

**RADA MIEJSKA W OGRODZIĘNCU**

**BUDŻET  
GMINY OGRODZIENIEC  
na rok 2007**

**Ogrodzieniec, dnia 28 grudnia 2006 r.**

# SPIS TREŚCI

strona

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2007 rok.....	4
2. Założenia do planu dochodów budżetowych na 2007 rok.....	7
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1).....	8
4. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2007 rok.....	13
5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2).....	17
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3) .....	25
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4).....	26
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 5) .....	26
9. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 6) .....	27
10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 rok dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu (zał. Nr 7).....	28
11. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych (zał. Nr 8).....	28
12. Zakres i kwoty dotacji wydatkowane z budżetu gminy (zał. Nr 9) .....	29
13. Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10) .....	30
14. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 11).....	31

15. Zadania inwestycyjne 2007 (zał. Nr 12).....	32
16. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (zał. Nr 13).....	33
17. Wydatki budżetowe – część opisowa .....	34
18. Informacje o stanie mienia komunalnego.....	61

**Uchwała Nr IV/26/2006**  
**Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu**  
**z dnia 28 grudnia 2006 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2007.**

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.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **24 177 203,66** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 289 969,04** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 112 765,38** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | <b>- 360 000,00</b> zł,  |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | <b>-2 752 765,38</b> zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości **4 085 952,38** zł, rozchody w wysokości **973 187,00** zł

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **- 120 000,00** zł

**§ 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 **143 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **136 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **7 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
  - 1) zakładu budżetowego: przychody – **449 883,00 zł**, wydatki – **449 883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **429 547,00 zł**; wydatki – **429 547,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Przedszkola w Ogrodzieńcu  
- z tytułu dopłaty do utrzymania na jednego wychowanka - **420 883,00 zł**,

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **598 000,00 zł**,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - **10 000,00 zł**,
  - 2) wydatki - **10 000,00 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

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

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Wałek

## Część I – DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2007 rok to kwota **24 177 203,66 zł**

Przedstawiając plan dochodów na 2007 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r. Nr ST 3 – 4820 – 25/2006/1892. Dane o wysokości subwencji nie są danymi ostatecznymi, naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok nastąpi po korekcie przez GUS złożonych przez szkoły sprawozdań na rok szkolny 2006/2007 o liczbie uczniów i wychowanków.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2007 roku 36,22% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r. Nr ST 3 – 4820 – 25/2006/1892. 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.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006 rok.
4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych przyjęto na podstawie podpisanych umów z instytucjami pośredniczącymi w dofinansowaniu projektu tj. Wojewoda Śląski na zadanie Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu.
5. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych o 2%.
6. Dochody ze sprzedaży mienia – planuje się sprzedaż działek w Podzamczu

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>263 500</b>
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w tym: - <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	162 000	
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - dotacje z Funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (na drogi transportu rolnego)	101 500	
			1 500	
			100 000	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 000</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne w tym: - <i>wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego</i>	2 000	
			2 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>333 000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 000	
			3 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - <i>wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste</i> - <i>dochody z dzierżawy lokali i gruntów</i> - <i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</i>	330 000	
			20 000	
			110 000	
			200 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>40 000</b>
	71035	Cmentarze w tym: - <i>wpływy z usług</i> - <i>dochody z cmentarzy komunalnych z tytułu wykopania grobu, wykupu miejsc pochówku</i>	40 000	
			40 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>52 980</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i> (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego) - <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)</i>	52 980	
			51 150	
			1 830	



1	2	3	4	5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 624</b>
	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	1 624  1 624	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>10 306</b>
	75414	Obrona cywilna w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	10 306  10 306	
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>7 135 618</b>
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000  20 000	
	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 - podatek rolny	1 730 300  1 700 000 3 500 20 000 5 000 1 000 800	
	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 - od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	1 512 500  1 100 000 52 000 60 000 30 000 500 10 000 150 000 15 000 30 000 10 000 55 000	

1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –c.d.</b>		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000	
	75618	w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000 30 000 1 000 143 000	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 693 818	
	75621	w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,22% - udział gminy w podatku od osób prawnych 6,71%	3 673 818 20 000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 732 367</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 439	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 928	
		Różne rozliczenia finansowe	2 000	
	75814	w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 984 616,67</b>
		Szkoły podstawowe	2 800 000	
	80101	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, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6298(Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy)	2 800 000	
		Gimnazja	1 184 616,67	
	80110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6339(II etap budowy segmentu dydaktycznego z łącznikiem 2006-2007)	139 366,67	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6298(Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2003-2007)	1 045 250	

1	2	3	4	5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 516 065</b>
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 854	
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	2 170 654  200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 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	15 400  15 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	171 336  114 036  57 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	122 232  122 232	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	10 000  10 000	
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030) (dożywianie)	26 243  26 243	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 019 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	1 000  1 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z usług	18 000  18 000	
	90095	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6298 (Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010 )	4 000 000  4 000 000	

1	2	3	4	5
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>86 126,99</b>
		Pozostała działalność	86 126,99	
	92195	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6339 (na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	86 126,99	
		<b>Dochody</b>		<b>24 177 203,66</b>
<b>Przychody</b>				
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem z tego:		4 085 952,38
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek		3 080 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu		2 050 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010 (udział własny)		550 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach - Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy		480 000,00
		- § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów		360 000,00
		- drogi transportu rolnego		80 000,00
		- samochód dla OSP Giebło		50 000,00
		- Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu		150 000,00
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu		80 000,00
		- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		645 952,38
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice - prefinansowanie		645 952,38
<b>Ogółem dochody i przychody</b>				<b>28 263 156,04</b>

## Część II – WYDATKI BUDŻETU

### ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Plan wydatków na 2007 rok to kwota **27 289 969,04 zł.**

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- <b>14 673 820,83 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 7 011 678,00 zł
dotacje	- 1 058 883,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- <b>12 616 148,21 zł</b>

Planowane wydatki inwestycyjne to:

#### 1) Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu

Planowany koszt zadania inwestycyjnego 4 050 000,00 zł, z tego w 2007 r. – **2 072 631,70 zł**  
Realizację rozpoczęto w 2006 roku, generalnym wykonawcą jest AWBUD Sp. z o.o. Gmina otrzymała w 2006 r. na to zadanie dotację z Program Łagodzenia Skutków Likwidacji Górnictwa Węgla Kamiennego na pokrycie 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 650 482,50 zł oraz planowane jest zaciągnięcie pożyczki w 2006 r. 300 000,00 zł. Natomiast w 2007 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 2 050 000,00 zł, którą po częściowej spłacie będziemy się ubiegać o umorzenie.

#### 2) Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół

**na terenie gminy - 3 300 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu : docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki - 1 050 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Podzamczu : wymiana instalacji C.O. , modernizacja kotłowni, instalacja gazowa, modernizacja C.W.U i wentylacja, instalacja elektryczna, termomodernizacja obiektu - 820 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Ryczowie: wymiana instalacji C.O., wod.-kan., modernizacja kotłowni, instalacja gazowa, instalacja elektryczna i alarmowa, termomodernizacja obiektu - 710 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Ryczowie: instalacja C.O. , modernizacja C.W.U i wentylacja, termomodernizacja obiektu - 720 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji w/w zadań uzależnione jest od otrzymania decyzji o dofinansowaniu z programu Norweskiego

#### 3) Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu - 1 393 666,67 zł

Łączny koszt zadania 1 633 016,64 zł w roku 2006 planowana była kwota wydatków 199 999,97 zł , na 2007 rok planowana jest 1 393 666,67 zł.

Przedłużające się terminy przygotowania ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania spowoduje przesunięcie terminu realizacji na 2007 r.

#### 4) Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006 – 2010 - 4 600 000,00 zł

W 2007 roku planuje się rozpoczęcie dalszej budowy kanalizacji na terenie Ogrodzieńca. Na to zadanie czekamy na dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego w kwocie 6 800 000,00 zł. W 2007 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 550 000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego i środki własne 50 000,00 zł.

- 5) **Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów Podzamczu – 847 849,84 zł**  
 Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych określa się na kwotę 1 200 000,00 zł  
 Na przedmiotowe zadanie otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu 75% kosztów kwalifikowanych tj. 900 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 10% tj. 120 000,00 zł z budżetu państwa. Zadanie jest realizowane przez dwa lata 2006-2007. W 2007 roku planowane są wydatki w kwocie 847 849,84 zł , w tym środki gminy 115 770,47 zł
- 6) **Drogi transportu rolnego - 200 000,00 zł**  
 z tego ma być dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego około 100 000,00 zł
- 7) **Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Giebło - 90 000,00 zł**
- 8) **Zakup centrali telefonicznej dla urzędu, kserokopiarki - 12 000,00 zł**
- 9) **Dofinansowanie z środków własnych opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta zadanie z 2006 r. – 100 000,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2007 rok** w wysokości **27 289 969,04 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>18 584 925,04 zł</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 004 735,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 791 732,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Podzamczu</b>	<b>681 447,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Gieble</b>	<b>864 866,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Ryczowie</b>	<b>807 869,00 zł</b>
<b>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 554 395,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 289 969,04 zł</b>

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, 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	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>340 000,00 zł</b>
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>258 000,00 zł</b>
Zakład budżetowy	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>420 883,00 zł</b>

Plan wydatków przypadający do realizacji przez w/w jednostki przedstawia się następująco:

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 18 584 925,04 zł.**

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 12 616 148,21 zł
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 152 860,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 3 815 916,83 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń – 1 058 883,00 zł

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 3 004 735,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 384 702,00 zł
  - wydatki na utrzymanie ośrodka i obsługę zasiłków - 41 400,00 zł
  - wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji – 2 109 654,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze z dotacji - 114 036,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 15 400,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) - 157 300,00 zł
- z tego:
- zasiłki realizowane w ramach dotacji 57 300,00 zł
  - środki własne Gminy na zasiłki 100 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych -120 000,00 zł
  - dożywianie uczniów dofinansowane w całości ze środków własnych 62 243,00 zł  
( dofinansowanie z dotacji 26 243,00 zł i środki własne 36 000,00 zł)

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 791 732,00 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 404 671,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 387 061,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 681 447,00 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 519 498,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 161 949,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 864 866,00 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 668 394,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 196 472,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 807 869,00 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 644 163,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 163 706,00 zł

**GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 554 395,00 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 237 390,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	317 005,00 zł

Załącznik Nr 2 wydatki budżetowe w układzie tabelarycznym przedstawia plany wydatków w działach i rozdziałach, uwzględnia grupy wydatków tj. wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia, dotacje oraz wydatki majątkowe.



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r. w złotych (5+8)	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 302 331,70</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 631,70</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 631,70				2 072 631,70
		<u>-inwestycje</u> - budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu					2 072 631,70
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		z tego: - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych					
	01095	Pozostała działalność	228 700,00	28 700,00	0,00	0,00	200 000,00
		z tego: - oświata rolnicza - prenumerata czasopism rolniczych - przedsięwzięcia odnowy wsi - badanie gleb w sołectwie Gieblo - inne wydatki - <u>inwestycje</u> - drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski					200 000,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
		- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych - zakup znaków drogowych - remonty cząstkowe dróg gminnych - usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplantowaniu)					
	60013	Drogi wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		- <u>wydatki majątkowe</u> - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300					100 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>199 400,00</b>	<b>199 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIEK" - odszkodowania za grunty zajęte na drogi, czynsze - stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych - opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne					
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych					

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy</i>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>- aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych</i> <i>- podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze <i>- utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 123 482,83</b>	<b>2 111 482,83</b>	<b>1 551 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC)</i> <i>- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych</i> <i>- pozostałe wydatki rzeczowe</i>	140 666,00	140 666,00	122 526,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- diety radnych</i> <i>- diety dla soltysów biorących udział w sesji</i> <i>- koszty szkoleń</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- opłaty pocztowe telefoniczne</i> <i>- podróże służbowe</i>	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy</i> <i>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- energia, gaz i woda</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>- podróże służbowe krajowe</i> <i>- podróże służbowe zagraniczne</i> <i>- zakup pozostałych usług</i> <i>w tym:</i> <i>- opłaty pocztowe</i> <i>- opłaty telefoniczne, internetowe</i> <i>- konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń</i> <i>- opłaty za wywóz nieczystości</i> <i>- szkolenia pracowników</i> <i>- pozostałe opłaty</i>  <b>- inwestycje</b>  <i>- zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki, faxu</i>	1 772 678,00	1 760 678,00	1 428 678,00	0,00	12 000,00
							12 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- c.d.</b>					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	- składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, Śląska Organizacja Turystyczna)  - święto gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec  - wydatki na promocję gminy, gadżety, wydawnictwa					
	75095	Pozostała działalność - ubezpieczenia budynków, odpis na FŚS emeryci	12 038,83	12 038,83	0,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 624,00</b>	<b>1 624,00</b>	<b>1 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej</i>	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>274 682,00</b>	<b>184 682,00</b>	<b>64 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne	248 500,00	158 500,00	40 800,00	0,00	90 000,00
	75412	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - remonty w OSP - przeglądy, naprawy samochodów - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.) <b>- inwestycyjne</b> - zakup samochodu OSP Giebło					90 000,00
	75414	Obrona cywilna <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- pozostałe wydatki biurowe</i>	26 182,00	26 182,00	23 802,00	0,00	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75647	<i>- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów</i>  <i>- wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od pożyczek i kredytów					
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		- ogólna					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 548 949,67</b>	<b>5 855 283,00</b>	<b>4 017 119,00</b>	<b>420 883,00</b>	<b>4 693 666,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie i Gieble	6 844 469,00	3 544 469,00	2 731 349,00	0,00	3 300 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- energia, gaz i woda					
		- drobne remonty, naprawy					
		- wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne					
		- zakup materiałów, węgiel i środki czystości					
		- <b>inwestycje</b>					
		- termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy					3 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 664,00	168 664,00	148 524,00		0,00
		z tego:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na ZFŚS					
	80104	Przedszkola	420 883,00	420 883,00	0,00	420 883,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- dotacje					
	80110	Gimnazja	2 804 669,67	1 411 003,00	1 105 878,00	0,00	1 393 666,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia					
		- zakup materiałów					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- <b>inwestycje</b>					
		- budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2003-2007					1 393 666,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		- koszty dowożenia uczniów					
	80195	Pozostała działalność	80 264,00	80 264,00	31 368,00	0,00	0,00
		- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów					
		- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji					

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>80 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 000,00		
	85153	z tego: - zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne - opłaty					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	79 725,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej					
	85154	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjnym					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 012 735,00</b>	<b>3 012 735,00</b>	<b>384 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 336,00	271 336,00	0,00	0,00	0,00
		- zasiłki realizowane w ramach dotacji - 114 036 - z dotacji na zadania własne- 57 300 - dofinansowane z własnych środków gminy zasiłków - 108 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654,00	2 170 654,00	51 200,00	0,00	0,00
		- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 102,00	365 102,00	333 502,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe - pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia					
	85295	Pozostała działalność	70 243,00	70 243,00	0,00	0,00	0,00
		- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych i dotacji 62 243,00  - aktywizacja zawodowa 8 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>520 909,00</b>	<b>520 909,00</b>	<b>456 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki</i>	491 562,00	491 562,00	456 997,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>- stypendia dla uczniów z środków własnych</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność <i>- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji</i>	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 883 505,00</b>	<b>1 283 505,00</b>	<b>429 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>- zakup worków na śmieci, rękawic - recykling odpadów - utrzymanie czystości na mieście ( wynajem sprzętu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima</i>	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście <i>- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych</i>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>- zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego</i>	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz woda, budynek zespolony, Ośrodek kulturalny w Fugasówce - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnia barier ławek, znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych</i>	5 296 505,00	696 505,00	429 705,00	0,00	4 600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.</b>					
		Pozostała działalność – c.d.					
	90095	<ul style="list-style-type: none"> <li>- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej</li> <li>- posiłki profilaktyczne i woda mineralna</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref.Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)</li> <li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>- pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe</li> <li>- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia</li> <li>- <b>inwestycje</b></li> <li>- budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010</li> </ul>					4 600 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 445 849,84</b>	<b>598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>847 849,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
		- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
	92116	Biblioteki	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
		- dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
	92195	Pozostała działalność	847 849,84	0,00	0,00	0,00	847 849,84
		- <b>inwestycje</b> Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 2006-2007					847 849,84
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży					
		<b>WYDATKI</b>	<b>27 289 969,04</b>	<b>14 673 820,83</b>	<b>7 011 678,00</b>	<b>1 058 883,00</b>	<b>12 616 148,21</b>





**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			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 150</b>	<b>51 150</b>	<b>51 150</b>		
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: <i>- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony</i> <i>- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14et.</i> <i>- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.</i>	51 150	51 150	51 150		
			40 200	40 200	40 200		
			2 400	2 400	2 400		
			8 550	8 550	8 550		
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 624	1 624	1 624	-	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 300 090</b>	<b>2 300 090</b>	<b>51 200</b>	<b>2 248 890</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654	2 170 654	51 200	2 119 454	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400	15 400	-	15 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 036	114 036	-	114 036	
<b>Ogółem</b>			<b>2 352 864</b>	<b>2 352 864</b>	<b>103 974</b>	<b>2 248 890</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM POWIATOWYM (realizowane w ramach dotacji § 2320  
- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego)**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
	75414	Obrona cywilna	10 306	10 306	9 906	400	
		- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obrony cywilnej					
		- konserwacja sprzętu					
<b>Ogółem</b>			<b>10 306</b>	<b>10 306</b>	<b>9 906</b>	<b>400</b>	

**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	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 300	57 300	-	57 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 232	122 232	-	122 232	
	85295	Pozostała działalność	26 243	26 243	-	26 243	
<b>Ogółem</b>			<b>205 775</b>	<b>205 775</b>	<b>0</b>	<b>205 775</b>	

**DOCHODY****z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 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>143 000</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	143 000
<b>Ogółem</b>			<b>143 000</b>

**WYDATKI****z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2007 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 725 zł (pracowników i członków komisji alkoholowej z umowy zlecenia) pozostałe wydatki: - 56 275 zł z tego: - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej 10 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 30 500 zł - materiały biurowej inne wyposażenie 10 000 zł - podróże służbowe 1 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 775 zł</i>	136 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 zł - zakupy materiałów 2 000 zł - podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł</i>	7 000
<b>Ogółem</b>			<b>143 000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu**

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2007	Przychody w złotych			Wydatki w złotych	
	Ogółem	w tym		Ogółem	Planowany stan f-szu obrotowego 31.12.2007
		Z tytułu odpłatności od rodziców i inne	Dotacja z budżetu		
<b>7 000</b>	<b>449 883</b>	<b>29 000</b>	<b>420 883</b>	<b>449 883</b>	<b>7 000</b>

Planowana liczba wychowanków na 2007 rok wynosi 85.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 4951,56 zł bez kosztów wyżywienia

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych personelu przedszkola oraz na niezbędne wydatki rzeczowe

**Z odpłatności rodziców pokrywane są:**

- 1) koszty wyżywienia - w kwocie 14 000 zł
- 2) opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymywania placówki - w kwocie 15 000 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Planowany stan środków na koniec roku
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	0	188 347,00	188 347,00	0
szkoły				
dz. 801 rozdz. 80101	0	61 200,00	61 200,00	0
dz. 801 rozdz. 80110	0	15 000,00	15 000,00	0
szkoły				
dz. 854 rozdz. 85401	0	165 000,00	165 000,00	0
ogółem		429 547,00	429 547,00	

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI  
WYDATKOWANE z BUDŻETU GMINY na 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
-			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>598 000,00</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	340 000,00
	92116	Biblioteki	258 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>40 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	40 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			
-			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>420 883,00</b>
	80104	Przedszkola /zakład budżetowy/	420 883,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 058 883,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			0
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>			
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>10 000</b>
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000
<u>Środki dyspozycyjne</u>			10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>WYDATKI</b>			
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)</i>	5 000
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	2 000
		<i>- inwentaryzacja azbestowych pokryć dachowych i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy</i>	3 000
<b>ogółem wydatki</b>			<b>10 000</b>
<u>Stan środków na koniec roku 2007</u>			0

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010	16 160 604,49	4 600 000,00	200 000,00	400 000,00	A. B. C. ...	4 000 000,00	4 600 000	3 600 000	3 360 604,49	Gmina Ogródzieniec

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczycyckiego 2006-2010	16 160 604,49	4 600 000,00	50 000,00	550 000,00 (z WFOSiGW)	A. B. C. ...	4 000 000,00 (EOG Norweski Mechanizm Finansowy)	Gmina Ogrodzieniec
2.	801	80110	6058 6059	Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2003-2007	1 633 016,64	1 393 666,67	59 050,00	150 000,00	A. 139 366,67 (10% MGIPS) B. C. ...	1 045 250,00 (EFRR)	Gmina Ogrodzieniec
3.	921	92195	6058 6059	Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 2006-2007	1 215 000,00	847 849,84	35 770,47	645 952,38 (perfinansowanie ) 80000,00	A.86 126,99 B. C. ...	645 952,38 (EFRR)	Gmina Ogrodzieniec
4.	10	1010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu etap I	4 050 000,00	2 072 631,70	22 631,70	2 050 000,00 (z WFOSiGW)	A. B. C. ...		Gmina Ogrodzieniec
5.	801	80101	6058 6059	Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy	3 300 000,00	3 300 000,00	20 000,00	480 000,00	A. B. C. ...	2 800 000,00	Gmina Ogrodzieniec
6.	10	1095	6050	Drugi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	20 000,00	80 000,00	A.100 000,00 B. C. ...		Gmina Ogrodzieniec
<b>Ogółem</b>					<b>26 558 621,13</b>	<b>12 414 148,21</b>	<b>207 452,17</b>	<b>4 035 952,38</b>	<b>325 493,66</b>	<b>8 491 202,38</b>	<b>x</b>
<b>inne majątkowe</b>											
7.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Ogrodzieniec
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Giebło	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00			Gmina Ogrodzieniec
9.	600	60013	6220	dokumentacja modernizacji dróg wojewódzkich na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ogrodzieniec
<b>Ogółem</b>					<b>26 760 621,13</b>	<b>12 616 148,21</b>	<b>359 452,17</b>	<b>4 085 952,38</b>	<b>325 493,66</b>	<b>8 491 202,38</b>	<b>x</b>



## Prognozowane spłaty na 2007 rok i lata następne

Ip.		kwota długu na dzień 31.12.2006*	prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.	Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty – długoterminowe	2 016 654	1 804 387	2 189 652	1 665 416	1 321 180	976 944	632 708	288 472	144 236	-	-
3.	Pożyczki – długoterminowe	1 530 550	4 371 630	3 769 510	3 170 990	2 572 470	1 973 950	1 567 430	1 160 910	754 390	359 600	-
4.	Prefinansowanie	416 048	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>3 963 252</b>	<b>7 076 017</b>	<b>5 959 162</b>	<b>4 836 406</b>	<b>3 893 650</b>	<b>2 950 894</b>	<b>2 200 138</b>	<b>1 449 382</b>	<b>898 626</b>	<b>359 600</b>	-
	<i>Prognozowane dochody budżetowe</i>	<i>16 995 816</i>	<i>24 177 204</i>	<i>19 000 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>17 100 000</i>	<i>17 400 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 300 000</i>	-
			<b>PLANOWANE SPŁATY DŁUGU</b>									
1.	Kredyty – długoterminowe		572 267	614 735	524 236	344 236	344 236	344 236	344 236	144 236	144 236	-
2.	Pożyczki – długoterminowe		238 920	602 120	598 520	598 520	598 520	406 520	406 520	406 520	394 790	359 000
3.	Prefinansowanie		162 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>		<b>973 187</b>	<b>2 116 855</b>	<b>1 122 756</b>	<b>942 756</b>	<b>942 756</b>	<b>750 756</b>	<b>750 756</b>	<b>550 756</b>	<b>539 026</b>	<b>359 600</b>
	Odsetki		50 000	100 000	270 000	240 000	210 000	180 000	150 000	110 000	70 000	46 000
	<b>OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU</b>		<b>1 023 187</b>	<b>2 216 855</b>	<b>1 392 756</b>	<b>1 182 756</b>	<b>1 152 756</b>	<b>930 756</b>	<b>900 756</b>	<b>660 756</b>	<b>609 026</b>	<b>405 600</b>

\* kwota zaciągniętego długu w roku 2006 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku:

Planowane zaciągnięcie kredytów w 2008 roku: 1 000 000

- pożyczki 3 080 000

- kredyty 360 000

- prefinansowanie 645 952

4 085 952

## Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

### WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 18 584 925,04 zł**

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 12 616 148,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 152 860,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3 815 916,83 zł
- w tym dotacje - 1 058 883,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 2 302 331,70 zł**

**rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 072 631,70 zł**

- inwestycje:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – 2 072 631,70 zł

**rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000,00 zł**

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku  
rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 1 000,00 zł

**rozdział 01095 – Pozostała działalność 228 700,00 zł**

- **inwestycje:** drogi transportu rolnego realizowane przy udziale środków  
otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego - 200 000,00 zł

- wydatki bieżące – 28 700,00 zł

- z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł
- badanie gleby sołectwie Giebło – 1 700,00 zł
- przedsięwzięcia odnowy wsi udział własny – 20 000,00 zł
- składka członkowska Programu Odnowy Wsi – 5 000,00 zł

**Dział 020 - LEŚNICTWO - plan wydatków 1 500,00 zł**

**rozdział 02095 – Pozostała działalność 1 500,00 zł**

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej - 1 500 zł

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 237 000,00 zł**

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 137 000,00 zł**

- wydatki bieżące - 137 000,00 zł

- z tego:

- zakup materiałów – 20 000,00 zł

*(szlaka do utwardzania dróg znaki pionowe, farba do oznakowania poziomego, /wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu i modernizacji chodników przy drogach gminnych)*

- zakup usług remontowych – 103 000,00 zł

- remont cząstkowy dróg gminnych – 30 000,00 zł

- wykonanie 1 sztuki przepustu na rzece Czarna Przemsza w Markowiznie – 33 000,00 zł

- powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych na około 3 000 m<sup>2</sup> - 40 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł

z tego:

- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki – 8 000,00 zł

- wynajem sprzętu (równiarki) do ścięcia poboczy dróg gminnych oraz załadunek i wywóz nadmiaru ziemi – 6 000,00

**rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie 100 000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne - 100 000,00 zł

*(opracowanie dokumentacji i projektu kompleksowej modernizacji przebudowy dróg wojewódzkich na terenie miasta – która miała być wykonana w 2006 r., gmina dofinansowuje zadanie w wysokości 100 000,00 zł)*

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 199 400,00 zł**

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99 400,00 zł**

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za wykup terenu pod drogę koło cmentarza w Gieble – 15 000,00 zł

- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogi gminne – 25 000,00 zł

- czynsz dzierżawny za teren zajęty pod rów odwadniający przy ul. Różanej – 800,00 zł

- czynsz dzierżawny za grunt w Podzamczu od ANR w Opolu – 5 000,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” – 28 500,00 zł

- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych – 2 500,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sadowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 22 600,00 zł

**rozdział 70095 – Pozostała działalność 100 000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych – 100 000,00 zł

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 115 000,00 zł**

**rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 21 000,00 zł**

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opłata z tytułu obniżenie wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 5 000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 6 000,00 zł
- zmiana fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy- 10 000,00 zł

**rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** 35 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 10 000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 25 000,00 zł

**rozdział 71035 – Cmentarze** 59 000,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 15 000,00 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów – 1 000,00 zł
- zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 23 500,00 zł
- remont ogrodzenia (słupy kamienne) na cmentarzu w Ogrodzieńcu- 5 000,00 zł
- odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego malowanie dachu – 10 000,00 zł
- zakup siatki i słupów do ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Ryczowie – 3 000,00 zł
- zakup energii oraz wody – 1 500,00 zł

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 123 482,83 zł**

**rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** 140 666,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **51 150,00 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **140 666,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **122 526,00 zł** oraz pozostałe wydatki **18 140,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup mebli do USC.

**rozdział 75022 – Rady gmin** 115 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 88 400 zł
- diety soltysów obecnych na sesjach – 9 600 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000 zł
- podróże służbowe - 2 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł

**rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 1 772 678 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 428 678,00 zł

(Zatrudnienie planowane w 2006 roku: 33 etatów, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 3 osób, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, planuje się zwiększyć zatrudnienie o etaty na zamówienia publiczne, etat ds. oświaty oraz ds. księgowości podatkowej)

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 332 000,00 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 1 000,00 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 75 000,00 zł
- energia, gaz, woda - 43 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 10 000,00 zł
- opłaty pocztowe, szkolenia - 45 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 45 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 34000,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz faxu – 12 000,00 zł

**rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 83 100,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, materiałów promocyjnych – 3 550,00 zł
- święto gminy i wymiana kulturalna z zagranicą – 30 000,00 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 13 000,00 zł
- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2008 r., gadzety reklamowe i inne upominki, mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego – 29 550,00 zł
- udział zespołów gminnych w wyjazdach promujących gminę – 7 000,00 zł

**rozdział 75095** – Pozostała działalność 12 038,33 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów oraz ubezpieczenie budynku -12 038,33 zł

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

**plan wydatków 1 624,00 zł**

**rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 624,00 zł

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

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan wydatków 274 682,00 zł**

**rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne 248 500,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 40 800,00 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów, monexów, ubrań koszarowych, węży, gaśnic, pasów bojowych z toporami – 21 500,00 zł
- paliwo – 24 100,00 zł
- energia, woda – 21 000,00 zł
- remonty samochodów - 12 000,00 zł
- przeglądy samochodów - 4 100,00 zł
- opłaty telefoniczne – 4 800,00 zł
- pozostałe usługi – 13 000,00 zł
- remonty w OSP – 9 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 8 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 200,00 zł
- **wydatki inwestycyjne:** zakup samochodu do OSP Giebło – 90 000,00 zł

**rozdział 75414** – Obrona cywilna 26 182,00 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 306,00 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 26 182,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 23 802,00 zł i pozostałe wydatki 2 380,00 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**plan wydatków 70 000,00 zł**

**rozdział 75647** – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 70 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 25 000,00 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitariusz i kwitariusze - 8 000,00 zł
- opłaty pocztowe - 37 000,00 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 250 000,00 zł**

**rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, drogę Ryczów – Złożeniec, hali sportowej, termomodernizację szkół, Dworek Giebło, „Rewitalizacja starego rynku wraz rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”, drogi transportu rolnego

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 120 000,00 zł**

**rozdział 75818** – Rezerwa ogólna i celowa 120 000,00 zł

Rezerwa przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 5 344 549,67 zł**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3 300 000,00 zł**

**inwestycje**

- termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy – 3 300 000,00 zł

**rozdział 80110 – Gimnazja 1 393 666,67 zł**

**inwestycje**

- budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu – 1 393 666,67 zł

**rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 230 000,00 zł**

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

**rozdział 80104 – Przedszkola 420 883,00 zł**

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 420 883,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 143 000,00 zł**

**rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 7 000,00 zł**

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 3 500,00 zł
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 000,00 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 **79 725,00 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **30 500,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **10 000,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2 000,00 zł**, materiały biurowe inne – **10 000,00 zł** podróże służbowe **1 000,00 zł**, pozostałe **2 775,00 zł**.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA plan wydatków 8 000,00 zł**

**rozdział 85295 – Pozostała działalność 8 000,00 zł**

- aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 25 000 zł**

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 25 000 zł**

- dofinansowanie z środków własnych stypendium dla uczniów

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan wydatków 5 883 505,00 zł**

**rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 149 000,00 zł**

- z tego:

- *recykling odpadów – 12 000,00 zł*
- *zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000,00 zł*
- *zakup tablic ogłoszeniowych – 5 000,00 zł*
- *utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 12 000,00 zł*
- *akcja zima -95 000,00 zł*
- *zakup worków na śmieci – 2 000,00 zł*
- *zakup koszy na śmieci – 6 000 zł*
- *wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 10 000 zł*
- *selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5 000 zł*

**rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach 23 000,00 zł**

- z tego:

- *zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 5 000,00 zł*
- *wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000,00 zł*
- *wycinka wiatrołomów i przycięcie gałęzi przy drogach gminnych – 3 000,00 zł*
- *zakup donic ozdobnych – 4 000,00 zł*
- *zakup paliwa do kosiarek, kos, nożyc żywopłotowych – 5 000 zł*
- *opracowanie koncesji zagospodarowania terenu przy cmentarzu komunalnym w Ogrodzieńcu – 3 000,00 zł*

**rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 415 000,00 zł**

- z tego:

- *zużycie energii do oświetlenia ulic - 230 000,00 zł*  
*(plan na poziomie roku 2006 przy wyłączeniach 30 %)*
- *konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 170 000,00 zł*
- *opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego w Gieble, droga do Józefowa i w Ogrodzieńcu – 15 000,00 zł*

**rozdział 90095 – Pozostała działalność 5 296 505,00 zł**

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 429 705,00 zł**
- *6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego stałych oraz 10 pracowników robót interwencyjnych zatrudnionych w ramach programu „50 Plus”*
- *nagrody jubileuszowe, 13 – tka, ZUS, F. Pracy, odprawa emerytalna*



- <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	56 000,00 zł
- zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 5 000,00 zł	
- paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 20 000,00 zł	
- części zamienne do pojazdów i sprzętów - 5 000,00 zł	
- materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 5 000,00 zł	
- zakup materiałów do Mini Bloku - 2 000,00 zł	
- zakup materiałów biurowych oraz komputera - 6 000,00 zł	
- zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw – 4 000,00 zł	
- zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków – 5 000,00 zł	
- zakup ławek 20 sztuk – 4 000,00 zł	
- <b>energia</b>	85 000,00 zł
- energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespolony, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni -85 000,00 zł	
- <b>usługi remontowe</b>	36 200,00 zł
- remonty pojazdów, sprzętu -7 000,00 zł	
- utrzymanie Mini Bloku, naprawy urządzeń,	
- wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 5 000,00 zł	
- remonty i zabezpieczenie budynków gminnych – 24 200,00 zł (malowanie holu, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej)	
- <b>zakup usług pozostałych</b>	62 105,00 zł
- z tego:	
- opinie i przeglądy budynków komunalnych - 3 000,00 zł	
- przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 3 000,00 zł	
-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 3 000,00 zł	
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000,00 zł	
- za rozmowy telefoniczne pracowników ZK - 7 000,00 zł	
- szkolenia - 2 000,00 zł	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie przeciwdziałania ptasiej grypy – 26 105,00 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 9 000,00 zł	
- sztuczne ognie – noworoczne - 5 000,00 zł	
- <b>podróże służbowe</b>	1 000,00 zł
- <b>różne opłaty i składki</b>	5 895,00 zł
- ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego- 3 000,00 zł	
- za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym Dróg Wojewódzkich – 2 895,00 zł	
- <b>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	13 600,00 zł
(dla 6 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)	
- <b>wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	7 000,00 zł
(ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)	

**INWESTYCJE** - 4 600 000,00 zł

- budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego zadanie planowane do dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego w kwocie – 4 000 000,00 zł

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

**plan wydatków 1 445 849,84 zł**

**rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 340 000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**rozdział 92116 – Biblioteki** 258 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki  
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**rozdział 92195 – Pozostała działalność** 847 849,84 zł

**INWESTYCJE** - 847 849,84 zł

- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu – 847 849,84 zł

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 40 000,00 zł**

**rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 40 000,00 zł

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

## **Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu na 2007 rok**

**Plan wydatków ogółem na 2007 rok to kwota 3 004 735,00 zł**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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 2 300 090,00 zł**

Są to zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 170 654,00 zł**

*z tego :*

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie - 2 109 654,00 zł
- na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne 1 etatu - 33 200,00 zł
- oraz zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia - 9 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - 18 000,00 zł

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 400,00 zł**

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114 036,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są w całości na wypłatę zasiłków stałych .

#### **Zadania własne**

Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych, okresowych, koszty pobytu w domach pomocy, sprawienie pogrzebu, dodatki mieszkaniowe, zapewnienie posiłku oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym wynagrodzenia pracowników.

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw niezbędna jest kwota: 704 645,00 zł

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 157 300,00 zł**

w tym : Zasiłki okresowe wypłacane w całości w ramach dotacji 57 300,00 zł.

W ramach pozostałej kwoty będą finansowane następujące zadania :

- zasiłki celowe , zakup leków, opału- 82 000,00 zł.
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy-12 000,00 zł
- sprawienie pogrzebu- 3000,00 zł
- wieczerza wigilijna dla samotnych i poczęst.wielkanocny-3 000,00 zł

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w całości ze środków własnych 120 000,00 zł**

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **365 102,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 333 502,00 zł

(zatrudnienie -11 etatów oraz 2 pracowników interwencyjnych ,

13-tka, 3 nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy)

w tym 4 etaty dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 122 232,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące ogółem 31 600,00 zł

w tym :

-zakup materiałów i wyposażenia, druków 6 500,00 zł

-energia, woda, ścieki 3 000,00 zł

-opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, badania lek. 8 000,00 zł

-podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł

-ekwiwalent za odzież ochronną 1 000,00 zł

-odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 7 800,00 zł

-ubezpieczenia sprzętu komputerowego 300,00 zł

Rozdział **85295** –Pozostała działalność **62 243,00 zł**

W ramach Programu wieloletniego ”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2006-2009

realizowane jest dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Gmina jest zobowiązana zabezpieczyć ze środków własnych nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów Programu, pozostałą kwotę stanowi dotacja.

## PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU - plan wydatków – 1 791 732 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 404 671 zł
- pozostałe wydatki bieżące 387 061 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **1 650 710 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1 617 033 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 264 776 zł
- pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: - 352 257 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 81 600 zł
  - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 000 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 35 700 zł
    - zakup środków czystości 3 000 zł
    - druki i świadectwa 600 zł
    - materiały piśmienne 3 500 zł
    - zakup materiałów do remontu 3 000 zł
    - zakup odzieży ochronnej i inne świadczenia 10 000 zł
    - zakup sprzętu komputerowego dla pracowników księgowości oraz programu 11 700 zł
    - inne wg zapotrzebowania 3 900 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 zł
  - zakup energii, gazu, wody 95 000 zł
    - woda 7 000 zł
    - światło 18 300 zł
    - gaz 69 700 zł
  - zakup usług remontowych 50 000 zł
    - remont kuchni 30 000 zł
    - wymiana podłogi w klasach 5 000 zł
    - wymiana chodników 15 000 zł
  - zakup usług pozostałych 24 500 zł
    - wywóz śmieci 1 200 zł
    - telefony 4 800 zł
    - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 6 000 zł
    - badania lekarskie 1 300 zł
    - odprowadzanie ścieków 5 700 zł
    - monitoring - alarm 3 221 zł
    - szkolenia 1 000 zł
    - opłata RTV 210 zł
    - inne 1 069 zł
  - podróże służbowe krajowe 1 500 zł
  - różne opłaty i składki 2 000 zł
    - ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 000 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56 757 zł
  - pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 33 677zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 813 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 23 864 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 864 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 141 022 zł  
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 138 712 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 130 082 zł

pozostałe wydatki bieżące - 8 630 zł

-*dotatki mieszkaniowe i wiejskie 3 500 zł*

-*odpis na ZFŚS 5 130 zł*

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 2 310 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 2 310 zł

**Ilość uczniów: 279**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 38,5

w tym:

nauczyciele - 25,9 etatów

administracja i obsługa - 12,6 etatów

## PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 681 447 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 519 498 zł
- pozostałe wydatki bieżące 161 949 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 638 674 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 579 368 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 431 234 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 148 134 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 000 zł
  - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 500 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 45 600 zł
    - zakup środków czystości 3 000 zł
    - druki i świadectwa 500 zł
    - materiały piśmienne 1 500 zł
    - zakup stolików i krzesełek 5 000 zł
    - opał 26 000 zł
    - inne wg zapotrzebowania 5 000 zł
    - zakup drzwi wejściowych 4 000 zł
    - zakup dzwonka automatycznego 600 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł
  - zakup energii, gazu, wody 12 000 zł
    - woda 1 500 zł
    - światło 10 500 zł
  - zakup usług remontowych 25 400 zł
    - remont instalacji elektrycznej 6 200 zł
    - wymiana parkietu w sali gimnastycznej 15 700 zł
    - remont podłogi w świetlicy 3 500 zł
  - zakup usług pozostałych 15 271 zł
    - wywóz śmieci 840 zł
    - telefony 3 000 zł
    - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 6 000 zł
    - badania lekarskie 1 000 zł
    - monitoring - alarm 3 221 zł
    - szkolenia 1 000 zł
    - opłata RTV 210 zł
  - podróże służbowe krajowe 500 zł
  - różne opłaty i składki 1 000 zł
    - ubezpieczenia sprzętu i budynku 1 000 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 663 zł
  - pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 595 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44 225 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5 370 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 010 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 360 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność	-	9 711 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 591 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	6 120 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 120 zł</i>		

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 42 773 zł**  
 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 42 008 zł

w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 448 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	1 560 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 560 zł</i>		
rozd. 85495 – Pozostała działalność	-	765 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	765 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 765 zł</i>		

**Ilość uczniów: 67 w tym: 41 uczniów kl. I - VI  
 9 uczniów kl. „0”  
 17 przedszkole**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem	-	18,9
w tym:		
nauczyciele	-	9,7 etatów
administracja i obsługa	-	9,2 etatów
w tym palacze sezonowi	-	2 etaty



## PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 864 866 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	668 394 zł
- pozostałe wydatki bieżące	196 472 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 773 826 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 687 699 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	519 187 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	168 512 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		31 200 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		21 500 zł
- zakup środków czystości		3 000 zł
- druki i świadectwa		300 zł
- materiały piśmienne		2 000 zł
- zakup mebli		8 200 zł
- inne wg zapotrzebowania		8 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500 zł
- zakup energii, gazu, wody		57 000 zł
- woda		2 000 zł
- światło		15 000 zł
- gaz		40 000 zł
- zakup usług remontowych		9 800 zł
- wymiana drzwi wejściowych		2 000 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych budynku		800 zł
- dostosowanie instalacji elektrycznej w sali kom. zgodnie z wymogami w związku z otrzymaniem komputerów ze środków MEN		7 000 zł
- zakup usług pozostałych		19 802 zł
- wywóz śmieci		350 zł
- telefony		3 000 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		6 221 zł
- badania lekarskie		1 000 zł
- odprowadzanie ścieków		3 000 zł
- monitoring - alarm		3 221 zł
- opłata RTV		210 zł
- szkolenie pracowników		2 800 zł
- podróże służbowe krajowe		500 zł
- różne opłaty i składki		1 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		1 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 210 zł
- pozostałe odsetki		200 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 69 899 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 60 439 zł

pozostałe wydatki bieżące - 9 460 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 020 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 440 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 16 228 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 753 zł

pozostałe wydatki bieżące - 11 475 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 475 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 91 040 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 90 275 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84 015 zł

pozostałe wydatki bieżące - 6 260 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 460 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 800 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 765 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 765 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 765 zł

**Ilość uczniów: 138 w tym: 96 uczniów kl. I - VI**

**19 uczniów kl. „0”**

**23 przedszkole**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 20,88

w tym:

nauczyciele - 12,93 etatów

administracja i obsługa - 7,95 etatów

## PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 807 869 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	644 163 zł
- pozostałe wydatki bieżące	163 706 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 721 523 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 660 369 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 516 152 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 144 217 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	30 000 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	34 000 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł
- druki i świadectwa	500 zł
- materiały piśmienne	2 500 zł
- opał	23 100 zł
- inne wg zapotrzebowania	4 900 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	12 200 zł
- woda	1 200 zł
- światło	11 000 zł
- zakup usług remontowych	24 000 zł
- wymiana rynien	3 000 zł
- wymiana 4 okien	4 000 zł
- dofinansowanie remontu boiska szkolnego	17 000 zł
- zakup usług pozostałych	15 000 zł
- wywóz śmieci	900 zł
- telefony	3 000 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 669 zł
- badania lekarskie	900 zł
- odprowadzanie ścieków	1 500 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- szkolenia	1 600 zł
- opłata RTV	210 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- różne opłaty i składki	1 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 717 zł
- pozostałe odsetki	200 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 170 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 43 860 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 5 310 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 010 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 300 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	11 984 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 547 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	7 437 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 437 zł</i>		

<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-</b>		<b>86 346 zł</b>
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	85 839 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	79 604 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	6 235 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 025 zł</i>		
<i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 210 zł</i>		

rozdz. 85495 – Pozostała działalność	-	507 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	507 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 507 zł</i>		

**Ilość uczniów: 92 w tym: 80 uczniów kl. I - VI  
12 uczniów kl. „0”**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem	-	20,3
w tym:		
nauczyciele	-	11,6 etatów
administracja i obsługa	-	8,7 etatów
w tym palacze sezonowi	-	2 etaty

## PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

**GIMNAZJUM W OGRODZIENCU – plan wydatków - 1 554 395 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 237 390 zł
- pozostałe wydatki bieżące	317 005 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 419 667 zł**

rozd. 80110 – Gimnazja - 1 411 003 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1 105 878 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 305 125 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	70 000 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 500 zł
- zakup środków czystości	6 000 zł
- druki i świadectwa	1 000 zł
- materiały piśmienne	4 000 zł
- inne wg zapotrzebowania	6 500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	120 000 zł
- woda	15 000 zł
- światło	27 500 zł
- gaz	77 500 zł
- zakup usług remontowych	6 000 zł
- zakup usług pozostałych	26 000 zł
- wywóz śmieci	1 900 zł
- telefony	4 800 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	11 069 zł
- badania lekarskie	1 800 zł
- odprowadzanie ścieków	1 500 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- szkolenia	1 500 zł
- opłata RTV	210 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000 zł
- różne opłaty i składki	6 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	6 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 625 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 8 664 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 8 664 zł
---	------------



## PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU NA 2007 ROK

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE  
rozdz. 80104 – Przedszkola

<b>I Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.</b>	-	<b>7 000 zł</b>
<b>II Dochody</b>		
Odpłatność rodziców	-	29 000 zł
w tym:		
opłata na wyżywienie	-	14 000 zł
opłata stała	-	15 000 zł
Dotacja urzędu	-	420 883 zł
<b>Razem dochody</b>	-	<b>449 883 zł</b>
<b>III Wydatki</b>		<b>449 883 zł</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	366 031 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	83 852 zł
- dodatkami mieszkaniowymi i wiejskie	18 264 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	5 250 zł	
- zakup środków czystości	2 000 zł	
- materiały piśmienne	1 000 zł	
- zakup sprzętu gosp. domowego	2 250 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody	19 650 zł	
- woda	1 150 zł	
- światło	3 500 zł	
- gaz	15 000 zł	
- zakup środków żywności	14 000 zł	
- zakup usług pozostałych	4 500 zł	
- wywóz śmieci	300 zł	
- telefony	1 500 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	1 500 zł	
- wymiana oświetlenia	700 zł	
- szkolenia	500 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 888 zł	
<b>IV Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.</b>	-	<b>7 000 zł</b>

**Ilość wychowanków 85**

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,31 etatów

w tym: nauczyciele	-	6,11 etatów
administracja i obsługa	-	5,2 etatów

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
Stan środków na początek roku			0
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>76 200,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat <i>środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych</i>	59 400
		- Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu <span style="float:right">2 000,00</span>	
		- Szkoła Podstawowa w Ryczowie <span style="float:right">1 000,00</span>	
		- Szkoła Podstawowa w Gieble <span style="float:right">2 000,00</span>	
		<i>wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych</i>	
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu <span style="float:right">23 000,00</span>		
	- Szkoła Podstawowa w Ryczowie <span style="float:right">12 400,00</span>		
	- Szkoła Podstawowa w Gieble <span style="float:right">16 000,00</span>		
	- Szkoła Podstawowa w Podzamczu <span style="float:right">3 000,00</span>		
	§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	
	<i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>		
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu <span style="float:right">1 800</span>		
	80110	Gimnazja	15 000,00
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	
		<i>opłaty za korzystanie z Hali Sportowej</i>	
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>165 000,00</b>
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00
		§ 0830 - Wpływy z usług <i>wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych</i>	165 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu <span style="float:right">49 000,00</span>	
		- Szkoła Podstawowa Podzamcze <span style="float:right">22 000,00</span>	
		- Szkoła Podstawowa Ryczów <span style="float:right">26 000,00</span>	
		- Szkoła Podstawowa Giebło <span style="float:right">42 000,00</span>	
	- Gimnazjum <span style="float:right">26 000,00</span>		
<b>Ogółem przychody 2007 rok</b>			<b>241 200,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>WYDATKI</b>			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>76 200,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	- Szkoła Podstawowa w Gieble	2 000,00	
	- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 800,00	
	- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	54 400,00	
	<i>doplata do "Zielonych szkół"</i>		
	- Szkoła Podstawowa w Gieble	16 000,00	
	- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	23 000,00	
	- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	3 000,00	
- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12 400,00		
80110	Gimnazja		15 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	§ 4260 - Zakup energii (energia, gaz, woda)		10 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>165 000,00</b>
854	85401	Świetlice szkolne	165 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Gieble	4 000,00	
	- Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 000,00	
	- Szkoła Podstawowa w Podzamczu	1 000,00	
	- Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu	3 000,00	
	- Szkoła Gimnazjum	2 000,00	
	§ 4220 - Zakup środków żywności	154 000,00	
	<i>dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych</i>		
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu	46 000	
	- Szkoła Podstawowa Podzamcze	21 000	
	- Szkoła Podstawowa Ryczów	25 000	
- Szkoła Podstawowa Giebło	38 000		
- Gimnazjum	24 000		
<b>Ogółem wydatki w 2007 roku</b>			<b>241 200,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU  
NA 2007 ROK**

( w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>188 347,00</b>
700	70095	Pozostała działalność	188 347,00
		§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - <i>dochody z czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych</i>	187 847,00
		§ 0920 – Pozostałe odsetki  - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	500,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>188 347,00</b>
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
<b>WYDATKI</b>			
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>188 347,00</b>
700	70095	Pozostała działalność	188 347,00
		§ 4270 – Zakup usług remontowych  - <i>remonty mieszkań komunalnych</i>	80 715,00
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych  - <i>pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i>	105 632,00
		§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  - <i>koszty egzekucji</i>	2 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>188 347,00</b>
<u>Stan środków na koniec roku</u>			0,00

Plan finansowy  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu  
na rok 2007  
Dział 921 Rozdział 92116

**Dotacja z budżetu gminy** **258 000,00 zł**

**WYDATKI**

**Wynagrodzenie osobowe pracowników** **189 649,00 zł**  
**Składki ZUS** **32 600,00 zł**  
**Fundusz Pracy** **4 742,00 zł**

**Podróże służbowe krajowe** **1 500,00 zł**

**Materiały i wyposażenie** **6 900,00 zł**

w tym:

– zakup prasy	3 700,00 zł
– zakup druków akcydensowych	700,00 zł
– zakup środków chemicznych	1 200,00 zł
– opłaty pocztowe	800,00 zł
– nagrody na konkursy	500,00 zł

**Energia i gaz** **1 200,00 zł**

**Księgozbiór** **3 000,00 zł**

**Usługi materialne**

(opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy BHP i P.poż  
ubezpieczenie kawiarenki internetowej, profilaktyka medyczna) **6 000,00 zł**

**Wynagrodzenie za prace zlecone** **4 600,00 zł**  
(obsługa punktów Bibliotecznych Kielkowice, Ryczów Kolonia)

**Spotkania autorskie dla młodzieży** **500,00 zł**

**Szkolenia, kontynuacja szkolenia programu MAK** **1 070,00 zł**

**Świadczenia urlopowe** **6 239,00 zł**

**RAZEM** **258 000,00 zł**

**Plan finansowy**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu**  
**na rok 2007**

**Dział 921 Rozdział 92109**

<b>Dochody własne</b>	<b>16 000,-</b>
<b>Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy</b>	<b>340 000,-</b>

**RAZEM 356 000,-**

**Kwotę powyższą proponuje się rozdysonować na następujące zadania:**

Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 605,-
Składki ZUS	33 300,-
Fundusz Pracy	4 837,-
Podróże służbowe krajowe	3 700,-
Materialia i wyposażenie	10 000,-
Energia i gaz	58 000,-

W tym:

- za zużycie gazu i energii 46 540,-
- opłata stała 11 460,-  
(12m-cy x 955 zł)

**Druk "Gazety Ogrodzienieckiej" i zakup papieru 10 778,-**

**Usługi materialne**

(opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy BHP i p.poż ubezpieczenie budynku MGOK, przegląd pieców C.O., wywóz nieczystości płynnych i stałych, bieżące utrzymanie budynku, monitoring, profilaktyka medyczna)

**8 600,-**

**Wynagrodzenie za prace zlecone**

(7 osób)

**16 640,-**

**Działalność merytoryczna**

**7 000,-**

(konkursy, organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdy zespołów działających przy MGOK, organizacja plenerów malarskich, itp. Drobne imprezy dla dzieci i młodzieży)

**Remonty, awarie**

**2 000,-**

**Świadczenia urlopowe**

**5 540,-**

**RAZEM 356 000,-**

INFORMACJA  
O MIENIU KOMUNALNYM  
GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2006

## INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2006.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

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

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2006r.	Wartość gruntu w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2006r.
Działki budowlane	13,3431	1.260.651,00	-
Działki zabudowane	12,4315	731.930,25	6.872.952,68
Działki rolne	223,8741	931.353,50	-
Tereny inne	18,5315	287.038,00	-
Drogi	8,6369	368.427,25	-
Razem	276,8171	3.579.400,00	6.872.952,68

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

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2006r	Wartość gruntu w zł w 2006r	Wartość budynków zł
Działki budowlane	4,6847	19.500,00	-
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	-
Razem	15,2896	358.395,60	134.389,84

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha w 2006r	Wartość gruntu w zł w 2006r	Wartość budynków w zł
Działki zabudowane	1,0485	53.493,16	3.007.912,79
Razem	1,0485	53.493,16	3.007.912,79

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2006r	Wartość gruntu w zł w 2006r	Wartość budynków w zł
Działki budowlane	3,6426	109.278,00	-
Działki zabudowane	2,3043	84.818,84	-
Grunty inne	2,8396	42.000,00	-
Razem	8,7865	236.096,84	-

#### 4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:

Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł

Wartość udziałów wniesionych gruntów o powierzchni 35,7518 ha w postaci aportu  
-2.402.376,00 zł.

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

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2006r	Wartość gruntu w zł w 2006r	Wartość budynku w zł
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	136.688,00
Razem	0,4000	20.000,00	136.688,00

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

#### 1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2005r.	Powierzchnia w ha 2006r.	Różnica
Działki budowlane	19,3147	13,3431	- 5,9716
Działki zabudowane	12,4315	12,4315	---
Działki rolne	208,2900	223,8741	+ 15,5841
Tereny inne	18,5315	18,5315	---
Drogi	4,7077	8,6369	+ 3,9292
Razem	263,2754	276,8171	+ 13,5417

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2005r.	Wartość gruntów w zł 2006r.	Różnica
Działki budowlane	1.283.963,40	1.260.651,00	- 23.312,40
Działki zabudowane	731.930,25	731.930,25	---
Działki rolne	775.513,00	931.353,50	+ 155.840,50
Tereny inne	287.038,00	287.038,00	---
Drogi	171.073,50	368.427,25	+ 197.353,75
Razem	3.249.518,15	3.579.400,00	+ 329.881,85

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2005r.	Wartość budynków w zł 2006r.	Różnica
Budynki	6.872.952,68	6.872.952,68	---
Razem	6.872.952,68	6.872.952,68	---

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2005r.	Powierzchnia w ha w 2006r.	Różnica
Działki budowlane	4,6847	4,6847	---
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	15,2896	15,2896	---

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów w zł 2005r.	Wartość gruntów w zł 2006r.	Różnica
Działki budowlane	19.500,00	19.500,00	---
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	358.395,60	358.395,60	---

<b>Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 2005r.	Wartość budynków w zł 2006r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134.389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

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

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 2005r.	Powierzchnia gruntów w ha 2006r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0698	1,0485	- 0,0213
Razem	1,0698	1,0485	- 0,0213

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Wartość gruntów w zł 2005r.	Wartość gruntów w zł 2006r.	Różnica
Działki zabudowane	54.388,00	53.493,16	- 894,84
Razem	54.388,00	53.493,16	- 894,84

<b>Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł 2005r.	Wartość budynków w zł 2006r.	Różnica
Budynki	3.052.980,77	3.007.912,79	- 45.067,98
Razem	3.052.980,77	3.007.912,79	- 45.067,98



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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha 2005r.	Powierzchnia gruntów w ha 2006r.	Różnica
Działki budowlane	4,4189	3,6426	- 0,7763
Działki zabudowane	2,2830	2,3043	+ 0,0213
Grunty inne	----	2,8396	+ 2,8396
Razem	6,7019	8,7865	+ 2,0846

<b>Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Wartość gruntów w zł 2005r.	Wartość gruntów w zł 2006r.	Różnica
Działki budowlane	132.567,00	109.278,00	- 23 289,00
Działki zabudowane	83.924,00	84.818,84	+ 894,84
Grunty inne	---	42.000,00	+ 42.000,00
Razem	216.491,00	216.491,00	+ 19 605,84

### 4. Grunty i budynki bez tytułu własności.

<b>Grunty bez tytułu własności</b>			
	Powierzchnia gruntów W ha 2005r.	Powierzchnia gruntów W ha 2006r	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	----
Razem	0,4000	0,4000	----

<b>Wartość gruntów bez tytułu własności</b>			
	Wartość gruntów w zł 2005r.	Wartość gruntów w zł 2006r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	----
Razem	20.000,00	20.000,00	----

<b>Budynki bez tytułu własności</b>			
	Wartość budynków w zł 2005r.	Wartość budynków w zł 2006r.	Różnica
Budynki	136.688,00	136.688,00	----
Razem	136.688,00	136.688,00	----

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

<b>Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym</b>	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	371.678,23 zł
Z dzierżawy i najmu	80.923,16 zł
Z wieczystego użytkowania	19.528,42 zł
Razem	472.129,81 zł

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

<b>Grunty</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty będące własnością Gminy	3.579.400,00	276,8171
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	358.395,60	15,2896
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	53.493,16	1,0485
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	236.096,84	8,7865
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
<b>Razem</b>	<b>4.247.385,60</b>	<b>302,3417</b>

<b>Budynki</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki stanowiące własność Gminy	6.872.952,68
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	3.007.912,79
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
<b>Razem</b>	<b>10.151.943,31</b>

**Udziały w spółkach:****2.586.976,00 zł**