

DOCHODY

| | |
|--|-----------------------|
| Plan dochodów budżetowych na 2004 rok to kwota | 10 038 310 zł. |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 4 611 329 zł |
| Przychody z nadwyżki z 2003 (wolne środki) | 42 820 zł |

Dochody szacowano w oparciu o następujące dane:

- Dochody własne z tytułu podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, szacowano uwzględniając stawki zatwierdzone przez Radę na 2004 rok.

- Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego NR FB I 3011-891/2003 z dnia 20 października 2003.

- Subwencję ogólną, kwotę dochodów Gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT tj. 35,72% wprowadzono po stronie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820-81/2003 z dnia 2003-11-29.

Minister Finansów zastrzega sobie, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma 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, porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- Pozostałe dochody realizowane przez urzędy skarbowe, szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2003 (tj. spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej, opłaty skarbowe)

Wskazane po stronie dochodów przychody w kwocie 4 611 329 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczek, też nie stanowią kwoty ostatecznej. Jeżeli zadanie zostanie zakończone i zapłacone z środków pochodzących z pożyczki, a część z tego zadania do końca 2004 roku zostanie zrefundowana z środków pomocowych to zadłużenie wykazane jako pożyczka ulegnie zmniejszeniu.

Plan dochodów przedstawiony w układzie tabelarycznym, na 2004 informuje o wysokości dochodów z poszczególnych tytułów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe na **2004 rok** w kwocie **14 635 238 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

| | | | |
|--|---|-------------|---------------------|
| Urząd Miasta i Gminy | - | plan | 7 808 932 zł |
| Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół | | | 5 623 233 zł |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 651 073 zł |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury | | | 314 000 zł |
| Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | | | 238 000 zł |

Ponadto w rozchodach planowana jest spłata 4 rat pożyczki – **57 221 zł** – zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU – jako jednostka ma do realizacji zadania na ogólną kwotę **7 808 932 zł** w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 402 900 zł

- z tego:

rozdział 01003 – Upowszechnianie doradztwa rolniczego 1 900 zł

- oświata rolnicza, zakup □Aktualności Rolnicze□ - 700 zł
- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zawierciu - 1 200 zł

rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000 zł

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność 400 000 zł

W ramach powyższego planu założono modernizację dwóch dróg transportu rolnego:

- droga Ryczów – Kolonia Ryczów
- droga Mokrus – Sachalin – Kiełkowice

Plan wydatków obejmuje projekty, dokumentacje oraz wykonawstwo robót. Część środków tj. około 50% ma być po zakończeniu robót i przedłożeniu faktur, zrefundowana przez Urząd Marszałkowski, natomiast pozostała kwota będzie pokryta z kredytu długoterminowego.

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 548 329 zł

| | |
|--|------------|
| rozdział 60616 – Drogi publiczno gminne | 548 329 zł |
| - z tego na wydatki bieżące | 71 000 zł |

Wydatki bieżące to:

- zakup szlaki do utwardzenia dróg gminnych w sołectwach – 8 000 zł
- zakup oznakowania pionowego (nazwy ulic, znaki drogowe) – 3 000 zł
- zakup wyrobów betonowych (płytki, krawężniki, kostka cementowa) do remontu i modernizacji chodników – 5 000 zł
- remonty dróg – 25 000 zł
- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki – 5 000 zł
- wykonanie oznakowania poziomego dróg (malowanie przejść dla pieszych, linie segregacyjne) – 3 000 zł
- odnowienie i uzupełnienie herbów gmin partnerskich na tablicach – 2 000 zł
- wykonanie ewidencji dróg miejskich – 20 000 zł

Posiadanie kompletnej i aktualnej ewidencji ulic jest obligatoryjnym obowiązkiem zarządu dróg na danym terenie tj. gminy. Na terenie naszej gminy jest 63 km dróg gminnych. Zlecenie wykonania wszystkich dróg firmie specjalistycznej kosztować będzie około 60 000 zł. Proponuje się udzielenie zlecenia firmie specjalistycznej na wykonanie ewidencji 22 km dróg miejskich □z wolnej ręki□, pozyskanie programu komputerowego i w oparciu o zawarte dane oraz przyuczenie w prowadzeniu bazy danych opracowanie ewidencji we własnym zakresie dla dróg poza miejskich (41 km). W tym celu należy zabezpieczyć w budżecie 2004 rok kwotę 22 000 zł.

INWESTYCJE

Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec do granic administracyjnych Gminy Ogrodzieniec - 477 329 zł

Całkowitą **wartość zadania** określono na podstawie projektu i kosztorysu inwestorskiego na kwotę **485.105,68 zł**. Z czego już w roku 2003 poniesiono wydatki z budżetu w kwocie **7.776,80 zł**. Do poniesienia w 2004 r. pozostaje kwota **477.328,88 zł**. O sfinansowanie 50 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. **233.414,44 zł** zwrócono się o środki pomocowe do SAPARD-u (na tą kwotę do czasu refundacji należy w II kw. 2004 r. zaciągnąć krótkoterminowy kredyt). Ze środków budżetowych należy zabezpieczyć pozostałą wartość w kwocie **243.914,44 zł**.

Dział 630 – TURYSTYKA – plan wydatków 39 000 zł

- w tym:

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 39 000 zł

Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu i modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Rekreacyjnego Krępa w Ogrodzieńcu – 39 000 zł

Całkowitą wartość zadania pn. Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu określa się na kwotę **543.000.00 zł**. Trwają starania o sfinansowanie kosztów zadania w latach 2004-2005 ze środków Unijnych i innych.

Planowane jest opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu Ośrodka Dydaktyczno-Rekreacyjnego Krępa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 38 300 zł

- w tym:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 300 zł

Kwota powyższa obejmuje następujące wydatki:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni □Wiek□ płacona dla Starostwa Powiatowego - 20 000 zł
- odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę za osiedlem Słowackiego, za rów odwadniający – ulica Pagórkowa w Ryczowie - 2 500 zł
- czynsz dzierżawny pod rów odwadniający ul. Różaną - 800 zł
- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych - 2 500 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłatę za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych - 12 500 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 244 000 zł

- w tym:

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000 zł

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 190 000 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej przystąpiono do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ogrodzieniec tj. 10 sołectw: Podzamcze, Żelazko-Śrubarnia, Ryczów, Ryczów Kolonia, Kiełkowice, Giebło Kolonia, Giebło, Gulzów, Mokrus, Fugasówka-Markowizna. Powyższy plan zostanie opracowany w skali 1:2000 przez projektanta wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Czas opracowania określa się na rok 2004.

W związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r) wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań, decyzji i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec, co spowodowało przedłużenie terminu wykonania planu do końca I kw. 2004 r. i zabezpieczenie na 2004 r. dodatkowej kwoty.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja, mapy syt.-wys. do wykonania dokumentacji projektowej terenu ośrodka Krępa - 7 000 zł
- mapy do planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy - 3 000 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji - 20 000 zł

- z tego:

- opracowanie koncepcji i podziału terenu na działki budowlane w Podzamczu przy ul. Krakowskiej,
- podział działki szopogaraże w Kiełkowicach,
- podział działki w Mokrusie – remiza OSP,

- podział działki w Żelazku – remiza OSP,
- podział działki pod budynkiem policji w Ogrodzieńcu,
- podział terenu pod drogę za osiedlem Słowackiego (za blokami).

rozdział 71035 – Cmentarze 24 000 zł

Wydatki to:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Ogrodzieńcu i Ryczowie – 15 000 zł
- zużycie wody - 1 000 zł
- zakup obrzeży do wyłożenia eksploatowanych sektorów - 1 000 zł
- remont i modernizacja pomnika mogiły w Ryczowie (zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji na ten cel) - 7 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 1 702 953 zł

- w tym:

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 123 953 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **54 179 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 **123 953 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **116 253 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 - 82 600 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach - 8 400 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne - 5 000 zł
- podróże służbowe - 1 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 3 000 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 447 000 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 227 000 zł

(Zatrudnieni: 28 etatów, w tym 2 osoby ds. Unii Europejskiej obejmuje wynagrodzenia + podwyżka 3% wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy)

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 45 000 zł
- energia, gaz, woda - 36 000 zł
- remont sprzętu, maszyn, malowanie pokoi - 10 000 zł

- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości - 71 000 zł
- podróże służbowe krajowe - 20 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 000 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność 32 000 zł

Wydatki obejmują:

Promocja gminy 27 000 zł

Z zakresu promocji w 2004 roku planuje się wykonać:

- folder promocyjno-reklamowy Gminy Ogrodzieniec w kilku wersjach językowych, który będzie przeznaczony na kilkanaście imprez targowych jakie odbywają się w ciągu roku i na cele promocyjne w ilości 1000 szt - 8 000 zł
- gadżety reklamowe Gminy (np. breloki, wizytowniki, zegary, zestawy piśmienne, długopisy, kubki, reklamówki i inne) - 5 000 zł
- wykonanie zdjęć i zakup filmów - 500 zł
- zorganizowanie konkursu o tytuł „Artysty Roku” dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców - 500 zł
- kalendarz na 2005 r w ilości 1000 egz. - 6 000 zł
- plakat promocyjny w ilości 1000 egz. - 7 000 zł

- pozostałe wydatki 5 000 zł

(składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników emerytów).

Proponowana kwota wydatków zabezpiecza 60% potrzeb. W trakcie realizacji budżetu należy zwiększyć plan o **3 000 zł**.

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

plan wydatków 1 611 zł

- w tym:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA

plan wydatków 125 163 zł

- w tym:

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 97 900 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego - 43 600 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów, monexów, ubrań koszarowych, pasów bojowych z toporami - 5 000 zł
- paliwo - 16 000 zł
- energia, woda - 14 500 zł
- remonty samochodów - 4 000 zł
- przeglądy samochodów - 3 000 zł
- opłaty telefoniczne - 3 000 zł
- pozostałe usługi - 2 000 zł
- ubezpieczenia samochodów - 5 400 zł
- odpis na fundusz socjalny – 1 400 zł

Brakuje środków na korosowanie samochodu w OSP Ogrodzieniec STAR GBA 2,5/16, jednego z najstarszych samochodów na terenie Gminy, koszt tego zadania **80 000 zł**, aby otrzymać dofinansowanie z Zarządu Głównego musi być zabezpieczone w budżecie 50%, w chwili obecnej brak jest środków, jeżeli jakieś wolne środki się pojawią, należy w pierwszej kolejności przeznaczyć na ten cel.

rozdział 75414 – Obrona cywilna 27 263 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 9 983 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 27 263 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 25 260 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 35 000 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 35 000 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 20 000 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitarusze i kwitariusze - 5 000 zł
- opłaty pocztowe - 10 000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **plan wydatków 3 000 zł**

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 000 zł

Odsetki od pożyczek na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu, zaciągniętej w 2003 roku w kwocie **113 221 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **plan wydatków 30 000 zł**

- w tym:

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 30 000 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 2 000 000 zł

- w tym:

rozdział 80110 – Gimnazja 2 000 000 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 2 000 000 zł

Dobudowa pomieszczeń dydaktycznych dla Gimnazjum, budowa hali sportowej i pomieszczeń dla klubu sportowego w Szkole nr 2 w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej. Możliwość pozyskania środków z MENiS i z Unii Europejskiej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 126 000 zł

- w tym:

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 000 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 zadań w kwocie **54 220 zł**, diety dla członków komisji **9 000 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, przejazdy autobusowe, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej, dotacje oraz pozostałe, wydatki biurowe **46 780 zł**.

rozdział 85195 – Pozostała działalność 16 000 zł

- EKG dla SP ZOZ-u – 6 000 zł
- wymiana okien w SP ZOZ - 10 000 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 2 471 176 zł

- w tym:

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 56 000 zł

- z tego:

- utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 11 000 zł
- akcja zima - 40 000 zł
- zakup worków na śmieci, 20 koszuw ulicznych - 3 000 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych flag do dekoracji miasta - 2 000 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 5 000 zł

- z tego:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 2 000 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000 zł

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 346 000 zł

- z tego:

- zużycie energii - 206 000 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego - 140 000 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 2 054 176 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 000 zł

5 pracowników referatu Zarządu Komunalnego oraz 10 pracowników robót interwencyjnych pomniejszone o planowane dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy

- zakup materiałów i wyposażenia 30 500 zł

zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 3 000 zł
paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 14 000 zł
części zamienne do pojazdów i sprzętów - 6 000 zł
materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 4 000 zł
zakup materiałów biurowych - 1 000 zł
zakup materiałów do utrzymania Mini Bloku - 2 500 zł

- energia 60 000 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 budynkach po byłych szkołach w Mokrusie oraz Gulzowie - 60 000 zł

- usługi remontowe 17 000 zł

remonty pojazdów, sprzętu - 5 000 zł
utrzymanie Mini Bloku, naprawa pomp, przewijanie silników, wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 8 000 zł
remonty i zabezpieczenie budynków gminnych - 4 000 zł

- zakup usług pozostałych 53 176 zł

- z tego:

opinie i przeglądy budynków komunalnych - 4 000 zł
przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 5 000 zł
wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego
czyszczenie kanalizacji sanitarnej od odbiorców do oczyszczalni - 8 000 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 - 1 000 zł
opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 13 176 zł
nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - 5 000 zł
sztuczne ognie – noworoczne - 5 000 zł

| | |
|--|----------|
| - podróże służbowe | 500 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego) | 2 500 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników Zarządu Komunalnego | 3 500 zł |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna) | 6 000 zł |

INWESTYCJE **1 600 000 zł**

- z tego:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 2) **300.000 zł**
Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD) oraz środków z WFOŚiGW.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 1) **300.000 zł**
Budowa kolektora tranzytowego łączącego kolektor K-1 z istniejącą oczyszczalnią ścieków w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki.

Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do budynków oraz kanalizacji deszczowej (etap I zadanie 3 oraz etap II) **1.000.000 zł**
Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 30 000 zł

- w tym:

rozdział 92195 – Pozostała działalność **30 000 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 10 000 zł**

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **10 000 zł**

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

Plan finansowy
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół Przedszkoli i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Ogrodzieńcu na 2004 rok

Plan budżetu na 2004 rok to kwota **5 623 233 zł**

Obejmuje wydatki działu 801 i 854

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2004 rok to kwota **5 174 483 zł**
z tego:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **3 595 688**

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 813 642
- pozostałe wydatki 774 906

z tego:

| | |
|--|---------|
| dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 187 000 |
| materiały i wyposażenie | 129 000 |
| pomoce naukowe i książki | 12 000 |
| energia, gaz, woda | 184 109 |
| pozostałe usługi (telefony, internet, opł. poczt.) | 106 000 |
| podróże służbowe | 2 000 |
| różne opłaty i składki | 10 000 |
| odpisy na fundusz socjalny | 141 097 |
| odsetki | 700 |
| stypendia dla uczniów | 3 000 |
| - wydatki majątkowe prac CO Ryczów | 7 140 |

Rozdz. 80104 – Przedszkola **485 000**

Planowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 822
- pozostałe wydatki 16 178

z tego:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 10 510 |
| odpisy na fundusz socjalny | 5 668 |
| - dotacja podmiotowa dla Przedszkola | 345 000 |

Rozdz. 80110 – Gimnazja **754 400**

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 659 400

| | | |
|--|---------|----------------|
| - pozostałe wydatki | | 95 000 |
| z tego: | | |
| dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 42 786 | |
| materiały i wyposażenie | 4 000 | |
| pomoce naukowe i książki | 2 014 | |
| pozostałe usługi | 14 000 | |
| podróże służbowe | 600 | |
| różne opłaty i składki | 800 | |
| odpisy na fundusz socjalny | 30 800 | |
| Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | | 105 000 |
| W ramach powyższej kwoty będą finansowane wydatki: | | |
| - pozostałe wydatki | | |
| z tego: | | |
| dowożenie uczniów | 100 000 | |
| ubezpieczenie pojazdów | 5 000 | |
| Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | | 127 400 |
| (przewidywana reorganizacja pracy, wydatki ulegną zmniejszeniu) | | |
| Planowane wydatki to : | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 117 007 |
| - pozostałe wydatki | | 10 393 |
| z tego: | | |
| materiały i wyposażenie | 2 000 | |
| pozostałe usługi | 4 000 | |
| podróże służbowe | 1 793 | |
| różne opłaty i składki | 500 | |
| odpisy na fundusz socjalny | 2 100 | |
| Rozdz. 80195 – Pozostała działalność | | 106 995 |
| Planowane wydatki to: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 315 | |
| (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej) | | |
| - pozostałe wydatki | | |
| z tego: | | |
| odpisy na fundusz socjalny | 33 000 | |
| komputery, koszty szkoleń z środków ARiMR | 35 680 | |
| Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan wydatków | | 448 750 |
| z tego: — | | |
| Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne | | 443 250 |
| Planowane wydatki to: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 415 669 |

| | | |
|---|--------|--------------|
| - pozostałe wydatki | | 27 581 |
| z tego: | | |
| dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 13 606 | |
| odpisy na fundusz socjalny | 13 975 | |
| Rozdz. 85495 – Pozostała działalność | | 5 500 |
| Planowane wydatki to odpisy na fundusz socjalny | 5 500 | |

**INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2004 ROK
O ZATRUDNIENIU**

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|-------------------------|----------|-----------|------------|--------|-------------|--|--|
| <u>Szkoła Nr 1 w Ogrodzieńcu</u> | | | | | | | | - | <u>247 uczniów</u> | |
| Nauczyciele | szkoła | 22 | oddział przedszkolny | - | światlica | 2 | Ogółem | 24 | | |
| Obsługa | | 7,5 | | - | | 4 | | 11,5 | | |
| Ogółem zatrudnienie | | 29,5 | | - | | 6 | | 35,5 | | |
| <u>Szkoła Nr 2 w Ogrodzieńcu</u> | | | | | | | | - | <u>77 uczniów + 15 „oddział przedszkolny”</u> | |
| Nauczyciele | szkoła | 11 | oddział przedszkolny | 1 | światlica | 1 | Ogółem | 13 | | |
| Obsługa | | 8,5 | | - | | 3 | | 11,5 | | |
| Ogółem zatrudnienie | | 19,5 | | 1 | | 4 | | 24,5 | | |
| <u>Szkoła Podzamcze</u> | | | | | | | | - | <u>55 uczniów + 7 „oddział przedszkolny”</u> | |
| Nauczyciele | szkoła | 9,4 | oddział przedszkolny | 1 | światlica | - | Ogółem | 10,4 | | |
| Obsługa | | 6 | | - | | 2 | | 8 | | |
| Ogółem zatrudnienie | | 15,4 | | 1 | | 2 | | 18,4 | | |
| <u>Szkoła w Ryczowie</u> | | | | | | | | - | <u>82 uczniów + 14 „oddział przedszkolny”</u> | |
| Nauczyciele | szkoła | 11,7 | oddział przedszkolny | 1 | światlica | 1 | Ogółem | 13,7 | | |
| Obsługa | | 6,8 | | - | | 1,8 | | 8,6 | | |
| Ogółem zatrudnienie | | 18,5 | | 1 | | 2,8 | | 22,3 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------|--|-----------|------------|--------|-------------|
| <u>Szkoła w Gieble</u> | | - | | <u>114 uczniów + 9 „oddział przedszkolny”</u> | | | | |
| Nauczyciele | szkoła | 12,1 | oddział przedszkolny | 1 | światlica | 1 | Ogółem | 14,1 |
| Obsługa | | 5,3 | | - | | 2,5 | | 7,8 |
| Ogółem zatrudnienie | | 17,4 | | 1 | | 3,5 | | 21,9 |

Gimnazjum - **346 uczniów**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Nauczyciele | 19,1 |
| Obsługa | 1 |
| Ogółem zatrudnienie | 20,1 |

ZEAS

Obsługa **3 osoby**

Plan finansowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2004 rok

Plan ogółem na 2004 rok to kwota - **651 073 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 12 osób, z tego:

4 osoby realizujące zadania zlecone tj. 2 pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy z rodzinami p.o. kierownika oraz 1 pracownik ds. dodatków mieszkaniowych zasiłków i księgowości.

8 osób tj. 6 $\frac{3}{4}$ etatu realizujące zadania własne z tego: 6 $\frac{1}{2}$ etatu opiekunki w OPS, oraz $\frac{1}{4}$ etatu główny księgowy.

Zadania zlecone **313 423 zł**

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 803 zł
 Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 155 434 zł

z tego: na świadczenia społeczne 144 034
 obejmujące:

zasiłki stałe i wyrównawcze
 zasiłki okresowe gwarantowane
 zasiłki okresowe
 macierzyńskie zasiłki okresowe

- składki na ubezpieczenia społeczne 11 400

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 6 836 zł

Wydatki to wypłata świadczeń społecznych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 145 350 zł

Planowane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 137 000
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 2 750
 delegacje 2 000
 ekwiwalent za odzież 1 000
 pozostałe wydatki, zakupy 2 600

Z budżetu państwa przyznana jest dotacja w kwocie 116 790 zł, różnica jest dofinansowana z środków własnych

Zadania własne**337 650 zł****Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Planowane wydatki na 2004 rok to kwota 50 000 zł

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- zasiłki celowe
- zakup opału
- sprawianie pogrzebu
- opłaty kolonii letnich, zielonych szkół
- zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych

Kwota powyższa nie pokrywa potrzeb jakie są w tym zakresie . Jeżeli w trakcie wykonywania budżetu zostaną jakieś wolne środki to w pierwszej kolejności należy zwiększyć plan w tym rozdziale

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 90 000 zł

W roku 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych jest w 100 % finansowana z środków własnych, w 2003 roku na wypłatę dodatków przyznana była kwota 142 000 zł z tego dotacja z budżetu państwa 41 647 zł

Rada Gminy może dokonać zmian w wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki to kwota 167 650 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 6 $\frac{3}{4}$ etatu (tj.7 osób)pracowników wykonujących zadania własne kwota 148 000 zł
- pozostałe wydatki 19 650 zł
 - z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, druków 2 600
 - energia 2 000
 - opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia 8 150
 - delegacje, ryczałty samochodowe 2 500
 - odpis na zakładowy f-sz świadczeń soch. 4 400

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2004 rok to kwota 30 000 zł

Obejmuje wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w 100 % płatne z budżetu gminy. Kwota powyższa nie zabezpiecza kosztów wyżywienia dzieci przez cały rok szkolny. W 2003 roku było dofinansowanie z budżetu państwa. Od 2004 roku jest to zadanie własne gminy.

Plan finansowy
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
na 2004 rok

Plan wydatków na 2004 rok to kwota 334 000

Środki powyższe pochodzić będą z następujących tytułów:

| | | |
|----------------------------|--------|---------|
| Dochody własne | - | 20 000 |
| Dotacja z budżetu gminy | - | 314 000 |
| w tym remont sali i kominy | 62 000 | |

Kwotę powyższą proponuje się rozdysponować na następujące zadania:

| | | |
|---|---|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 229 496 |
| - pozostałe wydatki | - | 104 504 |

z tego:

| | |
|---|--------|
| materiały i wyposażenie | 20 000 |
| (zakup papieru, tuszu, matryc, zdjęcia do „Gazety Ogrodzienieckiej”) | |
| energia, gaz, woda | 35 000 |
| usługi pozostałe | 41 413 |
| (opłaty za telefony, wynagrodzenia za prace zlecone wykonywane przez 7 instruktorów, opłaty pocztowe, bankowe) | |
| delegacje służbowe | 3 000 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 091 |

W chwili obecnej w MGOK jest zatrudnionych 10 pracowników tj. 8 $\frac{3}{4}$ etatu (dyrektor, redaktor gazety, grafik komputerowy, instruktor kulturalno oświatowy, instruktor KO $\frac{1}{4}$ etatu, instruktor muzyki $\frac{1}{2}$ etatu, pracownik administracyjno księgowy, elektroakustyk, pracownik gospodarczy, sprzątaczką)

Plan finansowy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
na 2004 rok

Plan wydatków na 2004 rok to kwota **238 000 zł**

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące wydatki:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 212 139 zł |
| - pozostałe wydatki | 25 861 zł |
| z tego: | |
| materiały i wyposażenie | 3 339 |
| księgozbiory | 5 000 |
| odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 6 021 |
| opłaty pozostałe tj. pocztowe, telefoniczne | |
| ubezpieczenia, prowizje i inne | 9 151 |
| podróże służbowe | 1 500 |
| energia i woda | 850 |

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 11 osób co stanowi $6\frac{3}{4}$ etatu (8 pracowników merytorycznych w tym Dyrektor tj. $4\frac{1}{2}$ etatu, 1 pracownik księgowy na $\frac{1}{4}$ etatu, 1 pracownik gospodarczy 1 etat oraz 1 sprzątaczką 1 etat. W ramach powyższych etatów część pracowników merytorycznych jest zatrudnionych w filiach bibliotecznych).

Po przeprowadzonej kontroli w placówkach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w 2003 r. planuje się na 2004 rok przeprowadzenie remontu (malowania ścian, stolarki) w filiach: Ryczów, Gulzów, Ryczów Kolonia, Kielkowice. Wydatki wiązą się z zakupem materiałów do tego niezbędnych. Prace zostaną wykonane systemem gospodarczym. W filii Giebło należy wymienić drzwi do pomieszczenia bibliotecznego. Obecny stan nie zabezpiecza księgozbioru w dostateczny sposób.

Wydatki na ten cel to:

| | | |
|------------------|---|----------|
| - drzwi | - | 300 zł |
| - farby, lakiery | - | 1 200 zł |

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„PRZEDSZKOLA” NA 2004 ROK**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan przychodów na 2004 rok to kwota 399 000 zł

| | |
|--|---------|
| Planowany stan środków obrotowych na początek roku | 4 000 |
| Odpłatność rodziców | 50 000 |
| Dotacja z urzędu | 345 000 |

Plan wydatków na 2004 rok to kwota 394 500 zł

z tego:

| | |
|---|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 296 670 |
| - pozostałe wydatki | 97 830 |

z tego:

| | |
|--------------------------------|--------|
| dodatki wiejskie, mieszkaniowe | 16 000 |
| materiały i wyposażenie | 6 000 |
| zakup środków żywności | 30 000 |
| pomoce naukowe i książki | 2 000 |
| energia, gaz, woda | 23 630 |
| usługi pozostałe | 5 000 |
| podróże służbowe | 200 |
| odpisy na fundusz socjalny | 15 000 |

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 4 500 zł

Ogółem 399 000 zł

Ilość wychowanków w Przedszkolu 80 dzieci

w tym:

50 dzieci klasy „0”

Stan zatrudnienia w przedszkolu:

| | | |
|-------------|---|----------|
| Nauczyciele | - | 6 etatów |
| Obsługa | - | 5 etatów |