

RADA MIEJSKA W OGRODZIĘNCU

**BUDŻET
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2005**

Ogrodzieniec, 28 grudzień 2004r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. <u>Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2005 rok</u>	3
2. <u>Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1)</u>	5
3. <u>Plan wydatków budżetu na 2005 (zał. Nr 2)</u>	10
4. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3)</u>	20
5. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z powiatem (zał. Nr 4)</u>	21
6. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych (zał. Nr 5)</u>	22
7. <u>Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zał. Nr 6)</u>	23
8. <u>Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego dla Przedszkola Nr 1 (zał. Nr 7)</u>	24
9. <u>Plan dochodów i wydatków środka specjalnego (zał. Nr 8)</u>	25
10. <u>Zakres i kwoty dotacji (zał. Nr 9)</u>	26
11. <u>Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10)</u>	27
12. <u>Wieloletni plan inwestycyjny (zał. Nr 11)</u>	28
13. <u>Informacje o stanie mienia komunalnego.</u>	29
14. <u>Część opisowa</u>	35

**Uchwała Nr XXVII/265/2004
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2004 r.**

w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 110, 124, 126, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:**

§ 1

- 1. Ustala się dochody gminy Ogrodzieniec na 2005 rok w wysokości - 14 158 274 zł**
składające się z:
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| - dochodów własnych | - | 6 090 458 zł |
| - subwencji ogólnej | - | 4 584 288 zł |
| z tego: | | |
| - część oświatowa | - | 3 537 113 zł |
| - część wyrównawcza | - | 1 047 175 zł |
| z tego: | | |
| - kwota podstawowa | - | 947 545 zł |
| - kwota uzupełniająca | - | 99 630 zł |
| - dotacji celowych | - | 2 528 283 zł |
| - środki z budżetu UE – „SAPARD” | - | 955 245 zł |
- (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 18 298 399 zł**
z tego:
- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| - wydatki bieżące | - | 11 449 399 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne | - | 6 598 680 zł |
| dotacje | - | 917 021 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 6 849 000 zł |
- (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
- 3. Wprowadza się w rozchodach spłaty rat pożyczki i kredytów w kwocie 843 867 zł**
- 4. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się w przychodach zaciągnięcie pożyczki i kredytów długoterminowych w kwocie 4 983 992 zł.**
- 5. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 83 034 zł**
- 6. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych**
- | | |
|-----------|--------------|
| - dotacje | 2 528 283 zł |
| - wydatki | 2 528 283 zł |
- (zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5)

7. Wprowadza się dochody z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 120 000 zł (załącznik Nr 6).
8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
9. Ustala się plan przychodów wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
10. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9.
11. Ustala się plan przychodów wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.
12. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

- a) dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przenoszenia między działami
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu
- c) zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonych wydatków w niniejszej uchwale
- d) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500 000 zł.

§ 3

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki stanowią zmniejszenie wydatków,
- wpływy z tytułu zwrotów wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano stanowią dochody tego roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Część I

DOCHODY BUDŻETU w 2005 roku

Plan dochodów budżetowych zakładany na 2005 rok to kwota	14 158 274 zł.
Przychody z zaciągniętych pożyczek	4 983 992 zł

Dochody szacowano w oparciu o:

1) Subwencję ogólną składającą się z części wyrównawczej, części oświatowej oraz kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych w PIT – 35,61% od mieszkańców zamieszkałych w gminie za 2003 rok. Dane wprowadzono po stronie dochodów na podstawie wskaźników przedstawionych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dn. 13.10.2004 r.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz na realizację zadań własnych. Dane wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 r.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD). Dane wprowadzono na podstawie zawartych umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4) Dochody własne z tytułu podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych. Założono wzrost podatków o 3% tj. o planowany stopień inflacji, który również ma odzwierciedlenie przy planach wydatkowych.

5) Pozostałe dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Dane szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2004, dotyczy to takich podatków jak spadki darowizny podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej.

Minister Finansów przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków oraz prognoz. W związku z tym zakładane dochody może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Znając sytuację na rynku pracy w naszej gminie, możemy szacować, że dochody z tego tytułu mają tendencję malejącą.

Plan dochodów zamieszczony w Załączniku Nr 1 przedstawiony w dalszej części w układzie tabelarycznym informuje o wysokości dochodów z poszczególnych tytułów.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000
	01095	Pozostała działalność	1 000	
		w tym:		
		- <i>dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego</i>	1 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		128 449
	60016	Drogi publiczne i gminne	128 449	
		- <i>współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł - na inwestycje zrealizowane w 2004 r: droga Ryczów-Złożeniec</i>	128 449	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		342 000
	70 004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	
		w tym:		
		- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	10 000	
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000	
		w tym:		
		- <i>wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>	22 000	
		- <i>dochody z dzierżawy lokali i gruntów</i>	110 000	
		- <i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</i>	200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		23 500
	71035	Cmentarze	23 500	
		w tym:		
		- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze wojenne) § 2020</i>	3 500	
		- <i>dochody z cmentarzy komunalnych</i>	20 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		66 562
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 562	
		w tym:		
		- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)</i>	57 562	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	
		w tym:		
		- <i>wpływy z usług kserograficznych</i>	9 000	

1	2	3	4	5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 611
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	
		w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: § 2010 (aktualizacja stałego rejestru wyborców)</i>	1 611	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 148
	75414	Obrońa cywilna	10 148	
		w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2020</i>	10 148	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 678 458
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	30 000	
		w tym:		
		- <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	30 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 400	
		w tym:		
		- <i>podatek od nieruchomości</i>	1 890 000	
		- <i>podatek leśny</i>	3 600	
		- <i>podatek od środków transportowych</i>	20 000	
		- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	20 000	
		- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	7 000	
		- <i>podatek rolny</i>	800	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500	
		- <i>podatek od nieruchomości</i>	680 000	
		- <i>podatek leśny</i>	47 000	
		- <i>podatek od środków transportowych</i>	100 000	
		- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	50 000	
		- <i>od posiadania psów</i>	500	
		- <i>wpływy z opłaty targowej</i>	20 000	
		- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000	
		- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000	
		- <i>podatek rolny</i>	43 000	
		- <i>wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	2 000	
		- <i>dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON</i>	55 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000	
		w tym:		
		- <i>dochody z opłaty skarbowej</i>	60 000	
		- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	8 000	
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	120 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 301 558	
		w tym:		
		- <i>udział gminy w podatku od osób fizycznych 35,61%</i>	2 271 558	
		- <i>udział gminy w podatku od osób prawnych 6,71%</i>	30 000	

1	2	3	4	5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 594 288
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 537 113	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 175	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	
		w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 400 000
	80110	Gimnazja	1 400 000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - dotacja z MENiS	1 400 000	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 065 462
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010	847 775	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	847 775	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	
		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	7 210	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 183	
		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	62 484	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	17 699	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 294	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	120 294	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	
		w tym: - odpłatność za usługi	10 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		846 796
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	
		w tym: - opłaty za zrzut ścieków	20 000	
	90095	Pozostała działalność	826 796	
		- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej -SAPARD (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	826 796	
Dochody				14 158 274

Przychody		4 983 992
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 613 122
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I zadanie II")	370 870
Ogółem dochody i przychody		19 142 266

Część II

WYDATKI BUDŻETU w 2005 roku

Plan wydatków na 2005 rok to kwota **18 298 399 zł**.

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- 11 449 399 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 6 598 680 zł
dotacje z budżetu	- 917 021 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 6 849 000 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- 1) Rozbudowa Gimnazjum gminnego – etap I : budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu, gdzie koszt zadania wg wartości kosztorysowej wynosi **4 104 000 zł**. Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 1 400 000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2 704 000 zł (stanowiący wkład własny Gminy). W następnych latach, z chwilą pozyskania innych środków planowane jest wybudowanie łącznika hali z częścią dydaktyczną (etap II rozbudowy Gimnazjum).
- 2) Kontynuacja rozpoczętej w 2004 roku budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I zadanie 2 w ramach programu SAPARD. Koszt zadania zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi 1 691 134 zł + koszt nadzoru inwestorskiego autorskiego oraz roboty dodatkowe (konieczne do wykonania, a nie ujęte w programie SAPARD). Ponadto planuje się realizację etapu I zadanie 1: budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej D 315 – długości 935 mb, który będzie łączył teren od projektowanej lokalizacji oczyszczalni przez WODPOL do istniejącej oczyszczalni w Cementowni. Planowane zakończenie etapu I budowy kanalizacji ustalono na sierpień 2005. W budżecie na realizację przedmiotowego zadania zabezpiecza się kwotę **1 540 000 zł**.
- 3) Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w mieście Ogrodzieniec. Realizację zadania przewiduje się w latach 2005-2007, a przewidywany koszt łączny to kwota 19 715 253 zł. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od dofinansowania z środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w którym wynosi ono do 75% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, na rok 2005 jako wkład własny proponuje się zabezpieczyć kwotę **670 000 zł**.
- 4) Budowa i modernizacja dróg użytku rolnego przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wkład własny **100 000 zł**, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.
- 5) Inwestycje w zakresie turystyki i rekreacji **100 000 zł**. Zakłada się zgłoszenie dwóch projektów do ZPORR: „Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa w Ogrodzieńcu” oraz „Budowa Grodu Królewskiego na Górze Birów”. Wykazane w budżecie środki stanowią wkład własny.
- 6) Modernizację dróg wojewódzkich w gminie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkich Inwestycji Drogowych – kwota w budżecie **100 000 zł** jako wkład własny.
- 7) W ramach wydatków inwestycyjnych na oświatę proponuje się zabezpieczyć **200 000 zł**. W ramach tych środków planuje się wymianę kotła CO i modernizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Ryczowie (100 000 zł) oraz wymianę okien i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu (100 000 zł).

- 8) W ramach planowanych wydatków majątkowych na administrację zabezpiecza się **30 000 zł** na zakup niezbędnego legalnego oprogramowania dla administracji i wymianę kilku komputerów oraz wydatek **5 000 zł** na zakup sprzętu komputerowego do świetlicy środowiskowej, w której przebywają dzieci z rodzin zagrożonych problemami społecznymi.

Przypada nam po raz pierwszy w historii opracowania budżetu, wskazać wydatki na inwestycje w wysokości 37% planowanych wydatków. Zmuszeni jesteśmy do ograniczenia wydatków w wielu innych dziedzinach jak opieka społeczna, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, sport. Niestety zadania musimy realizować przy pomocy pożyczek i kredytów, a z tym się również wiąże dodatkowe wydatki na obsługę długów.

Planowane wydatki budżetowe na **2005 rok** w wysokości **18 298 399 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
Urząd Miasta i Gminy	11 477 006 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 487 194 zł
Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 775 265 zł
Szkołę Podstawową w Podzamczu	515 238 zł
Szkołę Podstawową w Gieble	800 116 zł
Szkołę Podstawową w Ryczowie	873 921 zł
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 369 659 zł

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	260 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	252 000 zł
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	385 021 zł

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

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 11 477 006 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 649 000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 1 846 970 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 2 981 036 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - **1 487 194 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 329 846 zł
 - wydatki na utrzymanie ośrodka 31 804 zł
 - wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 818 151 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 7 210 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 130 183 zł
- z tego:
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy finansowane z dotacji 17 699 zł
 - zasiłki realizowane w ramach dotacji 62 484 zł
 - środki własne Gminy na zasiłki 50 000 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 125 000 zł
 - dożywianie uczniów dofinansowane w całości ze środków własnych 45 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - **1 775 265 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 443 357 zł
- wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 231 908 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - **515 238 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 423 328 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91 910 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - **800 116 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 669 818 zł
- pozostałe wydatki bieżące 130 298 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - **873 921 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 666 785 zł
- wydatki inwestycyjne (wymiana kotła i modernizacja instalacji CO) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107 136 zł

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - **1 369 659 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 218 576 zł
- pozostałe wydatki bieżące 151 083 zł

W planie **Rozchodów** wskazano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku w kwocie **843 867 zł**.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 200	11 200			100 000
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000			
		z tego:					
		- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	1 000	1 000			
	01095	Pozostała działalność	110 200	10 200			100 000
		z tego:					
		- oświata rolnicza - zakup "Aktualności Rolniczych"					
		- współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Z-ciu					
		- program odnowy wsi dla sołectw Ryczów i Giebło					
		- składka członkowska odnowy wsi					
		- <u>inwestycje</u>					
		- drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z FOGR dysponowanych przez Urząd Marszałkowski					100 000
020		LEŚNICTWO	1 500	1 500			
	02095	Pozostała działalność	1 500	1 500			
		- zakup paszy na dokarmianie zwierzęcy leśnej	1 500	1 500			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 000	122 000			100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	222 000	122 000			100 000
		- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych					
		- zakup znaków drogowych					
		- remonty cząstkowe dróg gminnych					
		- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca sypiacza przy rozplantowaniu)					
		- wykonanie ewidencji dróg miejskich					
		- <u>inwestycje</u>					
		- drogi finansowane ze środków własnych (opracowanie dokumentacji projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta)					100 000
630		TURYSTYKA	100 000	0			100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	0			100 000
		- inwestycje dotyczące Ośrodka Krępa, Góry Birów					100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000			
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem."WIEK"					
		- odszkodowania, czynsze					
		- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych					
		- opłaty za wykazy zmian gruntowych					
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000			
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych					

1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 700	172 700			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i terenów wiejskich	63 200	63 200			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych - mapy do zagospodarowania przestrzennego terenu gminy - podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy	74 000	74 000			
	71035	Cmentarze - remont i modernizacja pomnika - mogiły w Ryczowie, zadanie zlecone - utrzymanie cmentarzy komunalnych	35 500	35 500			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 789 500	1 759 500	1 356 600		30 000
		Urzędy wojewódzkie	123 000	123 000	115 300		
	75011	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC) - odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki rzeczowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - diety radnych - diety dla soltysów biorących udział w sesji - koszty szkoleń - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty pocztowe telefoniczne - podróże służbowe	100 000	100 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia - energia, gaz i woda - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - zakup pozostałych usług w tym: - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne, internetowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości - szkolenia pracowników - pozostałe opłaty - inwestycje - zakup komputerów i oprogramowania	1 523 000	1 493 000	1 241 300		30 000
	75095	Pozostała działalność - składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energii Cites, Śląska Organizacja Turystyczna) - ubezpieczenia budynków i sprzętu - odpis na fundusz socjalny dla byłych pracow. emerytów - wydatki na promocję gminy	43 500	43 500			

1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 611	1 611			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej</i>	1 611	1 611			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	157 140	157 140	68 340	0	0
		Ochotnicze straże pożarne	131 800	131 800	45 000	0	0
	75412	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - przeglądy, naprawy samochodów - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.)</i>					
	75414	Obrona cywilna <i>- wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki biurowe</i>	25 340	25 340	23 340	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	45 000	25 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów - wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych</i>	45 000	45 000	25 000		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000	140 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>- odsetki od pożyczek i kredytów</i>	140 000	140 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83 034	83 034			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>- ogólna</i>	83 034	83 034			

1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 536 766	5 232 766	3 963 960	385 021	4 304 000
		Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie, Gieble i Cementowni	3 396 317	3 196 317	2 700 864	0	200 000
	80101	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - energia, gaz i woda - drobne remonty, naprawy - wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne - zakup materiałów, węgiel i środki czystości - inwestycje - wymiana kotła CO w Ryczowie - docieplenie budynku SP Nr 1 w Ogrodzieńcu					100 000 100 000
	80104	Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacje	490 809	490 809	101 185	385 021	0
	80110	Gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia - zakup materiałów - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - inwestycje - hala sportowa przy gimnazjum - współfinansowanie dotacja MEN	5 376 041	1 272 041	1 124 312	0	4 104 000 4 104 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły - koszty dowożenia uczniów ze wsi nie mającej placówki oświatowej - wynagrodzenia i pochodne opiekuna	200 000	200 000	6 000	0	0
	80195	Pozostała działalność - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji	73 599	73 599	31 599	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	115 000	59 430	0	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjny - inwestycje - zakup zestawu komputerowego	120 000	115 000	59 430	0	5 000 5000

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 487 194	1 487 194	329 846	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <i>- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej</i>	7 210	7 210	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <i>- zasiłki realizowane w ramach dotacji 62 484</i> <i>- dofinansowane z własnych środków gminy zasiłków 50 000</i> <i>- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy 17 699</i>	130 183	130 183			
	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana z środków własnych</i>	125 000	125 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej</i>	847 775	847 775	28 470		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>- podróże służbowe</i> <i>- pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia</i>	332 026	332 026	301 376		
	85295	Pozostała działalność <i>- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych</i>	45 000	45 000	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 454	486 454	463 904		
	85401	Świetlice szkolne <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>- pozostałe wydatki</i>	482 954	482 954	463 904		
	85495	Pozostała działalność <i>- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji</i>	3 500	3 500	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 197 300	987 300	331 600	0	2 210 000
		Oczyszczanie miast i wsi	80 800	80 800	0		
	90003	- zakup worków na śmieci, rękawic - utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu) - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych	8 000	8 000	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	360 200	360 200	0	0	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki nieprzewidziane	10 000	10 000	-	-	-
		Pozostała działalność	2 738 300	528 300	331 600	0	2 210 000
	90095	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok, Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce - utrzymanie oczyszczalni Mini blok (remonty) - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - wywóz nieczystości płynnych w budynku zespolonym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnia barier ławek, znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych - badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników Ref.Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia - inwestycje - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 2) współfinansowane w ramach programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Uni Europejskiej - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika przeczyszczeniowego w ramach programu ZPORR					
							1 540 000
							670 000

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	547 000	547 000	0	512 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury <i>- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)</i>	260 000	260 000	0	260 000	0
	92116	Biblioteki <i>- dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)</i>	252 000	252 000	0	252 000	0
	92195	Pozostała działalność <i>- organizacja imprezy "Święto Gminy" - wymiana kulturalna z zagranicą, przyjęcie gości, rewizyta gmin partnerskich: Węgier, Włoch, Słowacji i Niemiec</i>	35 000	35 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000		20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja dla klubów sportowych na zadania zlecone z gminy do realizacji zgodnie z ustawą o pożytku publicznym)</i>	20 000	20 000		20 000	
		WYDATKI	18 298 399	11 449 399	6 598 680	917 021	6 849 000
		ROZCHODY Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredyty na prefinansowanie tzw. Pomostowe <i>- Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 128 449 zł</i> <i>- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 488 568 zł</i> Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: <i>- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 134 000 zł</i> <i>- Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 42 850 zł</i> <i>- Hala sportowa przy Gimnazjum - 50 000 zł</i>	843 867				
		OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/	19 142 266				

**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)**

	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego Wynagrodz. i pochodne	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 562	57 562	55 562	2 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązkowi obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14et. - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	57 562	57 562	55 562	2 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 611	1 611	1 611	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 611	1 611	1 611	-
		POMOC SPOŁECZNA	917 469	917 469	28 470	888 999
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 775	847 775	28 470	819 305
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	7 210	-	7 210
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 484	62 484	-	62 484
Ogółem			976 642	976 642	85 643	890 999

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	27 000
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (realizowane w ramach dotacji § 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			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	3 500		3 500	
710	71035	Cmentarze z tego zadania: - remont i modernizacja pomnika-mogiły w Ryczowie	3 500	3 500		3 500	
Ogółem			3 500	3 500	-	3 500	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 148	10 148	9 748	400	
754	75414	Obrona cywilna - wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obrony cywilnej - konserwacja sprzętu	10 148	10 148	9 748	400	
Ogółem			10 148	10 148	9 748	400	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH Z DOTACJI
w ramach § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
852	POMOC SPOŁECZNA		137 993	137 993	120 294	17 699	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 699	17 699	-	17 699	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 294	120 294	120 294		
Ogółem			137 993	137 993	120 294	17 699	

w ramach § 6330 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (dotacja z MENiS)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 400 000	1 400 000	-	-	1400000
	80110	Gimnazja	1400000	1 400 000	-	-	1400000
Ogółem			1 400 000	1 400 000	-	-	1400000

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		120 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	120 000
Ogółem			120 000

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	59 430
		<i>pozostałe wydatki:</i> - <i>diety dla członków komisji</i> - <i>zakup żywności dla świetlicy środowiskowej</i> - <i>organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym</i> - <i>materiały biurowe</i> - <i>zakup zestawu komputerowego do świetlicy środowiskowej</i>	60 570
Ogółem			120 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2005 ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu**

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2005	Przychody w złotych			Wydatki w złotych	
	Ogółem	w tym		Ogółem	Planowany stan f-szu obrotowego
		Z tytułu odpłatności od rodziców i inne	Dotacja z budżetu		
4 500	417 021	32 000	385 021	415 521	6 000

Planowana liczba wychowanków na 2005 rok wynosi 60.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 6 417 zł bez kosztów wyżywienia

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

Z odpłatności rodziców pokrywane są:

- 1) koszty wyżywienia - w kwocie 19 000 zł
- 2) opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymywania placówki - w kwocie 13 000 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
przy URZĘDZIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			40 000
<u>PRZYCHODY</u>			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600	60016	Drogi publiczne gminne § 069 - Wpływy z różnych opłat - wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90095	Pozostała działalność - czynsz zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Usług Wodnych w Pilicy	18 000
Ogółem stan środków na początek 2005 roku i przychody			61 000

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>WYDATKI</u>			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600	60016	Drogi publiczne gminne § 4300 - Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych § 4210 - Zakup znaków drogowych	3 000 2 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90095	Pozostała działalność § 4270 - Zakup usług remontowych - odnawianie sieci wodociągowej § 4300 - Zakup usług pozostałych - inwentaryzacja sieci	27 000 27 000
Ogółem wydatki w 2005 roku			59 000
<u>Stan środków na koniec roku 2005</u>			2 000

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY na 2005 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
-			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
921	92109	Domy i środki kultury	260 000
	92116	Biblioteki	252 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja dla klubów sportowych w Gieble i Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	20 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			
-			
801	OŚWITA I WYCHOWANIE		
	80104	Przedszkola /zakład budżetowy/	385 021
Ogółem dotacje na zadania bieżące			917 021

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			600 000
PRZYCHODY RAZEM			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	40 000
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + planowane przychody w 2005 roku)			640 000

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	30 000
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	10 000
		§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych <i>- kanalizacja i oczyszczalnia</i>	600 000
<u>Stan środków na koniec roku 2005</u>			

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego, lata realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne w PLN	Źródła finansowania	Lata		
				2005	2006	2007
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ogrodzieńcu - redukcja zanieczyszczeń Zbiornika Przeczyckiego 2004 - 2007	20.233.863,19	1. Środki własne (w tym dotacje, pożyczki z WFOŚiGW) - 5.143.740,67 2. Środki EFRR - 15.090.122,52	1.196.512,18 3.248.438,52	2.209.097,63 6.627.292,00	1.738.130,86 5.214.392,00
2.	Budowa Grodu Królewskiego na Górze Birów 2004 - 2007	600.000,00	1. Środki własne - 150.000,00 2. Środki EFRR - 450.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00
3.	Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Krepa w Ogrodzieńcu 2004-2007	1.500.000,00	1. Środki własne - 300.000,00 2. Środki inne - 1.200.000,00	50.000,00 400.000,00	100.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00
4.	Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2004-2006 środki planowane do wydatkowania w 2004 własne - 138 tys. zł, MENiS - 100 tys. zł	6.242.000,00	1. Środki własne - 4.604.000,00 2. Środki MEiS - 1.500.000,00	4.104.000,00 1.400.000,00	500.000,00 0	0 0

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2004.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2004

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2004r. - Dz. U. Nr 121 poz. 1264) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Grunty stanowiące własność gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków
Działki budowlane	17,2636	1.216.506,40	-
Działki zabudowane	12,9164	735.566,50	6.885.689,68
Działki rolne	185,6232	547.540,50	-
Tereny inne	15,5817	257.540,00	-
Drogi	4,2455	151.585,50	-
Razem	235,6304	2.908.738,90	6.885.689,68

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków zł
Działki budowlane	1,3890	54.753,00	-
Działki zabudowane	1,6891	64.185,00	253.939,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	-
Razem	12,2062	401.715,60	253.939,84

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w
Działki zabudowane	1,0800	54.907,00	3.078.499,96
Razem	1,0800	54.907,00	3.078.499,96

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

Grunty gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
Działki budowlane	3,6511	109.533,00	-
Działki zabudowane	2,2728	83.405,00	-
Razem	5,9239	192.938,00	-

4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:

Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł

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

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

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

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

1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2003r.	Powierzchnia w ha 2004r.	Różnica
Działki budowlane	17,0160	17,2636	+ 0,2476
Działki zabudowane	10,1467	12,9164	+ 2,7697
Działki rolne	185,9232	185,6232	- 0,3000
Tereny inne	14,6753	15,5817	+ 0,9064
Drogi	3,0091	4,2455	+ 1,2364
Razem	230,7703	235,6304	+ 4,8601

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki budowlane	1.202.861,40	1.216.506,40	+ 13.645,00
Działki zabudowane	429.353,50	735.566,50	+ 306.213,00
Działki rolne	549.116,00	547.540,50	- 1.575,50
Tereny inne	239.356,00	257.540,00	+ 18.184,00
Drogi	115.125,50	151.585,50	+ 36.460,00
Razem	2.535.812,40	2.908.738,90	+ 372.926,50

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	5.481.161,16	6.885.689,68	+ 1.404.528,52
Razem	5.481.161,16	6.885.689,68	+ 1.404.528,52

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2003r.	Powierzchnia w ha 2004r.	Różnica
Działki budowlane	1,3236	1,3890	+ 0,0654
Działki zabudowane	1,6891	1,6891	-
Tereny inne	9,1281	9,1281	-
Razem	12,1408	12,2062	+ 0,0654

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki budowlane	50.253,00	54.253,00	+ 4.500,00
Działki zabudowane	64.185,00	64.185,00	-
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	-
Razem	397.215,60	401.715,60	+ 4.500,00

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	253.939,84	253.939,84	-
Razem	253.939,84	253.939,84	-

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

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w zł 2003r.	Powierzchnia gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	1,8104	1,0800	- 0,7304
Razem	1,8104	1,0800	- 0,7304

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	92.040,00	54.907,00	- 37.133,00
Razem	92.040,00	54.907,00	- 37.133,00

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	4.328.712,00	3.078.499,96	- 1.250.212,04
Razem	4.328.712,00	3.078.499,96	- 1.250.212,04

UWAGA :

Do dnia 31 grudnia 2003r. Gmina Ogrodzieniec oddała w użytkowanie wieczyste grunty pod blokami komunalnymi o pow. 0,6939 ha o wartości 35.278,00 zł oraz sprzedała lokale mieszkalne o wartości 1.177.996,83 zł.

A zatem na dzień 1 stycznia 2004r. stan mienia przedstawiały się następująco:

Działki zabudowane o pow. 1,1165 ha o wartości gruntu 56.762,00 zł.

W bieżącym roku oddano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 0,0365 ha o wartości gruntu 1.855,00 zł, oraz wartości budynków 72.215,21 zł.

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów 2003r.	Powierzchnia gruntów 2004r.	Różnica
Działki budowlane	-	3,6511	+ 3,6511
Działki zabudowane	-	2,2728	+ 2,2728
Razem	-	5,9239	+ 5,9239

Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki budowlane	-	109.533,00	+ 109.533,00
Działki zabudowane	-	83.405,00	+ 83.405,00
Razem	-	192.938,00	+ 192.938,00

4. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów W ha 2003r.	Powierzchnia gruntów W ha 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	4,0415	0,4000	- 3,6415
Razem	4,0415	0,4000	- 3,6415

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	-	20.000,00	+ 20.000,00
Razem	-	20.000,00	+ 20.000,00

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	1 900.026,52	136.688,00	-1 763 338,52
Razem	1 900.026,52	136.688,00	-1 763 338,52

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	255.400,66 zł
Z dzierżawy i najmu	129.867,51 zł
Z wieczystego użytkowania	21.640,87 zł
Razem	406.909,04 zł

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	2.908.738,90	235,6304
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	401.715,60	12,2062
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	54.907,00	1,0800
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	192.938,00	5,9239
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	3.578.299,50	255,2405

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	6.885.689,68
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	253.939,84
Budynki – bloki komunalne	3.078.499,96
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
Razem	10.354.817,48

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

WYDATKI BUDŻETOWE

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU - plan wydatków 11 477 006 zł

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 649 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 846 970 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2 981 036 zł

- w tym dotacje - 917 021 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 111 200 zł

rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000 zł

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność 110 200 zł

- **inwestycje:** drogi transportu rolnego realizowane przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł

- wydatki bieżące 10 200 zł

- z tego:

- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – 1 000 zł
- program odnowy wsi składka członkowska – 3 400 zł
- zarezerwowanie środków na ewentualną realizację programu dla sołectw Giebło oraz Ryczów – 5 000 zł
- oświata rolnicza, zakup „Aktualności Rolnicze” – 800 zł

Dział 020 - LEŚNICTWO - plan wydatków 1 500 zł

rozdział 02095 – Pozostała działalność 1 500 zł

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej - 1 500 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 222 000 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 222 000 zł

- wydatki bieżące 122 000 zł

- z tego:

- zakup materiałów – 12 000 zł
(szlaka do utwardzania dróg znaki pionowe, farba do oznakowania poziomego, /wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu i modernizacji chodników przy drogach gminnych)
- zakup usług remontowych – 60 000 zł
remont cząstkowy dróg gminnych – 30 000 zł oraz
modernizacja ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu - wykonanie odwodnienia – 30 000 zł
modernizacja ul. Pagórkowej w Ryczowie - wykonanie odwodnienia – 10 000 zł

- zakup usług pozostałych – 40 000 zł
- z tego:
 - wykonanie dokumentacji projektowej do odwodnienia ul. Pagórkowej w Ryczowie – 5 000 zł
 - wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki – 5 000 zł
 - wykonanie ewidencji dróg na teren sołectw – 30 000 zł

- wydatki inwestycyjne - 100 000 zł
 (opracowanie dokumentacji i projektu modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta)

Dział 630 – TURYSTYKA - plan wydatków 100 000 zł

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 zł

Inwestycje dotyczące Ośrodka Krępa i Góry Birów 100 000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 80 000 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę Ryczów - Złożeniec – 10 000 zł
- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę za osiedlem Słowackiego /za blokami/ - 5 000 zł
- czynsz dzierżawny za teren zajęty pod rów odwadniający przy ul. Różanej - 800 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” – 19 200 zł
- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych – 2 500 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych - 12 500 zł

rozdział 70095 – Pozostała działalność 30 000 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont i adaptacje gminnych zasobów mieszkaniowych, na lokale socjalne – 30 000 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 172 700 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 63 200 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na kontynuację prac z zakresu opracowania:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta – 4 484 zł
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw – 41 724 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 992 zł
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6 000 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 74 000 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sołectw Fugasówka oraz Podzamcze – 40 000 zł
- aktualizacja mapy sytuacyjno – wysokościowej do projektu wodociągu w Ryczowie ul. Agrestowa – 6 000 zł
- aktualizacja mapy zasadniczej do projektu wodociągu Kielkowice – Podzamcze – 3 000 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 25 000 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 35 500 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 18 000 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów – 1 000 zł
- zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 7 000 zł
- uzupełnienie ogrodzenia – 5 000 zł
- zużycie energii oraz wody - 1 000 zł
- remont i modernizacja pomnika mogiły w Ryczowie – 3 500 zł
(zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji na ten cel)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 1 789 500 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 123 000 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **57 562 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **123 000 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **115 300 zł** oraz pozostałe wydatki **7 700 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75022 – Rady gmin 100 000 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach - 83 600 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach - 8 400 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne - 4 000 zł
- podróże służbowe - 1 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 3 000 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 523 000 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 241 300 zł

(Zatrudnienie planowane w 2005 roku: 29 etatów + podwyżka 3% wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy. Planuje się zatrudnić 1 osobę ds. księgowości. Przy obecnym zatrudnieniu Referat Finansowy nie jest w stanie w terminach wywiązywać się z nawału obowiązków).

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 251 700 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 700 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 60 000 zł
- energia, gaz, woda - 37 000 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 10 000 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości - 80 000 zł
- podróże służbowe krajowe - 25 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 000 zł
- **wydatki inwestycyjne:** zakup komputerów i legalnego oprogramowania
niezbędnego dla pracy Urzędu - 30 000 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

43 500 zł

Wydatki obejmują:

Promocja gminy

-

27 500 zł

Z zakresu promocji w 2005 roku planuje się wykonać:

- katalog promocyjny gminy Ogrodzieniec nakład 1 000 egz. - 8 000 zł
- gadżety reklamowe, inne upominki - 2 000 zł
- projekt i druk kartek pocztowych – 2000 egz. - 750 zł
- wykonanie zdjęć i zakup filmów - 900 zł
- kalendarz na 2006r. w ilości 1000 egz. - 5 925 zł
- plakat promocyjny lub inne wydawnictwo - 7 625 zł
- teczki ofertowe Gminy Ogrodzieniec – 2 300 zł

- pozostałe wydatki

-

16 000 zł

Składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 11 500 zł, odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników emerytów – 1 500 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 3 000 zł.

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

plan wydatków 1 611 zł

**rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa**

1 611 zł

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

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

plan wydatków 157 140 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 131 800 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 45 000 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów, monexów, ubrań koszarowych, pasów bojowych z toporami - 10 000 zł
- paliwo - 23 000 zł
- energia, woda – 20 000 zł
- remonty samochodów - 6 000 zł
- przeglądy samochodów - 4 000 zł
- opłaty telefoniczne – 4 500 zł
- pozostałe usługi - 2 500 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – strażackie - 7 000 zł
- odpis na fundusz socjalny – 1 800 zł
- zakup grzejników do garaży do OSP Ryczów – 3 000 zł
- zakup pomp szlamowych niezbędnych do akcji przeciwpowodziowych – 5 000 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna 25 340 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 148 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 25 340 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 23 340 zł i pozostałe wydatki 2 000 zł.

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

plan wydatków 45 000 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 45 000 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 25 000 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitarusze i kwitariusze - 5 000 zł
- opłaty pocztowe - 15 000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 140 000 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

140 000 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, drogi użytku rolnego, drogę Ryczów – Złożeniec oraz hali sportowej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 83 034 zł

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 83 034 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 4 689 021 zł

rozdział 80110 – Gimnazja 4 104 000 zł

INWESTYCJE - 4 104 000 zł

- *Rozbudowa Gimnazjum gminnego – etap I – budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu.*

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 200 000 zł

Wydatki to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej, wynagrodzenie opiekuna.

rozdział 80104 – Przedszkola 385 021 zł

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 385 021 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 120 000 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wynagrodzenia 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie w kwocie **59 430 zł**, diety dla członków komisji **9 000 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, przejazdy autobusowe **30 000 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej

8 000 zł, zakup zestawu komputerowego **5 000 zł**, pozostałe wydatki **8 570 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 3 197 300 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 80 800 zł

- z tego:

- *recycling odpadów – 10 800 zł*
- *zakup materiałów do ogrodzenia placu Targowego – 2 000 zł*
- *zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000 zł*
- *zakup tablic z nazwami ulic ulicowskazów – 3 000 zł*
- *utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 7 000 zł*
- *akcja zima -54 000 zł*
- *zakup worków na śmieci – 1 500 zł*
- *zakup flag do dekoracji miasta - 500 zł*

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach 8 000 zł

- z tego:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 2 000 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000 zł
- wycinka wiatrołomów i przycięcie gałęzi przy drogach gminnych – 3 000 zł

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 200 zł

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 202 000 zł
(plan na poziomie roku 2004 przy wyłączeniach 30 %)
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 158 200 zł

rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

Wydatki nieprzewidziane z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 738 300 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 331 600 zł
 - 5 pracowników referatu Zarządu Komunalnego oraz 10 pracowników
 - robót interwencyjnych pomniejszone o planowane dochody z tytułu
 - refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy – z tym, że zgodnie z umową
 - po zakończeniu prac interwencyjnych zatrudnienie na czas określony
 - z własnych środków dla 30 % zatrudnionych
- **zakup materiałów i wyposażenia** 43 000 zł
 - zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 3 000 zł
 - paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 14 000 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętów - 3 000 zł
 - materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 6 000 zł
 - zakup materiałów biurowych - 2 000 zł
 - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 9 000 zł
 - zakup materiałów do utrzymania Mini Bloku – 3 000 zł
 - zakup materiałów do napraw wiat przystankowych – 3 000 zł
- **energia** 65 000 zł
 - energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespolony, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni, oczyszczalni Mini Blok oraz abonament w budynku po byłej szkole w Mokrusie - 65 000 zł
- **usługi remontowe** 18 000 zł
 - remonty pojazdów, sprzętu - 3 000 zł
 - utrzymanie Mini Bloku, naprawy urządzeń,
 - wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 8 000 zł
 - remonty i zabezpieczenie budynków gminnych - 7 000 zł (malowanie holu, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej)

- zakup usług pozostałych	54 200 zł
- z tego:	
- opinie i przeglądy budynków komunalnych - 4 000 zł	
- przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 4 000 zł	
- wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 4 000 zł	
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej od odbiorców do oczyszczalni - 4 000 zł	
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000 zł	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000 zł	
- za rozmowy telefoniczne pracowników ZK - 8 000 zł	
- szkolenia - 2 000 zł	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 14 000 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - 5 200 zł	
- sztuczne ognie – noworoczne - 5 000 zł	
- podróże służbowe	1 000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego)	3 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla 5 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)	6 500 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)	6 000 zł

INWESTYCJE - 2 210 000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 2) współfinansowane w ramach programu SAPARD – 1 540 000 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ramach programu ZPORR - 670 000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	plan	wydatków	547 000 zł
rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury			260 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
rozdział 92116 – Biblioteki			252 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
rozdział 92195 – Pozostała działalność			35 000 zł

Wydatki planowane to organizacja imprezy □Święto Gminy□, wymiana kulturalna z zagranicą, przyjęcie gości, rewizyty gmin partnerskich Węgier, Włoch, Słowacji, Niemiec.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 20 000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000 zł

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu (Kluby Sportowe – Stowarzyszenia).

ROZCHODY - 843 867 zł

W rozchodach planuje się:

spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredyt na prefinansowanie tzw. „pomostowy”:

- *budowa drogi gminnej relacji Ryczów – Złożeniec – 128 449 zł,*
- *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 488 568 zł,*

spłatę kredytów i pożyczek pozostałych:

- *budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 134 000 zł,*
- *budowa drogi gminnej relacji Ryczów – Złożeniec I rata – 42 850 zł,*
- *hala sportowa przy Gimnazjum – 50 000 zł.*

**Plan finansowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2005 rok**

Plan ogółem na 2005 rok to kwota **1 487 194 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 12 osób w tym :
1 kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 po księgowa, 1 prac.do świadczeń rodzinnych,
7 osób to pracownicy usług opiekuńczych.

Zadania zlecone **917 469 zł**

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

Rozdz. **85212** – Świadczenia rodzinne

Planowane wydatki to kwota **847 775 zł**

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	818 151 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 000 zł
- obsługa świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne 1 etatu	16 624 zł

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

7 210 zł

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne

62 484 zł

(cała kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych realizowana z dotacji celowej)

Zadania własne

569 725 zł

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki na 2005 rok to kwota

67 699 zł

Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji 17 699 zł

W ramach pozostałej kwoty (50 000 zł z środków własnych) będą finansowane następujące zadania :

- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy
- sprawienie pogrzebów
- zakup opału
- wieczerza wigilijna dla samotnych

Kwota ta nie pokrywa potrzeb i należałoby zwiększyć plan w tym rozdziale

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe

125 000 zł

Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki to kwota

332 026 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 etatów 301 376 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne - 4 etatów
realizujących zadania zlecone wynosi 120 294 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 etatów
zadań własnych wraz z nagrodą **jubileuszową** 181 082 zł

- pozostałe wydatki 30650 zł

w tym :

- *zakup materiałów i wyposażenia, druków* 6 000 zł
- *energia* 2 650 zł
- *opłaty bankowe-pocztowe telefon., szkolenia* 7 700 zł
- *delegacje ,ryczałty samochodowe* 5 500 zł
- *ekwiwalent za odzież* 1 000 zł
- *odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjal.* 7 800 zł

Z budżetu państwa przyznana jest dotacja w kwocie 120 294 zł na wynagrodzenia i pochodne 4 etatów realizujących zadania zlecone.

Rozdz. **85295** –Pozostała działalność

Plan wydatków na 2005r to kwota

45 000zł

przeznaczona na dożywianie uczniów i posiłki dla potrzebujących

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIENCU - plan wydatków - 1 775 265 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	1 443 357 zł
- wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły)	100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	231 908 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 579 591 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	- 1 549 097 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	- 1 246 933 zł
wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły)	- 100 000 zł
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	- 202 164 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
- zakup środków czystości	4 000 zł
- druki i świadectwa	600 zł
- materiały piśmienne	4 000 zł
- prenumerata	400 zł
- inne wg zapotrzebowania	3 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	3 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	104 018 zł
- woda	8 000 zł
- światło	20 000 zł
- gaz	76 018 zł
- zakup usług remontowych	3 000 zł
- zakup usług pozostałych	20 906 zł
- wywóz śmieci	1 798 zł
- telefony	3 600 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	5 500 zł
- badania lekarskie	1 000 zł
- odprowadzanie ścieków	4 000 zł
- monitoring - alarm	3 928 zł
- prowizja bankowa	300 zł
- szkolenia	600 zł
- opłata RTV	180 zł
- podróże służbowe krajowe	800 zł
- różne opłaty i składki	4 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	4 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 240 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	- 30 494 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 10 194 zł
---	-------------

pozostałe wydatki bieżące - 20 300 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 300 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 195 674 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 194 274 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 186 230 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
pozostałe wydatki bieżące - 8 044 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 1 400 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 1 400 zł

Ilość uczniów: 304

zatrudnienie

Etaty ogółem - 40,3

w tym:

nauczyciele - 28 etatów, z czego w szkole 25, w świetlicy 3

administracja i obsługa - 12,3 etatów, z czego w szkole 8,3, w świetlicy 4.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa

(wg ilości uczniów 304 x 3925,76)

1 193 431 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy

581 834 zł

Ogółem

1 775 265 zł

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 515 238 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	423 328 zł
- pozostałe wydatki bieżące	91 910 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	482 957 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	-	445 298 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	-	361 982 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	83 316 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		34 800 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł	
- druki i świadectwa	300 zł	
- materiały piśmienne	2 500 zł	
- prenumerata	400 zł	
- opał	26 600 zł	
- inne wg zapotrzebowania	2 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek		2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		11 500 zł
- woda	1 500 zł	
- światło	10 000 zł	
- zakup usług remontowych		5 000 zł
- zakup usług pozostałych		12 641 zł
- wywóz śmieci	840 zł	
- telefony	2 000 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	4 000 zł	
- badania lekarskie	600 zł	
- odprowadzanie ścieków	1 000 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- prowizja bankowa	200 zł	
- szkolenia	600 zł	
- opłata RTV	180 zł	
- podróże służbowe krajowe		500 zł
- różne opłaty i składki		2 500 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 975 zł
- pozostałe odsetki		200 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	-	29 000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	-	27 756 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	1 244 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 244 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 8 659 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 059 zł

pozostałe wydatki bieżące - 5 600 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 600 zł

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - **32 281 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 31 581 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 531 zł

pozostałe wydatki bieżące - 1 050 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 050 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 700 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 700 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700 zł

Ilość uczniów: 66

zatrudnienie

Etaty ogółem - 15,7

w tym:

nauczyciele - 8,5 etatów, z czego w szkole 7,5, w oddziale przedszkolnym 1.

administracja i obsługa - 7,2 etatów, z czego w szkole 5,7, w świetlicy 1,5.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 66 x 3925,76)

259 100 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy

256 138 zł

Ogółem

515 238 zł

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 800 116 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	669 818 zł
- pozostałe wydatki bieżące	130 298 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 710 752 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 660 514 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	545 645 zł
pozostałe wydatki bieżące	114 869 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 200 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł
- druki i świadectwa	300 zł
- materiały piśmienne	2 500 zł
- prenumerata	400 zł
- inne wg zapotrzebowania	2 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	51 000 zł
- woda	2 000 zł
- światło	14 000 zł
- gaz	35 000 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	16 680 zł
- wywóz śmieci	350 zł
- telefony	3 000 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	5 500 zł
- badania lekarskie	750 zł
- odprowadzanie ścieków	2 500 zł
- monitoring - alarm	3 600 zł
- prowizja bankowa	200 zł
- szkolenia	600 zł
- opłata RTV	180 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- różne opłaty i składki	2 500 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 189 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	35 411 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 868 zł

(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)		
pozostałe wydatki bieżące	-	1 543 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 543 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	14 827 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 027 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	9 800 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 800 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	89 364 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	88 664 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	85 278 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)		
pozostałe wydatki bieżące	-	3 386 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 386 zł
rozdz. 85495 – Pozostała działalność	-	700 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	700 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		700 zł

Ilość uczniów: 124

zatrudnienie

Etaty ogółem	-	20,4
w tym:		
nauczyciele	-	12,4 etatów, z czego w szkole 10,4, w oddziale przedszkolnym 1, w świetlicy 1.
administracja i obsługa	-	8 etatów, z czego w szkole 5,5, w świetlicy 2,5.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 124 x 3925,76)	486 795 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	313 321 zł

Ogółem	800 116 zł
---------------	-------------------

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 873 921 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	666 785 zł
- wydatki inwestycyjne (wymiana kotła i modernizacja instalacji CO)	100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107 136 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 793 834 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 741 408 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 546 304 zł
wydatki inwestycyjne	- 100 000 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 95 104 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	34 800 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł
- druki i świadectwa	300 zł
- materiały piśmienne	2 500 zł
- prenumerata	400 zł
- opał	26 600 zł
- inne wg zapotrzebowania	2 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	13 200 zł
- woda	1 200 zł
- światło	12 000 zł
- zakup usług remontowych	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	13 791 zł
- wywóz śmieci	840 zł
- telefony	2 500 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	4 000 zł
- badania lekarskie	750 zł
- odprowadzanie ścieków	1 500 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- prowizja bankowa	200 zł
- szkolenia	600 zł
- opłata RTV	180 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- różne opłaty i składki	2 500 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 613 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	- 41 377 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 39 561 zł
---	-------------

(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	
pozostałe wydatki bieżące	- 1 816 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 816 zł</i>	
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	- 11 049 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 4 749 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 6 300 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 300 zł</i>	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-	80 087 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	- 79 387 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 76 171 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	
pozostałe wydatki bieżące	- 3 216 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 216 zł</i>	
rozdz. 85495 – Pozostała działalność	- 700 zł
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	- 700 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700 zł</i>	

Ilość uczniów: 90

zatrudnienie

Etaty ogółem	- 21,4
w tym:	
nauczyciele	- 12,6 etatów, z czego w szkole 10,6, w oddziale przedszkolnym 1, w świetlicy 1.
administracja i obsługa	- 8,8 etatów, z czego w szkole 7, w świetlicy 1,8.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 90 x 3925,76)	353 319 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	520 602 zł
Ogółem	873 921 zł

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 369 659 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 218 576 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- pozostałe wydatki bieżące 151 083 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 280 611 zł

rozd. 80110 – Gimnazja - 1 272 041 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 124 312 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- pozostałe wydatki bieżące - 147 729 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 39 600 zł
 - zakup środków czystości 4 000 zł
 - druki i świadectwa 600 zł
 - materiały piśmienne 4 000 zł
 - prenumerata 400 zł
 - opał 26 600 zł
 - inne wg zapotrzebowania 4 000 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 3 000 zł
 - zakup energii, gazu, wody 26 000 zł
 - woda 8 000 zł
 - światło 18 000 zł
 - zakup usług remontowych 5 000 zł
 - zakup usług pozostałych 16 081 zł
 - wywóz śmieci 1 680 zł
 - telefony 3 600 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 4 000 zł
 - badania lekarskie 1 000 zł
 - odprowadzanie ścieków 1 500 zł
 - monitoring - alarm 3 221 zł
 - prowizja bankowa 300 zł
 - szkolenia 600 zł
 - opłata RTV 180 zł
 - podróże służbowe krajowe 800 zł
 - różne opłaty i składki 3 000 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 3 000 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 248 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 8 570 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 570 zł

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** **89 048 zł**
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 89 048 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85 694 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
pozostałe wydatki bieżące - 3 354 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 354 zł

Ilość uczniów: 317

zatrudnienie

Etaty ogółem - 34,1

w tym:

nauczyciele - 24,3 etatów, z czego w szkole 23,3, w świetlicy 1.
administracja i obsługa - 9,8 etatów, z czego w szkole 7,8, w świetlicy 2.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 317 x 3925,76) **1 244 466 zł**
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy **125 193 zł**

Ogółem **1 369 659 zł**

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU NA 2005 ROK

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80104 – Przedszkola

I Dochody

Odpłatność rodziców	-	32 000 zł
w tym:		
opłata na wyżywienie	-	19 000 zł
opłata stała	-	13 000 zł
Dotacja urzędu	-	385 021 zł
Razem dochody	-	417 021 zł

II Wydatki

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	-	349 376 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	67 645 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		6 400 zł
- zakup środków czystości	2 900 zł	
- materiały piśmienne	1 500 zł	
- inne wg zapotrzebowania	2 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody	17 877 zł	
- woda	1 200 zł	
- światło	3 754 zł	
- gaz	12 923 zł	
- zakup środków żywności	19 000 zł	
- zakup usług pozostałych	5 300 zł	
- wywóz śmieci	396 zł	
- telefony	1 200 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	1 704 zł	
- odprowadzanie ścieków	1 200 zł	
- prowizja bankowa	200 zł	
- szkolenia	600 zł	
- podróże służbowe krajowe	200 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 868 zł	

Razem wydatki - **417 021 zł**

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,2 etatów

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

Projekt planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
na 2005 rok
Dział 921 Rozdział 92116

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,-
4210	Materiały i wyposażenie	8 636,-
4260	Energia i gaz	1 000,-
4270	Usługi materialne	6 300,-
4300	Usługi niematerialne	2 400,-
4240	Księgozbiór	1 200,-
4110	Składki ZUS	32 498,-
4120	Fundusz Pracy	4 453,-
4440	Świadczenia urlopowe	5 256,-

RAZEM		252 000,-

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu zatrudnia **11 osób**, co stanowi **7 i ¼ etatu** z tego:

- Dyrektor	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	½ etatu
- Bibliotekarz	-	¼ etatu
- Bibliotekarz	-	¼ etatu
- Sprzątaczką	-	1 etat
- Pracownik gospodarczy	-	1 etat
- Księgowy	-	¼ etatu

Projekt planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogródzieńcu
na 2005 rok
Dział 921 Rozdział 92116

Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,-
Składki ZUS	32 498,-
Fundusz Pracy	4 453,-
Podróże służbowe krajowe	1 500,-
w tym:	
- delegacje	1 500, -
- ryczałt	-----
Materiały i wyposażenie	8 636,-
w tym:	
- zakup prasy	6 000, -
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń (malowanie biblioteki centralnej, malowanie okien, malowanie filii w Ryczowie i Gieble, malowanie punktu bibliotecznego w Kiełkowicach)	-----
- zakup druków akcydensowych	700, -
- zakup papieru i folii	636,-
- zakup środków chemicznych	800, -
- opłaty pocztowe	500, -
Energia i gaz	1 000,-

Usługi materialne **6 300,-**
w tym:

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 800, -
- przegląd techniczny gaśnic 1 020, -
- ubezpieczenie kawiarenki internetowej ----
- przegląd techniczny ksero ----
- wywóz nieczystości 360, -
- usługi BHP ----
- profilaktyka medyczna ----
- wykonanie i zakup tablic informacyjnych ----
- pozostałe 120, -

Usługi niematerialne **2 400,-**
w tym:

- prowizje bankowe 2 400, -
- spotkania autorskie ----
- kontynuacja szkolenia programu „Mak” ----

Księgozbiór **1 200,-**

Świadczenia urlopowe **5 256,-**

RAZEM **252 000, -**



Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24, 42 – 440 Ogrodzieniec
tel./fax: 032/ 67 – 32 – 525
tel.: 67-32-044; 67-32-122 wew.151, 152

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU
NA 2005 ROK
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Dochody Własne	10 000,-
Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	260 000,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 260,-
4011 Podróże służbowe krajowe	1 500,-
4210 Materiały i wyposażenie	2 000,-
4260 Energia i gaz	brak środków
4270 Usługi materialne	4 066,-
4300 Usługi niematerialne	31 000,-
4110 Składki ZUS	33 661,-
4120 Fundusz Pracy	4 613,-
4440 Świadczenia urlopowe	4 900,-

RAZEM	270 000,-

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU
NA 2005 ROK
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Plan wydatków na 2005 rok to kwota **270 000,-**
z tego:

Dochody Własne	10 000, -
Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	260 000,-

Kwotę powyższą proponuje się rozdysonować na następujące zadania:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 260,-
Składki ZUS	33 661,-
Fundusz Pracy	4 613,-
Podróże służbowe krajowe	1 500,-
Materiały i wyposażenie	2 000,-
Energia, gaz, woda, utrzymanie budynku	brak środków

z tego:

- gaz i energia	brak środków
- woda	brak środków
- wywóz nieczystości	brak środków
- ubezpieczenie budynku	brak środków
- przegląd kominów	brak środków
- przegląd techniczny gaśnic	brak środków
- przegląd instalacji gazowej	brak środków

Druk „Gazety Ogrodzienieckiej” i zakup papieru

brak środków

Usługi pozostałe

35 066,-

z tego:

- wynagrodzenie za prace zlecone (8 instruktorów) 30 000,-
- działalność merytoryczna **brak środków**
- opłaty za rozmowy telefoniczne 3 066, -
- profilaktyka medyczna **brak środków**
- usługi BHP **brak środków**
- prowizje bankowe 2 000, -
- szkolenia **brak środków**

Świadczenia urlopowe

4 900,-

RAZEM

270 000, -
