



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 179

## UCHWAŁA NR XVIII/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515 z późniejszymi zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z późniejszymi zm.)

#### Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **28 072 206,00 zł** w tym dochody bieżące – 23 397 206,00 zł i dochody majątkowe – 4 675 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **31 086 206,00 zł** w tym: wydatki bieżące – 23 298 657,60 zł i wydatki majątkowe - 7 787 548,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 3. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **3 014 000,00 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 800 000,00 zł** z tego z planowanej emisji obligacji które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek **40 000,00 zł** i kredytów kwotę **746 000,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3 014 000,00 zł**.

5. Ustala się rozchody w wysokości **786 000,00 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **746 000,00 zł** i pożyczek w kwocie **40 000,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **230 000,00 zł** i rezerwę celową **70 000,00 zł** w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **185000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **180000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **820 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **820 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. 1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **530 000,00 zł**; wydatki – **530 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 11. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00zł**
- z tytułu emisji obligacji w kwocie **786 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

**Kredyty - 746 000,00 zł**

w tym:

- Termomodernizacja szkół - 80 000,00 zł
- Termomodernizacja SP ZOZ - 24 000,00 zł
- Termomodernizacja MGOK - 100 000,00 zł
- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamecze - 72 000,00 zł
- Adaptacja Dworku w Gieble - 36 000,00 zł
- Modernizacja dróg w gminie - 55 000,00 zł
- Pokrycie deficytu z 2012 roku - 19 000,00 zł
- Pokrycie deficytu z 2013 roku - 200 000,00 zł
- Pokrycie deficytu z 2014 roku- 160 000,00 zł

**Pożyczki - 40 000,00 zł**

w tym:

- Oczyszczalnia ścieków- zaciągnięta 2014r. 40 000,00 zł
- z planowanej emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3 014 000,00zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych:
- Uzbrojenie terenów ogrodzenieckiej strefy inwestycyjnej - 500 000,00 zł
- Przedszkole XXI wieku dla każdego ucznia - 300 000,00 zł
- Inwestycje drogowe - 714 000,00 zł
- Kanalizacja w Cementowni - 1 500 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie

- wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wyposażenia
- wydatków majątkowych
- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Zygmunt Podsiadło**

## CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU

### ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Zakłada się plan dochodów na 2016 rok w wysokości **28 072 206,00 zł**, z tego dochody bieżące 23 397 206,00 zł i dochody majątkowe 4 675 000,00 zł

Przy opracowaniu projektu planu dochodów na 2016r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. Nr ST 3. 4750.132.2015. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r. i dostarczone gminie na początku przyszłego roku. Subwencja oświatowa przyjęta do projektu budżetu jest równa wykazanej w w/w piśmie i stanowi kwotę 6 590 688,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza 1 188 247,00 zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy wyniesie w 2016 roku założono w wysokości **37,79 %**. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. Nr ST 3. 4750.132.2015. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.  
Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę **6 962 097,00 zł** - zgodnie z propozycją Ministra Finansów. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o kwotę 3 032,00 zł w stosunku do roku 2015r.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 r. Dotacje na Przedszkola i zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok przyjęto szacunkowo.
4. Dochody ze sprzedaży mienia – na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem o wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działkach gruntowych.
5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej tj. planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2016 roku.  
Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieniu z dnia 29 grudnia 2015 r..					
<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2016 ROK</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	
		w tym:			
		- wpływy z wynajmu terenów obwodu łowieckiego (§0750)	2 000	2 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 815 000</b>	<b>540 000</b>	<b>4 275 000</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 585 000	310 000	4 275 000
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) „ Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I	3 825 000		3 825 000
	70005	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	50 000		50 000
		- wpływy z opłat za trwały za zarząd, użytkowanie i służebność (§0470)	65 000	65 000	
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	25 000	25 000	
		- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów (§0750)	220 000	220 000	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	400 000		400 000
	70095	Pozostała działalność	230 000	230 000	
		w tym:			
		- odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów (§0920)	5 000	5 000	
		- wpływy z czynszów za mieszkania komunalne (§0750)	220 000	220 000	
		- zwrot za operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności (§0970)	5 000	5 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
		Cmentarze	2 000	2 000	
		w tym:			
	71035	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000	2 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 971</b>	<b>51 971</b>	
		Urzędy wojewódzkie	51 971	51 971	
		w tym:			
	75011	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	51 971	51 971	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 968	1 968	
		w tym:			
	75101	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	1 968	1 968	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
		Pozostałe wydatki obronne	300	300	
		w tym:			
	75212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	300	300	

1	2	3	4	5	6
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 845 097</b>	<b>11 845 097</b>	
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	
	75601	w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacamy w formie karty podatkowej (§0350)	10 000	10 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) - wpływy z podatku leśnego (§0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - wpływy z podatku rolnego (§0320)	2 358 000 2 300 000 7 000 30 000 1 000 15 000 5 000	2 358 000 2 300 000 7 000 30 000 1 000 15 000 5 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) - wpływy z podatku leśnego (§0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) - wpływy z opłaty targowej (§0430) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - wpływy z podatku rolnego (§0320)	2 270 000 1 700 000 85 000 140 000 60 000 10 000 170 000 15 000 90 000	2 270 000 1 700 000 85 000 140 000 60 000 10 000 170 000 15 000 90 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu (§0480)	225 000 40 000 185 000	225 000 40 000 185 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,79 % (§0010) - udział gminy w podatku od osób prawnych (§0020)	6 982 097 6 962 097 20 000	6 982 097 6 962 097 20 000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 828 935</b>	<b>7 828 935</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	6 590 688	6 590 688	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 188 247	1 188 247	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015) (§2030) - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920)	50 000 30 000 20 000	50 000 30 000 20 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>680 000</b>	<b>280 000</b>	<b>400 000</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )(§2030)	140 000 140 000	140 000	
	80104	Przedszkola w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) ( Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec) - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )(§2030)	540 000 400 000 140 000	140 000	400 000

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 998 935</b>	<b>1 998 935</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 871	1 719 871	
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§0970)	1 714 871 5 000	1 714 871 5 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 ) - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	23 353 11 637 11 716	23 353 11 637 11 716	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	21 173 21 173	21 173 21 173	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 ) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	102 013 400 101 613	102 013 400 101 613	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi i zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§0830)	25 000 25 000	25 000 25 000	
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030 )	91 672 91 672	91 672 91 672	
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	15 853 15 853	15 853 15 853	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>846 000</b>	<b>846 000</b>	
		Gospodarka odpadami	820 000	820 000	
	90002	w tym: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (§0490)	820 000	820 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	1 000 1 000	1 000 1 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§0690)	25 000 25 000	25 000 25 000	
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 072 206</b>	<b>23 397 206</b>	<b>4 675 000</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Przychody</b>			<b>3 800 000 zł</b>	
	- § 9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji )	- 3 800 000 zł		
	z tego:			
	<b>- przychody z wemitowanych obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>	<b>- 786 000,00 zł</b>		
	w tym:			
	<b>Kredyty – 746 000,00zł</b>			
	z tego:			
	- Termomodernizacja szkół	80 000 zł		
	- Termomodernizacja SP ZOZ	24 000 zł		
	- Termomodernizacja MGOK	100 000 zł		
	- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamecze	72 000 zł		
	- Adaptacja Dworku w Gieble	36 000 zł		
	- Modernizacja dróg w gminie	55 000 zł		
	- Pokrycie deficytu z2012 roku	19 000 zł		
	- Pokrycie deficytu z 2013 roku	200 000 zł		
	- Pokrycie deficytu 2014 roku	160 000 zł		
	<b>Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 40 000,00 zł</b>			
	z tego:			
	- Oczyszczalnia ścieków zaciągnięta w 2014 r.	40 000 zł		
	oraz			
	<b>- z emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 3 014 000,00 zł</b>			
	na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:			
	- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej	500 000 zł		
	- Przedszkole XXI wieku dla każdego ucznia	300 000 zł		
	- Inwestycje drogowe	714 000 zł		
	- Kanalizacja w Cementowni	1 500 000 zł		
<b>Ogółem dochody i przychody (28 072 206+ 3 800 000)</b>			<b>31 872 206 zł</b>	



**Część II – WYDATKI BUDŻETU**  
**ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Plan wydatków na 2016 rok to kwota - **31 086 206,00 zł**  
 W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

**wydatki bieżące**, które stanowią kwotę - **23 298 657,60 zł**  
 z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 090 782,00 zł
– dotacje	2 519 270,00 zł
– świadczenia na rzecz osób	2 853 297,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 499 308,60 zł
– obsługa długu	336 000,00 zł

**wydatki majątkowe (inwestycyjne)** - **7 787 548,40 zł**  
 ( z udziałem środków własnych i z dofinansowaniem UE)

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku przedstawiono w załączniku Nr 12.

Planowane wydatki budżetowe na **2016 rok** w wysokości **31 086 206,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	18 041 056,00	4 693 869,60	3 040 368,00	2 519 270,00	7 787 548,40
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 911 472,00	2 323 586,00	587 886,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	4 163 420,00	675 093,00	3 488 327,00		
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 762 955,00	280 335,00	1 482 620,00		
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 523 339,00	238 132,00	1 285 207,00		
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 683 964,00	477 590,00	2 206 374,00		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>31 086 206,00</b>	<b>8 688 605,60</b>	<b>12 090 782</b>	<b>2 519 270,00</b>	<b>7 787 548,40</b>

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	610 000,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	315 000,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	300 700,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	90095	Pozostała działalność	360 082,68	360 082,68	360 082,68		360 082,68									
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>941 092,03</b>	<b>941 092,03</b>	<b>6 092,03</b>		<b>6 092,03</b>	<b>935 000,00</b>								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury	610 000,00	610 000,00				610 000,00								
	92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00				315 000,00								
	92195	Pozostała działalność	6 092,03	6 092,03	6 092,03		6 092,03									
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>115 886,05</b>	<b>67 337,65</b>	<b>37 337,65</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 337,65</b>	<b>30 000,00</b>					<b>48 548,40</b>	<b>48 548,40</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
	92695	Pozostała działalność	85 886,05	37 337,65	37 337,65	20 000,00	17 337,65						48 548,40	48 548,40		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>31 086 206,00</b>	<b>23 298 657,60</b>	<b>17 590 090,60</b>	<b>12 090 782,00</b>	<b>5 499 308,60</b>	<b>2 519 270,00</b>	<b>2 853 297,00</b>			<b>336 000,00</b>	<b>7 787 548,40</b>	<b>7 787 548,40</b>		
		<b>ROZCHODY w 2016 - 786 000,00 zł</b>	<b>786 000,00</b>													
		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych do 2014)														
		<b>Kredyty 746 000,00 zł</b>														
		1) Kredyty zaciągnięte w 2012 roku na realizację inwestycji i deficyt 386 000,00 zł														
		2) Kredyty zaciągnięte w 2013 roku na realizację inwestycji -200 000,00 zł														
		3) Kredyty zaciągnięte w 2014 r. na inwestycje i deficyt -160 000,00 zł														
		<b>Pożyczki w WFOŚiGW 40 000,00 zł</b>														
		1) budowa oczyszczalni ścieków 40 000,00 zł														
		<b>OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY</b>	<b>31 872 206,00</b>	<b>23 298 657,60</b>	<b>17 590 090,60</b>	<b>12 090 782,00</b>	<b>5 499 308,60</b>	<b>2 519 270,00</b>	<b>2 853 297,00</b>			<b>336 000,00</b>	<b>7 787 548,40</b>	<b>7 787 548,40</b>		
														<b>4 225 000,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 971,00</b>	<b>51 971,00</b>	<b>51 571,00</b>	<b>400,00</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	51 971,00	51 971,00	51 571,00	400,00	
		z tego zadania:					
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	49 984,00	49 984,00	49 984,00		
		- nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony	1 987,00	1 987,00	1 587,00	400,00	
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.					
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 968,00	1 968,00	1 968,00		
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 968,00	1 968,00	1 968,00		
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 726 908,00</b>	<b>1 726 908,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11 637,00</b>	<b>1 714 871,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 871,00	1 714 871,00			1 714 871,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 637,00	11 637,00		11 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	400,00		
<b>Ogółem</b>			<b>1 781 147,00</b>	<b>1 781 147,00</b>	<b>53 939,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>1 714 871,00</b>

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>200,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	200,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>48 027,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
	85295	Pozostała działalność	27,00
<b>Ogółem</b>			<b>48 227,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		
				Łącznie	z tego	
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
710	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

**NA KTÓRE OTRZYMAJEMY 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		
				Łącznie	z tego	
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 716,00	11 716,00		11 716,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 173,00	21 173,00		21 173,00
	85216	Zasiłki stałe	91 672,00	91 672,00		91 672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	101 613,00	101 613,00	
	852 95	Pozostała działalność	15 853,00	15 853,00		15 853,00
<b>Ogółem</b>			<b>242 027,00</b>	<b>242 027,00</b>	<b>101 613,00</b>	<b>11 716,00</b>
						<b>128 698,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r..

**DOCHODY**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 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>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>185 000,00</i>
<b>Ogółem</b>			<b>185 000,00</b>

**WYDATKI**  
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i>	<i>152 300,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>
		<i>pozostałe wydatki:</i>	<i>26 800,00</i>
	- z tego:		
	- <i>zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł</i>		
	- <i>organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 9 000 zł</i>		
	- <i>materiały biurowe i inne wyposażenie 3 000 zł</i>		
	- <i>podróże służbowe 500 zł</i>		
	- <i>opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1 000 zł</i>		
	- <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł</i>		
	- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 300 zł</i>		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		- <i>zakupy materiałów 2 000 zł</i>	
		- <i>podróże służbowe 1 000 zł</i>	
	- <i>pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł</i>		
<b>Ogółem</b>			<b>185 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY****z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	820 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>

**WYDATKI****z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	671 000,00
		w tym:	
		<i>1. Koszty odbierania i transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	627 483,82
		<i>2. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)</i>	30 000,00
		<i>3. Koszty likwidacji dzikich wysypisk</i>	13 516,18
<b>OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA</b>			
90002	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	149 000,00	
	w tym:		
	<i>-koszty zatrudnienia pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty egzekucji należności, inkaso dla sołtysów</i>	107 500,00	
	<i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	40 500,00	
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
				bieżące	majątkowe	
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	801	80104	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	801	80148	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	801	80103	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	801	80148	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	801	80103	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	801	80148	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
	801	80148	55 000,0	55 000,0	55 000,0	
<b>Ogółem</b>			<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	

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

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

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

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

dochody w dz. 801 rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 053 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	870 000
	80104	Przedszkola	183 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>30 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	30 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 000</b>
	92105	- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury	10 000
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>35 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>925 000</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	610 000
	92116	Biblioteki	315 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>230 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>70 700</b>
	90002	Gospodarka odpadami i (wysypiska – 40 700 zł ; kosze - 30 000 zł)	70 700
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>100 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>2 453 700</b>
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>115 570,00</b>
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000
	Dotacja na zadania bieżące		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 618
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 952

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
900	90095	Giebło Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej	10 782,68
				<b>Giebło Kolonia ogółem: 10 782,68zł</b>
926	92695	Gulzów	<b>Wydatek majątkowy: Budowa boiska do piłki siatkowej</b>	<b>11 988,97</b>
				<b>Gulzów ogółem: 11 988,97zł</b>
754	75412	Kielkowice	Zakup (wymiana) drzwi i krzeseł do remizy OSP w Kielkowicach	13 000,00
921	92195		Dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży w Kielkowicach	3 174,03
				<b>Kielkowice ogółem: 16 174,03zł</b>
754	75412	Mokrus	Zakup materiałów na remont remizy	2 358,24
				<b>Mokrus ogółem: 2 358,24zł</b>
754	75412	Podzamcze	Zakup rzutnika do tablicy edukacyjnej do remizy	3 000,00
900	90095		Remont kapliczki przy Placu Jurajskim	5 000,00
921	92195		Dofinansowanie zajęć podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła”	1 618,00
				<b>Podzamcze ogółem: 9 618,00zł</b>
926	92695	Ryczów	<b>Wydatek majątkowy: Budowa siłowni na powietrzu</b>	<b>24 618,00</b>
				<b>Ryczów ogółem: 24 618,00zł</b>
900	90095	Ryczów Kolonia	Prace porządkowe na terenie boiska przy ulicy Turystycznej	500,00
754	75412		Zakup kosy spalinowej	500,00
754	75412		Zakup zadaszienia nad drzwi wejściowe do budynku OSP	500,00
926	92695		<b>Wydatek majątkowy: Siłownia na świeżym powietrzu</b>	<b>11 941,43</b>
				<b>Ryczów Kolonia ogółem: 13 441,43zł</b>
926	92695	Żelazko	Rozbudowa placu zabaw w Śrubarni	10 413,41
				<b>Żelazko ogółem: 10 413,41zł</b>
Ogółem wydatki bieżące:		50 846,36zł		
Ogółem wydatki majątkowe:		48 548,40zł		99 394,76zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

lp		Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>100 000,00 zł</b>	<b>2 383 500,00 zł</b>	<b>300 700,00 zł</b>	<b>2 483 500,00 zł</b>	<b>2 771 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>2 871 000,00 zł</b>
1	<b>dział 400 rozdz. 40002</b>	65 000,00 zł	1 333 200,00 zł		1 398 200,00 zł	1 463 200,00 zł	65 000,00 zł	1 528 200,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					130 000,00 zł		
2	<b>dział 600 rozdz. 60016</b>		230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	270 000,00 zł		270 000,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					40 000,00 zł		
3	<b>dział 710 rozdz. 71035</b>	3 000,00 zł	98 700,00 zł		101 700,00 zł	105 700,00 zł	3 000,00 zł	108 700,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					7 000,00 zł		
4	<b>dział 900 rozdz. 90001</b>	32 000,00 zł	650 900,00 zł		682 900,00 zł	860 900,00 zł	32 000,00 zł	892 900,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					210 000,00 zł		
5	<b>dział 900 rozdz. 90002 (wysypisko)</b>		40 700,00 zł	40 700,00 zł	40 700,00 zł	41 200,00 zł		41 200,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					500,00 zł		
6	<b>dział 900 rozdz. 90002 (opóźnianie koszy)</b>		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł

ZGK w Ogrodzieńcu planuje na rok 2016 wydatki na poziomie: **2 383 500,00 zł**. Amortyzacja środków trwałych w planowanej wysokości 387 500,00 zł jest kosztem, nie stanowi natomiast wydatku.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inwestycje drogowe w tym:	<b>789 000</b>	<b>75 000</b>	<b>714 000</b>				
<b>600</b>	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000					
<b>600</b>	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	739 000	25 000	714 000				
<b>700</b>	<b>70005</b>	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	<b>4 500 000</b>	175 000	500 000	3 825 000 (dotacja)			Urząd
<b>801</b>	<b>80104</b>	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny.	<b>750 000</b>	50 000	300 000	400 000 (dotacja)			Urząd
<b>900</b>	<b>90001</b>	Kanalizacja – Cementownia	<b>1 700 000</b>	200 000	1 500 000				Urząd
<b>926</b>	<b>92695</b>	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Ryczowie i Ryczowie Kolonii w ramach funduszu sołeckiego	<b>36 559,43</b>	36 559,43					Urząd
<b>926</b>	<b>92695</b>	Budowa boiska do piłki siatkowej w Gulzowie w ramach funduszu sołeckiego	<b>11 988,97</b>	11 988,97					Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>7 787 548,40</b>	<b>548 548,40</b>	<b>3 014 000</b>	<b>4 225 000</b>			

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzieńckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 500 000	3 825 000	675 000	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny	750 000	400 000	350 000	801 80104	Urząd
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 225 000</b>	<b>1 025 000</b>		

### Część III - WYDATKI JEDNOSTEK – CZĘŚĆ OPISOWA

#### PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU NA ROK 2016

<b>URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU</b>	<b>- plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>18 041 056,00 zł</b>
- w tym:			
- wydatki majątkowe inwestycyjne	-		7 787 548,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-		10 253 507,60 zł
- z tego:			
- dotacje			- 2 519 270,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne			- 3 040 368,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			- 218 900,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową			- 4 138 969,60 zł
- obsługa długu			- 336 000,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>12 000,00 zł</b>
w tym:			
<b>rozd. 01030</b> – Izby Rolnicze			3 000,00 zł
- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych			9 000,00 zł
<b>rozd. 01095</b> – Pozostała działalność			9 000,00 zł
- wydatki bieżące			
z tego:			
- oświata rolnicza, prenumerata prasy			- 2 000,00 zł
- inne wydatki			- 7 000,00 zł
<b>Dział 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>2 000,00 zł</b>
w tym:			
<b>rozd. 02095</b> – Pozostała działalność - zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej			2 000,00 zł
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>1 234 570,00 zł</b>
w tym:			
<b>rozd. 60016</b> – Drogi publiczne gminne			1 019 000,00 zł
- wydatki bieżące –			
z tego:			
- remont dróg gminnych			- 50 000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych i akcje zima zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m.			- 230 000,00 zł; (akcja zima - 100 000,00 zł utrzymanie dróg - 130 000,00 zł)
- wydatki inwestycyjne: modernizacja dróg gminnych, wymiana nawierzchni, budowa chodników			739 000,00 zł
<b>rozd. 60004</b> – Lokalny transport zbiorowy - dotacja dla miasta Zawiercie			100 000,00 zł



<b>rozd. 60013</b> – Drogi publiczne wojewódzkie	89 618,00 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	
-dofinansowanie budowy chodnika w Podzamczu w ramach porozumienia z Województwem Śląskim – 50 000,00 zł	
<b>- wydatki bieżące</b>	
- sołectwo Podzamcze dofinansowanie chodnika ul. Morusy -15 000,00 zł	
- sołectwo Fugasówka wyznaczenie przejść dla pieszych przy przystankach – 24 618,00 zł	
<b>rozd. 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe	25 952,00 zł
z tego	
wydatki realizowane w ramach porozumienia z powiatem	
- 10 000,00 zł sołectwo Mokrus dofinansowanie ul. Leśna w Mokrusie	
- 15 952,00 zł zakup kostki i obrzeży chodnikowych na ul. Częstochowskiej w Gieble	
<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków</b>	<b>5 042 000,00 zł</b>
w tym:	
<b>rozd. 70005</b> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 717 000,00 zł
w tym:	
<b>- wydatki bieżące –</b>	<b>217 000,00 zł</b>
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 45 000,00 zł	
- podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł	
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 000,00 zł	
- pozostałe podatki do budżetu państwa – 5 000,00 zł	
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, do poniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sadowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 40 000,00 zł	
- opłaty sądowe – sprawy gminne – 17 000,00 zł	
<b>- wydatki majątkowe –</b>	<b>4 500 000,00 zł</b>
- zadanie dofinansowane z UE: "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" infrastruktura drogowa, sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz promocja” - 4 500 000,00 zł	
<b>rozd. 70095</b> – Pozostała działalność	325 000,00 zł
Planowane wydatki to:	
- zobowiązania Gminy w związku z brakiem mieszkań socjalnych – 60 000,00 zł	
- za eksploatację mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach – 120 000,00 zł	
- na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach – 120 000,00 zł	
- remont w mieszkaniach komunalnych - 15 000,00 zł	
- koszty postępowania sądowego związane z gospodarką mieszkaniami komunalnymi –10 000,00 zł	
<b>Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków</b>	<b>94 274,00 zł</b>
w tym:	

<b>rozdz. 71004</b> – Plany zagospodarowania przestrzennego	32 274,00 zł
W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na:	
- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec –16 974,00 zł	
- operaty i opisy Miejscowego Planu Zagospodarowania – 7 000,00 zł	
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej i inne –8 300,00 zł	
<b>rozdz. 71095</b> – Pozostała działalność	60 000,00 zł
Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:	
- aktualizacja map do regulacji stanów prawnych nieruchomości –30 000,00 zł inwentaryzacja urządzeń podziemnych	
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 30 000,00 zł	
<b>rozdz. 71035</b> – Cmentarze	2 000,00 zł
Wydatki obejmują utrzymanie pomnika mogiły w Ryczowie w ramach dotacji celowej od Wojewody Śląskiego	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków</b>	<b>3 602 000,00 zł</b>
w tym:	
<b>rozdz. 75011</b> – Urzędy Wojewódzkie	271 000,00 zł
Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota <b>51 971,00 zł</b> . Zadania do wykonania to prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji dowodów osobistych. Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota <b>271 000,00 zł, którą gmina dokłada z własnego budżetu.</b> <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245 600,00 zł</b> oraz pozostałe wydatki <b>25 400,00 zł</b> tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
<b>rozdz. 75022</b> – Rady gmin	215 000,00 zł
Obejmują następujące wydatki:	
- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 160 000,00 zł	
- diety sołtysów obecnych na sesjach –17 000,00 zł	
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000,00 zł	
- podróże służbowe - 10 000,00 zł	
- materiały biurowe, kalendarze - 8 000,00 zł	
- inne - 10 000,00 zł	
<b>rozdz. 75023</b> – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 000,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b> obejmujące administrację Urzędu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna,) –	2 392 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ogółem –	554 000,00 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000,00 zł	
- wydatki statutowe – 545 000,00 zł	
w tym:	

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 90 000,00 zł
- energia, gaz, woda – 54 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 20 000,00 zł
- opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków nowe programy – 150 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 15 000,00zł
- opłaty za usługi internetowe – 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 13 000,00 zł
- koszty postępowań sadowych – 25 000,00 zł
- szkolenia – 30 000,00 zł
- badania lekarskie – 2 000,00 zł
- VAT - 40 000,00 zł

**rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,000 zł

Wydatki obejmują:

- Święto Gminy – 30 000,00zł
- Kalendarze na 2016 r. - 4 000,00 zł
- Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 1 500,00 zł
- Zakup upominków na nagrody – 2 500,00 zł
- Zakup środków żywności - 1 000,00 zł
- Składki członkowskie – 30 000,00 zł
- Delegacje – 1 000,00 zł

**rozd. 75095** – Pozostała działalność 100 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 5 000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat – 95 000,00 zł  
(inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje i inne)

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

**plan wydatków 1 968,00 zł**

w tym:

**rozd. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1 968,00 zł

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

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

w tym:

**rozd. 75212** – Pozostałe wydatki obronne - dotacji celowej z budżetu państwa 300,00 zł

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA plan wydatków 258 183,24 zł**

w tym:

**rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne 258 183,24 zł  
Plan wydatków w tym rozdziale to:

**Wydatki bieżące – 258 183,24 zł**

z tego:

**wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 19 358,24 zł**

z tego:

OSP Kielkowice – 13 000,00 zł zakup drzwi i krzeseł do remizy OSP,  
OSP Mokrus – 2 358,24 zł zakup materiałów do remontu remizy, OSP  
Kolonja Ryczów – 1 000,00 zł zakup kosy spalinowej oraz zadaszenie  
do drzwi świetlicy wiejskiej - OSP Podzamecze – 3 000,00 zł zakup  
rzutnika do tablicy edukacyjnej do świetlicy wiejskiej

**Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 238 825,00 zł**

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 30 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 000,00 zł
- paliwo – 40 000,00 zł
- energia, woda – 20 000,00 zł
- remonty samochodów – 25 000,00 zł
- przeglądy samochodów i rejestracje – 4 100,00 zł
- opłaty telefoniczne – 2 500,00 zł
- badania okresowe – 4 800,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 10 825,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 600,00 zł
- zakup sprzętu dla jednostek – 40 000,00 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 336 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 336 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów oraz obsługa emisji obligacji komunalnych i inne planowane do zaciągnięcia w 2016 roku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 300 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 75818** – Rezerwa ogólna i celowa 300 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 230 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 2 103 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 80101** – Szkoły podstawowe 870 000,00zł  
**wydatki bieżące - 870 000,00 zł**

z tego:

Dotacja podmiotowa dla Fundacji ELEMENTARZ na prowadzenie szkoły w Podzamczu

**rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 220 000,00 zł

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

**rozd. 80104** – Przedszkola 1 013 000,00 zł

**- wydatki bieżące - 263 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – 183 000,00 zł. Wydatki za przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli poza terenem Gminy – 80 000,00 zł

**- wydatki inwestycyjne - 750 000,00 zł**

*"Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec"* zadanie realizowane w ramach programu ZIT RPO WSL -2014-2020. Dotyczy rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego o pawilon przedszkolny.

Wartość zadania 1 359 750,00 zł w tym planowane dofinansowanie 659 438,80 zł , okres realizacji lata 2015- 2017 . W roku 2016 planowane wydatki to 750 000,00 zł w tym dofinansowanie 400 000,00 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 185 000,00 zł**

w tym:

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

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 2 000,00 zł
- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- podróże służbowe – 1 000,00 zł

**rozd. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000,00 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 **152 300,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł** kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy profilaktyczne **9 000,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **7 000,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2 000,00 zł**, materiały biurowe inne – **3 000,00 zł**

podróże służbowe **500,00 zł**, pozostałe **5 300,00 zł** (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
w tym		10 000,00 zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego -		
10 000,00 zł		

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>3 802 782,68 zł</b>
w tym:		
<b>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		1 700 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe - 1 700 000,00 zł</b>		
w tym:		
- Budowa kanalizacji w Cementowni – 1 700 000,00 zł		
<b>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</b>		860 700,00 zł
w tym:		
<b>wydatki bieżące - 860 700,00 zł</b>		
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie odpadów na wysypisku 40 700,00 zł,		
<u>wydatki w ramach środków z opłat za gospodarowanie odpadami</u>		
- wywóz odpadów komunalnych zgodnie z umową z firmą Remondis – 627 483,82 zł		
- likwidacja dzikich wysypisk - 13 516,18 zł		
- koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów – 30 000,00 zł (dotacja dla ZGK)		
- koszty obsługi administracyjnej - 149 000,00 zł		
<b>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>		180 000,00 zł
w tym:		
- zadania zlecone w zakresie utrzymania czystości w Gminie – 180 000,00 zł		
<b>rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		30 000,00 zł
w tym:		
- zadania zlecone w zakresie utrzymania zieleni – 30 000,00 zł		
<b>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		635 000,00 zł
z tego:		
<b>wydatki bieżące 635 000,00zł</b>		
- zużycie energii do oświetlenia ulic - 470 000,00 zł		
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 165 000,00 zł		
<b>rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		35 000,00 zł
Dopłaty dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu		
<b>rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>		2 000,00 zł
<b>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>		360 082,68 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

**wydatki bieżące -**

Zadania nadzorowane przez Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego - **8 100,00 zł**

z tego:

- wycięcie drzew na działkach gminnych – 5 000,00 zł
- Dni Ziemi i Sprzątanie Świata – zakup worków i nagród, wywóz śmieci – 1 500,00 zł
- inne – 1 600,00 zł

Zadanie nadzorowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem **244 000,00 zł**

z tego:

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 108 000 zł
- przeglądy kominów, kotłów gazowych, instalacji – 5 000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 55 000 zł
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000 zł
- przeglądy budynków gminnych – 15 000 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy- 3 000,00zł
- remonty w budynkach gminnych - 30 000 zł
- inne – 24 000,00 zł (oświetlenie świąteczne, place zabaw)

Zadania z Funduszu Sołeckiego **16 282,68 zł**

- zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej w Gieble Kolonii - 10 782,68 zł
- remont kapliczki przy Placu Jurajskim- Podzamcze – 5 000 zł
- prace porządkowe na terenie boiska przy ul. Turystycznej w Ryczowie Kolonii - 500 zł

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny: inne – **700, zł**

Zadania realizowane przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - utrzymanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec”- **91 000,00 zł**

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

**plan wydatków**

**941 092,03 zł**

w tym:

<b>rozd. 92105</b> – Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł
zadania realizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie kultury – 10 000,00 zł	
<b>rozd. 92109</b> – Domu i Ośrodki Kultury	610 000,00zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury	
<b>rozd. 92116</b> – Biblioteki	315 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki	
<b>rozd. 92195</b> – Pozostała działalność	6 092,03 zł
<b>wydatki bieżące -</b>	<b>6 092,03 zł</b>

w tym:

- opieka nad zabytkami - 1 300,00zł

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 792,03 zł

z tego:

- Sołectwo Kiełkowice dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – 3 174,03 zł
- Sołectwo Podzamcze dofinansowanie zajęć podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła” - 1 618,00 zł.

<b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków</b>	<b>115 886,05 zł</b>
<b>rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł	
<b>rozd. 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>85 886,05 zł</b>
<b>wydatki bieżące-</b>	<b>37 337,65 zł</b>
w tym:	
- koszty organizacji zajęć na boisku „Orlik” - 20 000,00 zł	
- współorganizacja rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł	
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 1 924,24 zł	
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 2 000,00 zł	
<b>Zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -</b>	<b>10 413,41 zł</b>
- Sołectwo Żelazko rozbudowa placu zabaw w Śrubarni – 10 413,41 zł	
<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -</b>	<b>48 548,40 zł</b>
w tym:	
- Sołectwo Gulzów – budowa boiska do piłki siatkowej – 11 988,97 zł	
- Sołectwo Ryczów- budowa siłowni na powietrzu – 24 618,00 zł	
- Sołectwo Ryczów Kolonia – budowa siłowni na świeżym powietrzu -11 941,43 zł	



**PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIĘNCU  
NA 2016 ROK**

**DOCHODY****Plan dochodów - 30 000,00 zł**

rozd. <b>85228</b> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
- wpływy z świadczonych usług opiekuńczych w środowisku:	25 000,00 zł
rozd. <b>85212</b> – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń:	5 000,00 zł

**WYDATKI**

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Razem Plan wydatków – 2 891 472,00 zł****Plan wydatków na zadania zlecone – 1 726 908,00 zł****Plan wydatków na zadania własne – 1 164 564,00 zł**

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto wypłacane jest świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz dodatek energetyczny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa.

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

**Plan wydatków – 1 714 871,00 zł**

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze w kwocie : 1 354 923,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie : 250 000,00 zł
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych : 60 000,00 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego: 49 948,00 zł

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

**Plan wydatków – 11 637,00 zł**

- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie: 11 637,00 zł

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

**Plan wydatków – 400,00 zł**

- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie : 394,09 zł
- koszty obsługi : 5,91 zł

### **Zadania Własne**

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : okresowych, celowych, stałych jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych, pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rozd. **85204** – Rodziny zastępcze

**Plan wydatków –**

**25 000,00 zł**

- wydatki na dopłatę w wys.50% kosztów pobytu 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej to kwota: 25 000,00 zł

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

**Plan wydatków –**

**2 500,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 600,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 400,00 zł
- szkolenia członków Zespołu 1 500,00 zł

rozd. **85206** – Wspieranie rodziny

**Plan wydatków –**

**17 886,00 zł**

- wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i wynoszą : 17 886,00 zł

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

**Plan wydatków –**

**11 716,00 zł**

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - dotowane z budżetu państwa/ w kwocie : 11 716,00 zł

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

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

**Plan wydatków –**

**128 173,00 zł**

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem : 128 173,00 zł

W tym :

- zasiłek celowy na zakup leków, żywności, opału, zdarzenia losowego: 15 000,00 zł
- zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie /dotacja/ : 21 173,00 zł
- koszty pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej : 46 500,00 zł
- koszt pobytu 4 osób w Schroniskach dla Bezdomnych :30 000,00 zł
- koszt pogrzebu, wieczerza Wigilijna dla podopiecznych 6 000,00 zł
- opłata za transport art. spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na rzecz Banku Żywności w Częstochowie: 5 000,00 zł
- wynajem lokalu na potrzeby związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:4 500,00 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe

**Plan wydatków –**

**90 000,00 zł**

- dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych :90 000,00 zł

rozd. **85216** – Zasiłki Stałe

**Plan wydatków –**

**162 000,00 zł**

- wypłata świadczeń dla osób z ustaloną niepełnosprawnością w wysokości :162 000,00 zł  
Dotacja : 91 672,00 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

**Plan wydatków – 690 436,00 zł**

- wydatki na wynagrodzenia (w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne, mowy – zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS 570 000,00 zł  
Dotacja: 101 613,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota :

120 436,00 zł

- Związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 62 436,00 zł

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, papier, 12 714,00 zł
- zakup energii 6 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz odpadów, licencje progr. komp. 17 200,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej i ruchomej, internet 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 14 222,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł
- koszt pobytu dzieci umieszczonych w placów. opiekuńczo-wychowawczych : 53 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalent 5 000,00 zł

rozd. **85295** – Pozostała działalność

**Plan wydatków –**

**36 853,00 zł**

Opłata za obiady dla uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 36 853,00 zł

Z czego środki własne gminy w wysokości 21 000,00 zł, a dotacja z budżetu państwa 15 853,00 zł

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan wydatków –**

**20 000,00 zł**

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

**Plan wydatków –**

**20 000,00 zł**

- stypendia dla uczniów środki własne:

20 000,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W OGRODZIĘNCU**

Plan wydatków	<b>4 163 420 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 488 327,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	476 093,00 zł
 Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 939 660,00 zł</b>
w tym:	
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 653 667,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 220 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>140 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:</b>	<b>293 667,00 zł</b>
- składki na PEFRON	4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne w tym: dla prac. księgowości	
- odzież robocza	
- zakup tonerów do drukarek	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup książek	5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	85 000,00 zł
- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- dowóz dzieci na basen	
- inne	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	9 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 167,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	500,00 zł
 <b>rozd.80104 Przedszkola</b>	<b>1 009 212,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>857 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>48 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
 <b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>104 212,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
- zakup książek	1 000,00 zł
- zakup energii	38 000,00 zł
- zakup usług remontowych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje	
- zakup energii	
- zakup usług remontowych	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 212,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
<b>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 372,00 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
<b>rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 876,00 zł</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>166 500,00 zł</b>
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>16 376,00 zł</b>
- zakup materiałów	
- zakup usług pozostałych	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>10 167,00 zł</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>9 850,00 zł</b>
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>317,00 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>74 366,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>30 977,00 zł</b>
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>43 389,00 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>223 760,00 zł</b>
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>223 760,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>204 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>11 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>8 760,00 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

**zatrudnienie**

65 osoby w tym 41 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIĘNCU**

**PRZYCHODY OGÓLEM:** **268 000,00 zł**

**w tym:**

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>268 000,00 zł</b>	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		60 000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	4 000,00 zł	
§ 0830 Wpływy z usług	52 000,00 zł	
Rozdz. 80104 Przedszkole		28 000,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00 zł	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00 zł	
§ 0830 Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie- szkoła	100 000,00 zł	

**WYDATKI OGÓLEM:** **268 000,00 zł**

**w tym:**

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>268 000,00 zł</b>	
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe		60 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00 zł	
Rozdz. 80104 Przedszkole		28 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	
§ 4220 Zakup środków żywności	172 500,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł	

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ GIEBŁO**

- plan wydatków	<b>1 762 955,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 482 620,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	201 335,00 zł
Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 696 368,00 zł</b>
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 287 000,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 072 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>65 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>150 000,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- odzież ochronna	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup śr. dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	50 000,00 zł
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje,	
- badania lekarskie	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- deratyzacja	
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	5 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
<b>rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164 875,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>147 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>9 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	<b>8 875,00 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>rozd.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 795,00 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
<b>rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>190 118,00 zł</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>180 600,00 zł</b>



<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	9 518,00 zł
- zakup materiałów	
- zakup usług pozostałych	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>rozdz. 80150</b> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 300,00 zł
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	12 300,00 zł
<b>rozdz. 80195</b> – Pozostała działalność	38 280,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	13 120,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	25 160,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66 587,00 zł</b>
<b>rozdz. 85401</b> – Świetlice szkolne	66 587,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	57 600,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	5 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	3 987,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

**zatrudnienie**

30 osób, w tym: nauczyciele – 17 i 13 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE****RZUCHODY OGÓLEM:** 86 000,00 zł**w tym:****Dział 801 Oświata i wychowanie** 86 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	18 000,00 zł
Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe	3 000,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług wpłaty za żywienie- szkoła	37 000,00 zł

**WYDATKI OGÓLEM:****86 000,00 zł****w tym:****Dział 801 Oświata i wychowanie****86 000,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	18 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe	3 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	62 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ RYCZÓW**

- plan wydatków	<b>1 523 339,00 zł</b>
- z tego:	
- <b>na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	1 285 207,00 zł
- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	73 500,00 zł
- <b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	164 632,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **1 470 621,00 zł**

**rozd. 80101** Szkoły podstawowe 1 126 322,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 938 900,00 zł  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 59 000,00 zł

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

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 128 422,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł  
    - *zakup środków czystości*  
    - *druki i świadectwa*  
    - *materiały piśmienne*  
    - *inne wg zapotrzebowania*  
    - *zakup śr. dydaktycznych*  
- zakup śr. dydaktycznych i książek 1 000,00 zł  
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł  
- zakup energii, gazu, wody 45 000,00 zł  
- zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł  
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł  
    - *wywóz śmieci*  
    - *przeglądy, konserwacje,*  
    - *odprowadzanie ścieków*  
    - *monitoring - alarm*  
    - *dowóz dzieci na basen i bilety wstępu*  
    - *opłata RTV*

- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

- różne opłaty i składki 4 000,00 zł

- *ubezpieczenia sprzętu i budynku*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 922,00 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł

- szkolenie 2 000,00 zł

**rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 005,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 173 900,00 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 11 000,00 zł

- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 8 105,00 zł

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

**rozd.80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 327,00 zł

w tym:

- *pozostałe wydatki bieżące statutowe*

<b>rozd. 80148</b> – Stołówki szkolne i przedszkolne		113 682,00 zł
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	108 400,00 zł	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	5 282,00 zł	
- zakup materiałów		
- zakup usług pozostałych		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>rozd. 80150</b> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		8 077,00 zł
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	7 260,00 zł	
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	500,00 zł	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	317,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>rozd. 80195</b> – Pozostała działalność		26 208,00 zł
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	11 247,00 zł	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	14 961,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>52 718,00 zł</b>
<b>rozd. 85401</b> – Świetlice szkolne		52 718,00 zł
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	45 500,00 zł	
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	3 000,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	4 218,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
- zakup środków czystości		

**zatrudnienie**

26 osób w tym 15 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE****PRZYCHODY OGÓLEM:** 88 000,00 zł**w tym:**

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>88 000,00 zł</b>	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		26 000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	6 000,00 zł	
§ 0830 Wpływy z usług	16 000,00 zł	
Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe		2 000,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług wplaty za wyżywienie- szkoła	35 000,00 zł

**WYDATKI OGÓLEM:****88 000,00 zł****w tym:****Dział 801 Oświata i wychowanie****88 000,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	26 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe	2 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	57 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK  
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU**

– plan wydatków	<b>2 683 964,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 206 374,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	342 590,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **2 602 984,00 zł**

**rozdz. 80110 – Gimnazja** 2 484 530,00 zł

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	2 039 000,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	130 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	315 530,00 zł
- składki na PEFRON	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup odzieży ochronnej	
- zakup energii, gazu, wody	130 000,00 zł
- zakup usług remontowych	13 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring	
- opłata RTV	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	11 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 530,00 zł
- podatek od nieruchomości	4 000,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
<b>rozdz.80146</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 568,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
<b>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	29 896,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	19 474,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	10 422,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	
<b>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	82 990,00 zł
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	76 800,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	6 190,00 zł

- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 980,00 zł**

**rozd. 85401 – Świetlice szkolne 80 980,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	71 100,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego</b>	5 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	4 880,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

**zatrudnienie**

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

**DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU**

**PRZYCHODY OGÓLEM: 88 000,00 zł**

w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie 88 000,00 zł**

Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	30 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług wplaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	55 000,00 zł
--	--------------

**WYDATKI OGÓLEM: 88 000,00 zł**

w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie 88 000,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	20 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	49 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

**PLAN FINANSOWY  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIĘNCU  
NA ROK 2016  
Dział 921 Rozdział 92109**

	(w zł)
<b><u>DOCHODY:</u></b>	
Dotacja podmiotowa	610 000,00
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	20 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>630 000,00</b>
<b><u>WYDATKI:</u></b>	<b>630 000,00</b>
z tego:	
- <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>386 322,00</b>
<i>(wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa składki ZUS, fundusz pracy),</i>	
- <b>Delegacje i ryczałty samochodowe</b>	<b>5 000,00</b>
- <b>Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 500,00</b>
z tego:	
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych	3 500,00
- zakup druków akcydensowych	3 000,00
- zakup prasy	1 200,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	5 000,00
- meble biurowe	3 000,00
- zakup materiałów, plakatów i zaproszeń	1 800,00
- zakup materiałów na zajęcia muzyczne	2 000,00
- zakup materiałów dydaktycznych	2 000,00
- <b>Zakup energii, gazu i wody</b>	<b>55 000,00</b>
z tego:	
- energia i gaz	52 200,00
- woda	2 800,00
<b>Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych</b>	<b>42 720,00</b>
z tego:	
- zatrudnienie 3 instruktorów	42 720,00
- <b>Wydatki związane z nauką gry na instrumentach folklorystycznych i śpiewaczych</b>	<b>12 640,00</b>
z tego:	
- wynagrodzenia dla 3 instruktorów	9 840,00
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	2 800,00



(4 x 1 200, 00)

<b>- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek</b>	<b>21 250,00</b>
- wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia w starszej grupie	10 000,00
- zakup choreografii	6 000,00
- składki członkowskie	4 500,00
- koszty transportu, akredytacje, ubezpieczenie (udział w konkurskach)	750,00
<b>- Wydatki związane z organizacją imprez</b>	<b>16 000,00</b>
z tego:	
- Impreza sylwestrowa	7 000,00
- Majówka, zabawy na skwerze	1 000,00
- pozostałe imprezy	8 000,00
<b>- Wydatki związane z prowadzeniem UTW i UDO</b>	<b>16 000,00</b>
<i>(wynagrodzenie dla prowadzących poszczególne sekcje, dopłata do zajęć, opłaty za prowadzone wykłady)</i>	
<b>- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”</b>	<b>29 948,00</b>
z tego:	
- skład i druk (7 wydań)	29 000,00
- materiały, wysyłka GO	948,00
<b>- Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000,00</b>
z tego:	
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 800,00
- usługi telekomunikacyjne	3 500,00
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	2 000,00
- monitoring – alarm	2 000,00
- ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych	2 700,00
- badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza	1 000,00
- szkolenia	700,00
- opłata RTV	300,00
<b>- Świadczenie urlopowe</b>	<b>8 620,00</b>
<b>- Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>630 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OGRODZIŃCU NA ROK 2016****Dział 921 Rozdział 92116****DOCHODY**Dotacja z budżetu gminy **315 000,00****WYDATKI****315 000,00****z tego:**

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ( <i>wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy</i> )	284 000,00
- Podróże służbowe	2 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
z tego:	
- zakup prasy	1 500,00
- zakup druków akcydensowych	1 800,00
- zakup środków chemicznych	1 400,00
- opłaty pocztowe	300,00
- Księgozbiór	3 000,00
- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa)	2 000,00
- Wynagrodzenie za prace zlecone	1 500,00
- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży, Ferie zimowe, Dzień Dziecka, Wakacje w Bibliotece	2 000,00
- Zakup usług pozostałych ( <i>opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż</i> ),	7 000,00
- Szkolenie pracowników	1 000,00
- Świadczenie urlopowe	7 500,00

---

**RAZEM 315 000,00**

-Zadania bieżące statutowe	31 000,00
-Zadania inwestycyjne	-
-Wydatki na wynagrodzenia (zatrudnienie – 10 osób)	284 000,00

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W OGRODZIĘNCU NA ROK 2016****Dział 400 Rozdział 40002**

Planowane przychody:

**1 333 200,00 zł**

Planowane wydatki:

Planowana ogólna liczba etatów wyniesie 9,75.

a) inwestycje: 80 000,00 zł

w tym: wymiana sieci wodociągowej ul. Mickiewicza oraz ul. Kolejowa w Fugasówce, wymiana sieci wodociągowej ul. Różana w Ogrodzieńcu, wymiana sieci wodociągowej Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu, zakup garażu.

b) wynagrodzenia: 610 200,00 zł

c) zakup energii elektrycznej i gazu: 260 000,00 zł

d) podatki i opłaty: 184 000,00 zł

e) zakup materiałów i usług pozostałych: 199 000,00 zł

w tym:

- zakup 800 szt wodomierzy oraz materiałów do bieżących napraw sieci i usuwania awarii (kwota 80 000 zł),
- zakup materiałów i usług do naprawy dróg i chodników po awariach sieci wodociągowej,
- badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna,
- doradztwo w sprawie przepisów bhp,
- usługi pocztowe,
- badania hydrogeologiczne ujęć wody,
- usługi informatyczne dotyczące programów: COMARCH OPTIMA, GW MAX oraz INKASENT,
- roboty elektryczne na ujęciach,
- dzierżawa butli gazowych: tlen i acetylen,
- przeglądy stanu technicznego budynków, ujęć wody i zbiorników,
- naprawy pojazdów, przeglądy techniczne,
- badania jakości wody przez akredytowane laboratorium,
- ubezpieczenie działalności zakładu,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- szkolenie pracowników.

**Dział 600 Rozdział 60016**

Planowane przychody: 230 000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg, w tym:

100 000,00 zł – akcja zima

Planowane wydatki:

Planowana ogólna liczba etatów wyniesie 1,25.

b) wynagrodzenia:	50 000,00 zł
c) podatki i opłaty:	70 000,00 zł
d) zakup materiałów i usług pozostałych (w tym akcja zima):	110 000,00 zł

### **Dział 710 Rozdział 71035**

Planowane przychody: 98 700,00 zł

Planowane wydatki:

Planowana ogólna liczba etatów wyniesie 0,75.

a) wynagrodzenia:	22 500,00 zł
b) podatki i opłaty:	27 500,00 zł
c) zakup materiałów usług pozostałych:	48 700,00 zł

w tym:

- zakup materiałów, w tym płyt do wykonania grobów murowanych,
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu,
- zakup materiałów do koszenia trawy i pielęgnacji zieleni na terenach cmentarzy oraz usług naprawy sprzętu,

### **Dział 900 Rozdział 90001**

Planowane przychody: 650 900,00 zł.

Planowane wydatki:

Planowana ogólna liczba etatów wyniesie 4,25.

a) Inwestycje - Zakup pomp	10 000,00 zł
b) wynagrodzenia:	218 700,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i gazu:	103 300,00 zł
d) podatki i opłaty:	95 600,00 zł
e) zakup materiałów i usług pozostałych:	223 300,00 zł

w tym:

- czyszczenie reaktora ścieków,
- zakup części i usług do naprawy instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków,
- zakup materiałów i środków przeciwtluszczowych do studzienek kanalizacyjnych oraz pomp, pływaków i części do przydomowych przepompowni,
- zakup polielektrolitu, środka ułatwiającego prasowanie osadu, środka wspomagającego rozwój bakterii w reaktorze oraz wapna do stabilizacji osadu,
- najem samochodu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej,
- najem samochodu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
- zakup paliwa do samochodów,

- usługi bhp, lekarskie, prawne,
- naprawy samochodów,
- roboty elektryczne na oczyszczalni, w przepompowniach,
- zakup usługi zagospodarowania odpadów z oczyszczalni:  
osadu komunalnego, skratek i zawartości sito-piaskowników,
- zakup usługi ochrony fizycznej obiektu oczyszczalni,
- ubezpieczenie budynków, urządzeń oczyszczalni oraz  
przepompowni.

### **Dział 900 Rozdział 90002**

Dotacja przedmiotowa w dziale 900 rozdział 90002, jest zależna od powierzenia Zakładowi zadań dotyczących utrzymania nieczynnego wysypiska oraz segregacji odpadów.

I. Utrzymanie terenu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Bzowskiej w Ogrodzieńcu.  
Planowane przychody : 40 700,00 zł.

Planowane wydatki to podatek od nieruchomości i opłaty: badania jakości wód, gleby, osiadania gruntu na terenie nieczynnego wysypiska wykonywane przez akredytowane laboratorium: 40 700,00 zł:

Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych zakończono w 2014 roku. Powierzchnia wysypiska wymaga bieżącego utrzymania polegającego na pielęgnacji rowów opaskowych i studni odgazowujących oraz koszeniu terenu czaszy składowiska.

II. Koszty wynikające z gospodarki odpadami segregowanymi – tylko w przypadku utrzymania decyzji dotyczącej tzw. „gniazd” na terenie gminy.

Planowane przychody – 30 000,00 zł

Planowane koszty są związane ze zleceniem usługi odbioru segregowanych odpadów komunalnych z miejsc publicznych – 30 000,00 zł: