



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 183

### **Uchwała Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2014**

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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.) 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 (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z późniejszymi zm.)

#### **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **22 897 730,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25 343 874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **2 446 144,00 zł**, który będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł** z tego kredyt **3 500 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1 053 856,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - **2 446 144,00 zł**.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1 053 856,00 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **730 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **323 620,00 zł**.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **140 000,00 zł** i rezerwę celową **60 000,00 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. Ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **195 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **750 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **750 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7
- § 8. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych:
- dochody – **494 600,00 zł**; wydatki – **494 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**

- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **1 053 856,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

**Kredyty** **730 236,00 zł** w tym:

- Budowa hali sportowej	144 236,00 zł
- Termomodernizacja szkół	80 000,00 zł
- Termomodernizacja SP ZOZ	24 000,00 zł
- Termomodernizacja MGOK	100 000,00 zł
- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze	72 000,00 zł
- Adaptacja Dworku w Gieble	36 000,00 zł
- Modernizacja dróg w gminie	55 000,00 zł
- Pokrycie deficytu w 2012 roku	19 000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku na pokrycie deficytu	200 000,00zł

**Pożyczki**

**323 620,00 zł** w tym:

- Przebudowa kotłowni	46 920,00 zł
- Kanalizacja	276700,00zł
- z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie <b>2 446 144,00 zł</b> na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	
- Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce	200 000,00 zł
- Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu	300 000,00 zł
- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec	1 546 144,00 zł
- Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu	400 000,00 zł

§ 12. 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.

**§ 13.** 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

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Maria Lipka-Stępniewska**

**CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻET**  
**UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Zakłada się plan dochodów na 2014 rok w wysokości **22 897 730,00 zł**, z tego dochody bieżące 21 573 115,00 zł i dochody majątkowe 1 324 615,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2014r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820/10/2013. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013r.
  2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zameldowanych na obszarze gminy wyniesie w 2014 roku **37,53 %**. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820 – 10/2013. 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.  
Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę **6 504 932,00 zł** zgodnie z propozycją 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 FBI.3111/336/3/2013 .
  4. Dochody ze sprzedaży mienia – na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji o wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działkach gruntowych.
  5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej już zakończonych oraz planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2014 roku.
- Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.					
<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2014 ROK</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwołu łowieckiego	2 000 2 000	2 000 2 000	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne 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 „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową	150 000 150 000		150 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 254 615</b>	<b>580 000</b>	<b>674 615</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - wpływy z opłat za trwały za zarząd i użytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 004 615 154 615 20 000 80 000 250 000 500 000	330 000 80 000 250 000	674 615 154 615 20 000
	70095	Pozostała działalność w tym: - odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - zwrot z operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności	250 000 20 000 220 000 10 000	250 000 20 000 220 000 10 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	71035	Cmentarze w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000 2 000	2 000 2 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 808</b>	<b>175 808</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie 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	55 808 55 808	55 808 55 808	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 § 2007 „Świętujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat Wyszehradzkiej współpracy”.	120 000 120 000	120 000 120 000	

1	2	3	4	5	6
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 693</b>	<b>1 693</b>	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693	1 693	
	75101	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	1 693	1 693	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
		Pozostałe wydatki obronne	300	300	
	75212	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	300	300	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 628 932</b>	<b>11 628 932</b>	
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	
	75601	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 010 000	2 010 000	
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 930 000 8 000 52 000 2 000 10 000 8 000	1 930 000 8 000 52 000 2 000 10 000 8 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 094 000	2 094 000	
	75616	- 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	1 550 000 82 000 140 000 40 000 10 000 150 000 40 000 82 000	1 550 000 82 000 140 000 40 000 10 000 150 000 40 000 82 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	990 000 40 000 200 000 750 000	990 000 40 000 200 000 750 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 524 932	6 524 932	
		w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,53 % - udział gminy w podatku od osób prawnych	6 504 932 20 000	6 504 932 20 000	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 285 912</b>	<b>7 285 912</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 069 334	6 069 334	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 176 578	1 176 578	
		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	
	75814	- dotacja (zwrot wydań) z Funduszu Sołeckiego za 2013) - odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000 10 000	30 000 10 000	

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	100 000		100 000
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz Szkoły Podstawowej w Podzamczu inwestycja zakończona w 2012 roku)	100 000		100 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
		Pozostała działalność	30 000		30 000
	85195	w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja SPZO z dofinansowaniem środków z RPO) - inwestycja zakończona w 2012 roku	30 000		30 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 884 470</b>	<b>1 884 470</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 643	1 609 643	
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - świadczenia alimentacyjne w części dotyczącej dochodów gminy § 2360 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 589 643 10 000 10 000	1 589 643 10 000 10 000	
	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 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 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	17 249 6 060 11 189	17 249 6 060 11 189	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	33 552 33 552	33 552 33 552	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	95 753 300 95 453	95 753 300 95 453	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	35 000 35 000	35 000 35 000	
	85216	Zasilki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	93 273 93 273	93 273 93 273	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływ z opłaty produktowej	2 000 2 000	2 000 2 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000 10 000	10 000 10 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>370 000,00</b>		<b>370 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (termomodernizacja – Dom Kultury)- inwestycja zakończona w 2012 roku	20 000 20 000		20 000 20 000

1	2	3	4	5	6
		Pozostała działalność	350 000		350 000
	92195	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 5i budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”	350 000		350 000
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 897 730</b>	<b>21 573 115</b>	<b>1 324 615</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
		<b>Dochody</b>	<b>3 500 000</b>		
<b>Przychody</b>					
		- § 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 3 500 000,00 zł z tego: <u>- przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</u> - 1 053 856,00 zł w tym: <b>Kredyty – 730 236,00zł</b> z tego: - Budowa hali sportowej 144 236,00 zł - Termomodernizacja szkół 80 000,00 zł - Termomodernizacja SP ZOZ 24 000,00 zł - Termomodernizacja MGOK 100 000,00 zł - Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze 72 000,00 zł - Adaptacja Dworku w Gieble 36 000,00 zł - Modernizacja dróg w gminie 55 000,00 zł - Pokrycie deficytu w 2012 roku 19 000,00 zł - deficyt z 2013 roku 200 000,00 zł <b>Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 323 620,00zł</b> z tego: - Przebudowa kotłowni 46 920,00 zł - Kanalizacja 276 700,00 zł oraz <u>- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 2 446 144,00 zł</u> na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce 200 000,00 zł - Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową 300 000,00 zł - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec 1 546 144,00 zł - Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych 400 000,00 zł			
		<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>26 397 730</b>		



**Część II – WYDATKI BUDŻETU**  
**ZALOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Plan wydatków na 2014 rok to kwota - **25 343 874,00 zł**  
 W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

**wydatki bieżące**, które stanowią kwotę - **21 287 922,43 zł**  
 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 879 087,00 zł
- dotacje - 2 358 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób - 2 600 955,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 965 730,43 zł
- obsługa długu - 300 000,00 zł
- wydatki na projekty realizowane ze środków UE - 183 650,00 zł

**wydatki majątkowe (inwestycyjne)** - **4 055 951,57zł**

( z udziałem środków własnych i dofinansowaniem z UE)

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 12.

Planowane wydatki budżetowe na **2014 rok** w wysokości **25 343 874,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2014 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	13 408 291	4 150 546,43	2 865 293	2 358 500	4 033 951,57
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 655 162	2 019 852	635 310	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 500 467	717 619	2 765 848	-	17 000
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 650 281	317 373	1 327 908	-	5 000
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 487 300	286 642	1 200 658	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 642 373	558 303	2 084 070	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>25 343 874</b>	<b>8 050 335,43</b>	<b>10 879 087</b>	<b>2 358 500</b>	<b>4 055 951,57</b>

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	600 000
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	320 000
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	554 000









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 808</b>	<b>55 808</b>	<b>55 329</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: <i>- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony</i> <i>- nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurlerską" i świadczenia na rzecz obrony</i> <i>- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.</i>	55 808	55 808	55 329	479	-
			45 488	45 488	45 488	-	-
			1 339	1 339	860	479	-
			8 981	8 981	8 981	-	-
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 693</b>	<b>1 693</b>	<b>1 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 693	1 693	1 693	-	-
			1 693	1 693	1 693	-	-
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	300	-
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 596 003</b>	<b>1 596 003</b>	<b>68 377</b>	<b>9 563</b>	<b>1 518 063</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 643	1 589 643	68 377	3 503	1 517 763
	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	6 060	6 060	-	6 060	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300	300	-	-	300
<b>Ogółem</b>			<b>1 653 804</b>	<b>1 653 804</b>	<b>125 399</b>	<b>10 342</b>	<b>1 518 063</b>

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>800</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	800
	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzące z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)		800
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>56 800</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 800
<b>Ogółem</b>			<b>57 600</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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	Docho- dy (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		
				Łącznie	z tego	
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-
710	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	-
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie	2 000	2 000	2 000	-
<b>Ogółem</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 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	Docho- dy (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>233 467</b>	<b>233 467</b>	<b>95 453</b>	<b>11 189</b>	<b>126 825</b>
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	11 189	11 189	-	11 189	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 552	33 552	-	-	33 552
	85216	Zasiłki stałe	93 273	93 273	-	-	93 273
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453	95 453	95 453	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>233 467</b>	<b>233 467</b>	<b>95 453</b>	<b>11 189</b>	<b>126 825</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY****z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku**

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

**WYDATKI****z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	137 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		pozostałe wydatki:	57 000
	- z tego:		
	- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł		
	- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 38 000 zł		
	- materiały biurowe i inne wyposażenie 3 000 zł		
	- podróże służbowe 500 zł		
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500 zł		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		- zakupy materiałów 2 000 zł	
		- podróże służbowe 1 000 zł	
	pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł		
<b>Ogółem</b>			<b>200 000</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY****z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku**

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

**WYDATKI****z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>525 000</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	525 000
		w tym:	
		<i>Koszty odbierania i transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	495 000
		<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)</i>	30 000
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225 000</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	
		w tym:	
		<i>- pracownik ds. księgowości, komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków, inkaso dla sołtysów</i>	142 000
		<i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	83 000
<b>Ogółem</b>			<b>750 000</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/367/2013  
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	60 000	60 000	60 000	
	801	80104	30 000	30 000	30 000	
	854	85401	160 000	160 000	160 000	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	30 600	30 600	30 600	
	801	80103	4 000	4 000	4 000	
	854	85401	45 000	45 000	45 000	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	15 000	15 000	15 000	
	801	80103	7 000	7 000	7 000	
	854	85401	71 000	71 000	71 000	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	27 000	27 000	27 000	
	854	85401	45 000	45 000	45 000	
<b>Ogółem</b>			<b>494 600</b>	<b>494 600</b>	<b>494 600</b>	

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/367/2013  
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>665 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	455 000
	80104	Przedszkola	210 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>25 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	25 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 500</b>
	75412	- dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieńiec	12 500
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>20 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie z e środowiska	20 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>920 000</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	600 000
	92116	Biblioteki	320 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>200 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>354 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami (wysypiska – 40 000 zł ; kosze - 30 000 zł)	70 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	220 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>100 000</b>
	60004	Lokalny transport z biorowy	100 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>62 000</b>
	80104	Przedszkola	62 000
<u>DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN</u>			
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY</b>		<b>13 650</b>
	92502	Parki krajobrazowe (zadanie z udziałem środków z UE)	13 650
Ogółem dotacje na zadania bieżące			<b>2 372 150</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
754	75412	Gieblo	Remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie OSP	10 358,11
926	92695		Zakup ławek na boisko sportowe	2 000,00
921	92195		Zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry strażackiej	2 000,00
				<i>Gieblo ogółem: 14 358,11zł</i>
754	75412	Gulzów	Zakup 2szt. okien do kuchni przy sali wiejskiej	1 600,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	2 500,00
754	75412		Zakup wyposażenia do kuchni	6 527,61
				<i>Gulzów ogółem: 10 627,61zł</i>
754	75412	Kielkowice	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP	10 000,00
754	75412		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP	2 000,00
921	92195		Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	1 902,64
				<i>Kielkowice ogółem: 13 902,64zł</i>
600	60016	Mokrus	Naprawa nawierzchni ul. Dębowej od strony ul. Leśnej	11 061,39
				<i>Mokrus ogółem: 11 061,39zł</i>
926	92695	Podzamecze	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu przy szkole	5 000,00
754	75412		Zakup materiałów do wykonania ogrzewania centralnego oraz zakup krzeseł do remizy	16 689,00
				<i>Podzamecze ogółem: 21 689,00zł</i>
754	75412	Ryczów	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Ryczowie – etap II	21 689,00
				<i>Ryczów ogółem: 21 689,00zł</i>
754	75412	Ryczów Kolonia	Zakup krzeseł do remizy	4 000,00
754	75412		Remont i zakup materiałów do remontu pomieszczenia po klubie w budynku remizy OSP	7 690,37
				<i>Ryczów Kolonia ogółem: 11 690,37zł</i>
600	60016	Żelazko	Naprawa drogi ul. Leśnej w Żelazku	8 892,49
				<i>Żelazko ogółem: 8 892,49zł</i>
Ogółem wydatki bieżące:		113 910,61zł		113 910,61zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

lp		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
		35 000,00	2 600 800,00	554 000,00 zł	2 635 800,00	2 904 600,00	35 000,00	2 939 600,00
1	<b>dział 400 rozdz. 40002</b>	20 000,00	1 310 000,00		1 330 000,00	1 408 000,00	20 000,00	1 428 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					98 000,00		
2	<b>dział 600 rozdz. 60016</b>		200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00	209 000,00		209 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					9 000,00		
3	<b>dział 710 rozdz. 71035</b>		96 800,00		96 800,00	106 800,00		106 800,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					10 000,00		
4	<b>dział 900 rozdz. 90001</b>	15 000,00	640 000,00		655 000,00	820 000,00	15 000,00	835 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					180 000,00		
5	<b>dział 900 rozdz. 90002 ( wysypisko)</b>		40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00	40 500,00		40 500,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					500,00		
6	<b>dział 900 rozdz. 90002 ( opróżnianie koszy)</b>		30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>							
7	<b>dział 900 rozdz. 90003</b>		220 000,00	220 000,00 zł	220 000,00	224 100,00		224 100,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 100,00		
8	<b>dział 900 rozdz. 90004</b>		64 000,00	64 000,00 zł	64 000,00	66 200,00		66 200,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 200,00		

\*Amortyzacja- 303 800,00zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Dofinansowanie budowy chodnika w Gieble Kolonii w ramach porozumienia z Województwem Śląskim	9 282,89	9 282,89					Urząd Marszałkowski w ramach porozumienia
600	60014	Dofinansowanie remontu i modernizacji chodnika - Fugasówka ul. Bzowska w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	21 689	21 689					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
600	60016	Budowa ul Krótkiej na Fugasówce	250 000	50 000	200 000				Urząd
600	60016	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową	511 317,02	61 317,02	300 000	150 000 (dotacja)			Urząd
700	70005	POIG – w ramach EFRR- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”	263 284,80	108 669,80		154 615 (dotacja)			Urząd
801	80101	Szkoła Podstawowa w Gieble – zakup karuzeli	5 000	5 000					Szkoła Podstawowa w Gieble
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – zakup piaskownicy	5 000	5 000					Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
854	85401	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – zakup zmywarki	12 000	12 000					Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
900	90001	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec	2 100 000	553 856	1 546 144				Urząd
921	92195	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”	878 377,86	128 377,86	400 000	350 000 (dotacja)			Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>4 055 951,57</b>	<b>955 192,57</b>	<b>2 446 144</b>	<b>654 615</b>			

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVII/367/2013  
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW NA  
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową	511 317,02	150 000,00	361 317,02	60016	Urząd
2.	POIG w ramach EFRR „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”	263 284,80	154 615,00	108 669,80	70005	Urząd
3.	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”	878 377,86	350 000,00	528 377,86	92195	Urząd
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 652 979,68</b>	<b>654 615,00</b>	<b>998 364,68</b>		

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVII/367/2013  
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW NA  
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
Zadania bieżące**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+ „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”	13 650		13 650	92502	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
2.	FUNDUSZ WYSZEHRADZKI „20 lat Wyszehradzkiej współpracy- Świątujemy razem z przyjaciółmi”	170 000	120 000	50 000	75075	Urząd
	<b>OGÓLEM</b>	<b>183 650</b>	<b>120 000</b>	<b>63 650</b>		

**Część III - WYDATKI JEDNOSTEK  
WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA**

**PLAN  
WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY  
W OGRODZIĘNCU NA 2014 ROK**

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU - plan wydatków - 13 408 291,00 zł**

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne	-	4 033 951,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	9 374 339,43 zł
- z tego:		
- dotacje	-	2 358 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	2 865 293,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	260 400,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową	-	3 406 496,43 zł
- obsługa długu	-	300 000,00 zł
- wydatki na projekty dofinansowane z UE	-	183 650,00 zł
zadania bieżące		

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

**Dział 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO plan wydatków 10 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 01030 – Izby Rolnicze 3 000,00 zł**

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku  
rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3 000,00 zł

**rozd. 01095 – Pozostała działalność 7 000,00 zł**

**- wydatki bieżące – 7 000,00 zł**

z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł

- inne wydatki – 2 000,00 zł

- zakup środków do oczyszczania gminnych zbiorników wodnych Krempa i Józefów – 3 000,00 zł

**Dział 020 - LEŚNICTWO plan wydatków 2 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 02095 – Pozostała działalność 2 000,00 zł**

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej – 2 000,00 zł



<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>1 112 242,79 zł</b>
w tym:		
<b>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>		981 270,90 zł
<b>- wydatki bieżące – 219 953,88 zł</b>		
z tego:		
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 200 000,00 zł		
- w ramach Funduszu Soleckiego :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont nawierzchni ul. Dębowa w Mokrusie – 11 061,39 zł</li> <li>• naprawa drogi ul. Leśna w Żelazku – 8 892,49 zł</li> </ul>		
<b>- wydatki inwestycyjne – 761 317,02 zł</b>		
z tego:		
- budowa drogi w sołectwie Fugasówka ul. Krótka – 250 000,00 zł		
- „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – 511 317,02 zł		
<i>Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 150 000, 00 zł</i>		
<b>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>		100 000,00 zł
z tego:		
- dotacja dla miasta Zawiercie na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Ogrodzieniec - 100 000,00 zł		
<b>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>		9 282,89 zł
<b>- wydatki majątkowe – 9 282,89 zł</b>		
z tego		
- Dofinansowanie budowy chodnika w Gieble Kolonii w ramach porozumienia z Województwem Śląskim - 9 282,89 zł		
<b>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		21 689,00 zł
z tego		
<b>- wydatki majątkowe – 21 689,00 zł</b>		
- dofinansowanie remontu i modernizacji chodnika -Fugasówka ul. Bzowska w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu -21 689,00 zł		
<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>763 284,80 zł</b>
w tym:		
<b>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		463 284,80 zł
w tym:		
<b>- wydatki bieżące – 200 000,00 zł</b>		
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł		
- podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł		
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 000,00 zł		

- pozostałe podatki do budżetu państwa - 5 000,00
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, do poniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów; opłaty za wykazy zmian gruntowych - 40 000,00 zł
- opłaty sądowe - sprawy gminne - 15 000,00 zł

**- wydatki majątkowe - 263 284,80 zł**

- zadanie dofinansowane z UE - „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku.

**rozd. 70095 - Pozostała działalność 300 000,00 zł**

Planowane wydatki to:

- odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” za lokatorów po eksmisji - 65 000,00 zł
- za eksploatację mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach - 110 000,00 zł
- na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach - 110 000,00 zł
- remont w mieszkaniach komunalnych - 15 000,00 zł

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków 62 000,00 zł**  
w tym:

**rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 zł**

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego - 20 000 zł

**rozd. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 zł**

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych - 10 000,00 zł
- inwentaryzacja urządzeń podziemnych
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji - 30 000,00 zł

**rozd. 71035 - Cementarze 2 000,00 zł**

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie pomnika mogiły w Ryczowie - 2 000,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 3 714 785,82 zł**  
w tym:

**rozd. 75011 - Urzędy Wojewódzkie 240 000,00 zł**

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **55 808,00 zł**. Zadania do wykonania to prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji dowodów osobistych

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **240 000,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **214 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki **26 000,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**rozdz. 75022 – Rady gmin**

215 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 167 000,00 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach – 18 000,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 8 000,00 zł
- podróże służbowe - 7 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 11 000 zł
- inne - 4 000,00 zł

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

2 896 000,00 zł

**Wydatki bieżące obejmujące administrację Urzędu - 2 671 000,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 231 000,00 zł

*(Zatrudnienie planowane w 2012 roku: wynagrodzenia osobowe 27,9 etatów, nagrody nagrody jubileuszowe ,13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna, 1 etat w Ref. Architektury – specjalisty dc. dróg)*

- pozostałe wydatki bieżące ogółem – 440 000,00 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł
- wydatki statutowe – 432 500,00 zł
  - w tym:
    - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 000,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 70 000,00 zł
      - o biur – 70 000,00 zł
    - energia, gaz, woda – 55 000,00 zł
    - remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 20 000,00 zł
    - opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków - 70 000,00 zł
    - opłaty telefoniczne – 21 000,00 zł
    - opłaty za usługi internetowe – 10 000,00 zł
    - podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
    - podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 000,00 zł
    - różne opłaty i składki – 8 000,00 zł
    - koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł
    - szkolenia – 25 000,00 zł
    - badania lekarskie – 2 000,00 zł
    - VAT - 31 500,00 zł

**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi -  
**225 000,00 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty inkasa -142 000,00 zł
- Pozostałe wydatki administracyjne statutowe – 82 000,00 zł  
*( materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, koszty upomnień, opłaty egzekucyjne, delegacje, szkolenia)*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

**rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 220 000,000 zł

Wydatki obejmują:

- *Święto Gminy – 10 000,00zł*
- *Kalendarze na 2013 r. , upominki artystyczne, kartki pocztowe, gadżety reklamowe- 2 000,00 zł*
- *Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 2 000,00 zł*
- *Zakup upominków na nagrody – 1 500,00 zł*
- *Zakup środków żywności - 500,00 zł*
- *Składki członkowskie – 33 500,00 zł*
- *Delegacje -500,00 zł*

Ponadto Gmina wstąpiła do o dofinansowanie projektu „ Świątujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat Wyszehradzkiej współpracy”. Całkowita wartość 170 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 120 000,00 zł .

**rozd. 75095** – Pozostała działalność 143 785,82 zł

Wydatki obejmują:

- *wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 5 000,00 zł*
- *wydatki związane z poborem podatków i opłat – 138 785,82 zł*  
*( inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje, koszty komornicze)*

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
**plan wydatków 1 693,00 zł**

w tym:

**rozd. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  
i ochrony prawa 1 693,00 zł

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA 300,00 zł**

w tym:

**rozd. 75212** – Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA plan wydatków 290 554,09 zł**

w tym:

**rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** 290 554,09 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

**Wydatki bieżące – 290 554,09 zł**

z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 80 554,09 zł

z tego:

- OSP Ryczów – 21 689,00 zł remont wejścia do świetlicy wiejskiej
- OSP Giebło – 10 358,11 zł remont pomieszczeń kuchni
- OSP Gulzów – 8 127,61 zł zakup 2-ch okien i wyposażenia kuchni
- OSP Podzamecze – 16 689,00 zł zakup krzeseł oraz materiałów do wykonania CO
- OSP Kielkowice - 12 000,00 zł zakup materiałów do remontu świetlicy w OSP, wyposażenie świetlicy
- OSP Kolonia Ryczów- 11 690,37 zł zakup krzeseł, remont

**Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 210 000,00 zł**

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 50 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 500,00 zł
- paliwo – 20 000,00 zł
- energia, woda – 20 000,00 zł
- remonty samochodów – 5 000,00 zł
- przeglądy samochodów i rejestracje – 2 100,00 zł
- opłaty telefoniczne – 2 500,00 zł
- badania okresowe – 4 000,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 9 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 400,00 zł
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec – 12 500,00 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków 300 000,00 zł  
w tym:

**rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**  
jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, termomodernizację MGOK, termomodernizację SPZOZ, modernizację dróg, zakup nieruchomości w Cementowni, zagospodarowanie centrum wsi Ryczów i Podzamecze, adaptacja dworku w Gieble, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i inne planowane do zaciągnięcia w 2014 roku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** plan wydatków 200 000,00 zł  
w tym:

**rozd. 75818** – Rezerwa ogólna i celowa 200 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 140 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 60 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 977 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 80101** – Szkoły podstawowe 455 000,00 zł

**wydatki bieżące - 455 000,00 zł**

z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” - 455 000,00 zł

**rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 zł

Wydatki to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

**rozd. 80104** – Przedszkola 272 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – 210 000,00 zł i do przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli w ramach porozumień - 62 000,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 200 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 85153** – Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 3 000,00 zł
- zakup materiałów – 1 500,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

**rozd. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie oraz umowy zlecenia dla członków komisji 137 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900,00 zł kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne 38 000,00 zł, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej 7 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł,

materiały biurowe inne – 3 000,00 zł podróże służbowe 500,00 zł, pozostałe 6 500,00 zł (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA plan wydatków 5 000,00 zł**

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

w tym 5 000,00 zł

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego - 5 000,00 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 15 000,00 zł**

**rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 zł**

**Wydatki bieżące- 15 000,00 zł**

w tym

- środki własne na realizację zadań w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów 15 000,00 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków 3 884 500,00 zł**

w tym:

**rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 100 000,00 zł**

**Wydatki majątkowe - 2 100 000,00 zł**

w tym:

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogródzieniec – 2 100 000,00 zł

**rozd. 90002 - Gospodarka odpadami 565 000,00 zł**

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie odpadów na wysypisku 40 000,00 zł, wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 30 000,00 zł  
- wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi 495 000,00 zł

**rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 220 000,00 zł**

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości w Gminie – 80 000,00 zł  
- dotacja na akcję zima - 140 000,00 zł

**rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64 000,00 zł**

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie zieleni - 64 000,00 zł

**rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 585 000,00 zł**

z tego:

**Wydatki bieżące 585 000,00zł**

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 420 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 165 000,00 zł

**rozd. 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 zł

Dopłaty dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu

**rozd. 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych 2 000,00 zł  
- selektywna zbiórka opakowań

**rozd. 90095** – Pozostała działalność 328 500,00 zł  
Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

**Wydatki bieżące - 328 500,00 zł**

Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć  
Publicznych i Architektury 146 000,00 zł

z tego:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie – 45 000,00 zł
- wycięcie drzew , działek likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5 000,00 zł
- Dni Ziemi i Sprzątanie Świata – zakup worków i nagród – 1 500,00 zł
- Zabezpieczenie trwałości projektu zgodnie z umową z NMF na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” –90 451,38 zł
- inne opłaty – 4 048,62 zł

Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji 180 000,00 zł

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 130 000,00 zł
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł
- przeglądy budynków gminnych – 15 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy- 2 000,00zł
- remonty w budynkach gminnych - 28 000,00 zł

Inne zadania 2 500,00 zł

- doposażenie placu zabaw w Gulzowie – Fundusz Sołecki - 2 500,00 zł

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**plan wydatków 1 802 280,50 zł**

w tym:

**rozd. 92109** – Domu i Ośrodki Kultury  
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 600 000,00 zł  
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**rozd. 92116** – Biblioteki 320 000,00 zł  
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki  
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**rozd. 92195** – Pozostała działalność 882 280,50 zł



**Wydatki majątkowe - 878 377,86 zł**

w tym:

- *Rewitalizacja Placu Pilsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości do 350 000,00 zł*

**Wydatki bieżące - 3 902,64 zł**

w tym:

- *zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 902,64 zł*

z tego:

- *zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry w Gieble – 2 000,00 zł*

- *zorganizowanie wakacji – zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w Kietkowicach -1 902,64 zł*

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

**plan wydatków 13 650,00 zł**

**rozd. 92502 – Parki krajobrazowe**

**13 650,00 zł**

**Wydatki bieżące- 13 650,00 zł**

Dotacja budżetu na realizację zadania w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” okres realizacji 2013 -2015 .

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 54 000,00 zł**

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

**25 000,00 zł**

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

**rozd. 92695 – Pozostała działalność**

**29 000,00 zł**

w tym:

- *zatrudnienie na boisku „Orlik” animatora sportowego - 14 000,00 zł*

- *współorganizacja rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł*

- *zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 2 000,00 zł*

- *zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł*

- *zakup ławek na boisko sportowe sołectwo Gieblo – 2 000,00zł (Fundusz Sołecki)*

- *zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu w Podzamczu – 5 000,00 zł ( Fundusz Sołecki)*

**PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU  
NA 2014 ROK**

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan wydatków ogółem na 2014 rok to kwota****2 655 162 zł**

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

Plan wydatków w w/w dziale obejmuje realizację zadań w następujących rozdziałach:

**ZADANIA ZLECONE - 1 596 003 zł**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa .

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

**1 589 643 zł**

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 317 763 zł
- z funduszu alimentacyjnego 200 000 zł
- składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń (§ 4110) 24 000 zł
- na obsługę świadczeń :
  - tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne 44 377 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, prowizje  
stanowiące wydatki statutowe to kwota - 3 503 zł

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**6 060 zł**

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6 060 zł

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

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej**300 zł**

Wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd . Wydatek realizowany z dotacji - 300 zł

**ZADANIA WŁASNE - 1 059 159 zł**

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : stałych, okresowych, celowych; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie oraz pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych; oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Od stycznia 2012r. na gminę nałożono nowe obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań należy m.in. częściowa dopłata do kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych jak również zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosi 1 059 159 zł ,

Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. **85204** Rodziny zastępcze**20 840 zł**

*Współfinansowanie pobytu pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w 2014r wyniesie 50% tj. kwota 20 840 zł – jest to udział własny Gminy*

**rozd. 85206 Wspieranie rodziny 32 933 zł**

*Wydatki na wynagrodzenie /w tym 13tka/ i pochodne dla zatrudnionego Asystenta rodziny*

*Gmina Ogrodzieniec bierze udział w programie „Asystent rodziny”, który przewiduje dotacje celową na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta. Na etapie planowania budżetu dotacja z budżetu państwa jest nieprzewidziana. Kwota 32 933 zł to środki własne Gminy.*

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 189 zł**

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o NFZ.*

*Dofinansowanie w całości z budżetu państwa.*

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119 552 zł**

*Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale to kwota - 119 552 zł w tym;*

- *Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji - 33 552 zł*
- *Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. - 69 000 zł*
- *Koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy - 10 000 zł*
- *Sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna - 7 000 zł*

*Powyższe wydatki są dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 33 552 zł oraz w kwocie 86 000 zł z środków własnych Gminy.*

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie 95 000 zł**  
**oraz nowe świadczenie w formie dodatku energetycznego 20 000 zł**  
*(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

*Wypłata świadczeń dla osób fizycznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności będzie realizowana w ramach dotacji celowych.*

**Koszt 93 273 zł**

**Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 641 372 zł**

*Plan ogółem wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje :*

1. *Wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 534 000 zł*  
*(wynagrodzenia i pochodne tj.: wysługa lat, ZUS i Fundusz Pracy, 13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia dla 12 pracowników)*
2. *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 101 372 zł*  
*( obejmują i zawierają również obsługę zespołu interdyscyplinarnego)*
  - zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. 14 000 zł*
  - energia, woda, 5 700 zł*
  - opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, badania lekarskie, różne opłaty 8 700 zł*
  - koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach*

<i>opiekunczo-wychowawczych</i>	<i>45 512 zł</i>
<i>-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet</i>	<i>4 100 zł</i>
<i>-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników</i>	<i>9 360 zł</i>
<i>-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>14 000 zł</i>

3 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85219 są dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 95 453 zł, różnicę w wysokości 545 919 zł Gmina musi zabezpieczyć z własnych środków.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność **25 000 zł**

Dożywianie uczniów w szkołach.

Na zapłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych budżet Gminy zabezpieczy 25 000zł.

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK  
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W OGRODZIEŃCU**

Plan wydatków	<b>3 500 467,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 765 848,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	534 319,00 zł
- majątkowe	17 000,00 zł
 Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 196 531,00 zł</b>
w tym:	
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 485 405,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 971 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>134 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:</b>	<b>380 405,00 zł</b>
- składki na PEFRON	4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne w tym: dla prac. księgowości	
- odzież robocza	
- zakup tonerów do drukarek	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup energii, gazu, wody	140 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
- zakup usług remontowych	21 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- dowóz dzieci na basen	
- inne	
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.	2 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	5 000,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
- różne opłaty i składki	5 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 205,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	5 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	500,00 zł
 <b>rozd.80104 Przedszkola</b>	<b>626 675,00 zł</b>

w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	507 500,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	38 500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>majątkowe</b>	5 000,00 zł
- zakup piaskownicy	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	75 675,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
- pomoce naukowe	6 000,00 zł
- zakup usług remontowych	15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje	
- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacjon.	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 675,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
<b>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	16 512,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
<b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>	67 939,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	27 348,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	40 591,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>303 936,00 zł</b>
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>	303 936,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	260 000,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	10 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	21 136,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	
<b>majątkowe</b>	12 000,00 zł
- zakup zmywarki	
<b>Ilość uczniów:</b>	<b>250 szkoła + 121 wychowanków przedszkola</b>

**zatrudnienie**

63 osoby w tym 39 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  
OGRODZIĘNCU****Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****Przychody**

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota 60 000 zł

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota 60 000 zł

**Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola****Przychody**

- wpływy z usług kwota 30 000 zł

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 30 000 zł

**Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne****Przychody**

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota 160 000 zł

**Wydatki**

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota 160 000 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO**

- plan wydatków	<b>1 650 281,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 327 908,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	245 873,00 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 472 574,00 zł</b>
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 217 369,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>966 400,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>59 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>186 969,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- odzież ochronna	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup energii, gazu, wody	60 000,00 zł
- zakup usług remontowych	15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje.	
- badania lekarskie	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- deratyzacja	
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu	
- opłata za korzystanie z internetu	1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	1 500,00 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	3 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 269,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	3 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00 zł</b>
- zakup karuzeli	
<b>rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>211 789,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>180 900,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>12 000,00 zł</b>



- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>		18 889,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>rozd.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		7 096,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe		
<b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>		36 320,00 zł
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>		12 108,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>		24 212,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>177 707,00 zł</b>
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>		177 707,00 zł
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>		168 500,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>		500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
<b>pozostałe wydatki bieżące</b>		8 707,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
- zakup środków czystości		

**Hość uczniów: 83 szkoła + 50 przedszkole**

w tym: 35 uczniów kl. „0” w wieku 5 i 6 lat  
15 przedszkole

**zatrudnienie**

28 osób, w tym: nauczyciele – 16 i 12 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE**

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****Przychody**

- wpływy z różnych opłat kwota **15 000 ,00zł**

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota **15 000,00 zł**

**Dział 801 rozdz. 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Przychody**

- wpływy z usług kwota **7 000,00 zł**

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota **7 000,00 zł**

**Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne****Przychody**

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota **71 000,00 zł**

**Wydatki**

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota **71 000,00 zł**

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW**

- plan wydatków	<b>1 487 300,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200 658,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	213 242,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **1 319 904,00 zł**

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe** **1 080 874,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	857 320,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	59 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** **164 554,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł
  - zakup środków czystości
  - druki i świadectwa
  - materiały piśmienne
  - inne wg zapotrzebowania
- zakup energii, gazu, wody 55 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych 10 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
  - wywóz śmieci
  - przeglądy, konserwacje,
  - odprowadzanie ścieków
  - monitoring - alarm
  - dowóz dzieci na basen i bilety wstępu
  - opłata RTV
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł
  - ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 854,00 zł
- pozostałe odsetki 200,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu 1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk. 1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon. 2 000,00 zł
- szkolenie 3 000,00 zł

**rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **208 537,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	182 600,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	10 800,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** **15 137,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

<b>rozd.80146</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 396,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
<b>rozd. 80195</b> – Pozostała działalność	24 097,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	10 438,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	13 659,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>167 396,00 zł</b>
<b>rozd. 85401</b> – Świetlice szkolne	167 396,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	150 300,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	3 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	13 496,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	
<b>Ilość uczniów:</b>	<b>75 szkoła + 41 przedszkole</b>
w tym:	17 uczniów kl. „0”
	24 przedszkole

#### zatrudnienie

25 osób w tym 15 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi

#### DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

##### **Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

###### **Przychody**

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota 30 600,00 zł

###### **Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota 30 600,00 zł

##### **Dział 801 rozdz. 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

###### **Przychody**

- wpływy z usług kwota 4 000,00 zł

###### **Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 4 000,00 zł

##### **Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

###### **Przychody**

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota 45 000,00 zł

###### **Wydatki**

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota 45 000,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK  
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU**

- plan wydatków	<b>2 642 373,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 084 070,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 467,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	422 836,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **2 489 405,00 zł**

**rozd. 80110 – Gimnazja** **2 447 727,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	1 929 000,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	130 567,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** **388 160,00 zł**

- składki na PEFRON	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup odzieży ochronnej	
- zakup pomocy naukowych i książek	10 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	170 000,00 zł
- zakup usług remontowych	25 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	43 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje,	
naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring	
- opłata RTV	
- opłata za korzystanie z Internetu	1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef.kom.	3 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacj.	3 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
- różne opłaty i składki	11 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 260,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	6 000,00 zł

**rozd.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **11 890,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

**rozd. 80195 – Pozostała działalność** **29 788,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	19 070,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b> <i>- odpis na zakładowy fundusz socjalny</i>	10 718,00 zł
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>152 968,00 zł</b>
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>	152 968,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	136 000,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego</b> <i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	4 900,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b> <i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> <i>- zakup środków czystości</i>	12 068,00 zł
<b>Ilość uczniów: 221</b>	

**zatrudnienie**

40 osób w tym 26 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU**

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja****Przychody**

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota **27 000,00 zł**

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota **27 000,00 zł**

**Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne****Przychody**

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota **45 000,00 zł**

**Wydatki**

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota **45 000,00 zł**

**PLAN FINANSOWY**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIĘNCU**  
**NA ROK 2014**  
**Dział 921 Rozdział 92109**

**DOCHODY:**

Dochody własne	25 000,00
Dotacja z budżetu Gminy- podmiotowa	600 000,00
Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu	9 940,00

---

**RAZEM** **634 940,00**

**WYDATKI:**

**634 940,00**

z tego:

<b>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>355 000,00</b>
<i>(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, składki ZUS, fundusz pracy)</i>	
<b>- Delegacje i ryczałty samochodowe</b>	<b>5 500,00</b>
<b>- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 656,00</b>
z tego:	
- zakup środków czystości	3 500,00
- zakup druków akcydensowych	2 000,00
- zakup prasy	1 200,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	3 200,00
- zakup ksero	3 400,00
- zakup biurka (redakcja G.O.)	1 000,00
- zakup taboretów do pracowni plastycznej w DK	700,00
- materiały na zajęcia muzyczne	1 656,00
<b>- Zagospodarowanie sali w Dworku w Gieble na prowadzenie zajęć plastycznych (zakup stolów, taboretów, szaf, półek i materiałów plastycznych)</b>	<b>6 000,00</b>
<b>- Zakup energii, gazu i wody</b>	<b>55.100,00</b>
- energia i gaz	52 100,00
- woda	3 000,00
<b>- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych</b>	<b>41 080,00</b>
w tym	
- zatrudnienie 3 instruktorów	40 080,00
- układy choreograficzne dla orkiestry	1 000,00
<b>- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczych</b>	<b>15 640,00</b>
z tego:	
- wynagrodzenia dla 3 instruktorów	8 640,00
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	7 000,00

(w tym koszty udziału zespołu Wrzos w Festiwalu w Kazimierzu)

<b>- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek</b>		<b>30 940,00</b>
<i>(udział w konkursach i Mistrzostwach Polski, delegacje, koszty transportu, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mażorettek, zakup strojów scenicznych, wynagrodzenie instruktora, koszty warsztatów i zakup choreografii)</i>		
<b>- Wydatki związane z organizacją imprez</b>		<b>21 000,00</b>
w tym		
- Święto Gminy	7 000,00	
- Impreza sylwestrowa	8 000,00	
- Majówka, zabawy na skwerze	3 000,00	
- pozostałe imprezy	3 000,00	
<b>Wydatki związane z prowadzeniem UTW</b>		<b>13 000,00</b>
<i>(wynagrodzenie dla prowadzących poszczególne sekcje, dopłata do zajęć, opłaty za prowadzone wykłady)</i>		
<b>- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”</b>		<b>38 774,00</b>
w tym		
- skład i druk	36 274,00	
- nagrody książkowe dla kolegium	1 000,00	
- artykuły biurowe	1 500,00	
<b>- Zakup usług pozostałych</b>		<b>27 150,00</b>
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 350,00	
- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 700,00	
- monitoring obiektu	1 920,00	
- ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych	3 700,00	
- badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza	2 200,00	
- szkolenia	1 000,00	
- opłata RTV	280,00	
- zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych prowadzonych w budynku MGOK (dostosowanie do użytku pomieszczeń po pracach termomodernizacyjnych)	6 000,00	
<b>- Świadczenie urlopowe</b>		<b>9 100,00</b>

---

**RAZEM**

**634 940,00**

**PLAN FINANSOWY**  
**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIĘNCU**  
**NA ROK 2014**  
**Dział 921 Rozdział 92116**

**DOCHODY**

Dotacja z budżetu gminy 320 000,00

**WYDATKI**320 000,00**z tego:**

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 264 850,00  
*(wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy,  
nagrody jubileuszowe 3 osoby, odprawa emerytalna 1 osoba)*
- Podróże służbowe 3 300,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 16 450,00  
z tego:
  - zakup prasy 6 450,00
  - zakup druków akcydensowych 3 500,00
  - zakup środków chemicznych 3 500,00
  - opłaty pocztowe 1 500,00
  - nagrody na konkursy 1 500,00
- Księgozbiór 10 000,00
- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa) 2 000,00
- Wynagrodzenie za prace zlecone 1 500,00
- Wydatki związane z organizacją 3 200,00  
spotkań autorskich dla młodzieży,  
ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece,  
wakacje w Bibliotece,
- Zakup usług pozostałych 9 200,00  
*(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż).*
- Szkolenie pracowników 1 500,00
- Świadczenie urlopowe 8 000,00

---

**RAZEM****320 000,00**



**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU  
NA ROK 2014**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

Stan środków obrotowych na początek roku 20 000,00zł

➤ **Przychody** **1 310 000,00 zł**

Przychody obejmują m.in. – dostarczanie wody, opłatę abonamentową, pozostałe usługi.

➤ **Koszty** **1 408 000,00 zł**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	608 730,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- wydatki statutowe	616 270,00 zł
- wydatki inwestycyjne	80 000,00 zł
- amortyzacja	98 000,00 zł

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania wody, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki.

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

**Dział 600- Transport i Łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne**

➤ **Przychody** **200 000,00 zł**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 200 000,00 zł

➤ **Koszty** **209 000,00 zł**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	83 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
- wydatki statutowe	115 100,00 zł
- amortyzacja	9 000,00 zł

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty

i składki, podatek VAT.

## **Dział 710 Działalność Usługowa**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

➤ Przychody		<b>96 800,00 zł</b>
➤ Koszty		<b>106 800,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	23 170,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł	
- wydatki statutowe	73 280,00 zł	
- amortyzacja	10 000,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, opłata za trwały zarząd, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości) podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki.

## **Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Stan środków obrotowych na początek roku 15 000,00 zł

➤ Przychody		<b>625 000,00 zł</b>
-------------	--	----------------------

Przychody obejmują : odbiór ścieków, opłata abonamentowa.

➤ Koszty		<b>805 000,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	240 000,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	
- wydatki statutowe	358 000,00 zł	
- wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	
- amortyzacja	180 000,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania ścieków, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki.

Stan środków obrotowych na koniec roku 15 000,00 zł

### **Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami**

➤ Przychody		<b>70 000,00 zł</b>
w tym:		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	70 000,00 zł	
➤ Koszty		<b>70 500,00 zł</b>
- wydatki statutowe	70 000,00 zł	
- amortyzacja	500,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz i badań, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

➤ <b>Przychody</b>		<b>220 000,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 220 000,00zł		
➤ <b>Koszty</b>		<b>224 100,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	36 000,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	
- wydatki statutowe	182 400,00 zł	
w tym akcja zima	140 000,00 zł	
- amortyzacja	4 100,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

➤ <b>Przychody</b>		<b>64 000,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	64 000,00 zł	
➤ <b>Koszty</b>		<b>66 200,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49 870,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	
- wydatki statutowe	13 630,00 zł	
- amortyzacja	2 200,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.