

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC**

**BUDŻET
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2006**

Ogrodzieniec, dnia 27 grudnia 2005 r.

SPIS TREŚCI

strona

| | |
|---|----|
| 1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2006 rok | 3 |
| 2. Założenia do dochodów budżetowych na 2006 rok | 5 |
| 3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1) | 7 |
| 4. Założenia do wydatków budżetowych na 2006 rok | 11 |
| 5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2) | 15 |
| 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3a) | 23 |
| 7. Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa (zał. Nr 3b) | 23 |
| 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4) | 24 |
| 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 5) | 24 |
| 10. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 6) | 25 |
| 11. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu (zał. Nr 7) | 26 |
| 12. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych (zał. Nr 8) | 27 |
| 13. Zakres i kwoty dotacji wydatkowane z budżetu gminy (zał. Nr 9) | 29 |
| 14. Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10) | 30 |
| 15. Wieloletni program inwestycyjny (zał. Nr 11) | 31 |
| 16. Wydatki budżetowe – część opisowa | 32 |
| 17. Informacje o stanie mienia komunalnego | 56 |

Uchwała Nr XL/361/2005
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 27 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2006 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 2006 rok w wysokości - 17 144 452 zł**
składające się z:
- | | | |
|--|---|--------------|
| - dochodów własnych | - | 6 984 280 zł |
| - subwencji ogólnej | - | 5 572 844 zł |
| z tego: | | |
| - część oświatowa | - | 4 206 103 zł |
| - część wyrównawcza | - | 1 366 741 zł |
| z tego: | | |
| - kwota podstawowa | - | 1 261 015 zł |
| - kwota uzupełniająca | - | 105 726 zł |
| - dotacji celowych | - | 3 517 060 zł |
| - środki z budżetu UE | - | 1 070 268 zł |
| - (ZPORR, Sektorowy Program Operacyjny) | - | |
- (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
2. **Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 20 132 055 zł**
z tego:
- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| - wydatki bieżące | - | 13 142 687 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne | - | 6 723 456 zł |
| dotacje | - | 1 000 883 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 6 989 368 zł |
- (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
3. Wprowadza się w **rozchodach** spłaty rat pożyczki i kredytów w kwocie **1 732 665 zł**
z tego 1 070 268 zł (pożyczka, kredyt na prefinansowanie)
4. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się w **przychodach** zaciągnięcie pożyczki i kredytów długoterminowych w kwocie **3 650 000 zł** oraz krótkoterminowych pomostowych na prefinansowanie w kwocie **1 070 268 zł**
5. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 100 000 zł

6. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych
- | | |
|-----------|--------------|
| - dotacje | 3 517 060 zł |
| - wydatki | 3 517 060 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 128 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 128 000 zł (załącznik Nr 6).
8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych 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:

- dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przenoszenia między działami
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu
- zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonych wydatków w niniejszej uchwale
- 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 z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

| | |
|--|-----------------|
| Plan dochodów zakładany w budżecie na 2006 rok to kwota | - 17 144 452 zł |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych | - 3 650 000 zł |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na prefinansowanie | - 1 070 268 zł |

Dochody planowano przyjmując następujące założenia i dane:

1. Subwencję ogólną składającą się z części oświatowej oraz części wyrównawczej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11.10.2005 rok. Dane o wysokości subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi. Naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok nastąpi po korekcie sprawozdań przez GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006 według stanu na dzień 10.09.2005 (druki BN – 8).

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35,95% naliczonych w PIT od mieszkańców zamieszkałych w gminie za 2004 rok planowano w oparciu o pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST 3 – 4820 – 46/20058 z dnia 11.10.2005 rok. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/05 z dnia 19.10.2005 rok.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych przyjęto szacunkowo w oparciu o wnioski złożone do instytucji dofinansowujących poszczególne zadania (Urząd Marszałkowski).

5. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 rok, plus na 2% wzrost stawek podatkowych w 2006 roku.

6. Pozostałe to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Dane szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005 rok dotyczy podatków takich jak: spadki, darowizny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej.

Plan dochodów stanowi załącznik Nr 1, przedstawiony w układzie tabelarycznym informuje o wysokości planów dochodów z poszczególnych tytułów.

Przychody

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **4 720 268 zł** nie są kwotą ostateczną, mogą ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji.

Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w wysokości **3 650 000 zł** obejmować będą następujące zadania inwestycyjne:

| | |
|---|---------------------|
| - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja | 2 400 000 zł |
| - budowa wodociągów Kiełkowice-Podzamcze, Ryczów ul. Agrestowa | 150 000 zł |
| - adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi | 100 000 zł |
| - budowa dróg transportu rolnego | 100 000 zł |
| - rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu | 300 000 zł |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ogrodzieńcu | 50 000 zł |
| - przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej i CO w budynku Gimnazjum oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego | 550 000 zł |

Kredyty i pożyczki na prefinansowanie, zaciągnięte będą na realizację zadań przy współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej, dotyczyć będą:

| | |
|--|-------------------|
| - rewitalizacji starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu | 900 000 zł |
| - adaptacji dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi | 170 268 zł |

Powyższe kredyty i pożyczki chwilą zakończenia i rozliczenia zadania oraz przeprowadzonej kontroli w tym zakresie przez instytucję dofinansującą, są zwracane w 100%.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2006 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota (w złotych) | |
|------------|----------|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 171 268 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z UE w tym: - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora jednostek publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 170 268 | |
| | 01095 | Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego | 1 000 | |
| 630 | | TURYSTYKA | | 900 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora jednostek publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki Unii Europejskiej ZPORR na Górę Birów) | 900 000 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 120 000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne w tym: - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (na drogi transportu rolnego) | 120 000 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 382 000 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wpływy z różnych dochodów | 2 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 380 000 20 000 110 000 250 000 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 35 000 |
| | 71035 | Cmentarze w tym: - dochody z cmentarzy komunalnych | 35 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|---|--|------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 53 538 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste) | 53 538 52 183 1 355 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 1 688 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 (aktualizacja stałego rejestru wyborców) | 1 688 1 688 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 10 185 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | 10 185 10 185 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 6 429 925 |
| | 75601 | Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 20 000 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny | 1 809 400 1 770 000 3 200 30 000 5 000 1 000 200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|---|---|------------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – c.d. | | |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 405 500 | |
| | 75616 | - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON | 950 000 45 000 100 000 30 000 500 10 000 150 000 20 000 40 000 5 000 55 000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 165 000 5 000 30 000 2 000 128 000 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 35,61% - udział gminy w podatku od osób prawnych 6,71% | 3 030 025 3 010 025 20 000 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 5 577 844 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 206 103 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 366 741 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 000 5 000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 793 636 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 1 525 995 1 525 995 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 10 211 10 211 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|-------|---|-----------|-------------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA – c.d. | | |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 109 348 | |
| | 85214 | w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 72 679 | |
| | | | 36 669 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 122 080 | |
| | | | 122 080 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi | 10 000 | |
| | | | 10 000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030) (dożywianie) | 16 002 | |
| | | | 16 002 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 669 368 |
| | 90095 | Pozostała działalność - dotacja "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudniania w górnictwie węgla kamiennego" | 1 669 368 | |
| | | | 1 669 368 | |
| Dochody | | | | 17 144 452 |
| Przychody | | | | |
| | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 4 720 268 |
| | | - kredyty na kanalizację, oczyszczalnię ścieków, drogi transportu rolnego, przebudowa kotłowni i termomodernizacja, wodociągi itp. | | 3 650 000 |
| | | - kredyty i pożyczki pomostowe na prefinansowanie inwestycji dofinansowanych z środków ZPORR -zadanie Góra Birów oraz adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum na centrum kulturalne wsi Giebło z Sektorowego Programu Operacyjnego | | 1 070 268 |
| Ogółem dochody i przychody | | | | 21 864 720 |

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Plan wydatków na 2006 rok to kwota **20 132 055 zł**.

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnia się:

| | |
|---|------------------------|
| - wydatki bieżące, które stanowią kwotę | - 13 142 687 zł |
| z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | - 6 723 456 zł |
| dotacje | - 1 000 883 zł |
| - wydatki majątkowe (inwestycyjne) | - 6 989 368 zł |

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- 1) Oczyszczalnia ścieków I etap dla miasta o przepustowości 500 m³/d – rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od wsparcia finansowego. W 2005 roku na przedmiotowe zadanie złożono wnioski o środki pomocowe w ramach Programu Łagodzenia w Rejonie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego. Planowany koszt zadania to kwota **4 100 000 zł**, z tego dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT, które wg wyliczeń wynosi 1 669 368 zł. Pozostałą kwotę 2 430 632 zł musimy pokryć własnymi środkami. Związku z powyższym planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w WFOŚ w kwocie 2 400 000 zł, która po częściowej spłacie ulegnie umorzeniu tj. około 50%.
Ostateczna kwota co do wysokości wydatków na realizację przedmiotowego zadania zostanie ustalona po zakończeniu procedur przetargowych. Czas realizacji to 2006 rok.
- 2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu **1 200 000 zł**. Efektem przedsięwzięcia będzie wybudowanie na Górze Birów zespołu obiektów tworzących drewnianą twierdzę, w skład której wejdą: wieża bramna, chata, wieża strażnicza z wałem skrzyniowym oraz wieża obserwacyjna. Powierzchnia użytkowa budynków to 140,6 m², a kubatura ok. 940 m³.
W ramach rewitalizacji starego rynku w Podzamczu zostaną rozdzielone ciągi komunikacyjne przeznaczone do ruchu pieszego i pojazdów, a także wydzielone zostaną miejsca do odpoczynku oraz informacji. Łączna powierzchnia podlegająca przebudowie i ułożeniu kostki brukowej wyniesie 1895 m². Zadanie w całości przewidziane jest do realizacji w 2006 r.
- 3) Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji w Markowiznie i Fugasówce oraz przyłączenie do kanalizacji osiedla bloków komunalnych – **167 900 zł**.
Kanalizację przysiółka Markowizna planuje się podłączyć do oczyszczalni w Zawierciu. W chwili obecnej miasto Zawiercie jest na etapie opracowywania projektu głównych kolektorów kanalizacji biegnących od Kromołowa przez Wydrę Zieloną do Zawiercia. W związku z powyższym należy przystąpić do wykonania projektu kanalizacji z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia.
- 4) Opracowanie dokumentacji i projektu dróg wojewódzkich na terenie miasta wkład gminy **100 000 zł** zgodnie z podpisaną umową prace miały być wykonane w 2005 roku, ale przedłużające się procedury przetargowe wydłużyły okres realizacji na I kwartał 2006 r., dlatego wydatki z tego tytułu występują w 2006 r.
- 5) Rozpoczęcie budowy wodociągu Podzamcze-Kiełkowice w 2006 r. planuje się wydatkowanie **100 000 zł** oraz budowy wodociągu przy ul. Agrestowej w Ryczowie, gdzie proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości **100 000 zł**.
Z chwilą opracowania dokumentacji technicznej oraz określenie wysokości nakładów na powyższe zadania, gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do instytucji, które wspierają tego typu inwestycje.

- 6) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło koszt całkowity **283 468 zł** w tym dofinansowanie w kwocie 170 268 zł z środków UE z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- 7) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ogrodzieńcu – **90 000 zł**
Zakup samochodu na podwoziu STAR 266 po nowej zabudowie. Zakup powyższy ma być dofinansowany przez Krajowy System Ratownictwo Gaśniczy 50 000 zł oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach 70 000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba zabezpieczyć własny wkład w wysokości 90 000 zł.
- 8) Drogi transportu rolnego planowane wydatki w budżecie to kwota **200 000 zł** z tego ma być dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego około 120 000 zł.
- 9) Zakup gruntów niezbędnych dla gminy **13 000 zł**
- 10) Zakupy komputerów i oprogramowania dla urzędu **70 000 zł**
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowanych i technicznych do uzyskania następnych środków z UE – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” – **15 000 zł**
- 12) Przebudowa kotłowni, termomodernizacja Gimnazjum – **550 000 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2006 rok** w wysokości **20 132 055 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

| Jednostka organizacyjna | Plan wydatków |
|---|----------------------|
| Urząd Miasta i Gminy | 12 396 418 zł |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 291 037 zł |
| Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu | 1 739 132 zł |
| Szkołę Podstawową w Podzamczu | 568 819 zł |
| Szkołę Podstawową w Gieble | 868 700 zł |
| Szkołę Podstawową w Ryczowie | 784 843 zł |
| Gimnazjum w Ogrodzieńcu | 1 483 106 zł |
| OGÓLEM | 20 132 055 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 | 325 000 zł |
| | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 245 000 zł |
| Zakład budżetowy | Przedszkole Nr 1 | 400 883 zł |

Plany wydatków przypadających do realizacji przez w/w jednostki przedstawiają się następująco:

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 12 396 418 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 989 368 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 021 485 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3 385 565 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 2 291 037 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 365 650 zł
 - wydatki na utrzymanie ośrodka - 51 446 zł
 - wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 1 465 049 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 10 211 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 212 679 zł
- z tego:
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy finansowane z dotacji 15 000 zł
 - zasiłki realizowane w ramach dotacji 94 348 zł
 - środki własne Gminy na zasiłki 103 331 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 126 000 zł
- dożywianie uczniów - 60 002 zł
(dofinansowanie z dotacji 16 002 zł i środki własne 44 000 zł)

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 739 132 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 426 119 zł
- pozostałe wydatki bieżące 313 013 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 568 819 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 431 380 zł
- pozostałe wydatki bieżące 137 439 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 868 700 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 673 644 zł
- pozostałe wydatki bieżące 195 056 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 784 843 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 638 233 zł
- pozostałe wydatki bieżące 146 610 zł

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 483 106 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne

1 166 945 zł

- pozostałe wydatki bieżące

316 161 zł

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2006

| 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 | 707 668 | 9 200 | | | 698 468 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000 | | | | 200 000 |
| | | - <u>inwestycje</u> | | | | | |
| | | - wodociąg Podzamcze - Kielkowice | | | | | 100 000 |
| | | - wodociąg przy ul. Agrestowej w Ryczowie | | | | | 100 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych | | | | | |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 298 468 | | | | 298 468 |
| | | - <u>inwestycje</u> | | | | | 298 468 |
| | | - opracowanie dokumentacji do następnych projektów | | | | | 15 000 |
| | | - "Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło" | | | | | 283 468 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 208 200 | 8 200 | | | 200 000 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | - oświata rolnicza - prenumerata czasopism rolniczych | | | | | |
| | | - współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Z-ciu | | | | | |
| | | - badanie gleb w sołectwie Giebło i Mokrus | | | | | |
| | | - inne wydatki | | | | | |
| | | - <u>inwestycje</u> | | | | | |
| | | - drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski | | | | | 200 000 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 500 | 1 500 | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | | | |
| | | - zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 211 000 | 111 000 | | | 100 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 111 000 | 111 000 | | | |
| | | - zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych | | | | | |
| | | - zakup znaków drogowych | | | | | |
| | | - remonty cząstkowe dróg gminnych | | | | | |
| | | - usługi transportowe (dowóz z szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplanowaniu) | | | | | |
| | | - wykonanie ewidencji dróg wiejskich | | | | | |
| | 60013 | Drogi wojewódzkie | 100 000 | | | | 100 000 |
| | | - <u>inwestycje</u> | | | | | |
| | | - drogi finansowane ze środków własnych (współfinansowanie opracowania dokumentacji projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta po budowie kanalizacji) | | | | | 100 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| 630 | | TURYSTYKA | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| | | - inwestycje „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” | | | | | 1 200 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 183 300 | 170 300 | | | 13 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 800 | 89 800 | | | 13 000 |
| | | - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIEK" | | | | | |
| | | - odszkodowania za grunty zajęte na drogi, czysze | | | | | |
| | | - stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych | | | | | |
| | | - opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne | | | | | |
| | | - inwestycje | | | | | 13 000 |
| | | - zakup działek | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 80 500 | 80 500 | | | |
| | | - remonty gminnych zasobów mieszkaniowych | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 127 984 | 127 984 | 12 000 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 484 | 16 484 | 12 000 | | |
| | | - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71 000 | 71 000 | | | |
| | | - aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych | | | | | |
| | | - podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 40 500 | 40 500 | | | |
| | | - utrzymanie cmentarzy komunalnych | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 074 275 | 2 004 275 | 1 505 675 | | 70 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 136 850 | 136 850 | 129 000 | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami i (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC) | | | | | |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | |
| | | - pozostałe wydatki rzeczowe | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 400 | 113 400 | | | |
| | | - diety radnych | | | | | |
| | | - diety dla sołtysów biorących udział w sesji | | | | | |
| | | - koszty szkoleń | | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | - opłaty pocztowe telefoniczne | | | | | |
| | | - podróże służbowe | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d. | | | | | |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 743 375 | 1 673 375 | 1 376 675 | | 70 000 |
| | 75023 | <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne, internetowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości - szkolenia pracowników - pozostałe opłaty - inwestycje - zakup komputerów i oprogramowania w związku z koniecznością dostosowania UMiG do wymogów wynikających z ustaw | | | | | 70 000 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 650 | 68 650 | | | |
| | 75075 | <ul style="list-style-type: none"> - składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, Śląska Organizacja Turystyczna) - święto gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec - wydatki na promocję gmin, gadżety, wydawnictwa | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | | | |
| | 75095 | - ubezpieczenia budynków, odpis na FŚS emeryci | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 688 | 1 688 | 1 688 | | |
| | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 688 | 1 688 | 1 688 | | |
| | 75101 | - aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 257 470 | 167 470 | 64 200 | 0 | 90 000 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 231 220 | 141 220 | 40 000 | 0 | 90 000 |
| | 75412 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - remonty w OSP - przeglądy, naprawy samochodów - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.) - inwestycyjne - zakup samochodu OSP Ogródzieniec | | | | | 90 000 |
| | 75414 | Obrońcy cywilni | 26 250 | 26 250 | 24 200 | 0 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki biurowe | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 50 000 | 50 000 | 25 000 | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 000 | 50 000 | 25 000 | | |
| | | - wynagrodzenia agencji prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów - wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000 | 180 000 | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000 | 180 000 | | | |
| | | - odsetki od pożyczek i kredytów | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000 | 100 000 | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | - ogólna | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 073 719 | 5 523 719 | 3 859 197 | 400 883 | 550 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogródziencu, Podzamczu, Ryczowie i Gieble | 3 316 853 | 3 316 853 | 2 628 095 | 0 | |
| | | - 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 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE –c.d. | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 139 778 | 139 778 | 121 111 | | |
| | | z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 400 883 | 400 883 | 0 | 400 883 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacje | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 938 292 | 1 388 292 | 1 078 850 | 0 | 550 000 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia - zakup materiałów - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - inwestycje - przebudowa kotłowni, termomodernizacja | | | | | 550 000 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | - koszty dowożenia uczniów ze wsi nie mającej placówki oświatowej - wynagrodzenia i pochodne opiekuna | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 77 913 | 77 913 | 31 141 | 0 | 0 |
| | | - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 128 000 | 128 000 | 62 122 | 0 | 0 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | z tego: - zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne - opłaty | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 000 | 123 000 | 62 122 | 0 | 0 |
| | | - 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 | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 291 037 | 2 291 037 | 365 650 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10 211 | 10 211 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 212 679 | 212 679 | | | |
| | | - zasiłki realizowane w ramach dotacji – 109 348 - dofinansowane z własnych środków gminy zasiłków - 103 331 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA – c.d. | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe <i>- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych</i> | 126 000 | 126 000 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej</i> | 1 525 995 | 1 525 995 | 40 400 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe - pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia</i> | 356 150 | 356 150 | 325 250 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność <i>- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych</i> | 60 002 | 60 002 | 0 | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 541 764 | 541 764 | 477 124 | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki</i> | 517 204 | 517 204 | 477 124 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów <i>- stypendia dla uczniów z środków własnych</i> | 20 000 | 20 000 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność <i>- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji</i> | 4 560 | 4 560 | 0 | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 402 650 | 1 134 750 | 350 800 | 0 | 4 267 900 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi <i>- zakup worków na śmieci, rękawic - recykling odpadów - utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima</i> | 136 800 | 136 800 | 0 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w mieście <i>- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych</i> | 23 000 | 23 000 | 0 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>- zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego</i> | 378 200 | 378 200 | 0 | 0 | |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>- wydatki nieprzewidziane</i> | 10 450 | 10 450 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|--|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d. | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 4 854 200 | 586 300 | 350 800 | 0 | 4 267 900 |
| | 90095 | <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ni - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz woda, budynek zespolony, O środek kulturalny w Fugasówce - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków b ędących w zarządzie komunalnym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, no życe spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprz ętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowien ia i uzupełnia barier lawek, znaków - wydatki na zakup narz ędzi 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 wynagrodze ni (6 pracowników Ref.Urz ędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urz ędu 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 - kanalizacja (dokumentacja Fugasówka, Markowizna i podłączenie bloków komunalnych) - Budowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu | | | | | 4 267 900 |
| | | | | | | | 167 900 |
| | | | | | | | 4 100 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 570 000 | 570 000 | 0 | 570 000 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 325 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 |
| | | - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące) | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 245 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 0 |
| | | - dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| | | - dotacja dla klubów sportowych na zadania zlecone z gminy do realizacji zgodnie z ustawą o pożytku publicznym) | | | | | |
| | | WYDATKI | 20 132 055 | 13 142 687 | 6 723 456 | 1 000 883 | 6 989 368 |
| | | <u>ROZCHODY</u> | 1 732 665 | | | | |
| | | Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych (w latach 2004-2005) | 662 397 | | | | |
| | | - kredyt na pokrycie niedoboru z 2005 roku - 200 000 zł | | | | | |
| | | - Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 46 708 zł (BS Łazy) | | | | | |
| | | - drogi transportu rolnego - 70 000 zł | | | | | |
| | | - Hala sportowa przy Gimnazjum - 146 350 zł (BOŚ) | | | | | |
| | | - Kanalizacja - 152 273 zł (WFOŚiGW) | | | | | |
| | | - Termomodernizacja gimnazjum - 47 066 zł (WFOŚiGW) | | | | | |
| | | Spłata kredytów pomostowych zaciągniętych w 2006 roku | 1 070 268 | | | | |
| | | - Góra Birów | 900 000 | | | | |
| | | - Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi | 170 268 | | | | |
| | | <u>OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/</u> | 21 864 720 | | | | |

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych | | | Wydatki majątkowe w złotych |
|---------------|--------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Łącznie | z tego | | |
| | | | | | Wynagrodz. i pochodne | Pozostałe wydatki | |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 52 183 | 52 183 | 52 183 | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 183 | 52 183 | 52 183 | | |
| | | z tego zadania: | | | | | |
| | | - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiazku obrony | 40 200 | 40 200 | 40 200 | | |
| | | - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14et. | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | |
| | | - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et. | 9 583 | 9 583 | 9 583 | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 688 | 1 688 | 1 688 | - | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 688 | 1 688 | 1 688 | - | |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 1 608 885 | 1 608 885 | 40 400 | 1 568 485 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 525 995 | 1 525 995 | 40 400 | 1 485 595 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10 211 | 10 211 | - | 10 211 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 72 679 | 72 679 | - | 72 679 | |
| Ogółem | | | 1 662 756 | 1 662 756 | 94 271 | 1 568 485 | |

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan dochodów w złotych |
|-------|--------|---|-------------------------|
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 27 100 |
| | | § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty 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 ZE STAROSTWEM POWIATOWYM**
(realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gmine 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 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 185 | 10 185 | 9 885 | 300 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obrony cywilnej - konserwacja sprzętu | | | | | |
| Ogółem | | | 10 185 | 10 185 | 9 885 | 300 | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA KTÓRE OTRZYMAMY DOTACJE**
realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych | | | Wydatki majątkowe w złotych |
|---------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Łącznie | z tego | | |
| | | | | | Wynagrodz. i pochodne | Pozostałe wydatki | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 36 669 | 36 669 | - | 36 669 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 122 080 | 122 080 | 122 080 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 002 | 16 002 | - | 16 002 | |
| Ogółem | | | 174 751 | 174 751 | 122 080 | 52 671 | |

§ 6630 - dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych | | | Wydatki majątkowe w złotych |
|---------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Łącznie | z tego | | |
| | | | | | Wynagrodz. i pochodne | Pozostałe wydatki | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność - Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowany na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (oczyszczalnia ścieków) | 1 669 368 | | | | 1 669 368 |
| Ogółem | | | 1 669 368 | | | | 1 669 368 |

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Kwota w złotych |
|---------------|---|--|--------------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 128 000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | |
| | | - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | 128 000 |
| Ogółem | | | 128 000 |

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2006 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Wydatki bieżące w złotych |
|---------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki: - diety dla komisji - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej 9 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 31 028 zł - materiały biurowej inne wyposażenie 6 000 zł - podróże służbowe 600 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 250 zł | 62 122 60 878 |
| 852 | 85213 | Przeciwdziałanie narkomanii | 5 000 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne 1 000 zł - zakupy materiałów 1 000 zł - podróże służbowe 1 000 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł | |
| Ogółem | | | 128 000 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2006 ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu**

| Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006 | Przychody w złotych | | | Wydatki w złotych | |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | Ogółem | w tym | | Ogółem | Planowany stan f-szu obrotowego 31.12.2006 |
| | | Z tytułu odpłatności od rodziców i inne | Dotacja z budżetu | | |
| 6 000 | 436 883 | 36 000 | 400 883 | 435 883 | 7 000 |

Planowana liczba wychowanków na 2006 rok wynosi 92.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 4 357 zł bez kosztów żywienia

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

Z odpłatności rodziców pokrywane są:

- 1) koszty żywienia - w kwocie 20 000 zł
- 2) opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymywania placówki - w kwocie 16 000 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w 2006 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | KWOTA w złotych | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|----------------|
| <u>Stan środków na początek roku</u> | | | 0 | |
| PRZYCHODY | | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 58 060 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 47 560 | |
| | | § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych</i> | 45 760 | |
| | | - Szkoła Podstawowa w Podzamczu 1 000 - Szkoła Podstawowa w Ryczowie 3 000 | | |
| | | <i>wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych</i> | | |
| | | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu 21 840 - Szkoła Podstawowa w Ryczowie 8 520 - Szkoła Podstawowa w Gieble 11 400 | | |
| | § 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800 | | |
| | <i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych</i> - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu 1800 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 10 500 | |
| | | § 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 500 | |
| | | <i>czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych 1500</i> <i>opłaty za korzystanie z Hali Sportowej 9000</i> | | |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 188 866 | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 188 866 | |
| | | § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych</i> | 188 866 | |
| | | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu 55 962 - Szkoła Podstawowa Podzamcze 15 000 - Szkoła Podstawowa Ryczów 35 640 - Szkoła Podstawowa Giebło 48 416 - Gimnazjum 33 848 | | |
| | Ogółem przychody 2006 rok | | | 246 926 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | KWOTA w złotych |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------|
| WYDATKI | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 58 060 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 47 560 |
| 801 | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800 |
| | | - Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu | 1 800 |
| | | - Szkoła Podstawowa w Podzamczu | 1 000 |
| | | - Szkoła Podstawowa w Ryczowie | 3 000 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 41 760 |
| | | <i>doplata do "Zielonych szkół"</i> | |
| | | - Szkoła Podstawowa Nr w Ogrodzieńcu | 21 840 |
| | | - Szkoła Podstawowa w Podzamczu | 8 520 |
| | | - Szkoła Podstawowa w Ryczowie | 11 400 |
| | 80110 | Gimnazja | 10 500 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | | § 4260 - Zakup energii (energia, gaz, woda) | 9 000 |
| | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 188 866 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 188 866 |
| 854 | | § 4220 - Zakup środków żywności | 188 866 |
| | | <i>dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych</i> | |
| | | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu | 55 962 |
| | | - Szkoła Podstawowa Podzamcze | 15 000 |
| | | - Szkoła Podstawowa Ryczów | 35 640 |
| | | - Szkoła Podstawowa Giebło | 48 416 |
| | | - Gimnazjum | 33 848 |
| Ogółem wydatki w 2006 roku | | | 246 926 |

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
WYDATKOWANE z BUDŻETU GMINY na 2006 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | KWOTA w złotych |
|--|----------|---|--------------------|
| <u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u> | | | |
| - | | | |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 570 000 |
| 921 | 92109 | Domy i środki kultury | 325 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 245 000 |
| <u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) | | | |
| | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 30 000 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i> | 30 000 |
| <u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u> | | | |
| - | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 400 883 |
| | 80104 | Przedszkola /zakład budżetowy/ | 400 883 |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące | | | 1 000 883 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | KWOTA w złotych |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|
| <u>Stan środków na początek roku</u> | | | 0 |
| PRZYCHODY RAZEM | | | |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 30 000 |
| 900 | 90011 | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i> | 30 000 |
| <u>Środki dyspozycyjne</u> | | | 30 000 |

| 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 (wywóz pokryć dachowych)</i> § 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i> | 25 000 |
| | | | 5 000 |
| <u>Stan środków na koniec roku 2006</u> | | | 0 |

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

| Lp. | Nazwa programu inwestycyjnego, lata realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne w PLN | Źródła finansowania | Lata | | |
|-----|--|--|---|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu - redukcja zanieczyszczeń Zbiornika Przezyckiego 2006-2010 | 16 160 604,49 | 1. Środki własne 2. EOG – Norweski Mechanizm Finansowy | 167 900 - | 600 000 4 000 000 | 600 000 4 000 000 |

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 12 396 418 zł

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 989 368 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 021 485 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3 385 565 zł
- w tym dotacje - 1 000 883 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 707 668 zł

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000 zł

- **inwestycje:** wodociąg Podzamcze- Kielkowice
i Ryczów ul. Agrestowa 200 000 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 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 298 468 zł**

- **inwestycje:**
 - opracowanie dokumentacji do następnych projektów w Programie Odnowy Wsi – 15 000 zł
 - adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło – 283 468 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność 208 200 zł

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

- wydatki bieżące - 8 200 zł

- z tego:

- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – 1 500 zł
- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 1 200 zł
- badanie gleby w sołectwie Giebło i Mokrus – 1 500 zł
- pozostałe wydatki – 4 000 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 211 000 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 111 000 zł

- wydatki bieżące - 111 000 zł

- z tego:

- zakup materiałów – 14 000 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 – 80 000 zł

- remont cząstkowy dróg gminnych – 25 000 zł oraz

- modernizacja ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu - wykonanie odwodnienia – 20 000 zł

- wykonanie 2 sztuk przepustów na rzece Czarna Przemsza w Markowiznie – 35 000 zł

- zakup usług pozostałych – 17 000 zł

z tego:

- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki – 7 000 zł

- wykonanie ewidencji dróg na teren sołectw – 10 000 zł

(już wykonano na 30 km zostało na około 10 km)

rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie 100 000 zł

- wydatki inwestycyjne - 100 000 zł

(opracowanie dokumentacji i projektu modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta – która miała być wykonana w 2005 r., ale przedłużająca się procedura przetargowa przesunęła okres realizacji na 2006 r.)

Dział 630 – TURYSTYKA - plan wydatków 1 200 000 zł

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 200 000 zł

- inwestycje:

- „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego w Górze Birów w Podzamczu „ – 1 200 000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 183 300 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 800 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę

Ryczów - Złożeniec – 10 000 zł

- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogi gminne – 20 000 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” – 26 000 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 w terenie, ogłoszenia sadowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia,

opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych - 25 500 zł

- **wydatki inwestycyjne** - 13 000 zł
- zakup działek

rozdział 70095 – Pozostała działalność 80 500 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych – 80 500 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 127 984 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 16 484 zł

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

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta – 4 484 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12 000 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71 000 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sołectw Fugasówka – 46 000 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży gminy i komunalizacji – 25 000 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 40 500 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 18 000 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów – 2 000 zł
- zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 10 000 zł
- zakup drzew i krzewów na cmentarzu – 2000 zł
- zużycie energii oraz wody - 1 500 zł
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla Cmentarza Komunalnego w Ryczowie wraz z wykonaniem odwodnienia – 5 000 zł
- (wybudowanie studni wodomierzowej na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie – 2 000 zł)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 074 275 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 136 850 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **52 183 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 **136 850 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **129 000 zł** oraz pozostałe wydatki **7 850 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75022 – Rady gmin

113 400 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 86 800 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach – 9 600 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000 zł
- podróże służbowe - 2 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 743 375 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 376 675 zł

(Zatrudnienie planowane w 2006 roku: 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia przewidują podwyżkę wynagrodzeń o inflację tj. 2 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 2 osób, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 296 700 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 700 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 24 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 70 000 zł
- energia, gaz, woda - 40 000 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 10 000 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia - 80 000 zł
- opłaty za usługi internetowe – 10 000 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 000 zł
- różne opłaty i składki - 7 000 zł
- **wydatki inwestycyjne:** zakup komputerów i legalnego oprogramowania
w związku z koniecznością dostosowania UMiG
do wymagań wynikających z ustaw - 70 000 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

68 650 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, materiałów promocyjnych – 3 050 zł
- święto gminy i wymiana kulturalna z zagranicą – 25 600 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 12 000 zł
- wykonanie 1 000 egz. plakatu promocyjnego – 7 700 zł
- wykonanie kalendarzy na 2007 r. – 6 000 zł
- gadżety reklamowe i inne upominki – 3 000 zł
- mapa turystyczna – 3 000 zł
- wykonanie zdjęć -700 zł
- wykonanie informatora turystycznego – 4 000 zł
- wielojęzyczny informator turystyczny z przeznaczeniem na targi turystyczne – 3 000 zł
- organizacja promocyjnego konkursu dla dzieci – 600 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

12 000 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów oraz ubezpieczenie budynku -12 000 zł

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

plan wydatków 1 688 zł

**rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa** **1 688 zł**

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

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

plan wydatków 257 470 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **231 220 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP
oraz komendanta gminnego – 40 000 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów,
monexów, ubrań koszarowych, węży, gaśnic, pasów bojowych z toporami - 14 000 zł
- paliwo - 25 000 zł
- energia, woda – 21 000 zł
- remonty samochodów - 12 000 zł
- przeglądy samochodów - 4 100 zł
- opłaty telefoniczne – 4 800 zł
- pozostałe usługi - 2 600 zł
- remonty w OSP – 9 000 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich
na zawody sportowo – pożarnicze - 8 000 zł
- odpis na fundusz socjalny – 720 zł
- **wydatki inwestycyjne:** zakup samochodu do OSP Ogrodzieniec – 90 000 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna **26 250 zł**

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 185 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 26 250 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 24 200 zł i pozostałe wydatki 2 050 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 50 000 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych **50 000 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 - 20 000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 180 000 zł

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

180 000 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, drogę Ryczów – Złożeniec, hali sportowej, termomodernizację.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 100 000 zł

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 100 000 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 1 150 883 zł

rozdział 80110 – Gimnazja 550 000 zł

INWESTYCJE

- kontynuacja zadania inwestycyjnego wymiana kotła CO i termomodernizacja – 550 000 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 200 000 zł

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

rozdział 80104 – Przedszkola 400 883 zł

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 400 883 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 128 000 zł

rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 5 000 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 2 000 zł
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – 1 000 zł
- zakup materiałów – 1 000 zł
- zwrot kosztów przejazdów na leczenie – 1 000 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 000 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 **62 122 zł**, diety dla członków komisji **12 000 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, przejazdy autobusowe **31 028 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **9 000 zł**, pozostałe wydatki **8 850 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 20 000 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 20 000 zł

- dofinansowanie z środków własnych stypendium dla uczniów

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 5 402 650 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 136 800 zł

- z tego:

- *recykling odpadów – 10 800 zł*
- *zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000 zł*
- *zakup tablic z nazwami ulic ulicowskaszów – 5 000 zł*
- *utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 12 000 zł*
- *akcja zima -80 000 zł*
- *zakup worków na śmieci – 1 500 zł*
- *zakup flag do dekoracji miasta - 500 zł*
- *zakup koszy na śmieci – 5 000 zł*
- *wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 15 000 zł*
- *selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5 000 zł*

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach 23 000 zł

- z tego:

- *zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 3 000 zł*
- *wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000 zł*
- *wycinka wiatrołomów i przycięcie gałęzi przy drogach gminnych – 3 000 zł*
- *zakup donic ozdobnych – 2 000 zł*
- *zagospodarowanie skwerku ul. Olkuska zakup palisady betonowej – 2 000 zł*
- *zakup paliwa do kosiarek, kos, nożyc żywopłotowych – 5 000 zł*
- *zakup brakujących drzew – 3 000 zł*
- *nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja” – 2 000 zł*

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 378 200 zł

- z tego:

- *zużycie energii do oświetlenia ulic - 220 000 zł*
(plan na poziomie roku 2005 przy wyłączeniach 30 %)
- *konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 158 200 zł*

rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 450 zł

Wydatki nieprzewidziane z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń i usuwania skutków klęsk żywiołowych – 10 450 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 4 854 200 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350 800 zł**
- *6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego oraz 10 pracowników*
- *robót interwencyjnych pomniejszone o planowane dochody z tytułu*
- *refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy*
- *nagrody jubileuszowe, 13 – tka, ZUS, F. Pracy, odprawa emerytalna*

| | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 62 000 zł |
| - zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 5 000 zł | |
| - paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 18 000 zł | |
| - części zamienne do pojazdów i sprzętów - 6 000 zł | |
| - materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 5 000 zł | |
| - zakup materiałów biurowych oraz komputera - 5 000 zł | |
| - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 6 000 zł | |
| - zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków – 13 000 zł | |
| - zakup ławek 20 sztuk – 4 000 zł | |
| - energia | 77 000 zł |
| - energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespolony, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni - 77 000 zł | |
| - usługi remontowe | 18 000 zł |
| - remonty pojazdów, sprzętu - 7 000 zł | |
| - utrzymanie Mini Bloku do I półrocza, naprawy urządzeń, | |
| - wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 5 000 zł | |
| - remonty i zabezpieczenie budynków gminnych - 6 000 zł (malowanie holu, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej) | |
| - zakup usług pozostałych | 55 500 zł |
| - z tego: | |
| - opinie i przeglądy budynków komunalnych - 4 000 zł | |
| - wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej stref pośrednich ujęć wodnych – 5 000 zł | |
| - przeglądy kotłowni gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 4 000 zł | |
| - opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 3 000 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 – 13 200 zł | |
| - nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 7 000 zł | |
| - sztuczne ognie – noworoczne - 5 300 zł | |
| - podróże służbowe | 1 000 zł |
| - różne opłaty i składki | 3 000 zł |
| (ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego) | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 000 zł |
| (dla 5 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych) | |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000 zł |
| (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna) | |

INWESTYCJE - 4 267 900 zł

- kanalizacja (dokumentacja Fugasówka, Markowizna oraz podłączenie osiedla bloków komunalnych) – 167 900 zł
- budowa oczyszczalni ścieków Ogrodzieńcu – 4 100 000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 570 000 zł

rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 325 000 zł

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

rozdział 92116 – Biblioteki 245 000 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **plan** **wydatków** **30 000 zł**

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000 zł

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

**Plan finansowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2006 rok**

Plan ogółem na 2006 rok to kwota **2 291 037 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 11 osób w tym :
1 kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 po księgową, 1 prac.do świadczeń rodzinnych,
5 osób to pracownicy usług opiekuńczych, pracownik do spraw dodatków mieszkaniowych .

Zadania zlecone **1 608 885 zł**

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

Rozdz. **85212** – Świadczenia rodzinne

Planowane wydatki to kwota 1 525 995 zł

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 465 049 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 16 500 zł

- obsługa świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne 1 etatu 44 446 zł

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

10 211 zł

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

72 679 zł

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

Zadania własne **682 152 zł**

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

Planowane wydatki na 2006 rok to kwota 140 000 zł

Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji 36 669 zł

W ramach pozostałej kwoty (103 331 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

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe 126 000 zł

Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki to kwota

356 150 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 etatów 325 250 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne - 4 etatów
realizujących zadania zlecone wynosi 122 080 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 etatów
zadań własnych wraz z nagrodą jubileuszową
i odprawą emerytalną 203 170 zł

- pozostałe wydatki 30 900 zł

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia, druków 6 500 zł
- energia 2 500 zł
- opłaty bankowe-pocztowe telefon., szkolenia 8 000 zł
- delegacje ,ryczałty samochodowe 5 000 zł
- ekwiwalent za odzież 1 000 zł
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjal. 7 600 zł
- ubezpieczenia 300 zł

Z budżetu państwa przyznana jest dotacja w kwocie 122 080 zł na wynagrodzenia i pochodne 4 etatów realizujących zadania własne.

Rozdz. **85295** –Pozostała działalność

Plan wydatków na 2006 r. to kwota

60 002 zł

przeznaczona na dożywianie uczniów i posiłki dla potrzebujących z środków własnych dofinansujemy 44 000 zł oraz otrzymamy dotację w wysokości 16 002 zł.

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU - plan wydatków - 1 739 132 zł

- z tego:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 1 426 119 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 313 013 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **1 529 767 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1 496 821 zł

w tym:

| | | |
|--|---|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1 227 475 zł |
| pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: | - | 269 346 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 80 288 zł |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 2 000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 zł |
| - zakup środków czystości | | 4 000 zł |
| - druki i świadectwa | | 600 zł |
| - materiały piśmienne | | 4 400 zł |
| - prenumerata | | 600 zł |
| - inne wg zapotrzebowania | | 3 400 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 500 zł |
| - zakup energii, gazu, wody | | 85 000 zł |
| - woda | | 7 500 zł |
| - światło | | 15 250 zł |
| - gaz | | 62 250 zł |
| - zakup usług remontowych | | 4 000 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 22 133 zł |
| - wywóz śmieci | | 1 700 zł |
| - telefony | | 4 300 zł |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | | 5 000 zł |
| - badania lekarskie | | 1 000 zł |
| - odprowadzanie ścieków | | 5 500 zł |
| - monitoring - alarm | | 3 633 zł |
| - szkolenia | | 800 zł |
| - opłata RTV | | 200 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 1 300 zł |
| - różne opłaty i składki | | 4 000 zł |
| - ubezpieczenia sprzętu i budynku | | 4 000 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 53 925 zł |
| - pozostałe odsetki | | 200 zł |

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 32 946 zł

w tym:

| | | |
|---|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 10 174 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 22 772 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 22 772 zł |

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - **209 365**
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 207 055 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 188 470 zł
pozostałe wydatki bieżące - 18 585 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 550 zł
- odpis na ZFŚS 9 035 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 2 310 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 2 310 zł

Ilość uczniów: 282

zatrudnienie

Etaty ogółem - 40,3

w tym:

nauczyciele - 27 etatów
administracja i obsługa - 12,6 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 282 x 4801,49) 1 354 020 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 385 112 zł

Ogółem

 1 739 132 zł

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 568 819 zł

- z tego:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 431 380 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 137 439 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

| | |
|---|---------------------|
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | - 527 850 zł |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | - 488 481 zł |

w tym:

| | | |
|---|-----------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 363 794 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 124 687 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 24 270 zł | |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 300 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 34 900 zł | |
| - zakup środków czystości | 3 000 zł | |
| - druki i świadectwa | 500 zł | |
| - materiały piśmienne | 2 100 zł | |
| - prenumerata | 300 zł | |
| - opał | 24 000 zł | |
| - inne wg zapotrzebowania | 5 000 zł | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek | 2 000 zł | |
| - zakup energii, gazu, wody | 12 000 zł | |
| - woda | 1 500 zł | |
| - światło | 10 500 zł | |
| - zakup usług remontowych | 12 500 zł | |
| - zakup usług pozostałych | 17 261 zł | |
| - wywóz śmieci | 840 zł | |
| - telefony | 3 200 zł | |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | 6 000 zł | |
| - badania lekarskie | 800 zł | |
| - monitoring - alarm | 3 221 zł | |
| - szkolenia | 3 000 zł | |
| - opłata RTV | 200 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 | 18 256 zł | |
| - pozostałe odsetki | 200 zł | |
| rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 30 358 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 25 866 zł |
| (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi) | | |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 4 492 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 005 zł | |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 2 487 zł | |

| | | |
|---|---|----------|
| rozd. 80195 – Pozostała działalność | - | 9 011 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3 011 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 6 000 zł |
| <i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 000 zł</i> | | |

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 40 969 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 40 219 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 38 709 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 1 510 zł |
| <i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 510 zł</i> | | |
| rozd. 85495 – Pozostała działalność | - | 750 zł |
| w tym: | | |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 750 zł |
| <i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 750 zł</i> | | |

Ilość uczniów: 51

zatrudnienie

Etaty ogółem - 16,1

w tym:

nauczyciele - 8,9 etatów
administracja i obsługa - 7,2 etatów

Źródła finansowania wydatków:

| | |
|---|------------|
| - Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 51 x 4801,49) | 244 876 zł |
| - Dofinansowanie ze środków własnych gminy | 323 943 zł |

| | |
|---------------|-------------------|
| Ogółem | 568 819 zł |
|---------------|-------------------|

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 868 700 zł

- z tego:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 673 644 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 195 056 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 765 001 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 686 000 zł

w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 517 756 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 168 244 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 31 672 zł |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 800 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 13 700 zł |
| - zakup środków czystości | | 3 000 zł |
| - druki i świadectwa | | 300 zł |
| - materiały piśmienne | | 2 000 zł |
| - prenumerata | | 400 zł |
| - inne wg zapotrzebowania | | 8 000 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek | | 2 500 zł |
| - zakup energii, gazu, wody | | 50 000 zł |
| - woda | | 2 000 zł |
| - światło | | 13 000 zł |
| - gaz | | 35 000 zł |
| - zakup usług remontowych | | 25 000 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 17 771 zł |
| - wywóz śmieci | | 350 zł |
| - telefony | | 3 000 zł |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | | 6 221 zł |
| - badania lekarskie | | 1 000 zł |
| - odprowadzanie ścieków | | 3 000 zł |
| - monitoring - alarm | | 4 000 zł |
| - opłata RTV | | 200 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 | | 23 601 zł |
| - pozostałe odsetki | | 200 zł |

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 63 674 zł

w tym:

| | | |
|---|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 54 804 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 8 870 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 4 010 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 4 800 zł |

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 15 327 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 827 zł

pozostałe wydatki bieżące - 10 500 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 500 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 103 699 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 102 949 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 96 257 zł

pozostałe wydatki bieżące - 6 692 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 892 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 800 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 750 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 750 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 750 zł

Ilość uczniów: 133

zatrudnienie

Etaty ogółem - 21,17

w tym:

nauczyciele - 13,02 etatów

administracja i obsługa - 8,15 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 133 x 4 801,49)

638 597 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy

230 103 zł

Ogółem

868 700 zł

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 784 843 zł

- z tego:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 638 233 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 146 610 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 703 495 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 645 551 zł

w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 519 070 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 126 481 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 33 300 zł |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 600 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 34 200 zł |
| - zakup środków czystości | | 3 000 zł |
| - druki i świadectwa | | 300 zł |
| - materiały piśmienne | | 2 500 zł |
| - prenumerata | | 400 zł |
| - opał | | 26 000 zł |
| - inne wg zapotrzebowania | | 2 000 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 000 zł |
| - zakup energii, gazu, wody | | 12 200 zł |
| - woda | | 1 200 zł |
| - światło | | 11 000 zł |
| - zakup usług remontowych | | 5 000 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 13 368 zł |
| - wywóz śmieci | | 840 zł |
| - telefony | | 2 500 zł |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | | 3 577 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. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 45 746 zł

w tym:

| | | |
|---|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 40 441 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 5 305 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 2 005 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 3 300 zł |

| | | |
|---|---|-----------|
| rozd. 80195 – Pozostała działalność | - | 12 198 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 4 698 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 7 500 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 7 500 zł |

| | | |
|---|---|------------------|
| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- | | 81 348 zł |
| rozd. 85401 – Świetlice szkolne | - | 80 598 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 74 024 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 6 574 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 3 364 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wi ejskie | | 3 210 zł |

| | | |
|---|---|--------|
| rozd. 85495 – Pozostała działalność | - | 750 zł |
| w tym: | | |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 750 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 750 zł |

Ilość uczniów: 94

zatrudnienie

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Etaty ogółem | - | 20,55 |
| w tym: | | |
| nauczyciele | - | 11,85 etatów |
| administracja i obsługa | - | 8,7 etatów |

Źródła finansowania wydatków:

| | |
|---|------------|
| - Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 94 x 4 801,49) | 451 340 zł |
| - Dofinansowanie ze środków własnych gminy | 333 503 zł |

| | |
|---------------|-------------------|
| Ogółem | 784 843 zł |
|---------------|-------------------|

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 483 106 zł

- z tego:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 1 166 945 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 316 161 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 396 723 zł

rozd. 80110 – Gimnazja - 1 388 292 zł

w tym:

| | |
|--|----------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 1 078 850 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - 309 442 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 72 925 zł |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 5 000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 zł |
| - zakup środków czystości | 6 000 zł |
| - druki i świadectwa | 1 000 zł |
| - materiały piśmienne | 4 000 zł |
| - prenumerata | 500 zł |
| - inne wg zapotrzebowania | 3 500 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 zł |
| - zakup energii, gazu, wody | 129 627 zł |
| - woda | 16 200 zł |
| - światło | 30 000 zł |
| - gaz | 83 427 zł |
| - zakup usług remontowych | 5 000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 17 321 zł |
| - wywóz śmieci | 1 600 zł |
| - telefony | 4 800 zł |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | 3 900 zł |
| - badania lekarskie | 1 500 zł |
| - odprowadzanie ścieków | 1 500 zł |
| - monitoring - alarm | 3 221 zł |
| - szkolenia | 600 zł |
| - opłata RTV | 200 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 000 zł |
| - różne opłaty i składki | 4 000 zł |
| - ubezpieczenia sprzętu i budynku | 4 000 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 56 569 zł |

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 8 431 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 8 431 zł |
|---|------------|

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** **86 383 zł**
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 86 383 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79 664 zł
pozostałe wydatki bieżące - 6 719 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 515 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 204 zł

Ilość uczniów: 316

zatrudnienie

Etaty ogółem - 35,6

w tym:

nauczyciele - 25 etatów
administracja i obsługa - 10,6 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 316 x 4 801,49) **1 517 270 zł**
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy - **34 164 zł**

Ogółem

1 483 106 zł

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA W OGRODZIENCU NA 2006 ROK

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80104 – Przedszkola

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| I Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r. | - | 6 000 zł |
| II Dochody | | |
| Odpłatność rodziców | - | 36 000 zł |
| w tym: | | |
| opłata na wyżywienie | - | 20 000 zł |
| opłata stała | - | 16 000 zł |
| Dotacja urzędu | - | 400 883 zł |
| Razem dochody | - | 436 883 zł |
| III Wydatki | | 435 883 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 347 446 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | - | 88 437 zł |
| - dodatkami mieszkaniowymi i wiejskie | 17 966 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6 460 zł | |
| - zakup środków czystości | 3 000 zł | |
| - materiały piśmienne | 1 500 zł | |
| - inne wg zapotrzebowania | 1 960 zł | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 zł | |
| - zakup energii, gazu, wody | 16 145 zł | |
| - woda | 1 100 zł | |
| - światło | 3 800 zł | |
| - gaz | 11 245 zł | |
| - zakup środków żywności | 20 000 zł | |
| - zakup usług pozostałych | 5 210 zł | |
| - wywóz śmieci | 300 zł | |
| - telefony | 1 440 zł | |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | 1 500 zł | |
| - odprowadzanie ścieków | 1 200 zł | |
| - szkolenia | 770 zł | |
| - podróże służbowe krajowe | 200 zł | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 456 zł | |
| IV Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. | - | 7 000 zł |

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,31 etatów

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

Plan finansowy
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
na rok 2006
Dział 921 Rozdział 92116

| | |
|--|------------------|
| Dotacja z budżetu | 245 000 |
| z tego: WYDATKI | 245 000 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 175 672 |
| Składki ZUS | 30 919,- |
| Fundusz Pracy | 4 548,- |
| | |
| Podróże służbowe krajowe | 2 000,- |
| | |
| Materiały i wyposażenie | 9 200,- |
| w tym: | |
| - zakup prasy | 6 000,- |
| - zakup druków akcydensowych | 700,- |
| - zakup folii | 1 000,- |
| - zakup środków czystości | 1 000,- |
| - opłaty pocztowe | 500,- |
| | |
| Energia i gaz | 1 000,- |
| Księgozbiór | 4 000,- |
| | |
| Usługi materialne | 9 117,- |
| (opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy BHP i P.poż ubezpieczenie kawiarenki internetowej, profilaktyka medyczna) | |
| | |
| Spotkania autorskie dla młodzieży | 1 000,- |
| | |
| Kontynuacja szkolenia programu „Mak” | 1 500,- |
| Świadczenie urlopowe | 6 044,- |
| | |
| RAZEM | 245 000,- |



Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodziencu

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

Plan finansowy
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
na rok 2006
Dział 921 Rozdział 92109

| | |
|--|------------------|
| Dochody własne | 20 000,- |
| Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy | 325 000,- |

RAZEM **345 000,-**

kwotę powyższą proponuje się rozdysponować na następujące zadania:

| | |
|--|------------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 187 175,- |
| Składki ZUS | 33 141,- |
| Fundusz Pracy | 4 535,- |
| Podróże służbowe krajowe | 3 600,- |
| Materiały i wyposażenie | 8 000,- |
| Energia i gaz | 38 200,- |
| Druk "Gazety Ogrodzienieckiej" i zakup papieru | 18 582,- |
| Usługi materialne | 12 848,- |
| <small>(opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy BHP ubezpieczenie budynku MGOK, przegląd pieców CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, bieżące utrzymanie budynku, drobne remonty)</small> | |
| Wynagrodzenie za prace zlecone | 25 420,- |
| Działalność merytoryczna | 8 000,- |
| <small>(konkursy, organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdy zespołów działających przy MGOK, organizacja plenerów malarskich itp. Drobne imprezy dla dzieci i młodzieży)</small> | |
| Świadczenie urlopowe | 5 499,- |

RAZEM **345 000,-**

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2005

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2005

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 w zł |
| Działki budowlane | 19,3147 | 1.283.963,40 | - |
| Działki zabudowane | 12,9164 | 735.566,50 | 6.885.689,68 |
| Działki rolne | 208,2900 | 775.512,50 | - |
| Tereny inne | 15,5817 | 257.540,00 | - |
| Drogi | 4,5883 | 168.685,50 | - |
| Razem | 260,6911 | 3.221.267,90 | 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 w zł |
| Działki budowlane | 4,6847 | 19.500,00 | - |
| Działki zabudowane | 1,6891 | 64.185,00 | 253.939,84 |
| Tereny inne | 9,1281 | 282.777,60 | - |
| Razem | 15,5019 | 366.462,60 | 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 zł |
| Działki zabudowane | 1,0698 | 54.388,00 | 3.052.980,77 |
| Razem | 1,0698 | 54.388,00 | 3.052.980,77 |

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 | 2,2830 | 83.924,00 | - |
| Razem | 5,9341 | 193.457,00 | - |

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 2004r. | Powierzchnia w ha 2005r. | Różnica w ha |
| Działki budowlane | 17,2636 | 19,3147 | + 2,0511 |
| Działki zabudowane | 12,9164 | 12,9164 | ----- |
| Działki rolne | 185,6232 | 208,2900 | + 22,6668 |
| Tereny inne | 15,5817 | 15,5817 | ---- |
| Drogi | 4,2455 | 4,5883 | + 0,3428 |
| Razem | 235,6304 | 260,6911 | + 25,0607 |

| Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Działki budowlane | 1.216.506,40 | 1.283.963,40 | + 67.457,00 |
| Działki zabudowane | 735.566,50 | 735.566,50 | ----- |
| Działki rolne | 547.540,50 | 775.512,50 | + 227.972,00 |
| Tereny inne | 257.540,00 | 257.540,00 | ----- |
| Drogi | 151.585,50 | 168.685,50 | + 17.100,00 |
| Razem | 2.908.738,90 | 3.221.267,90 | + 312.529,00 |

| Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Budynki | 6.885.689,68 | 6.885.689,68 | ---- |
| Razem | 6.885.689,68 | 6.885.689,68 | ---- |

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

| Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Powierzchnia w ha 2004r. | Powierzchnia w ha 2005r. | Różnica w ha |
| Działki budowlane | 1,3890 | 4,6847 | + 3,2957 |
| Działki zabudowane | 1,6891 | 1,6891 | - |
| Tereny inne | 9,1281 | 9,1281 | - |
| Razem | 12,2062 | 15,5019 | + 3,2957 |

| Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Działki budowlane | 54.753,00 | 19.500,00 | - 35.253,00 |
| Działki zabudowane | 64.185,00 | 64.185,00 | - |
| Tereny inne | 282.777,60 | 282.777,60 | - |
| Razem | 401.715,60 | 366.462,60 | - 35.253,00 |

| Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł |
| 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 ha 2004r. | Powierzchnia gruntów w ha 2005r. | Różnica w ha |
| Działki zabudowane | 1,0800 | 1,0698 | - 0,0102 |
| Razem | 1,0800 | 1,0698 | - 0,0102 |

| Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Działki zabudowane | 54.907,00 | 54.388,00 | - 519,00 |
| Razem | 54.907,00 | 54.388,00 | - 519,00 |

| Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Budynki | 3.078.499,96 | 3.052.980,77 | - 25.519,19 |
| Razem | 3.078.499,96 | 3.052.980,77 | - 25.519,19 |

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 w ha 2004r. | Powierzchnia gruntów w ha 2005r. | Różnica w ha |
| Działki budowlane | 3,6511 | 3,6511 | ----- |
| Działki zabudowane | 2,2728 | 2,2830 | + 0,0102 |
| Razem | 5,9239 | 5,9341 | + 0,0102 |

| Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Działki budowlane | 109.533,00 | 109.533,00 | ---- |
| Działki zabudowane | 83.405,00 | 83.924,00 | + 519,00 |
| Razem | 192.938,00 | 193.457,00 | + 519,00 |

4. Grunty i budynki bez tytułu własności.

| Grunty bez tytułu własności | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | Powierzchnia gruntów w ha 2004r. | Powierzchnia gruntów w ha 2005r. | Różnica w ha |
| Działki zabudowane | 0,4000 | 0,4000 | ---- |
| Razem | 0,4000 | 0,4000 | ---- |

| Wartość gruntów bez tytułu własności | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Działki zabudowane | 20.000,00 | 20.000,00 | ---- |
| Razem | 20.000,00 | 20.000,00 | ---- |

| Budynki bez tytułu własności | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Budynki | 136.688,00 | 136.688,00 | ---- |
| Razem | 136.688,00 | 136.688,00 | ---- |

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

| Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym w roku 2005 | |
|--|---------------|
| Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali | 21.187,50 zł |
| Z dzierżawy i najmu | 108.756,20 zł |
| Z wieczystego użytkowania | 17.829,56 zł |
| Razem | 147.773,26 zł |

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

| Grunty | Wartość w zł | Powierzchnia w ha |
|---|--------------|-------------------|
| Grunty będące własnością Gminy | 3.221.267,90 | 260,6911 |
| Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy | 366.462,60 | 15,5019 |
| Grunty zabudowane blokami komunalnymi | 54.388,00 | 1,0698 |
| Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych | 193.457,00 | 5,9341 |
| Grunty będące w posiadaniu Gminy | 20.000,00 | 0,4000 |
| Razem | 3.855.575,50 | 283,5969 |

| 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 | 3.052.980,77 |
| Budynki będące w posiadaniu Gminy | 136.688,00 |
| Razem | 10.329.298,29 |

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