

**ZARZĄDZENIE NR 282/2012**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wraz z załącznikami**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**-Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
- postanawia-**

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały wraz z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 2**

Przedłożyć w/w projekt uchwały wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu poprzez biuro Rady Miejskiej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

**Burmistrz Miasta i Gminy  
dr inż. Andrzej Mikulski**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY OGRODZIENIEC  
na rok 2013**

**Ogrodzieniec, dnia 14 listopada 2012 r.**

# SPIS TREŚCI

strona

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2012 rok.....	4-6
2. Założenia do planu dochodów budżetowych na 2013 rok.....	7
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1).....	8-11
4. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2013 rok .....	12
5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2).....	13-16
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3) 3 b.....	17-18
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 4) .....	19
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 5).....	18
9. 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) .....	20
10. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych (zał. Nr 7) .....	21
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ogrodzieniec (zał. Nr 8).....	22
12. Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zał. Nr 9).....	23
13. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zał. Nr 10) .....	24
14. Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 rok (zał. Nr 11).....	25
15. Projekty realizowane przy współdziałale środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 12) zadania inwestycyjne.....	26
16. Wydatki budżetowe – część opisowa .....	27-51

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**  
z dnia .....2012 roku  
w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 201 865,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22 387 478,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Ustala się nadwyżkę w budżecie w wysokości **814 387,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z tego na spłatę pożyczki w BGK na udział UE 749 331,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację- 65 056,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 287 000,00 zł** z tego kredyty **1 287 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Ustala się rozchody w wysokości **2 101 387,00**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **829 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **1 272 151,00 zł**.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **130 000,00 zł** i rezerwę celową **70 000,00 zł** w zakresie zarządzania kryzysowego.

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **195 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 7

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody –**456 000,00 zł**; wydatki –**456 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**
- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **1 287 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

### **Kredyty**

**829 236,00 zł**

w tym:

- Termomodernizacja szkół	80 000,00 zł
- Termomodernizacja SP ZOZ	24 000,00 zł
- Termomodernizacja MGOK	100 000,00 zł
- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze	72 000,00 zł
- Adaptacja Dworku w Gieble	36 000,00 zł
- Modernizacja dróg w gminie	29 133,00 zł
- Pokrycie deficytu w 2012 roku	47 867,00 zł
- Zakup nieruchomości	296 000,00 zł
- Budowa hali sportowej	144 236,00 zł

### **Pożyczki**

**457 764,00 zł**

w tym:

- Przebudowa kotłowni	46 920,00 zł
- Oczyszczalnia ścieków	199 200,00 zł
- Kanalizacja	211 644,00 zł

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie
  - wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - wydatków majątkowych
  - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

## **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

**Część I – DOCHODY BUDŻET**  
**ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Zakłada się plan dochodów na 2013 rok w wysokości **23 201 865,00 zł**, z tego dochody bieżące 21 782 534,00 zł i dochody majątkowe 1 419 331,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2013r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej oraz równoważącej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820/9/2012/1374. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012r.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2013 roku 37,42 % od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r. Nr ST 3 – 4820 – 9/2012. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.  
Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę 6 415 137,00 zł zgodnie z propozycją Ministra Finansów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111/334/1/2012 .
4. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kielkowice, Ryczów Kolonia , Ryczów, Gieble i w Ogrodzieńcu.
5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej już zakończonych. Wpływ środków na rachunek gminy nastąpi w 2013 roku po ostatecznych rozliczeniu i zweryfikowaniu przez instytucję dotującą.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

W przedstawionym budżecie na 2013 rok, na etapie opracowania projektu, nie ujęto dochodów i wydatków związanych z nowymi zadaniami nałożonymi na gminę związanymi z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2013 roku.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	
		w tym:			
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	2 000	2 000	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>611 755,50</b>	<b>611 755,50</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Jurajska kraina nieograniczonych możliwości”, wykonanie terenu rekreacyjnego w Kielkovicach	611 755,50	611 755,50	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 511 428,50</b>	<b>991 428,50</b>	<b>520 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 428,50	771 428,50	520 000
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej	446 428,50	446 428,50	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	20 000		20 000
		- wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste	75 000	75 000	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów	250 000	250 000	
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	500 000		500 000
	70095	Pozostała działalność	220 000	220 000	
		w tym:			
		- odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów	10 000	10 000	
		- wpływy z czynszów za mieszkania komunalne	200 000	200 000	
		- wpływy z zasądzonych wyroków	10 000	10 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000	2 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 208</b>	<b>53 208</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 208	53 208	
		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	53 208	53 208	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705	1 705	
		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	1 705	1 705	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 762 137</b>	<b>10 762 137</b>	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	



		w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 902 000	1 902 000	
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	
		- podatek leśny	10 000	10 000	
		- podatek od środków transportowych	52 000	52 000	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
		- podatek rolny	10 000	10 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 000	2 180 000,00	
		- podatek od nieruchomości	1 500 000	1 500 000	
		- podatek leśny	80 000	80 000	
		- podatek od środków transportowych	170 000	170 000	
		- podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		- wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
		- podatek rolny	80 000	80 000	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	240 000	240 000	
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej	40 000	40 000	
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	
	75618				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 430 137	6 430 137	
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,26%	6 415 137	6 415 137	
		- udział gminy w podatku od osób prawnych	15 000	15 000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 296 760</b>	<b>7 296 760</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 932 625	5 932 625	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 329 135	1 329 135	
		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	
	75814	- dotacja ( zwrot wydatków z Funduszu Socjalnego za 2012) - odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000 10 000	25 000 10 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	100 000		100 000
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz Szkoły Podstawowej w Podzamczu inwestycja zakończona w 2012 roku)	100 000		100 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	85195	Pozostała działalność	30 000		30 000
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3oraz ust.3 pkt 5i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich . (Termomodernizacja SPZOZ z dofinansowaniem środków z RPO) - inwestycja zakończona w 2012 roku	30 000		30 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 039 540</b>	<b>2 039 540</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 421	1 707 421	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - świadczenia alimentacyjne w części dotyczącej dochodów gminy	1 707 421	1 707 421	

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 963	16 963	
	85213	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	6 708 10 255	6 708 10 255	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	41 940 41 940	41 940 41 940	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej  w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	124 898 600 124 298	124 898 600 124 298	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  w tym: - odpłatność za usługi	35 000 35 000	35 000 35 000	
	85216	Zasiłki stałe	98 472	98 472	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	98 472	98 472	
	85295	Pozostała działalność  w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	14 846 14 846	14 846 14 846	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  w tym: - wpływy z opłaty produktowej	2 000 2 000	2 000 2 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000 20 000	20 000 20 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>255 490</b>		<b>255 490</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (termomodernizacja – Dom Kultury)- inwestycja zakończona w 2012 roku	20 000 20 000		20 000 20 000
	92195	Pozostała działalność  w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Adaptacja dworku w Gieble)- na spłatę pożyczki w BGK	235 490 235 490		235 490 235 490
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>513 841</b>		<b>513 841</b>
	92601	Obiekty sportowe  w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Zagospodarowanie centrum Podzamcza i Ryczowa)- na spłatę pożyczki w BGK	513 841 513 841		513 841 513 841
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 201 865</b>	<b>21 782 534</b>	<b>1 419 331</b>

<b>PRZYCHODY</b>					
		<b>Dochody</b>	<b>23 201 865</b>	<b>21 782 534</b>	<b>1 419 331</b>
<b>Przychody</b>					
	z tego:				
	- <b>przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>		1 287 000		
	- § 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym				
	z tego na				
	<b><u>Kredyty – 829 236,00zł</u></b>				
	z tego:				
	- Termomodernizacja szkół	80 000,00 zł			
	- Termomodernizacja SP ZOZ	24 000,00 zł			
	- Termomodernizacja MGOK	100 000,00 zł			
	- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze	72 000,00 zł			
	- Adaptacja Dworku w Gieble	36 000,00 zł			
	- Modernizacja dróg w gminie	29 133,00 zł			
	- Pokrycie deficytu w 2012 roku	47 867,00 zł			
	- Zakup nieruchomości	296 000,00 zł			
	- Budowa hali sportowej	144 236,00 zł			
	<b><u>Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 457 764,00zł</u></b>				
	z tego:				
	- Przebudowa kotłowni	46 920,00 zł			
	- Oczyszczalnia ścieków	199 200,00 zł			
	- Kanalizacja	211 644,00 zł			
<b>Ogółem dochody i przychody</b>			<b>24 488 865</b>		

**Część II – WYDATKI BUDŻETU**  
**ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Plan wydatków na 2013 rok to kwota	-	<b>22 387 478,00 zł</b>
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:		
<b>wydatki bieżące</b> , które stanowią kwotę	-	<b>21 327 098,43 zł</b>
z tego:		
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 883 474,00 zł
– dotacje	-	2 108 565,00 zł
– świadczenia na rzecz osób	-	2 672 125,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 272 992,01 zł
– obsługa długu	-	300 000,00 zł
– wydatki na projekty realizowane ze środków UE	-	1 089 942,42 zł
 <b>wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b> ( z udziałem środków własnych)	 -	 <b>1 060 379,57zł</b>

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 11.

Planowane wydatki budżetowe na **2013 rok** w wysokości **22 387 478,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2013 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	10 277 714	4 563 804,43	2 544 965	2 108 565	1 060 379,57
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700 000	2 102 200	597 800	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 700 033	642 102	3 057 931	-	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 663 793	266 104	1 397 689	-	-
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 338 485	236 311	1 102 174	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 707 453	524 538	2 182 915	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>22 387 478</b>	<b>8 335 059,43</b>	<b>10 883 474</b>	<b>2 108 565</b>	<b>1 060 379,57</b>

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
<b>Instytucje kultury</b>	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	578 000
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	320 000
<b>Zakład budżetowy</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu</b>	506 000

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Bieżące ogółem (6+9+10+ 11+12+13)	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a długi	Majątkowe ogółem (15+16+17)	w tym		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesien ie wkładów w do spółek prawa handlowe ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>									
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500		2 500									
	01095	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7 000									
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>									
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000									
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>508 420,55</b>	<b>267 328</b>	<b>21 328</b>		<b>21 328</b>	<b>246 000</b>					<b>241 092,55</b>	<b>241 092,55</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	150 000				150 000					200 000	200 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 000	96 000				96 000								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 356,15	21 328	21 328		21 328						32 028,15	32 028,15		
	60095	Pozostała działalność	9 064,40										9 064,40	9 064,40		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>716 022,42</b>	<b>716 022,42</b>						<b>716 022,42</b>						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	716 022,42	716 022,42						716 022,42						
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>866 820</b>	<b>866 820</b>	<b>492 900</b>		<b>492 900</b>			<b>373 920</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 820	576 820	202 900		202 900			373 920						
	70095	Pozostała działalność	290 000	290 000	290 000		290 000									
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000		10 000									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000		50 000									
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000									
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 970 773,19</b>	<b>3 170 773,19</b>	<b>2 977 273,19</b>	<b>2 326 160</b>	<b>651 113,19</b>		<b>193 500</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 000	248 000	247 000	222 200	24 800		1 000							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000	209 000	24 000		24 000		185 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 773,19	2 553 773,19	2 546 273,19	2 103 960	442 313,19		7 500				800 000	800 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000									
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000									
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705	1 705	1 705	1 705										
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>322 621,36</b>	<b>322 621,36</b>	<b>271 621,36</b>	<b>58 000</b>	<b>213 621,36</b>	<b>6 000</b>	<b>45 000</b>							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 621,36	322 621,36	271 621,36	58 000	213 621,36	6 000	45 000							
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>								<b>300 000</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000								300 000				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna – 140 000 zł celowa – 60 000 zł	200 000	200 000	200 000		200 000									
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 450 655</b>	<b>9 450 655</b>	<b>8 469 709</b>	<b>7 058 125</b>	<b>1 411 584</b>	<b>550 000</b>	<b>430 946</b>							
	80101	Szkoły podstawowe	5 129 574	5 129 574	4 530 128	3 897 274	632 854	360 000	239 446							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 862	292 862	272 362	263 330	9 032		20 500							
	80104	Przedszkola	1 078 474	1 078 474	852 474	798 405	54 069	190 000	36 000							
	80110	Gimnazja	2 514 513	2 514 513	2 379 513	2 030 000	349 513		135 000							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	240 000	240 000	240 000		240 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 062	43 062	43 062		43 062									
	80195	Pozostała działalność	152 170	152 170	152 170	69 116	83 054									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>204 100</b>	<b>145 100</b>	<b>59 000</b>		<b>900</b>							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	195 000	194 100	145 100	49 000		900							
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000									
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>736 221</b>	<b>597 800</b>	<b>138 421</b>		<b>1 963 779</b>							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 421	1 707 421	72 500	64 400	8 100		1 634 921							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 963	16 963	16 963		16 963									
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	14 000		14 000									
	85206	Wspieranie rodziny	21 200	21 200	21 200	21 200										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 940	106 940	15 000		15 000		91 940							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000	98 000					98 000							
	85216	Zasiłki stałe	98 472	98 472					98 472							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 158	603 158	596 558	512 200	84 358		6 600							
	85295	Pozostała działalność	33 846	33 846					33 846							
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>764 109</b>	<b>764 109</b>	<b>726 109</b>	<b>682 584</b>	<b>43 525</b>		<b>38 000</b>							
	85401	Świetlice szkolne	749 109	749 109	726 109	682 584	43 525		23 000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000					15 000							
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 335 479,60</b>	<b>1 316 192,58</b>	<b>940 192,58</b>		<b>940 192,58</b>	<b>376 000</b>					<b>19 287,02</b>	<b><u>19 287,02</u></b>		
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000				40 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 000	236 000				236 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000				80 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 287,02	585 000	585 000		585 000						<b>19 287,02</b>	<b><u>19 287,02</u></b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000				20 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
	90095	Pozostała działalność	353 192,58	353 192,58	353 192,58		353 192,58									
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>900 289,76</b>	<b>900 289,76</b>	<b>2 289,76</b>		<b>2 289,76</b>	<b>898 000</b>								
	92109	Domy i ośrodki kultury	578 000	578 000				578 000								
	92116	Biblioteki	320 000	320 000				320 000								
	92195	Pozostała działalność	2 289,76	2 289,76	2 289,76		2 289,76									
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 565</b>	<b>7 565</b>				<b>7 565</b>								
	92502	Parki krajobrazowe	7 565	7 565				7 565								
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>64 517,12</b>	<b>64 517,12</b>	<b>39 517,12</b>	<b>14 000</b>	<b>25 517,12</b>	<b>25 000</b>								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000				25 000								
	92695	Pozostała działalność	39 517,12	39 517,12	39 517,12	14 000	25 517,12									
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>22 387 478</b>	<b>21 327 098,43</b>	<b>15 156 466,01</b>	<b>10 883 474</b>	<b>4 272 992,01</b>	<b>2 108 565</b>	<b>2 672 125</b>	<b>1 089 942,42</b>		<b>300 000</b>	<b>1 060 379,57</b>	<b>1 060 379,57</b>		
<b>ROZCHODY w 2013 roku</b>			<b>2 101 387</b>													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)																
<b>Pożyczka w BGK na udział za UE - 749 331 zł</b>																
<b>Kredyty - 829 236 zł</b>																
1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł																
2) Zakup nieruchomości w Cementowni - 296 000,00 zł																
3) Kredyty zaciągnięte w 2012 roku na realizację inwestycji - 241 133,00 zł																
4) Pokrycie deficytu - 47 867,00 zł																
<b>Pożyczki w WFOŚiGW - 522 820 zł</b>																
1) kanalizacja - 276 700,00 zł																
2) termomodernizacja gimnazjum - 46 920,00 zł																
3) oczyszczalnia ścieków - 199 200,00 zł																
<b>OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY</b>			<b>24 488 865</b>													



**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			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 208</b>	<b>53 208</b>	<b>50 729</b>	<b>2 479</b>	<b>-</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania:  - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony  - nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony  - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	53 208	53 208	50 729	479	-
			42 888	42 888	40 888	2 000	-
			1 339	1 339	860	479	-
			8 981	8 981	8 981	-	-
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 705	1 705	1 705	-	-
			1 705	1 705	1 705	-	-
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 714 729</b>	<b>1 714 729</b>	<b>65 000</b>	<b>14 808</b>	<b>1 634 921</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 421	1 707 421	64 400	8 100	1 634 921
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 708	6 708	-	6 708	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	600	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 769 642</b>	<b>1 769 642</b>	<b>117 434</b>	<b>17 287</b>	<b>1 634 921</b>

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	600
		§ 2350 - <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	600
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 100</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 100
<b>Ogółem</b>			<b>27 700</b>

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

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

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

**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			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>289 811</b>	<b>289 811</b>	<b>124 298</b>	<b>10 255</b>	<b>155 258</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 255	10 255	-	10 255	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 940	41 940	-	-	41 940
	85216	Zasiłki stałe	98 472	98 472	-	-	98 472
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 298	124 298	124 298	-	
	85295	Pozostała działalność	14 846	14 846	-	-	14 846
<b>Ogółem</b>			<b>289 811</b>	<b>289 811</b>	<b>124 298</b>	<b>10 255</b>	<b>155 258</b>

**DOCHODY**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>200 000</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
<b>Ogółem</b>			<b>200 000</b>

**WYDATKI**  
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	145 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		pozostałe wydatki:	49 000
	- z tego:		
	- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł		
	- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 30 000 zł		
	- materiały biurowej inne wyposażenie 3 000 zł		
	- podróże służbowe 500 zł		
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500 zł		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		- zakupy materiałów 2 000 zł	
		- podróże służbowe 1 000 zł	
pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł			
<b>Ogółem</b>			<b>200 000</b>

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym	
				bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	30 000	30 000	30 000
	801	80104	33 000	33 000	33 000
	854	85401	155 000	155 000	155 000
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	17 000	17 000	17 000
	854	85401	42 000	42 000	42 000
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	21 000	21 000	21 000
	801	80103	9 000	9 000	9 000
	854	85401	73 000	73 000	73 000
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	27 000	27 000	27 000
	854	85401	49 000	49 000	49 000
<b>Ogółem</b>			<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>

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

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

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

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

dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>550 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	360 000
	80104	Przedszkola	190 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>25 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	25 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>6 000</b>
	75412	<i>- dotacja dla OSP Ogrodzieniec</i>	6 000
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>20 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>898 000</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	578 000
	92116	Biblioteki	320 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIENIEŃCU</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>150 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>356 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	40 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	236 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
<u>DOTACJE DO GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>96 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 000
<u>DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJE ZADANIA W RAMACH POROZUMIENI</u>			
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY</b>		<b>7 565</b>
	92502	Parki krajobrazowe	7 565
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>2 108 565</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
900	90095	Giebło	Remont studni przy skrzyżowaniu u. Edukacyjnej z ul. Częstochowską	8 000,00
926	96295		Zakup ławek na boisko sportowe	4 000,00
921	92195		Zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry strażackiej	2 289,76
<i>Giebło ogółem: 14 289,76 zł</i>				
600	60095	Giebło Kolonia	<b>Wydatki majątkowe:</b> Zagospodarowanie centrum wsi etap II-budowa miejsc postojowych	9 064,40
<i>Giebło Kolonia ogółem: 9 064,40 zł</i>				
754	75412	Gulzów	Remont zaplecza kuchennego przy Sali wiejskiej w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	4 408 ,06
754	75412		Remont pomieszczenia po bibliotece w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	3 000,00
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	3 000,00
<i>Gulzów ogółem: 10 408,06 zł</i>				
754	75412	Mokrus	Zagospodarowanie sali spotkań i remont toalet w remizo-świetlicy OSP Mokrus- etap II (dokończenie prac, które zostały rozpoczęte z funduszu sołeckiego na rok 2012): wyłożenie płytkami korytarza, odnowienie ścian; wymiana stolarki zewnętrznej tj. drzwi zewnętrzne, okien w łazience i wewnętrznej stolarki; modernizacja schodów zewnętrznych i chodników prowadzących do Sali spotkań; dokończenie prac remontowych rozpoczętych w łazience.	10 813,30
<i>Mokrus ogółem: 10 813,30 zł</i>				
926	92695	Ryczów Kolonia	Dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu boiska przy ul. Turystycznej	11 517,12
<i>Ryczów Kolonia ogółem: 11 517,12 zł</i>				
900	90015	Żelazko	<b>Wydatki majątkowe:</b> Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	8 659,17
<i>Żelazko ogółem: 8 659,17 zł</i>				
<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 723,57 zł</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>47 028,24 zł</b>	<b>64 751,81 zł</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

lp		Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 532 800,00 zł</b>	<b>506 000,00 zł</b>	<b>2 567 800,00 zł</b>	<b>2 832 245,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 867 245,00 zł</b>
1	<b>dział 400 rozdz. 40002</b>	20 000,00 zł	1 310 000,00 zł		1 330 000,00 zł	1 406 100,00 zł	20 000,00 zł	1 426 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					96 100,00 zł		
2	<b>dział 600 rozdz. 60016</b>		150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	158 800,00 zł		158 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					8 800,00 zł		
3	<b>dział 710 rozdz. 71035</b>		96 800,00 zł		96 800,00 zł	106 765,00 zł		106 765,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					9 965,00 zł		
4	<b>dział 900 rozdz. 90001</b>	15 000,00 zł	620 000,00 zł		635 000,00 zł	798 000,00 zł	15 000,00 zł	813 000,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					178 000,00 zł		
5	<b>dział 900 rozdz. 90002</b>		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 400,00 zł		40 400,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					400,00 zł		
6	<b>dział 900 rozdz. 90003</b>		236 000,00 zł	236 000,00 zł	236 000,00 zł	240 030,00 zł		240 030,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	<b>dział 900 rozdz. 90004</b>		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	82 150,00 zł		82 150,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 150,00 zł		
8	<b>dział 900 rozdz. 90095</b>	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł

\*Amortyzacja- 299 445,00 zł



**Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	800 000	800 000					Urząd
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	200 000	200 000					Urząd
600	60095	Zagospodarowanie centrum wsi Kolonia Gieblo- budowa miejsc postojowych (z Funduszu Sołeckiego)	9 064,40	9 064,40					Urząd
600	60014	Dofinansowanie przebudowy chodnika ul. Bzowska Fugasówka	21 328	21 328					Urząd
600	60014	Budowa chodnika na ul. Krakowskiej w Podzamczu	10 700,15	10 700,15					
900	90015	Dobudowa punktów oświetleniowych ul. Morusy Podzamcze	10 627,85	10 627,85					Urząd
900	90015	Dobudowa oświetlenia na terenie sołectwa Żelazko (z Funduszu Sołeckiego)	8 659,17	8 659,17					Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>1 060 379,57</b>	<b>1 060 379,57</b>					

**PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**  
**Zadania bieżące**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	RPO 2007-2013 , EFRR <i>Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych</i>	716 022,42	608 619,06	107 403,36	dz.630 rozd.63003	Urząd
2.	POIG EFRR <i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej</i>	373 920	317 832	56 088	dz.630 rozd.63003	Urząd
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 089 942,42</b>	<b>926 451,06</b>	<b>163 491,36</b>		

**Część III – WYDATKI JEDNOSTEK**  
**WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA**

**PLAN**  
**WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY**  
**W OGRODZIĘNCU NA 2013 ROK**

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU - plan wydatków 10 277 714,00 zł**

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - **1 060 379,57 zł**
- pozostałe wydatki bieżące - **9 217 334,43 zł**
  - z tego:
    - dotacje - 2 108 565,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne - 2 544 965,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 254 400,00 zł
    - wydatki związane z działalnością statutową - 2 919 462,01 zł
    - obsługa długu - 300 000,00 zł
  - wydatki na projekty dofinansowane z UE zadania bieżące - 1 089 942,42 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wydatków 9 500,00 zł**

w tym:

**rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 2 500,00 zł**

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 2 500,00 zł

**rozdz. 01095 – Pozostała działalność 7 000,00 zł**

- wydatki bieżące – 7 000,00 zł

- z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 4 000,00 zł
- inne wydatki - 3 000,00 zł

**Dział 020 - LEŚNICTWO plan wydatków 2 000,00 zł**

w tym:

**rozdz. 02095 – Pozostała działalność 2 000,00 zł**

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej – 2 000,00 zł

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wydatków 508 420,55 zł**

w tym:

**rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 350 000,00 zł**

- wydatki bieżące – 150 000,00 zł

- z tego:			
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 150 000,00 zł			
- <b>wydatki inwestycyjne</b> – 200 000,00 zł			
- modernizacja dróg gminnych – 200 000,00 zł			
<b>rozdz. 60004</b> – Lokalny transport zbiorowy			96 000,00 zł
- dotacja dla miasta Zawiercie na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Ogrodzieniec - 96 000,00 zł			
<b>rozdz. 60095</b> – Pozostała działalność			9 064,40 zł
- <b>wydatki majątkowe</b> – 9 064,40 zł			
- zagospodarowanie centrum wsi Kolonia Gieblo- budowa miejsc postojowych – 9 064,40 zł (Fundusz Sołecki)			
<b>rozdz. 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe			53 356,15 zł
- <b>wydatki majątkowe</b> – 32 028,15 zł			
- dofinansowanie przebudowy chodnika na ul. Bzowska Fugasówka – 21 328,00zł			
- budowa chodnika na ul. Krakowskiej w Podzamczu– 10 700,15 zł			
- <b>wydatki bieżące:</b>			
- nakładka asfaltowa w Ryczowie ul. Armii Krajowej – 21 328,00zł			
<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>716 022,42 zł</b>
w tym:			
<b>rozdz. 63003</b> – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			716 022,42 zł
Projekty realizowane przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej			
1. Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych – koszt całkowity 719 712,42 zł (w 2012 roku planowane wydatki 3 690 zł, w 2013 roku – 716 022,42zł). Dofinansowanie z UE 611 755,50 zł.			
<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>866 820,00 zł</b>
w tym:			
<b>rozdz. 70005</b> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			576 820,00 zł
Wydatki planowane to:			
- <b>wydatki bieżące</b> – 576 820 zł to:			
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł			
- podatek od nieruchomości – 6 000,00 zł			
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 900,00 zł			
- pozostałe podatki do budżetu państwa –6 000,00			
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, do poniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych –50 000,00 zł			
- opłaty sądowe – sprawy gminne – 10 000,00 zł			
- zadanie dofinansowane z UE – „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej. Koszt zadania 525 210,00 zł.			

W 2012 roku wydatki wyniosły 151 200,00zł , w 2013 roku 373 920,00zł

**rozd. 70095** – Pozostała działalność 290 000,00 zł

Planowane wydatki to:

- *odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” za lokatorów którzy nie płacą czynszów ani mediów w blokach – 50 000,00 zł*
- *za eksploatacje mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach – 110 000,00 zł*
- *na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach – 110 000,00 zł*
- *remont w mieszkaniach komunalnych - 20 000,00 zł*

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan wydatków **62 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- *opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego do rent planistycznych oraz opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ogrodzieniec – 5 000,00 zł*
- *prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5 000,00 zł*

**rozd. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- *aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 10 000,00 zł*
- *inwentaryzacja urządzeń podziemnych*
- *podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 40 000,00 zł*

**rozd. 71035** – Cmentarze 2 000,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- *utrzymanie pomnika mogiły w Ryczowie – 2 000,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody*

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan wydatków **3 970 773,19 zł**

w tym:

**rozd. 75011** – Urzędy Wojewódzkie 248 000,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **53 208,00zł**. Zadania do wykonania to prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji dowodów osobistych

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **248 000,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **222 200,00 zł** oraz pozostałe wydatki **25 800,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**rozd. 75022** – Rady gmin 209 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- *diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 167 000,00 zł*
- *diety sołtysów obecnych na sesjach – 18 000,00 zł*
- *szkolenia, opłaty telefoniczne – 8 000,00 zł*
- *podróże służbowe - 7 000,00 zł*
- *materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł*
- *inne - 4 000,00 zł*

**rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 353 773,19 zł

**Wydatki majątkowe:**

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy - 800 000,00 zł

**Wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 103 960,00 zł

(Zatrudnienie planowane w 2012 roku: wynagrodzenia osobowe 27,9 etatów, nagrody jubileuszowe ,13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna)

Ponadto planowane jest zatrudnienie na ½ etatu specjalisty ds. dróg

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 449 813,19 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł

- wydatki statutowe – 442 313,19 zł

w tym:

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 50 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 79 313,19 zł

- energia, gaz, woda – 60 000,00 zł

- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł

- opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków - 78 000,00 zł

- opłaty telefoniczne – 21 000,00 zł

- opłaty za usługi internetowe – 10 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 000,00 zł

- różne opłaty i składki – 8 000,00 zł

- koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł

- szkolenia – 25 000,00 zł

- badania lekarskie – 2 000,00 zł

**rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60 000,000 zł

**Wydatki** obejmują:

- Święto Gminy – 15 000,00zł

- Kalendarze na 2013 r. , upominki artystyczne, kartki pocztowe, gadzety reklamowe- 3 000,00 zł

- Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 2 000,00 zł

- Zakup upominków na nagrody – 1 500,00 zł

- Zakup środków żywności - 500,00 zł

- Składki członkowskie – 33 500,00 zł

- Delegacje -500,00 zł

- Współorganizacja wydarzeń promocyjnych- 4 000,00 zł

**rozdz. 75095** – Pozostała działalność

100 000,00 zł

**Wydatki** obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 4 500,00 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat – 95 500,00 zł

( inkaso, opłaty pocztowe, druki)

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

**plan wydatków**

**1 705,00 zł**

w tym:

**rozdz. 75101** – Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli  
i ochrony prawa

1 705,00 zł

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

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

**plan wydatków**

**322 621,36 zł**

w tym:

**rozdz. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne

322 621,36 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

**Wydatki bieżące** – 322 621,36zł

z tego:

-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 221,36 zł

z tego:

- OSP Gulzów – 10 408,06 zł

-OSP Mokrus– 10 813,30zł

**Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej - 301 400,00 zł**

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 45 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 58 000,00 zł
- materiały: zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania i ubrań ochrony osobistej, materiałów do odnawiania remizo-świeclic– 15 000,00 zł
- paliwo – 60 000,00 zł
- energia, woda – 40 000,00 zł
- remonty samochodów – 10 000,00 zł
- remonty remiz – 5 000,00 zł
- przeglądy samochodów i rejestracje – 15 000,00 zł
- opłaty telefoniczne –11 000,00 zł
- badania okresowe – 10 000,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- zakup żywności – 5 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 20 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 400,00 zł
- dotacja dla OSP – 6 000,00 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan wydatków**

**300 000,00 zł**

w tym:

**rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

300 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, termomodernizację MGOK, termomodernizację SPZOZ, modernizację dróg, zakup nieruchomości w Cementowni, zagospodarowanie centrum wsi Ryczów i Podzamcze, adaptacja dworku w Gieble, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i inne planowane do zaciągnięcia w 2013 roku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan wydatków**

**200 000,00 zł**

w tym:

**rozdz. 75818** – Rezerwa ogólna i celowa

200 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 130 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **plan wydatków 790 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 80101** – Szkoły podstawowe 360 000,00zł

**wydatki bieżące** 360 000,00 zł

z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” - 360 000,00 zł

**rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 240 000,00 zł

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

**rozd. 80104** – Przedszkola 190 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – 190 000,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** **plan wydatków 205 000,00 zł**

w tym:

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

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 3 000,00 zł
- zakup materiałów – 1 500,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

**rozd. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie oraz umowy zlecenia dla członków komisji **145 100,00 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **30 000,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **7 000,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2 000,00 zł**, materiały biurowe inne – **3 000,00 zł** podróże służbowe **500,00 zł**, pozostałe **7 400,00 zł** (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych)

**rozd. 85195** - Pozostała działalność 5 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- przeciwdziałanie przemocy domowej – 5 000,00 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **plan wydatków 15 000,00 zł**

**rozd. 85415** –Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 zł

**Wydatki bieżące- 15 000,00 zł**

środki własne na realizację zadań w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów 15 000,00 zł



**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>1 335 479,60 zł</b>
w tym:			
<b>rozd. 90002</b> - Gospodarka odpadami		40 000,00 zł	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie odpadów na wysypisku śmieci			
<b>rozd. 90003</b> – Oczyszczanie miast i wsi		236 000,00 zł	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości w Gminie	– 86 000,00 zł		
- dotacja na akcję zima - 150 000,00 zł			
<b>rozd. 90004</b> – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000,00 zł	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie zieleni			
<b>rozd. 90015</b> – Oświetlenie ulic, placów i dróg		604 287,02 zł	
z tego:			
<b>Wydatki bieżące</b>	585 000,00zł		
- zużycie energii do oświetlenia ulic - 420 000,00 zł			
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 165 000,00 zł			
<b>Wydatki majątkowe</b>	19 287,02 zł		
- dobudowa punktów oświetlających ul. Morusy Podzamcze- 10 627,85 zł			
- dobudowa oświetlenia na terenie sołectwa Żelazko – 8 659,17 zł			
(Fundusz Sołecki)			
<b>rozd. 90019</b> - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00 zł	
Dopłaty dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu			
<b>rozd. 90020</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00 zł	
- selektywna zbiórka opakowań			
<b>rozd. 90095</b> – Pozostała działalność		353 192,58zł	
Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:			
<b>Wydatki bieżące</b>	353 192,58 zł		
Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć Publicznych i Architektury		144 500,00 zł	
z tego:			
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie – 40 000,00 zł			
- selektywna zbiórka odpadów wielogabarytowych i sprzętu elektronicznego – 10 000,00 zł			
- Dni Ziemi i Sprzątanie Świata – zakup worków i nagród – 1 500,00 zł			
- Zabezpieczenie kosztów na utrzymanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” –90 451,38 zł			
- inne – 2 548,62 zł			
Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji		187 000,00 zł	
- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 130 000,00 zł			
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł			
- przeglądy budynków gminnych – 20 000,00 zł			
- ubezpieczenie mienia Gminy- 2 000,00zł			
- remonty w budynkach gminnych - 30 000,00 zł			

Inne zadania 21 692,58 zł

- remont studni w Gieble z Funduszu Sołeckiego - 8 000,00 zł
- remont i zagospodarowanie otoczenia w dział remonty OSP w Kielkovicach - 13 692,58 zł

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

**plan wydatków 900 289,76 zł**

w tym:

**rozdz. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 578 000,00zł  
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**rozdz. 92116 – Biblioteki 320 000,00 zł**

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

**rozdz. 92195– Pozostała działalność 2 289,76 zł**

- zakup instrumentów i akcesoriów dla orkiestry w Gieble- 2 289,76 zł  
(Fundusz Sołecki)

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**plan wydatków 7 565,00 zł**

**rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe 7 565,00 zł**

**Wydatki bieżące- 7 565,00 zł**

Dotacja budżetu na realizację zadania w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” okres realizacji 2013 -2015 .

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan wydatków 64 517,12 zł**

**rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25 000,00 zł**

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

**rozdz. 92695 – Pozostała działalność 39 517,12 zł**

- zatrudnienie na boisku „Orlik” animatora sportowego - 14 000,00 zł
- współorganizacja rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 4 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł
- zakup ławek na boisko sportowe sołectwo Giebło – 4 000,00zł (Fundusz Sołecki)
- dokończenie prac na terenie boiska Ryczów Kolonia– 11 517,12 zł (Fundusz Sołecki)

**Plan finansowy**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu**  
**na 2013 rok**

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2 700 000,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową.  
Plan dochodów i wydatków w w/w dziale obejmuje realizację zadań w następujących rozdziałach:

**Plan dochodów** **35 000 zł**

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **35 000 zł**

Planowane wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych w środowisku

**Plan wydatków ogółem na 2013 rok to kwota** **2 700 000,00 zł**

**ZADANIA ZLECONE - 1 714 729,00 zł**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa .  
Dotację celową na 2013r. na zadania zlecone ustalono w kwocie 1 714 729 zł.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**  
**społecznego** **1 707 421 zł**

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 432 721 zł
- z funduszu alimentacyjnego	202 200 zł
- składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń (§ 4110)	23 000 zł

- na obsługę świadczeń :	
tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne	41 400 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, prowizje	
stanowiące wydatki statutowe to kwota -	8 100 zł

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby**  
**pobierające niektóre świadczenia rodzinne** **6 708 zł**

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

**Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** **600 zł**

Wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi  
z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd . Wydatek realizowany z dotacji  
- 600 zł

**ZADANIA WŁASNE****- 985 271,00 zł**

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : stałych, okresowych, celowych; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie oraz pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych; oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Od stycznia 2012r. na gminę nałożono nowe obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do nowych zadań należy m.in. częściowa dopłata do kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych jak również zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosi 985 271 zł , a dofinansowanie ze środków budżetu państwa ustalono na kwotę 289 811zł.

Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze** 14 000 zł

Współfinansowanie pobytu pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w 2013r wyniesie 30%

**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny** 21 200 zł.

Wydatki na wynagrodzenie /w tym 13tka/ i pochodne dla zatrudnionego Asystenta rodziny

Gmina Ogrodzieniec bierze udział w programie „Asystent rodziny”, który przewiduje dotację celową na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 10 255 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o NFZ.

Dofinansowanie w całości z budżetu państwa.

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 106 940 zł

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale - 91 940 zł

w tym;

- Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji z budżetu Państwa 41 940 zł
- Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. 50 000 zł
- Pozostałe wydatki 15 000,00 zł z tego:
- Koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy 10 000 zł
- Sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna 5 000 zł

Dofinansowanie z budżetu Państwa - 41 940 zł

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie . 98 000 zł  
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe 98 472 zł

Wypłata świadczeń dla osób fizycznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności będzie realizowana w ramach dotacji celowych.

**Rozdz. 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 602 558zł

Plan ogółem wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje :

Wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczane 512 200 zł  
(wynagrodzenia i pochodne tj.: wysługa lat, ZUS i Fundusz Pracy;  
13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) dla 12 pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące:

1. Związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 84 358 zł

-zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. 7 408 zł  
-energia, woda, 5 000 zł  
-opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki,  
badania lekarskie, różne opłaty 7 850 zł  
-koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych 36 000 zł  
-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet 4 100 zł  
-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników 10 000 zł  
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł

- wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty 6 000 zł

**Rozdz. 85295** –Pozostała działalność 33 846 zł

Następnym zadaniem własnym jest dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na zapłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych budżet gminy zabezpieczy 19 000zł , natomiast wstępna dotacja przewidywanych kosztów Programu na 2013 wynosi 14 846zł.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 ROK**  
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**  
**W OGRODZIEŃCU**

Plan wydatków	<b>3 700 033,00 zł</b>
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 057 931,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 574,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	471 528,00 zł
Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 428 413,00 zł</b>
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 459 939,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 984 200,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>124 974,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:</b>	<b>350 765,00 zł</b>
- składki na PEFRON	4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne w tym: dla prac.księgowości	
- odzież robocza	
- zakup tonerów do drukarek	
- inne wg.zapotrzebowania	
- zakup energii, gazu, wody	150 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup usług remontowych	25 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- dowóz dzieci na basen	
- inne	
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.	1 500,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	4 000,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
- różne opłaty i składki	3 500,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 765,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	4 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	300,00 zł
<b>rozd.80104 Przedszkola</b>	<b>888 474,00 zł</b>
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>798 405,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>36 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	

<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	54 069,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
- pomoce naukowe	2 000,00 zł
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
- <i>wywóz śmieci</i>	
- <i>przeglądy, konserwacje</i>	
- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacjon.	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 069,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł

**rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16 580,00 zł

**rozd. 80195** – Pozostała działalność 63 420,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 27 442,00 zł

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 35 978,00 zł

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 271 620,00 zł

**rozd. 85401** – Świetlice szkolne 271 620,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 247 884,00 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 9 600,00 zł

- *dotatki mieszkaniowe i wiejskie*

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 14 136,00 zł

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

- *zakup środków czystości*

**Ilość uczniów:** 242 szkoła + 119 wychowanków przedszkola

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 55,29 , w tym: nauczyciele ogółem – 33,29

## **DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIEŃCU**

**Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

**Przychody**

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota 30 000 zł

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota 30 000 zł

**Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola**

**Przychody**

- wpływy z usług kwota 33 000 zł

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 33 000 zł

**Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

**Przychody**

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota 155 000 zł

**Wydatki**

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota 155 000 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 ROK**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO**

- plan wydatków	1 663 793,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 397 689,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 972,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	190 132,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 474 240,00 zł</b>
<b>rozd. 80101</b> – Szkoły podstawowe	1 226 174,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	1 023 760,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	57 472,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	144 942,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- odzież ochronna	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup energii, gazu, wody	55 000,00 zł
- zakup usług remontowych	6 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje,	
- badania lekarskie	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- deratyzacja	
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu	
- opłata za korzystanie z Internetu	500,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	1 000,00 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	2 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 242,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
<b>rozd. 80103</b> – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 852,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	184 830,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	15 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	6 022,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>rozd.80146-</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 572,00 zł



<b>rozd. 80195</b> – Pozostała działalność	34 642,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	12 299,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	22 343,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 189 553,00 zł**

<b>rozd. 85401</b> – Świetlice szkolne	189 553,00 zł
--	---------------

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	176 800,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	3 500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	

<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	9 253,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

**Ilość uczniów: 89 szkoła + 50 przedszkole**

w tym:	24 uczniów kl. „0” w wieku 5 i 6 lat
	26 przedszkole

**zatrudnienie**

Etaty ogółem: 26,11, w tym: nauczyciele - 13,91 etatów

**DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE**

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

**Przychody**

- wpływy z różnych opłat	kwota	<b>21 000 zł</b>
--------------------------	-------	------------------

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę	kwota	<b>21 000 zł</b>
---	-------	------------------

**Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Przychody**

- wpływy z usług	kwota	<b>9 000 zł</b>
------------------	-------	-----------------

**Wydatki**

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych	kwota	<b>9 000 zł</b>
--	-------	-----------------

**Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

**Przychody**

- wpłaty za wyżywienie w stołówce	kwota	<b>73 000 zł</b>
-----------------------------------	-------	------------------

**Wydatki**

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki	kwota	<b>73 000 zł</b>
--	-------	------------------

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 ROK**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW**

- plan wydatków	1 338 485,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 102 174,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	168 811,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **1 199 917,00 zł**

**rozd. 80101** Szkoły podstawowe 1 083 461,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 889 314,00 zł  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 57 000,00 zł

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

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 137 147,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
  - zakup środków czystości
  - druki i świadectwa
  - materiały piśmienne
  - inne wg zapotrzebowania
- zakup energii, gazu, wody 55 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych 3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
  - wywóz śmieci
  - przeglądy, konserwacje,
  - odprowadzanie ścieków
  - monitoring - alarm
  - dowóz dzieci na basen i bilety wstępu
  - opłata RTV
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł
  - ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 447,00 zł
- pozostałe odsetki 200,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu 1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk. 1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon. 2 000,00 zł
- szkolenie 3 000,00 zł

**rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87 010,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 78 500,00 zł  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 5 500,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 3 010,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**rozd.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 165,00 zł

<b>rozd. 80195</b> – Pozostała działalność	23 281,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	9 860,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	13 421,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 138 568,00 zł**

<b>rozd. 85401</b> – Świetlice szkolne	138 568,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	124 500,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	5 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	9 068,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

**Ilość uczniów: 95**  
w tym: 19 uczniów kl. „0”

**zatrudnienie**

Etaty ogółem: 19,28 , w tym nauczyciele: 12,08 etatów

**DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE**

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Przychody</b>	
- wpływy z różnych opłat, najmu	kwota 17 000 zł
<b>Wydatki</b>	
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę	kwota 17 000 zł

**Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

<b>Przychody</b>	
- wpłaty za wyżywienie w stołówce	kwota 42 000 zł
<b>Wydatki</b>	
- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki	kwota 42 000 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 ROK  
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU**

– plan wydatków		<b>2 707 453,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 182 915,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 900,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	384 638,00 zł	

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **2 558 085,00 zł**

**rozdz. 80110 – Gimnazja** **2 514 513,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>		<b>2 030 000,00 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>		<b>135 000,00 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** **349 513,00 zł**

- składki na PEFRON		3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00 zł
- zakup środków czystości		
- druki i świadectwa		
- materiały piśmienne		
- inne wg zapotrzebowania		
- zakup odzieży ochronnej		
- zakup pomocy naukowych i książek		5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody		150 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		38 000,00 zł
- wywóz śmieci		
- przeglądy, konserwacje,		
<i>naprawy sprzętu i urządzeń</i>		
- odprowadzanie ścieków		
- monitoring		
- opłata RTV		
- opłata za korzystanie z Internetu		1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef. kom.		3 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef. stacj.		3 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe		3 000,00 zł
- różne opłaty i składki		10 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		78 813,00 zł
- pozostałe odsetki		200,00 zł
- szkolenia		6 000,00 zł

**rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **12 745,00 zł**

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność** **30 827,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>		<b>19 515,00 zł</b>
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>		<b>11 312,00 zł</b>
- odpis na zakładowy fundusz socjalny		

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****149 368,00 zł****rozd. 85401 – Świetlice szkolne**

149 368,00 zł

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	133 400,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego</b>	4 900,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	11 068,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

**Ilość uczniów: 231****zatrudnienie**

Etaty ogółem: 36,94, w tym nauczyciele: 24,34 etatów

**DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIENCU**

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja****Przychody**- wpływy z różnych opłat, najmu kwota **27 000 zł****Wydatki**- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota **27 000 zł****Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne****Przychody**- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota **49 000 zł****Wydatki**- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota **49 000 zł**

**Plan Finansowy**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu**  
**na rok 2013**  
**Dział 921 Rozdział 92109**

**DOCHODY:**

Dochody własne	15 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	578 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>593 000,00 zł</b>

**WYDATKI:**

z tego:		<b>593 000,00 zł</b>
<b>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> <i>(wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, składki ZUS, fundusz pracy)</i>		<b>338 800,00 zł</b>
<b>- Delegacje i ryczałty samochodowe</b>		<b>6 210,00 zł</b>
<b>- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia</b> z tego:		<b>13 500,00 zł</b>
- zakup środków czystości	2 200,00 zł	
- zakup druków akcydensowych	2 000,00 zł	
- zakup prasy	1 200,00 zł	
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	3 000,00 zł	
- zakup ksero	3 400,00 zł	
- zakup biurka (redakcja G.O.)	1 000,00 zł	
- zakup taboretów do pracowni plastycznej	700,00 zł	
<b>- Zakup energii, gazu i wody</b>		<b>54 000,00 zł</b>
- energia i gaz	51 500,00 zł	
- woda	2 500,00 zł	
<b>- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych</b> w tym:		<b>31 580,00 zł</b>
- zatrudnienie 3 instruktorów	30 080,00 zł	
- drobne naprawy instrumentów	1 500,00 zł	
<b>- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczych</b> z tego:		<b>17 520,00 zł</b>
- wynagrodzenia dla 4 instruktorów	11 520,00 zł	
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	6 000,00 zł	
<b>- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek</b> <i>(udział w konkursach i Mistrzostwach Polski delegacje koszty transportu, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mażorettek zakup strojów scenicznych)</i>		<b>20 000,00 zł</b>

<b>- Wydatki związane z organizacją imprez</b>		<b>20 000,00 zł</b>
w tym:		
- Świąto Gminy	10 000,00 zł	
- Impreza sylwestrowa	8 000,00 zł	
- Majówka, zabawy na skwerze	2 000,00 zł	
<b>- Wydatki związane z prowadzeniem UTW</b>		<b>11 000,00 zł</b>
<b>- Realizacja projektów</b>		<b>15 264,00 zł</b>
w tym:		
- „Wspólna pamięć- wspólna fotografia. - Ogrodzieniec- portret Miasta i mieszkańców” Zrealizowanie albumowego wydawnictwa promocyjno – historycznego dotyczące Miasta Ogrodzieniec i ukazującego Miasto i Gminę Ogrodzieniec jako miejsce z tradycją, atrakcyjne dla turystów. Realizacja projektu – działanie 413. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW na lata 2007-2013.	8 504,00 zł	
- Konkurs „Równać szanse 2012” Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (wkład własny do projektu „Bez Kitu”- Klub Animatorów Dialogu Społecznego)	2 500,00 zł	
- „Taniec-nasza pasja” zorganizowanie rocznego cyklu warsztatów tanecznych (szkoleniowe i wakacyjne) wraz z zakupem choreografii dla zespołu Mażorettek „Fantazja” przy MGOK Ogrodzieniec Realizacja projektu – działanie 413. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW na lata 2007-	4 260,00 zł	
<b>- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”</b>		<b>30 000,00 zł</b>
w tym:		
- skład i druk	27 000,00 zł	
- nagrody książkowe dla kolegium	1 000,00 zł	
- artykuły biurowe	2 000,00 zł	
<b>- Zakup usług pozostałych</b>		<b>26 050,00 zł</b>
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 800,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne	6 200,00 zł	
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 500,00 zł	
- monitoring – alarm, modernizacja alarmu	6 300,00 zł	
- ubezpieczenie sprzętu	1 100,00 zł	
- ubezpieczenie budynku (wartość odtworzeniowa)	3 200,00 zł	
- badania lekarskie	650,00 zł	
- szkolenia	1 800,00 zł	
- opłata RTV	500,00 zł	
<b>- Świadczenie urlopowe</b>		<b>9 076,00 zł</b>

---

**RAZEM**

**593 000,00 zł**

**Plan Finansowy**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu**  
**na rok 2013**  
**Dział 921 Rozdział 92116**

**DOCHODY**

Dotacja z budżetu gminy 320 000,00 zł

**WYDATKI**

320 000,00 zł

**z tego:**

<b>- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>271 000,00 zł</b>
<i>(wynagrodzenia osobowe nagrody jubileuszowe 4 osoby, składki ZUS i fundusz pracy )</i>	
<b>- Podróże służbowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>- Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 100,00 zł</b>
z tego:	
- zakup prasy	6 500,00 zł
- zakup druków akcydensowych	3 200,00 zł
- zakup środków chemicznych	3 000,00 zł
- opłaty pocztowe	1 400,00 zł
- nagrody na konkursy	1 400,00 zł
- zakup komputera	2 600,00 zł
<b>- Księgozbiór</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA</b>	<b>1 800,00 zł</b>
<i>(umowa)</i>	
<b>- Wynagrodzenie za prace zleczone</b>	<b>1 800,00 zł</b>
<b>- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece, wakacje w Bibliotece,</b>	<b>2 455,00 zł</b>
<b>- Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 500,00 zł</b>
<i>(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),</i>	
<b>- Szkolenie pracowników</b>	<b>1 845,00 zł</b>
<b>- Świadczenie urlopowe</b>	<b>8 500,00 zł</b>

---

**RAZEM**

**320 000,00 zł**



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
NA 2012 ROK**

**Zestawienie Przychodów i Kosztów na 2013 Rok**

lp		Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 532 800,00 zł</b>	<b>506 000,00 zł</b>	<b>2 567 800,00 zł</b>	<b>2 832 245,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 867 245,00 zł</b>
1	<b>dział 400 rozdz. 40002</b>	20 000,00 zł	1 310 000,00 zł		1 330 000,00 zł	1 406 100,00 zł	20 000,00 zł	1 426 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					96 100,00 zł		
2	<b>dział 600 rozdz. 60016</b>		150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	158 800,00 zł		158 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					8 800,00 zł		
3	<b>dział 710 rozdz. 71035</b>		96 800,00 zł		96 800,00 zł	106 765,00 zł		106 765,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					9 965,00 zł		
4	<b>dział 900 rozdz. 90001</b>	15 000,00 zł	620 000,00 zł		635 000,00 zł	798 000,00 zł	15 000,00 zł	813 000,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					178 000,00 zł		
5	<b>dział 900 rozdz. 90002</b>		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 400,00 zł		40 400,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					400,00 zł		
6	<b>dział 900 rozdz. 90003</b>		236 000,00 zł	236 000,00 zł	236 000,00 zł	240 030,00 zł		240 030,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	<b>dział 900 rozdz. 90004</b>		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	82 150,00 zł		82 150,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 150,00 zł		
8	<b>dział 900 rozdz. 90095</b>	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

**Stan środków obrotowych na początek roku 20.000,00zł**

➤ **Przychody** **1 310 000,00 zł**

Przychody obejmują m.in. – dostarczanie wody, opłata abonamentowa, pozostałe usługi.

➤ **Koszty** **1 426 100,00 zł**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	618 730,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- wydatki statutowe	626 270,00 zł
- wydatki inwestycyjne	80 000,00 zł
- amortyzacja	96 100,00 zł

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania wody, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki.

**Stan środków obrotowych na koniec roku** **20 000,00 zł**

## **Dział 600- Transport i Łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne**

➤ <b>Przychody</b>		<b>150 000,00 zł</b>
w tym:		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	150 000,00 zł	
➤ <b>Koszty</b>		<b>158 800,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane	83 400,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	
- wydatki statutowe	65 100,00 zł	
- amortyzacja	8 800,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.

## **Dział 710 Działalność Usługowa**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

➤ <b>Przychody</b>		<b>96 800,00 zł</b>
➤ <b>Koszty</b>		<b>106 765,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane	23 170,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł	
- wydatki statutowe	73 280,00 zł	
- amortyzacja	9 965,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, opłata za trwałe zarząd, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości) podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki.

## **Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Stan środków obrotowych na początek roku 15 000,00 zł**

➤ <b>Przychody</b>		<b>620 000,00 zł</b>
Przychody obejmują : odbiór ścieków, opłata abonamentowa.		
➤ <b>Koszty</b>		<b>813000,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	247 700,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	
- wydatki statutowe	345 300,00 zł	
- wydatki inwestycyjne	40 000,00 zł	
- amortyzacja	178 000,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania ścieków, opłata za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki.

**Stan środków obrotowych na koniec roku 15 000,00 zł**

## **Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami**

➤ <b>Przychody</b>		<b>40 000,00 zł</b>
w tym:		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	40.000,00 zł	
➤ <b>Koszty</b>		<b>40 400,00 zł</b>
- wydatki statutowe	40 000,00 zł	
- amortyzacja	400,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz i badań, opłata za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

➤ <b>Przychody</b>		<b>236 000,00 zł</b>
w tym:		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	236.000,00zł	
➤ <b>Koszty</b>		<b>240 030,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane	54 900,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	
- wydatki statutowe	179 500,00 zł	
w tym akcja zima	130 000,00 zł	
- amortyzacja	4 030,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

➤ <b>Przychody</b>		<b>80 000,00 zł</b>
w tym:		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	80 000,00 zł	
➤ <b>Koszty</b>		<b>82 150,00 zł</b>
- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane	58 500,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	
- wydatki statutowe	20 500,00 zł	
- amortyzacja	2 150,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.