

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

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

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

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

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1) Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu

Planowany koszt zadania inwestycyjnego 4 050 000,00 zł, z tego w 2007 r. – **2 072 631,70 zł**

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

2) Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy - 3 300 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu : docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki - 1 050 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podzamczu : wymiana instalacji C.O. , modernizacja kotłowni, instalacja gazowa, modernizacja C.W.U i wentylacja, instalacja elektryczna, termomodernizacja obiektu - 820 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ryczowie: wymiana instalacji C.O., wod.-kan., modernizacja kotłowni, instalacja gazowa, instalacja elektryczna i alarmowa, termomodernizacja obiektu - 710 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ryczowie: instalacja C.O. , modernizacja C.W.U i wentylacja, termomodernizacja obiektu - 720 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

5) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów Podzamczu – 847 849,84 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych określa się na kwotę 1 200 000,00 zł

Na przedmiotowe zadanie otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu 75% kosztów kwalifikowanych tj. 900 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 10% tj. 120 000,00 zł z budżetu państwa. Zadanie jest realizowane przez dwa lata 2006-2007. W 2007 roku planowane są wydatki w kwocie 847 849,84 zł , w tym środki gminy 115 770,47 zł

6) Drogi transportu rolnego - 200 000,00 zł

z tego ma być dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego około 100 000,00 zł

7) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Giebło - 90 000,00 zł

8) Zakup centrali telefonicznej dla urzędu, kserokopiarki - 12 000,00 zł

9) Dofinansowanie z środków własnych opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta zadanie z 2006 r. – 100 000,00 zł

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

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
Urząd Miasta i Gminy	18 584 925,04 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	3 004 735,00 zł
Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 791 732,00 zł
Szkołę Podstawową w Podzamczu	681 447,00 zł
Szkołę Podstawową w Gieble	864 866,00 zł
Szkołę Podstawową w Ryczowie	807 869,00 zł
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 554 395,00 zł
OGÓLEM	27 289 969,04 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	340 000,00 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	258 000,00 zł
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	420 883,00 zł

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

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

z tego:

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

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

z tego:

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

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

- z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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