zł w 2015r.
Działki budowlane	2,9119	105.465,00	-
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0698	54.616,10	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem	18,5966	432.881,10	-

4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia w ha w 2015r	Wartość gruntu w zł w 2015r	Wartość budynków w zł w 2015r.
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	1.353.000,00	13.097.918,94
Działki zabudowane i niezabudowane (Zarząd Komunalny)	7,3460	704.218,35	334.347,97
Razem	12,4423	2.057.218,35	13.432.266,91

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2015r	Wartość gruntu w zł w 2015r	Wartość budynków w zł w 2015r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	230.282,65
Razem	0,4000	20.000,00	230.282,65

6. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach: 2.705.176,00 zł

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

1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2014r.	Powierzchnia w ha 31.12.2015r.	Różnica
Działki budowlane	26,3637	26,4874	+ 0,1237
Działki zabudowane	13,7350	13,7452	+ 0,0102
Budowle	0,3232	0,3232	---
Działki rolne	208,5265	208,1729	- 0,3536
Tereny inne	45,0355	45,0355	---
Drogi	17,4233	17,4234	+ 0,0001
Razem	311,4072	311,1876	- 0,2196

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntu w zł 31.12.2014r.	Wartość gruntu w zł 31.12.2015r.	Różnica
Działki budowlane	732.982,35	805.922,35	+ 72.940,00
Działki zabudowane	813.185,25	847.392,25	+ 34.207,00
Budowle	16.160,00	16.160,00	---
Działki rolne	1.028.707,80	988.902,80	- 39.805,00
Tereny inne	822.116,00	822.116,00	---
Drogi	1.069.096,25	1.071.188,25	+ 2.092,00
Razem	4.482.247,65	4.551.681,65	+ 69.434,00

Budynki stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Wartość budynków w zł 31.12.2015r.	Różnica
Budynki	11.768.231,47	11.775.122,47	+ 6.891,00
Razem	11.768.231,47	11.775.122,47	+ 6.891,00

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 31.12.2014r.	Powierzchnia w ha 31.12.2015r.	Różnica
Działki budowlane	13,5513	13,5513	--
Działki zabudowane	1,4076	1,4076	--
Tereny inne	9,0640	9,0640	--
Razem	24,0229	24,0229	--

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów zł 31.12.2014r.	Wartość gruntów zł 31.12.2015r.	Różnica
Działki budowlane	1.425.666,40	1.425.666,40	--
Działki zabudowane	53.488,00	53.488,00	--
Tereny inne	280.790,60	280.790,60	--
Razem	1.759.945,00	1.759.945,00	--

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Wartość budynków w zł 31.12.2015r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134.389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

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

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2014r.	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2015.	Różnica
Działki zabudowane	0,9192	0,8666	- 0,0526
Razem	0,9192	0,8666	- 0,0526

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2015r.	Różnica
Działki zabudowane	42.361,99	39.313,90	- 3.048,09
Razem	42.361,99	39.313,90	- 3.048,09

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2014r.	Wartość budynków w zł w 2015r.	Różnica
Budynki	2.568.057,76	2.484.971,04	- 83.086,72
Razem	2.568.057,76	2.484.971,04	- 83.086,72

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2014r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2015r.	Różnica
Działki budowlane	3,7640	2,9119	- 0,8521
Działki zabudowane blokami komunalnymi	1,0172	1,0698	+ 0,0526
Grunty inne	14,6149	14,6149	--
Razem	19,3961	18,5966	+ 0,7995

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2015r.	Różnica
Działki budowlane	130.101,00	105.465,00	- 24.636,00
Działki zabudowane	51.568,01	53.951,50	+ 2.383,49
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	---
Razem	454.469,01	432.216,50	- 22.252,51

5. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2014r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2015r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	5,0963	5,0963	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	7,3460	7,3460	---
Razem	12,4423	12,4423	---

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2015r.	Różnica
Działki zabudowane (szkoły)	1.353.000,00	1.353.000,00	---
Działki zabudowane i niezabudowane (Zakład Gospodarki Komunalnej)	704.218,35	704.218,35	---
Razem	2.057.218,35	2.057.218,35	---

Budynki Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie.			
	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Wartość budynków w zł 31.12.2015r.	Różnica
Budynki (szkoły)	12.968.861,47	13.097.918,94	+ 129.057,47
Budynki (Zakład Gospodarki Komunalnej)	334.347,97	334.347,97	---
Razem	13.303.209,44	13.432.266,91	+ 129.057,47

6. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2014r.	Powierzchnia gruntów w ha 31.12.2015r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	--
Razem	0,4000	0,4000	--

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł 31.12.2014r.	Wartość gruntów w zł 31.12.2015r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,000	20.000,00	--
Razem	20.000,00	20.000,00	--

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł 31.12.2014r.	Wartość budynków w zł 31.12.2015r.	Różnica
Budynki	230.282,65	230.282,65	--
Razem	230.282,65	230.282,65	--

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali i innych składników	183.026,75
Z dzierżawy i najmu Z jednorazowej dzierżawy najmu	203.813,87 500,00
Z wieczystego użytkowania, z przekształcenia i trwałe zarząd	75.165,14 32.308,36
Razem	494.814,12

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	4.551.681,65	311,1876
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	1.759.945,00	24,0229
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	39.313,90	0,8666
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	432.881,10	18,5966
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	6.803.821,65	355,0737

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	11.775.122,47
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.484.971,04
Budynki będące w posiadaniu Gminy	230.282,65
Razem	14.624.766,00

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

Budowle	Wartość budowli w zł
Budowle będące w ewidencji Gminy	14.670.293,50
Budowle będące w trwałym zarządzie:	
W tym: szkoły	1.657.282,31
Zakład Gospodarki Komunalnej	24.261.464,02
Dom Kultury Ogrodzieniec	675.282,42
Razem	41.264.322,25

Udziały w spółkach:

2.705.176,00 zł