

**UCHWAŁA NR IV/24/2010
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 912 300,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **23 702 313,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **209 986,49 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 661 812,00 zł** z tego kredyty **388 000,00 zł** i pożyczki **773 812,00 zł** oraz wolne środki z 2010r. w kwocie **500 000,00 zł**.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1 871 798,49 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **1 348 978,49 zł** i pożyczek w kwocie **522 820,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **147 000,00 zł** i rezerwę celową **53 000,00 zł** w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **183 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **172 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z zał. nr 6.

§ 7.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **394 880,00 zł** ; wydatki – **394 880,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 871 798,49 zł**

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie
 - wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Plan dochodów na 2011 rok to kwota **23 912 300,41 zł**, z tego dochody bieżące 19 651 238,35 zł i dochody majątkowe 4 261 062,06 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2011r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej oraz równoważącej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2010. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2011 roku 37,12 % od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2010. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/10 z dnia 18.10.2010 rok.

4. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych w granicach do 3 %.

5. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kielkowice, Ryczów Kolonia , Ryczów, Gieble i w Ogrodzieńcu.

6. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	644 825,74	1 000,00	643 825,74
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	643 825,74	1 000,00	643 825,74
	01041	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (refundacja poniesionych wydatków na inwestycje w 2010 na wodociągi i zmianę układu komunikacyjnego 290 809,74 i 353 016,00))	643 825,74		643 825,74
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwołu łowieckiego	1 000,00	1 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	616 848,00		616 848,00
		Drogi wewnętrzne	234 000,00		234 000,00
	60017	w tym: - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 (dotacja na budowę drogi dojazdowej do pól)	234 000,00		234 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim, realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego – tzw. szerokopasmowy Internet)	382 848,00		382 848,00
630		TURYSTYKA	587 249,70		587 249,70
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 249,70		587 249,70
	63003	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (trasy rowerowe)	587 249,70		587 249,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 000,00	490 000,00	605 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	270 000,00	605 000,00
	70005	w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 000,00 20 000,00 250 000,00 600 000,00		5 000,00
	70095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - wpływy z zasądzonego wyroku	220 000,00 200 000,00 20 000	220 000,00 200 000,00 20 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	
		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
	71035	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - dochody z cmentarzy komunalnych	2 000,00	2 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 708,25	47 835,00	192 873,25
		Urzędy wojewódzkie	47 835,00	47 835,00	
	75011	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			

1	2	3	4	5	6
		(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)	47 835,00	47 835,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Zadanie z 2010 „E-Urząd”(z 2010r. – 164 916,75, z 2011r. – 27 956,50)	192 873,25		192 873,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655	1 655	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	1 655	1 655	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 608 300,00	9 608 300,00	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - podatek rolny	2 307 500,00	2 307 500,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	1 933 000,00	1 933 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - opłata planistyczna - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	274 000,00	274 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,12% - udział gminy w podatku od osób prawnych	5 068 800,00	5 068 800,00	

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 499 437,00	6 499 437,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 231 004,00	5 231 004,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 234 610,00	1 234 610,00	
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
	75814	w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 823,00	13 823,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 262 143,53	890 954,35	1 371 189,18
	80101	Szkoły Podstawowe	1 742 052,18	370 863,00	1 371 189,18
		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. Pozostałe (§ 2007) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (UE – RPO na termomodernizację Zespół Szkoła Przedszkolny w Ogrodzieńcu – 754 398,39 oraz Szkoły Podstawowej w Gieble – 616 790,79)	370 863,00	370 863,00	
		Przedszkola	91 151,35	91 151,35	
	80104	- 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. Pozostałe (§ 2007)	91 151,35	91 151,35	
		Gimnazja	428 940,00	428 940,00	
	80110	- 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. Pozostałe (§ 2007)	428 940,00	428 940,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	244 076,19		244 076,19
		Pozostała działalność	244 076,19		244 076,19
	85195	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (z UE – RPO – środki na termomodernizację SPZOZ)	244 076,19		244 076,19
852		POMOC SPOLECZNA	2 068 057,00	2 068 057,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 381,00	1 711 381,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 708 381,00	1 708 381,00	
		- świadczenia alimentacyjne w części dotyczącej dochodów gminy	3 000,00	3 000,00	
	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	16 496,00	16 496,00	
		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	5 892,00	5 892,00	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	10 604,00	10 604,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 891,00	51 891,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	51 891,00	51 891,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 948,00	124 948,00	
		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	548,00	548,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	124 400,00	124 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	
		w tym: - odpłatność za usługi	37 000,00	37 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	102 471,00	102 471,00	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	102 471,00	102 471,00	
	85295	Pozostała działalność	23 870,00	23 870,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	23 870,00	23 870,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 000,00	42 000,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	
	90020	w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	2 000,00	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		Dochody	23 912 300,41	19 651 238,35	4 261 062,06
	Przychody		1 661 812,00		
		z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem 1 081 812,00			
		- § 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego			
		- kredyty i pożyczki	1 161 812,00		
		Pożyczki - 773 812,00 zł			
		- termomodernizacja szkół: Gieblo, Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu - 431 000,00 zł			
		- termomodernizacja budynku SPZOZ – 342 812,00 zł			
		Kredyty – 388 000,00 zł			
		- ścieżki rowerowe – 50 000,00 zł			
		- drogi transportu rolnego – 196 000,00 zł			
		- Szerokopasmowy Internet” – 142 000,00 zł			
		- § 9550 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2010r.) - 500 000,00	500 000,00		
		Ogółem dochody i przychody	25 574 112,41		

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZALOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Plan wydatków na 2011 rok to kwota	-	23 702 313,92 zł
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:		
wydatki bieżące , które stanowią kwotę	-	19 254 835,37 zł
z tego:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 267 354,00 zł
- dotacje	-	1 765 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób	-	2 621 492,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 409 635,02 zł
- obsługa długu	-	300 000,00 zł
- wydatki na projekty realizowane ze środków UE	-	890 954,35 zł
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	4 447 478,55 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO KOMPLEKSÓW GRUNTÓW ROLNYCH „CZARNY LAS” W GIEBLE KOLONII UL. BRZOZOWA
(dział 600 rozdział 60017) - **300 000,00 zł**

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina przystąpi do budowy drogi na działce nr 402, szerokość drogi 3,5 mb o długości 1 500 mb podbudowa z tłucznia o grubości 20 cm, nakładka asfaltowa 4 cm. Planowane dofinansowanie do 150 000,00 zł

2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO KOMPLEKSÓW GRUNTÓW ROLNYCH „MOKRUS – HUBY” UL. AKACJOWA
(dział 600 rozdział 60017) - **180 000,00 zł**

Gmina przystąpi do budowy przedmiotowej drogi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Parametry drogi szerokość – 3,5 mb, długość – 1 200 mb, warstwa wyrównawcza grubość 5 cm i nakładka asfaltowa 4 cm. Planowane dofinansowanie do wysokości 84 000,00 zł.

3. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC
(dział 630 rozdział 63003) - **690 882,00 zł**

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gmina określono na kwotę 725 322,00 zł. Na zadanie zakładamy otrzymać dotację w kwocie 587 249,70 zł. W 2011r. plan wydatków to kwota 690 882,00 zł

4. E-URZĄD OGRODZIENIEC

(dział 750 rozdział 75023)

- **32 890,00 zł**

W 2008 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „E-Urząd”. Projekt uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na 35 miejscu listy rankingowej. Alokacja środków objęła jedynie 34 projekty. W 2010 roku wniosek nasz. po przeprowadzonych przetargach i uzyskaniu rezerwy finansowej, otrzymał wsparcie finansowe i Gmina przystąpiła do jego realizacji. Koszt zadania 550 925,98 zł w tym kwota wnioskowana do dofinansowania to 442 974,25 zł. Na wydatki w 2011 roku plan ma stanowić kwotę 32 890,00 zł, aby zakończyć jego realizację.

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

(dział 801 rozdział 80101 – 1 852 207,47 zł
dział 851 rozdział 85195 – 697 049,08 zł)

- **2 549 256,55 zł**

W maju 2010 roku Gmina złożyła wniosek do RPO o dofinansowanie w/w zadania i w listopadzie został on pozytywnie rozpatrzony. Projekt obejmuje obiekty szkolne: Szkołę Podstawową w Gieble, Szkołę Podstawową w Podzamczu i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. Wartość inwestycji 6 815 296,63 zł. Okres realizacji lata 2011-2012. W 2011 roku planuje się rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów oświatowych Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu i Szkoła Podstawowa w Gieble – I etap wartość 1 852 207,47 zł, oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu wartość 697 049,08 zł.

6. ZADANIA MAJĄTKOWE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

(dział 754 rozdział 75412 – 14 340,00 zł
dział 900 rozdział 90095 – 13 500,00 zł)

- **27 840,00 zł**

Szczegółowy plan wydatków przedstawiony jest w załączniku – „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok” oraz w załączniku – „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok”.

7. PROJEKT „BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 W MIEJSCOWOŚCI GIEBŁO KOLONIA”

(Dział 600 rozdział 60013)

- **48 000,00 zł**

8. PROJEKT „BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 (UL. WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI PODZAMCZE”

(Dział 600 rozdział 60013)

- **60 000,00 zł**

Gmina podpisała z województwem śląskim na realizację projektów porozumienie w sprawie pomocy finansowej na wykonanie w/w projektów. Termin wykonania projektów grudzień 2011 rok.

9. „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO” tzw. „SZEROKOPASMOWY INTERNET”

(dział 600 rozdział 60053)

- **558 610,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok w wysokości 23 702 313,92 zł będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2011 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	12 058 010,57	3 510 244,02	2 334 888,00	1 765 400,00	4 447 478,55
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 635 157,00	2 060 261,00	574 896,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 426 967,35	964 480,35	2 462 487,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 612 177,00	474 429,00	1 137 748,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 172 070,00	256 790,00	915 280,00	0,00	0,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 797 932,00	955 877,00	1 842 055,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI	23 702 313,92	8 222 081,37	9 267 354,00	1 765 400,00	4 447 478,55

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	520 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	285 000 zł
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	494 400 zł

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego												WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI BIEŻĄCE								wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majatkowe ogółem (15+16+17)	w tym		
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	inwestycyjne zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500										
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500			1 500											
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000			25 000											
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 313 810,80	1 67 200,80	8 800,80	8 800,80	8 800,80	158 400	1 146 610				1 146 610	382 848				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 67 200,80	1 67 200,80			8 800,80	158 400					480 000					
	60017	Drogi wewnętrzne	480 000										108 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 000										558 610					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	558 610,00										382 848					
630		TURYSTYKA	690 882,00						690 882,00				690 882,00	587 249,70				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 882,00										690 882,00	587 249,70				
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	411 000	411 000	411 000	411 000	411 000	411 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000	171 000			171 000											
	70095	Pozostała działalność	240 000	240 000			240 000											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000			65 000											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000			45 000											
	71035	Cmentarze	2 000	2 000			2 000											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 917 811	2 884 921	2 698 121	2 094 483	603 638	186 800	32 890				32 890	27 956,50				
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 200	199 200			198 200		1 000									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 800	199 800			21 000		178 800									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 011	2 382 121			2 375 121		7 000									
							454 238											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000									
75095	Pozostała działalność	3 800	3 800	3 800	3 800		3 800									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 655	1 655	1 655	1 655										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 655	1 655	1 655	1 655										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		358 091,03	343 751,03	308 751,03	57 000	251 751,03	35 000	35 000				14 340	14 340		
75412	Ochotnicze strażne pożarne		358 091,03	343 751,03	308 751,03	57 000	251 751,03	35 000	35 000				14 340	14 340		
75414	Obrona cywilna															
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		72 000	72 000	72 000	35 100	36 900									
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		72 000	72 000	72 000	35 100	36 900									
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000	300 000	300 000							300 000				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300 000	300 000	300 000							300 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000	200 000	200 000		200 000									
75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna – 147 000 zł celowa – 53 000 zł		200 000	200 000	200 000		200 000									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 985 196,82	9 132 989,35	7 453 892	5 833 202	1 620 690	401 000	387 143	890 954,35			1 852 207,47	1 852 207,47		
80101	Szkoły podstawowe		6 760 050,47	4 907 843	3 988 424	3 225 158	763 266	336 000	212 556	370 863			1 852 207,47	1 852 207,47		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		226 635	226 635	208 935	200 740	8 195	17 700	17 700							
80104	Przedszkola		890 556,35	890 556,35	695 758	628 506	67 252	65 000	38 647	91 151,35						
80110	Gimnazja		2 641 076	2 641 076	2 093 896	1 716 006	377 890	118 240	118 240	428 940						
80113	Dowożenie uczniów do szkół		290 000	290 000	290 000		290 000									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 228	36 228	36 228		36 228									
80195	Pozostała działalność		140 651	140 651	140 651	62 792	77 859									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		OCHRONA ZDROWIA	880 049,08	183 000	182 100	136 150	45 950	900	900				697 049,08	697 049,08		
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000		6 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000	171 100	136 150	34 950	900								
	85195	Pozostała działalność	702 049,08	5 000	5 000		5 000						697 049,08	697 049,08		
852		POMOC SPOLECZNA	2 635 157	2 635 157	643 796	574 896	68 900	1 991 361								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 381	1 708 381	64 800	53 800	11 000	1 643 581								
	85213	Śkładki 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	16 496	16 496	16 496	16 496										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 891	103 891	15 000		15 000	88 891								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000	105 000				105 000								
	85216	Zasiłki stałe	102 471	102 471				102 471								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 048	551 048	547 500	504 600	42 900	3 548								
	85295	Pozostała działalność	47 870	47 870				47 870								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 657	577 657	557 369	534 868	22 501	20 288								
	85401	Świetlice szkolne	577 657	577 657	557 369	534 868	22 501	20 288								
	85495	Pozostała działalność														
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 360 282,75	1 346 782,75	970 782,75		970 782,75	376 000					13 500	13 500		
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	7 000				7 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 500	227 500	30 000		30 000	197 500								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500	131 500				131 500								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000		590 000	590 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000				40 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
	90095	Pozostała działalność	362 282,75	348 782,75	348 782,75	348 782,75	348 782,75						13 500			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 064,82	811 064,82	6 064,82	6 064,82	6 064,82	805 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury	520 000	520 000				520 000								
	92116	Biblioteki	285 000	285 000				285 000								
	92195	Pozostała działalność	6 064,82	6 064,82	6 064,82	6 064,82	6 064,82									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 156,62	47 156,62	22 156,62	22 156,62	22 156,62	25 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000				25 000								
	92695	Pozostała działalność	22 156,62	22 156,62	22 156,62	22 156,62	22 156,62									
		OGÓLEM WYDATKI	23 702 313,92	19 254 835,37	13 676 989,02	9 267 354	4 409 635,02	1 765 400	2 621 492	890 954,35		300 000	4 447 478,55	4 447 478,55		
		ROZCHODY w 2011 roku	1 871 798,49											2 613 319,95		
		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)														
		z tego:														
		Kredyty – 540 236,00 zł	540 236,00													
		1) <i>Hala sportowa przy gimnazjum</i>	<i>144 236,00</i>													
		2) <i>Zakup nieruchomości w Cementowni</i>	<i>296 000,00</i>													
		3) <i>Wodociąg w Ryczowie i Kiełkowicach</i>	<i>50 000,00</i>													
		4) <i>Zmiana układu komunikacyjnego w Ogrodzieńcu</i>	<i>50 000,00</i>													
		Pożyczki – 522 820,00 zł	522 820,00													
		1) <i>kanalizacja</i>	<i>276 700,00</i>													
		2) <i>termomodernizacja gimnazjum</i>	<i>46 920,00</i>													
		3) <i>oczyszczalnia ścieków</i>	<i>199 200,00</i>													
		Kredyt na środki z UE (budowa wodociągów; zmiana układu komunikacyjnego i E-Urząd	808 742,49													
		OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	25 574 112,41													

**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)**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 835,00	47 835,00	47 835,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	47 835,00	47 835,00	47 835,00		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 655,00 1 655,00	1 655,00 1 655,00	1 655,00 1 655,00		
		POMOC SPOŁECZNA	1 714 821,00	1 714 821,00	59 692,00	11 000,00	1 644 129,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 381,00	1 708 381,00	53 800,00	11 000,00	1 643 581,00
	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	5 892,00	5 892,00	5 892,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548,00	548,00			548,00
Ogółem			1 764 311,00	1 764 311,00	109 182,00	11 000,00	1 644 129,00

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	600,00
		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00
Ogółem			10 800,00

**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)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0
710	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie					
Ogółem			2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

NA KTÓRE OTRZYMAMY DOTACJE

realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		POMOC SPOŁECZNA	313 236,00	313 236,00	135 004,00		178 232,00
852	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	10 604,00	10 604,00	10 604,00		
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 891,00	51 891,00		51 891,00
		85216	Zasilki stałe	102 471,00	102 471,00		102 471,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 400,00	124 400,00	124 400,00	
		85295	Pozostała działalność	23 870,00	23 870,00		23 870,00
Ogółem			313 236,00	313 236,00	135 004,00		178 232,00

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku

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

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
		OCHRONA ZDROWIA	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	136 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		pozostałe wydatki:	34 950,00
		- z tego:	
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 000 zł	
		- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 13 850 zł	
		- materiały biurowe inne wyposażenie 3 000 zł	
		- podróże służbowe 500 zł	
		- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł	
		- szkolenia pracowników 2 000 zł	
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600 zł	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		- zakupy materiałów 2 000 zł	
		- podróże służbowe 500 zł	
		pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł	
851	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej	
		- zakup materiałów 2 000,00 zł	
		- szkolenia 2 500,00 zł	
		- podróże służbowe 500,00 zł	
Ogółem			183 000,00

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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym	
				bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	801	80104	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	854	85401	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	854	85401	40 700,00	40 700,00	40 700,00
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	18 400,00	18 400,00	18 400,00
	801	80103	7 620,00	7 620,00	7 620,00
	854	85401	65 160,00	65 160,00	65 160,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	854	85401	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Ogółem			394 880,00	394 880,00	394 880,00

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	336 000,00
	80104	Przedszkola	65 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	25 000,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		805 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	520 000,00
	92116	Biblioteki	285 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIENIECU</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		158 400,00
	60016	Drogi publiczne Gminne	158 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		336 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	197 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 765 400,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN Kwota /zł/
1	2	3	4	5
900	90095	Fugasówka	Ustawienie ławek	10 500,00
600	60016	Fugasówka	Zainstalowanie progów zwalniających	8 800,80
921	92195	Gieblo	Zakup instrumentów	3 500,00
754	75412	Gieblo	Zakup krzeseł do remizy OSP	3 500,00
754	75412	Gieblo	Zakup materiałów do remontu sali i zaplecza remizy OSP	6 028,04
900	90095	Gieblo Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej	8 357,23
754	75412	Gulzów	Remont malej sali w remizie OSP	9 322,28
900	90095	Kielkowice	Zagospodarowanie placu ze studnią przy skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Wilczą	10 000,00
921	92195	Kielkowice	Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	2 564,82
754	75412	Mokrus	Wydatki majątkowe: Zakup i wymiana zużytej stolarki drzwiowej w remizie OSP	8 000,00
754	75412	Mokrus	Zakup i wymiana okien oraz zakup zadaszenia nad drzwiami w remizie OSP	1 939,91
900	90095	Podzamcze	Wydatki majątkowe: Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka przedszkolnego	13 500,00
900	90095	Podzamcze	Urządzenie ogródka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	5 800,80
754	75412	Ryczów	Wydatki majątkowe: Zakup drzwi wejściowych z roletą metalową elektryczną do remizy OSP	6 340,00
754	75412	Ryczów	Remont wejścia do remizy OSP	12 960,80
926	92695	Ryczów Kolonia	Ogrodzenie terenu pod boisko sportowe	10 306,62
900	90095	Żelazko	Urządzenie placu zabaw	7 874,72
Ogółem			Wydatki majątkowe: 27 840,00 Wydatki bieżące: 101 456,02	129 296,02

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

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00	2 683 300,00	494 400,00	2 733 300,00	2 688 300,00	45 000,00	2 733 300,00
	w tym:							
	dział 400 rozdz. 40002	15 000,00	1 387 100,00	-	1 402 100,00	1 382 100,00	20 000,00	1 402 100,00
	dział 600 rozdz. 60016		158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	-	158 400,00
	dział 710 rozdz. 71035	-	36 500,00	-	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00
1	dział 900 rozdz. 90001	10 000,00	765 300,00	-	775 300,00	760 300,00	15 000,00	775 300,00
	dział 900 rozdz. 90002	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
	dział 900 rozdz. 90003	-	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	-	197 500,00
	dział 900 rozdz. 90004	-	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	-	131 500,00
	dział 900 rozdz. 90095	25 000,00	-	-	25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Projekt „budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Gieble Kolonia”	48 000,00	48 000,00					Urząd
600	60013	Projekt „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze”	60 000,00	60 000,00					Urząd
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Czarny las” w Gieble Kolonii ul. Brzozowa	300 000,00						
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Mokrus – Huby” ul. Akacja	180 000,00						
			-----	50 000,00	-----	-----	-----	-----	
			480 000,00	50 000,00	196 000,00		234 000,00		Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” Izw. „Szerokopasmowy Internet”	558 610,00	33 762,00	142 000,00	382 848,00			Urząd
630	63003	Budowa Sieci Tras Rowerowych Dla Centralnej Części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec	690 882,00	53 632,30	50 000,00	587 249,70			Urząd
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	32 890,00	4 933,50		27 956,50			Urząd
754	75412	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa							
		- Zakup i wymiana zużytej stolarki drzwiowej w OSP Mokrus (z Funduszu Sołeckiego)	8 000,00	8 000,00					Urząd, Rady Sołeckie
		- Zakup drzwi wejściowych z roleta metalową elektryczną dla OSP Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	6 340,00	6 340,00					Urząd, Rady Sołeckie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gieble i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodziczu	1 852 207,47	50 018,29	431 000,00	1 371 189,18			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	697 049,08	110 160,89	342 812,00	244 076,19			Urząd
900	90095	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa - Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka placu zabaw w Podzamczu (z Funduszu Sołeckiego)	13 500,00	13 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
Ogółem			4 447 478,55	438 346,98	1 161 812,00	2 613 319,57	234 000,00		

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia w 2010 r.	Plan		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego: (wydatki poniesione w 2009 r. – 257 518,00 zł, w 2010 r. – 62 179,22 zł)	6 815 296,63	A 184 996,65 B 424 571,35 C - = 609 568,00	A 160 179,18 B 1 615 265,37 C 773 812,00 = 2 549 256,55	A 374 409,41 B 2 062 365,45 C 900 000,00 = 3 336 774,86	Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieble, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu, (W 2009 r. zapłacono dokumentację techn. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł. SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)	4 231 576,23	A 156 538,61 B 380 506,71 C - = 537 045,32	A 50 018,29 B 1 371 189,18 C 431 000,00 = 1 852 207,47	A 111 667,99 B 1 173 499,45 C 300 000,00 = 1 585 167,44	Urząd
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec SPZOZ Ogrodzieniec	1 819 368,76	A 27 221,52 B 40 539,82 C - = 67 761,34	A - B - C - = -	A 262 741,42 B 888 866,00 C 600 000,00 = 1 751 607,42	Urząd
c)	851	85195	(SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	764 351,64	A 1 236,52 B 3 524,82 C - = 4 761,34	A 110 160,89 B 244 076,19 C 342 812,00 = 697 049,08	A - B - C - = -	Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	600	60053	RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 - 28 118,50) (okres realizacji 2008-2012)	3 190 414,50	A - B - C - =	A 33 762,00 B 382 848,00 C 142 000,00 = 558 610,00	A 223 153,00 B 1 980 533,00 C 400 000,00 = 2 603 686,00	Starostwo Powiatowe Zawiercie
3.	750	75023	RPO WSL 2007-2013 EFRR E-Urząd Ogrodzenie (wydatki poniesione w 2008 r. - 21 960 zł w tym A - 3 294,00 B - 18 666,00)	550 925,98	A 99 724,23 B 396 351,75 C - = 496 075,98	A 4 933,50 B 27 956,50 C - = 32 890,00	A - B - C - = -	Urząd
4.	630	63003	RPO WSL 2007-2013 EFRR Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Gminie Ogrodzenie (wydatki poniesione w 2008 r. - 9 760 zł w tym A - 4 575 zł, B - 5 185 zł; wydatki poniesione w 2009 r. - 24 640 zł w tym A - 3 696 zł, B - 20 944 zł)	725 322,00	A 40,00 B - C - = 40,00	A 53 632,30 B 587 249,70 C 50 000,00 = 690 882,00	A - B - C - = -	Urząd
Ogółem				11 281 959,11	A 284 760,88 B 820 923,10 C - = 1 105 683,98	A 252 506,98 B 2 613 319,57 C 965 812,00 = 3 831 638,55	A 597 562,41 B 4 042 898,45 C 1 300 000,00 = 5 940 460,86	

A) własne środki, B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska