

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2014**

Ogrodzieniec, dnia 14 listopada 2013 r.

SPIS TREŚCI

strona

| | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok..... | 3-5 |
| 2. | Założenia do planu dochodów budżetowych na 2014 rok..... | 6 |
| 3. | Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1)..... | 7-10 |
| 4. | Założenia do planu wydatków budżetowych na 2014 rok..... | 11 |
| 5. | Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2)..... | 2-15 |
| 6. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3) | 16 |
| 7. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 4)..... | 17 |
| 8. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 5)..... | 17 |
| 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)..... | 18 |
| 10. | Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku (zał. Nr 7)..... | 19 |
| 11. | Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych (zał. Nr 8)..... | 20 |
| 12. | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ogrodzieniec (zał. Nr 9)..... | 21 |
| 13. | Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego (zał. Nr 10)..... | 22 |
| 14. | Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zał. Nr 11) | 23 |
| 15. | Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 rok (zał. Nr 12)..... | 24 |
| 16. | Projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 13) zadania inwestycyjne..... | 25 |
| 17. | Projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 14) zadania bieżące..... | 25 |
| 18. | Wydatki budżetowe – część opisowa | 26-53 |

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia2013 roku
w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2014**

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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.) 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 (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z późniejszymi zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **22 897 730,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25 343 874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

3. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **2 446 144,00 zł**, który będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł** z tego kredyt **3 500 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1 053 856,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - **2 446 144,00 zł**.

5. Ustala się rozchody w wysokości **1 053 856,00 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **730 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **323 620,00 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **140 000,00 zł** i rezerwę celową **60 000,00 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **750 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **750 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **494 600,00 zł**; wydatki – **494 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.
4. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 13.
5. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

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 **1 053 856,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty

730 236,00 zł

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - Budowa hali sportowej | 144 236,00 zł |
| - 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 | 55 000,00 zł |
| - Pokrycie deficytu w 2012 roku | 19 000,00 zł |
| - kredytu zaciągniętego w 2013 roku na pokrycie deficytu | 200 000,00 zł |

Pożyczki

323 620,00 zł

w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| - Przebudowa kotłowni | 46 920,00 zł |
| - Kanalizacja | 276 700,00 zł |

- z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2 446 144,00 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------------|
| - Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce | 200 000,00 zł |
| - Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu | 300 000,00 zł |
| - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec | 1 546 144,00 zł |
| - Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu | 400 000,00 zł |

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

CZEŚĆ I – DOCHODY BUDŻET

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Zakłada się plan dochodów na 2014 rok w wysokości **22 897 730,00 zł**, z tego dochody bieżące 21 573 115,00 zł i dochody majątkowe 1 324 615,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2014r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820/10/2013. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013r.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zameldowanych na obszarze gminy wyniesie w 2014 roku **37,53 %**. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820 – 10/2013. 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 **6 504 932,00 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.3111/336/3/2013 .
4. Dochody ze sprzedaży mienia – na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji o wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działkach gruntowych.
5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej już zakończonych oraz planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2014 roku.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota (w złotych) | | |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 000 | 2 000 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego | 2 000 | 2 000 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000 | | 150 000 |
| | | Drogi publiczne gminne | 150 000 | | 150 000 |
| | | w tym: | | | |
| | 60016 | - 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 budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieniu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową | 150 000 | | 150 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 254 615 | 580 000 | 674 615 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 004 615 | 330 000 | 674 615 |
| | | w tym: | | | |
| | 70005 | - 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 budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej | 154 615 | | 154 615 |
| | | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności | 20 000 | | 20 000 |
| | | - wpływy z opłat za trwałe za zarząd i użytkowanie wieczyste | 80 000 | 80 000 | |
| | | - dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów | 250 000 | 250 000 | |
| | | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 000 | | 500 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 250 000 | 250 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów | 20 000 | 20 000 | |
| | | - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne | 220 000 | 220 000 | |
| | | - zwrot za operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności | 10 000 | 10 000 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 | 2 000 | |
| | | Cmentarze | 2 000 | 2 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | 71035 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 2 000 | 2 000 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 175 808 | 175 808 | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 55 808 | 55 808 | |
| | | w tym: | | | |
| | 75011 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 55 808 | 55 808 | |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 | 120 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | 75075 | - 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 budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007 „Świętujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat Wyszehradzkiej współpracy”. | 120 000 | 120 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|--|--|--|---|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 693 | 1 693 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 1 693 1 693 | 1 693 1 693 | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300 | 300 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne 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 | 300 300 | 300 300 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 628 932 | 11 628 932 | |
| | 75601 | Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 10 000 | 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 w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny | 2 010 000 1 930 000 8 000 52 000 2 000 10 000 8 000 | 2 010 000 1 930 000 8 000 52 000 2 000 10 000 8 000 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny | 2 094 000 1 550 000 82 000 140 000 40 000 10 000 150 000 40 000 82 000 | 2 094 000 1 550 000 82 000 140 000 40 000 10 000 150 000 40 000 82 000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa | 990 000 40 000 200 000 750 000 | 990 000 40 000 200 000 750 000 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,53 % - udział gminy w podatku od osób prawnych | 6 524 932 6 504 932 20 000 | 6 524 932 6 504 932 20 000 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 285 912 | 7 285 912 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 069 334 | 6 069 334 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 176 578 | 1 176 578 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe - dotacja (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2013) - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40 000 30 000 10 000 | 40 000 30 000 10 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 000 | | 100 000 |
| | 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 6ustawy 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 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 30 000 | | 30 000 |
| | | Pozostała działalność | 30 000 | | 30 000 |
| | 85195 | 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 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich . (Termomodernizacja SPZOZ z dofinansowaniem środków z RPO) - inwestycja zakończona w 2012 roku | 30 000 | | 30 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 884 470 | 1 884 470 | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 609 643 | 1 609 643 | |
| | 85212 | - 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§ 2360 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 1 589 643 10 000 10 000 | 1 589 643 10 000 10 000 | |
| | 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 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 | 17 249 6 060 11 189 | 17 249 6 060 11 189 | |
| | 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 | 33 552 33 552 | 33 552 33 552 | |
| | 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 | 95 753 300 95 453 | 95 753 300 95 453 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi | 35 000 35 000 | 35 000 35 000 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 93 273 93 273 | 93 273 93 273 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 000 | 12 000 | |
| | 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 | 10 000 10 000 | 10 000 10 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| | 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 3oraz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (termomodernizacja – Dom Kultury)- inwestycja zakończona w 2012 roku | 20 000 20 000 | | 20 000 20 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-------|--|-------------------|------------|-----------|
| | | Pozostała działalność | 350 000 | | 350 000 |
| | 92195 | 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 budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych” | 350 000 | | 350 000 |
| | | Dochody ogółem | 22 897 730 | 21 573 115 | 1 324 615 |
| PRZYCHODY | | | | | |
| | | Dochody | 3 500 000 | | |
| Przychody | | | | | |
| | | - § 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 3 500 000,00 zł z tego: <u>- przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</u> - 1 053 856,00 zł w tym: Kredyty – 730 236,00zł z tego: - Budowa hali sportowej 144 236,00 zł - 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 55 000,00 zł - Pokrycie deficytu w 2012 roku 19 000,00 zł - deficyt z 2013 roku 200 000,00 zł Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 323 620,00zł z tego: - Przebudowa kotłowni 46 920,00 zł - Kanalizacja 276 700,00 zł oraz <u>- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 2 446 144,00 zł</u> na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce 200 000,00 zł - Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową 300 000,00 zł - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec 1 546 144,00 zł - Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych 400 000,00 zł | | | |
| | | Ogółem dochody i przychody | 26 397 730 | | |

Część II – WYDATKI BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Plan wydatków na 2014 rok to kwota - **25 343 874,00 zł**
 W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące, które stanowią kwotę - **21 287 922,43 zł**
 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 879 087,00 zł
- dotacje - 2 358 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób - 2 600 955,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 965 730,43 zł
- obsługa długu - 300 000,00 zł
- wydatki na projekty realizowane ze środków UE - 183 650,00 zł

wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **4 055 951,57zł**
 (z udziałem środków własnych i dofinansowaniem z UE)

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 12.

Planowane wydatki budżetowe na **2014 rok** w wysokości **25 343 874,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

| Nazwa | Plan wydatków na 2014 r. | w tym: | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | Pozostałe wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki majątkowe |
| Urząd Miasta i Gminy | 13 408 291 | 4 150 546,43 | 2 865 293 | 2 358 500 | 4 033 951,57 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 655 162 | 2 019 852 | 635 310 | - | - |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu | 3 500 467 | 717 619 | 2 765 848 | - | 17 000 |
| Szkoła Podstawowa w Gieble | 1 650 281 | 317 373 | 1 327 908 | - | 5 000 |
| Szkoła Podstawowa w Ryczowie | 1 487 300 | 286 642 | 1 200 658 | - | - |
| Gimnazjum w Ogrodzieńcu | 2 642 373 | 558 303 | 2 084 070 | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | 25 343 874 | 8 050 335,43 | 10 879 087 | 2 358 500 | 4 055 951,57 |

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 |
|---------------------------|---|--------------|
| Instytucje kultury | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury | 600 000 |
| | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 320 000 |
| Zakład budżetowy | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu | 554 000 |

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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 112 242,79 | 319 953,88 | 19 953,88 | | 19 953,88 | 300 000 | | | | | 792 288,91 | 792 288,91 | 511 317,02 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 981 270,90 | 219 953,88 | 19 953,88 | | 19 953,88 | 200 000 | | | | | 761 317,02 | 761 317,02 | 511 317,02 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 689 | | | | | | | | | | 21 689 | 21 689 | - | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 282,89 | | | | | | | | | | 9 282,89 | 9 282,89 | - | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 763 284,80 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | | | | 263 284,80 | 263 284,80 | 263 284,80 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 463 284,80 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | 263 284,80 | 263 284,80 | 263 284,80 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 62 000 | 62 000 | 62 000 | | 62 000 | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 714 785,82 | 3 714 785,82 | 3 350 285,82 | 2 629 000 | 721 285,82 | | 194 500 | 170 000 | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 240 000 | 240 000 | 239 000 | 214 000 | 25 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 215 000 | 215 000 | 30 000 | | 30 000 | | 185 000 | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 896 000 | 2 896 000 | 2 887 500 | 2 373 000 | 514 500 | | 8 500 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|----|----------------|---------------|---------------|----|----|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 220 000 | 220 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 170 000 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 143 785,82 | 143 785,82 | 143 785,82 | 42 000 | 101 785,82 | | | | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 290 554,09 | 290 554,09 | 228 054,09 | 83 500 | 144 554,09 | 12 500 | 50 000 | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 290 554,09 | 290 554,09 | 228 054,09 | 83 500 | 144 554,09 | 12 500 | 50 000 | | | | | | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 300 000 | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 300 000 | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna 140 000 celowa 60 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 455 414 | 9 445 414 | 8 274 547 | 6 663 684 | 1 610 863 | 727 000 | 443 867 | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 238 648 | 5 233 648 | 4 526 648 | 3 794 720 | 731 928 | 455 000 | 252 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 420 326 | 420 326 | 397 526 | 363 500 | 34 026 | | 22 800 | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 898 675 | 893 675 | 583 175 | 507 500 | 75 675 | 272 000 | 38 500 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 447 727 | 2 447 727 | 2 317 160 | 1 929 000 | 388 160 | | 130 567 | | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 894 | 41 894 | 41 894 | | 41 894 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 158 144 | 158 144 | 158 144 | 68 964 | 89 180 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|------------------|------------------|----|----|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 200 000 | 200 000 | 199 100 | 137 100 | 62 000 | | 900 | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 195 000 | 195 000 | 194 100 | 137 100 | 57 000 | | 900 | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 660 162 | 2 660 162 | 783 274 | 635 310 | 147 964 | | 1 876 888 | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 594 643 | 1 594 643 | 76 880 | 68 377 | 8 503 | | 1 517 763 | | | | | | | |
| | 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 | 17 249 | 17 249 | 17 249 | | 17 249 | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 20 840 | 20 840 | 20 840 | | 20 840 | | | | | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 32 933 | 32 933 | 32 933 | 32 933 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 552 | 119 552 | | | | | 119 552 | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 115 000 | 115 000 | | | | | 115 000 | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 93 273 | 93 273 | | | | | 93 273 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 641 672 | 641 672 | 635 372 | 534 000 | 101 372 | | 6 300 | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 817 007 | 805 007 | 770 207 | 714 800 | 55 407 | | 34 800 | | | | 12 000 | 12 000 | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 802 007 | 790 007 | 770 207 | 714 800 | 55 407 | | 19 800 | | | | 12 000 | 12 000 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 884 500 | 1 784 500 | 1 410 500 | | 1 410 500 | 374 000 | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 2 100 000 | | | | | | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 565 000 | 565 000 | 495 000 | | 495 000 | 70 000 | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 220 000 | 220 000 | | | | 220 000 | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 000 | 64 000 | | | | 64 000 | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 585 000 | 585 000 | 585 000 | | 585 000 | | | | | | | | | |
| | 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 | 328 500 | 328 500 | 328 500 | | 328 500 | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 802 280,50 | 923 902,64 | 3 902,64 | | 3 902,64 | 920 000 | | | | | 878 377,86 | 878 377,86 | 878 377,86 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 600 000 | 600 000 | | | | 600 000 | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 320 000 | 320 000 | | | | 320 000 | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 882 280,50 | 3 902,64 | 3 902,64 | | 3 902,64 | | | | | | 878 377,86 | 878 377,86 | | |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 13 650 | 13 650 | | | | | | 13 650 | | | | | | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 13 650 | 13 650 | | | | | | 13 650 | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 54 000 | 54 000 | 29 000 | 14 000 | 15 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 14 000 | 15 000 | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 25 343 874 | 21 287 922,43 | 15 844 817,43 | 10 879 087 | 4 965 730,43 | 2 358 500 | 2 600 955 | 183 650 | | 300 000 | 4 055 951,57 | 4 055 951,57 | 1 652 979,68 | |
| ROZCHODY w 2014 roku | | | 1 053 856 | | | | | | | | | | | | | |
| 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty 730 236,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Hala sportowa przy gimnazjum 144 236,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Kredyty zaciągnięte w 2012 roku na realizację inwestycji i deficyt 386 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Kredyty zaciągnięte w 2013 roku na realizację inwestycji -200 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pożyczki w WFOŚiGW 323 620,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) kanalizacja 276 700,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) termomodernizacja gimnazjum 46 920,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY | | | 26 397 730 | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | |
|---------------|--------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | Łącznie | z tego | | |
| | | | | | Wynagrodz. i pochodne | Wydatki statutowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 55 808 | 55 808 | 55 329 | 479 | - |
| 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. | 55 808 | 55 808 | 55 329 | 479 | - |
| | | 45 488 | 45 488 | 45 488 | - | - | |
| | | 1 339 | 1 339 | 860 | 479 | - | |
| | | 8 981 | 8 981 | 8 981 | - | - | |
| | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 693 | 1 693 | 1 693 | - | - |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 693 | 1 693 | 1 693 | - | - |
| | | 1 693 | 1 693 | 1 693 | - | - | |
| | | OBRONA NARODOWA | 300 | 300 | - | 300 | - |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | - | 300 | - |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 1 596 003 | 1 596 003 | 68 377 | 9 563 | 1 518 063 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 589 643 | 1 589 643 | 68 377 | 3 503 | 1 517 763 |
| | 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 | 6 060 | 6 060 | - | 6 060 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 300 | 300 | - | - | 300 |
| Ogółem | | | 1 653 804 | 1 653 804 | 125 399 | 10 342 | 1 518 063 |

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan dochodów w złotych |
|---------------|--------|---|-------------------------|
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 800 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 |
| | | § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) | 800 |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 56 800 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 56 800 |
| Ogółem | | | 57 600 |

Załącznik Nr 4 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014r

**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 | | |
|---------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Łącznie | z tego | |
| | | | | | Wynagrodz. i pochodne | Wydatki statutowe |
| | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| | | - utrzymanie mogiły w Ryczowie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| Ogółem | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |

Załącznik Nr 5 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014r

**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 | | | |
|---------------|--------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Łącznie | z tego | | |
| | | | | | Wynagrodz. i pochodne | Pozostałe wydatki | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 233 467 | 233 467 | 95 453 | 11 189 | 126 825 |
| 852 | 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 | 11 189 | 11 189 | - | 11 189 | |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 552 | 33 552 | - | - | 33 552 |
| | | Zasiłki stałe | 93 273 | 93 273 | - | - | 93 273 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 453 | 95 453 | 95 453 | - | - |
| Ogółem | | | 233 467 | 233 467 | 95 453 | 11 189 | 126 825 |

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku**

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

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2014 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Wydatki bieżące w złotych |
|---------------|--|--|---------------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 195 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia) | 137 100 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 |
| | | pozostałe wydatki: | 57 000 |
| | - z tego: - zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 38 000 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 | |
| Ogółem | | | 200 000 |

DOCHODY**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Kwota w złotych |
|---------------|--------|--|--------------------|
| | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 750 000 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 750 000 |
| | | <i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | <i>750 000</i> |
| Ogółem | | | 750 000 |

WYDATKI**z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Wydatki bieżące w złotych |
|---------------|--------|--|---------------------------|
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 525 000 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 525 000 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i> | <i>495 000</i> |
| | | <i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)</i> | <i>30 000</i> |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 225 000 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 000 |
| | | Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w tym: | |
| | | <i>- pracownik ds. księgowości , komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków , inkaso dla sołtysów</i> | <i>142 000</i> |
| | | <i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe ,telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i> | <i>83 000</i> |
| Ogółem | | | 750 000 |

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU**

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | Przychody | Wydatki razem, w tym | |
|--|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu | 801 | 80101 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 801 | 80104 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 854 | 85401 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Szkoły Podstawowej w Ryczowie | 801 | 80101 | 30 600 | 30 600 | 30 600 |
| | 801 | 80103 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 854 | 85401 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Szkoły Podstawowej w Gieble | 801 | 80101 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 801 | 80103 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 854 | 85401 | 71 000 | 71 000 | 71 000 |
| Gimnazjum w Ogrodzieńcu | 801 | 80110 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| | 854 | 85401 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Ogółem | | | 494 600 | 494 600 | 494 600 |

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 |
|--|--|--|--------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | |
| <u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u> | | | |
| Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 665 000 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 455 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 210 000 |
| <u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 25 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 25 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 12 500 |
| | 75412 | - dotacja dla OSP Ogrodzieniec | 12 500 |
| <u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u> | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 20 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | |
| <u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u> | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 920 000 |
| | 92109 | Domy i środki kultury, świetlice i kluby | 600 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 320 000 |
| <u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIĘNCU</u> | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 200 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 354 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami i (wysypiska – 40 000 zł ; kosze - 30 000 zł) | 70 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | 220 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 000 |
| <u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u> | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 100 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 100 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 62 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 62 000 |
| <u>DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJE ZADANIA W RAMACH POROZUMIENI</u> | | | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY | | 13 650 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe (zadanie z udziałem środków z UE) | 13 650 |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące | | | 2 372 150 |

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2014**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
|-------------------------|----------|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | 75412 | Giebło | Remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie OSP | 10 358,11 |
| 926 | 92695 | | Zakup ławek na boisko sportowe | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | | Zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry strażackiej | 2 000,00 |
| | | | | <i>Giebło ogółem: 14 358,11zł</i> |
| 754 | 75412 | Gulzów | Zakup 2szt. okien do kuchni przy sali wiejskiej | 1 600,00 |
| 900 | 90095 | | Doposażenie placu zabaw | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia do kuchni | 6 527,61 |
| | | | | <i>Gulzów ogółem: 10 627,61zł</i> |
| 754 | 75412 | Kielkowice | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | | Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne | 1 902,64 |
| | | | | <i>Kielkowice ogółem: 13 902,64zł</i> |
| 600 | 60016 | Mokrus | Naprawa nawierzchni ul. Dębowej od strony ul. Leśnej | 11 061,39 |
| | | | | <i>Mokrus ogółem: 11 061,39zł</i> |
| 926 | 92695 | Podzamcze | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu przy szkole | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup materiałów do wykonania ogrzewania centralnego oraz zakup krzeseł do remizy | 16 689,00 |
| | | | | <i>Podzamcze ogółem: 21 689,00zł</i> |
| 754 | 75412 | Ryczów | Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Ryczowie – etap II | 21 689,00 |
| | | | | <i>Ryczów ogółem: 21 689,00zł</i> |
| 754 | 75412 | Ryczów Kolonia | Zakup krzeseł do remizy | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | | Remont i zakup materiałów do remontu pomieszczenia po klubie w budynku remizy OSP | 7 690,37 |
| | | | | <i>Ryczów Kolonia ogółem: 11 690,37zł</i> |
| 600 | 60016 | Żelazko | Naprawa drogi ul. Leśnej w Żelazku | 8 892,49 |
| | | | | <i>Żelazko ogółem: 8 892,49zł</i> |
| Ogółem wydatki bieżące: | | 113 910,61zł | | 113 910,61zł |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 |
| | | 35 000,00 | 2 600 800,00 | 554 000,00 zł | 2 635 800,00 | 2 904 600,00 | 35 000,00 | 2 939 600,00 |
| 1 | dział 400 rozdz. 40002 | 20 000,00 | 1 310 000,00 | | 1 330 000,00 | 1 408 000,00 | 20 000,00 | 1 428 000,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 98 000,00 | | |
| 2 | dział 600 rozdz. 60016 | | 200 000,00 | 200 000,00 zł | 200 000,00 | 209 000,00 | | 209 000,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 9 000,00 | | |
| 3 | dział 710 rozdz. 71035 | | 96 800,00 | | 96 800,00 | 106 800,00 | | 106 800,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 10 000,00 | | |
| 4 | dział 900 rozdz. 90001 | 15 000,00 | 640 000,00 | | 655 000,00 | 820 000,00 | 15 000,00 | 835 000,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 180 000,00 | | |
| 5 | dział 900 rozdz. 90002 (wysypisko) | | 40 000,00 | 40 000,00 zł | 40 000,00 | 40 500,00 | | 40 500,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 500,00 | | |
| 6 | dział 900 rozdz. 90002 (opróżnianie koszy) | | 30 000,00 | 30 000,00 zł | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | | | |
| 7 | dział 900 rozdz. 90003 | | 220 000,00 | 220 000,00 zł | 220 000,00 | 224 100,00 | | 224 100,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 4 100,00 | | |
| 8 | dział 900 rozdz. 90004 | | 64 000,00 | 64 000,00 zł | 64 000,00 | 66 200,00 | | 66 200,00 |
| | <i>w tym Amortyzacja</i> | | | | | 2 200,00 | | |

*Amortyzacja- 303 800,00zł

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | z tego: źródła finansowania zadania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|---------------|--------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------|------|--|
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | Dofinansowanie budowy chodnika w Gieble Kolonii w ramach porozumienia z Województwem Śląskim | 9 282,89 | 9 282,89 | | | | | Urząd Marszałkowski w ramach porozumienia |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie remontu i modernizacji chodnika - Fugasówka ul. Bzowska w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu | 21 689 | 21 689 | | | | | Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia |
| 600 | 60016 | Budowa ul Krótkiej na Fugasówce | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | | | Urząd |
| 600 | 60016 | EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową | 511 317,02 | 61 317,02 | 300 000 | 150 000 (dotacja) | | | Urząd |
| 700 | 70005 | POIG – w ramach EFRR- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej” | 263 284,80 | 108 669,80 | | 154 615 (dotacja) | | | Urząd |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Gieble – zakup karuzeli | 5 000 | 5 000 | | | | | Szkoła Podstawowa w Gieble |
| 801 | 80104 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – zakup piaskownicy | 5 000 | 5 000 | | | | | Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu |
| 854 | 85401 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – zakup zmywarki | 12 000 | 12 000 | | | | | Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu |
| 900 | 90001 | Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec | 2 100 000 | 553 856 | 1 546 144 | | | | Urząd |
| 921 | 92195 | EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych” | 878 377,86 | 128 377,86 | 400 000 | 350 000 (dotacja) | | | Urząd |
| Ogółem | | | 4 055 951,57 | 955 192,57 | 2 446 144 | 654 615 | | | |

**PLAN WYDATKÓW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

| LP | NAZWA PROJEKTU | KWOTA OGÓŁEM | W TYM: | | DZIAŁ , ROZDZIAŁ | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | UDZIAŁ ŚRODKÓW UE | UDZIAŁ WŁASNY | | |
| 1. | EFR Rozwój Obszarów Wiejskich <i>„Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową</i> | 511 317,02 | 150 000,00 | 361 317,02 | 60016 | Urząd |
| 2. | POIG w ramach EFRR <i>„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”</i> | 263 284,80 | 154 615,00 | 108 669,80 | 70005 | Urząd |
| 3. | EFR Rozwój Obszarów Wiejskich <i>„Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”</i> | 878 377,86 | 350 000,00 | 528 377,86 | 92195 | Urząd |
| | OGÓŁEM | 1 652 979,68 | 654 615,00 | 998 364,68 | | |

**PLAN WYDATKÓW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania bieżące**

| LP | NAZWA PROJEKTU | KWOTA OGÓŁEM | W TYM: | | DZIAŁ , ROZDZIAŁ | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE |
|----|--|----------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| | | | UDZIAŁ ŚRODKÓW UE | UDZIAŁ WŁASNY | | |
| 1. | INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+ <i>„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”</i> | 13 650 | | 13 650 | 92502 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego |
| 2. | FUNDUSZ WYSZEHRADZKI <i>„20 lat Wyszehradzkiej współpracy- Świętujemy razem z przyjaciółmi”</i> | 170 000 | 120 000 | 50 000 | 75075 | Urząd |
| | OGÓŁEM | 183 650 | 120 000 | 63 650 | | |

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

**PLAN
WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
W OGRODZIĘNCU NA 2014 ROK**

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU - plan wydatków - 13 408 291,00 zł

- w tym:

| | | |
|---|---|------------------------|
| - wydatki majątkowe inwestycyjne | - | 4 033 951,57 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 9 374 339,43 zł |
| - z tego: | | |
| - dotacje | - | 2 358 500,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 2 865 293,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 260 400,00 zł |
| - wydatki związane z działalnością statutową | - | 3 406 496,43 zł |
| - obsługa długu | - | 300 000,00 zł |
| - wydatki na projekty dofinansowane z UE zadania bieżące | - | 183 650,00 zł |

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wydatków 10 000,00 zł

w tym:

rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 3 000,00 zł

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku
rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3 000,00 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność 7 000,00 zł

- wydatki bieżące – 7 000,00 zł

z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł
- inne wydatki – 2 000,00 zł
- zakup środków do oczyszczania gminnych zbiorników wodnych Krempa i Józefów – 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 1 112 242,79 zł
w tym:

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 981 270,90 zł

- wydatki bieżące – 219 953,88 zł

z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 200 000,00 zł
- w ramach Funduszu Soleckiego :
 - remont nawierzchni ul. Dębowa w Mokrusie – 11 061,39 zł
 - naprawa drogi ul. Leśna w Żelazku – 8 892,49 zł

- wydatki inwestycyjne – 761 317,02 zł

z tego:

- budowa drogi w sołectwie Fugasówka ul. Krótka – 250 000,00 zł
- „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – 511 317,02 zł

Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 150 000, 00 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 100 000,00 zł

z tego:

- dotacja dla miasta Zawiercie na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Ogrodzieniec - 100 000,00 zł

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 9 282,89 zł

- wydatki majątkowe – 9 282,89 zł

z tego

- Dofinansowanie budowy chodnika w Gieble Kolonii w ramach porozumienia z Województwem Śląskim - 9 282,89 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 21 689,00 zł

z tego

- wydatki majątkowe – 21 689,00 zł

- dofinansowanie remontu i modernizacji chodnika -Fugasówka ul. Bzowska w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu -21 689,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków 763 284,80 zł

w tym:

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 463 284,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 200 000,00 zł

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 000,00 zł

- pozostałe podatki do budżetu państwa – 5 000,00
- 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 sadowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 40 000,00 zł
- opłaty sądowe – sprawy gminne – 15 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 263 284,80 zł

- zadanie dofinansowane z UE – „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność 300 000,00 zł

Planowane wydatki to:

- odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” za lokatorów po eksmisji – 65 000,00 zł
- za eksploatację 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 - 15 000,00 zł

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

w tym:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 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 – 8 000,00 zł
- opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej – 12 000,00 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 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 – 30 000,00 zł

rozdz. 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 Śląskiego

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 3 714 785,82 zł
w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 240 000,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **55 808,00zł**. 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 **240 000,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **214 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki **26 000,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdz. 75022 – Rady gmin 215 000,00 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 - 11 000 zł
- inne - 4 000,00 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 896 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące administrację Urzędu - 2 671 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 231 000,00 zł
(Zatrudnienie planowane w 2012 roku: wynagrodzenia osobowe 27,9 etatów, nagrody nagrody jubileuszowe ,13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna, 1 etat w Ref. Architektury – specjalisty dc. dróg)
- pozostałe wydatki bieżące ogółem – 440 000,00 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł
- wydatki statutowe – 432 500,00 zł
w tym:
 - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 70 000,00 zł
 - energia, gaz, woda – 55 000,00 zł
 - remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 20 000,00 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków - 70 000,00 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 – 35 000,00 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
- VAT - 31 500,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi -
225 000,00 zł

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty inkasa -142 000,00 zł
- Pozostałe wydatki administracyjne statutowe – 82 000,00 zł
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, koszty upomnień, opłaty egzekucyjne, delegacje, szkolenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 220 000,000 zł

Wydatki obejmują:

- *Święto Gminy* – 10 000,00zł
- *Kalendarze na 2013 r. , upominki artystyczne, kartki pocztowe, gadżety reklamowe*- 2 000,00 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

Ponadto Gmina wstąpiła do o dofinansowanie projektu „ Świątujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat Wyszehradzkiej współpracy”. Całkowita wartość 170 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 120 000,00 zł .

rozdz. 75095 – Pozostała działalność 143 785,82 zł

Wydatki obejmują:

- *wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów* – 5 000,00 zł
- *wydatki związane z poborem podatków i opłat* – 138 785,82 zł
(inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje, koszty komornicze)

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan wydatków 1 693,00 zł

w tym:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
 i ochrony prawa 1 693,00 zł

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 300,00 zł

w tym:

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **plan wydatków** **290 554,09 zł**

w tym:

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 290 554,09 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 290 554,09 zł

z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 80 554,09 zł

z tego:

- OSP Ryczów – 21 689,00 zł remont wejścia do świetlicy wiejskiej
- OSP Giebło – 10 358,11 zł remont pomieszczeń kuchni
- OSP Gulzów – 8 127,61 zł zakup 2-ch okien i wyposażenia kuchni
- OSP Podzamcze – 16 689,00 zł zakup krzeseł oraz materiałów do wykonania CO
- OSP Kielkowice - 12 000,00 zł zakup materiałów do remontu świetlicy w OSP, wyposażenie świetlicy
- OSP Kolonia Ryczów- 11 690,37 zł zakup krzeseł, remont

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 210 000,00 zł

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 50 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 500,00 zł
- paliwo – 20 000,00 zł
- energia, woda – 20 000,00 zł
- remonty samochodów – 5 000,00 zł
- przeglądy samochodów i rejestracje – 2 100,00 zł
- opłaty telefoniczne – 2 500,00 zł
- badania okresowe – 4 000,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 9 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 400,00 zł
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec – 12 500,00 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 Giebło, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i inne planowane do zaciągnięcia w 2014 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **plan wydatków** **200 000,00 zł**
w tym:

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 200 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 140 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 60 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **plan wydatków** **977 000,00 zł**
w tym:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 455 000,00zł

wydatki bieżące - 455 000,00 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” - 455 000,00 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 zł

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

rozd. 80104 – Przedszkola 272 000,00 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” – 210 000,00 zł i do przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli w ramach porozumień - 62 000,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **plan wydatków** **200 000,00 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 **137 100,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł** kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym

oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **38 000,00 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 **6 500,00 zł** (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **plan wydatków** **5 000,00 zł**

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym 5 000,00 zł

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego - 5 000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące- 15 000,00 zł

w tym

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan wydatków **3 884 500,00 zł**

w tym:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 2 100 000,00 zł

w tym:

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec – 2 100 000,00 zł

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 565 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie odpadów na wysypisku 40 000,00 zł, wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 30 000,00 zł
- wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi 495 000,00 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 220 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości w Gminie – 80 000,00 zł
- dotacja na akcję zima - 140 000,00 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie zieleni - 64 000,00 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 585 000,00 zł

z tego:

Wydatki bieżące 585 000,00zł

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 420 000,00 zł

- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 165 000,00 zł

rozdz. 90019 - 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

rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 2 000,00 zł

- selektywna zbiórka opakowań

rozdz. 90095 – Pozostała działalność 328 500,00 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

Wydatki bieżące - 328 500,00 zł

Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć

Publicznych i Architektury 146 000,00 zł

z tego:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie – 45 000,00 zł

- wycięcie drzew , działek likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5 000,00 zł

- Dni Ziemi i Sprzątanie Świata – zakup worków i nagród – 1 500,00 zł

-Zabezpieczenie trwałości projektu zgodnie z umową z NMF na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogródzieniec” –90 451,38 zł

- inne opłaty – 4 048,62 zł

Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji 180 000,00 zł

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 130 000,00 zł

- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł

- przeglądy budynków gminnych – 15 000,00 zł

- ubezpieczenie mienia Gminy- 2 000,00zł

- remonty w budynkach gminnych - 28 000,00 zł

Inne zadania 2 500,00 zł

- doposażenie placu zabaw w Gulzowie – Fundusz Sołecki - 2 500,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan wydatków 1 802 280,50 zł

w tym:

rozdz. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 600 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury
(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)

rozd. 92195– Pozostała działalność

882 280,50 zł

Wydatki majątkowe - 878 377,86 zł

w tym:

- *Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych*”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości do 350 000,00 zł

Wydatki bieżące - 3 902,64 zł

w tym:

- *zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 902,64 zł*

z tego:

- *zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry w Gieble – 2 000,00 zł*

- *zorganizowanie wakacji – zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w Kielkowicach -1 902,64 zł*

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

plan wydatków

13 650,00 zł

rozd. 92502 – Parki krajobrazowe

13 650,00 zł

Wydatki bieżące- 13 650,00 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

54 000,00 zł

rozd. 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.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

29 000,00 zł

w tym:

- *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) – 2 000,00 zł*

- *zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł*

- *zakup ławek na boisko sportowe sołectwo Giebło – 2 000,00zł (Fundusz Sołecki)*

- *zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu w Podzamczu – 5 000,00 zł (Fundusz Sołecki)*

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA 2014 ROK**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków ogółem na 2014 rok to kwota 2 655 162 zł

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

ZADANIA ZLECONE - 1 596 003 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa .

Rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 589 643 zł**

z tego :

| | |
|---|--------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1 317 763 zł |
| - z funduszu alimentacyjnego | 200 000 zł |
| - składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń (§ 4110) | 24 000 zł |
| - na obsługę świadczeń : | |
| <i>tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne</i> | 44 377 zł |
| - zakup druków, materiałów biurowych, prowizje | |
| <i>stanowiące wydatki statutowe to kwota -</i> | 3 503 zł |

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **6 060 zł**
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6 060 zł

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

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **300 zł**

Wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd . Wydatek realizowany z dotacji - 300 zł

ZADANIA WŁASNE - 1 059 159 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 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 1 059 159 zł ,

Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. **85204 Rodziny zastępcze 20 840 zł**

Współfinansowanie pobytu pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w 2014r wyniesie 50% tj. kwota **20 840 zł** – jest to udział własny Gminy

rozd. **85206 Wspieranie rodziny** **32 933 zł**
Wydatki na wynagrodzenie /w tym 13tka/ i pochodne dla zatrudnionego Asystenta rodziny

Gmina Ogrodzieniec bierze udział w programie „Asystent rodziny”, który przewiduje dotacje celową na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta. Na etapie planowania budżetu dotacja z budżetu państwa jest nieprzewidziana. Kwota 32 933 zł to środki własne Gminy.

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 **11 189 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 **119 552 zł**

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale to kwota - 119 552 zł w tym;

- Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji - 33 552 zł
- Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. - 69 000 zł
- Koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy - 10 000 zł
- Sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna - 7 000 zł

Powyższe wydatki są dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 33 552 zł oraz w kwocie 86 000 zł z środków własnych Gminy.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie **95 000 zł**
oraz nowe świadczenie w formie dodatku energetycznego **20 000 zł**
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe

Wypłata świadczeń dla osób fizycznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności będzie realizowana w ramach dotacji celowych. Koszt **93 273 zł**

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **641 372 zł**

Plan ogółem wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje :

1. Wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 534 000 zł
(wynagrodzenia i pochodne tj.: wysługa lat, ZUS i Fundusz Pracy, 13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia dla 12 pracowników)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 101 372 zł
(obejmują i zawierają również obsługę zespołu interdyscyplinarnego)
 - zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. 14 000 zł
 - energia, woda, 5 700 zł
 - opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, badania lekarskie, różne opłaty 8 700 zł
 - koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach

| | |
|--|------------------|
| <i>opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>45 512 zł</i> |
| <i>-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet</i> | <i>4 100 zł</i> |
| <i>-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników</i> | <i>9 360 zł</i> |
| <i>-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | <i>14 000 zł</i> |

3 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85219 są dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 95 453 zł, różnicę w wysokości 545 919 zł Gmina musi zabezpieczyć z własnych środków.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność **25 000 zł**

Dożywianie uczniów w szkołach.

Na zapłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych budżet Gminy zabezpieczy 25 000zł.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OGRODZIEŃCU

| | |
|---|------------------------|
| Plan wydatków | 3 500 467,00 zł |
| - z tego: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 765 848,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 300,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 534 319,00 zł |
| - majątkowe | 17 000,00 zł |
| | |
| Wydatki realizowane będą w następujących działach: | |
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 196 531,00 zł |
| w tym: | |
| rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | 2 485 405,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 971 000,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: | 134 000,00 zł |
| - <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i> | |
| pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: | 380 405,00 zł |
| - składki na PEFRON | 4 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 zł |
| - <i>zakup środków czystości</i> | |
| - <i>druki i świadectwa</i> | |
| - <i>materiały piśmienne w tym: dla prac. księgowości</i> | |
| - <i>odzież robocza</i> | |
| - <i>zakup tonerów do drukarek</i> | |
| - <i>inne wg zapotrzebowania</i> | |
| - zakup energii, gazu, wody | 140 000,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 21 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 70 000,00 zł |
| - <i>wywóz śmieci</i> | |
| - <i>przeeglądy, konserwacje,</i> | |
| - <i>naprawy sprzętu i urządzeń</i> | |
| - <i>odprowadzanie ścieków</i> | |
| - <i>monitoring - alarm</i> | |
| - <i>opłata RTV</i> | |
| - <i>dowóz dzieci na basen</i> | |
| - <i>inne</i> | |
| - opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. kom. | 2 000,00 zł |
| - opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon. | 5 000,00 zł |
| - opłata za korzystanie z Internetu | 3 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 4 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 5 000,00 zł |
| - <i>ubezpieczenia sprzętu i budynku</i> | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 78 205,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 200,00 zł |
| - szkolenia | 5 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 500,00 zł |
| | |
| rozdz.80104 Przedszkola | 626 675,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 507 500,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: | 38 500,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | |
| majątkowe | 5 000,00 zł |
| - zakup piaskownicy | |
| pozostałe wydatki bieżące statutowe | 75 675,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| - pomoce naukowe | 6 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 15 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł |
| - wywóz śmieci | |
| - przeglądy, konserwacje | |
| - opłata z tyt. zakupu usług telef.stacjon. | 2 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 675,00 zł |
| - szkolenia | 1 000,00 zł |
| rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 512,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | |
| rozd. 80195 – Pozostała działalność | 67 939,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 27 348,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące statutowe | 40 591,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 303 936,00 zł |
| rozd. 85401 – Świetlice szkolne | 303 936,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 260 000,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: | 10 800,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | |
| pozostałe wydatki bieżące statutowe | 21 136,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| - zakup środków czystości | |
| majątkowe | 12 000,00 zł |
| - zakup zmywarki | |

Ilość uczniów: 250 szkoła + 121 wychowanków przedszkola

zatrudnienie

63 osoby w tym 39 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
OGRODZIĘNCU**

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przychody

- wpływy z różnych opłat, najmu

kwota **60 000 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę

kwota **60 000 zł**

Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola

Przychody

- wpływy z usług

kwota **30 000 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych

kwota **30 000 zł**

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce

kwota **160 000 zł**

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki

kwota **160 000 zł**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO**

| | |
|--|-----------------|
| - plan wydatków | 1 650 281,00 zł |
| - z tego: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 327 908,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 245 873,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 000,00 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

| | |
|---|------------------------|
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 472 574,00 zł |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | 1 217 369,00 zł |

w tym:

| | |
|---|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 966 400,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: | 59 000,00 zł |

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

| | |
|--|----------------------|
| pozostałe wydatki bieżące statutowe | 186 969,00 zł |
|--|----------------------|

- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

- zakup środków czystości

- druki i świadectwa

- materiały piśmienne

- odzież ochronna

- inne wg zapotrzebowania

- zakup energii, gazu, wody 60 000,00 zł

- zakup usług remontowych 15 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 35 000,00 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 1 000,00 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom. 1 500,00 zł

- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon. 2 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

- ubezpieczenia sprzętu i budynku

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 269,00 zł

- pozostałe odsetki 200,00 zł

- szkolenia 3 000,00 zł

| | |
|--------------------------|--------------------|
| wydatki majątkowe | 5 000,00 zł |
|--------------------------|--------------------|

- zakup karuzeli

| | |
|--|----------------------|
| rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 211 789,00 zł |
|--|----------------------|

w tym:

| | |
|---|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 180 900,00 zł |
|---|---------------|

| | |
|---|--------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: | 12 000,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|----------------------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | |
| pozostałe wydatki bieżące statutowe | 18 889,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 096,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | |
| rozdz. 80195 – Pozostała działalność | 36 320,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 108,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące statutowe | 24 212,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 177 707,00 zł |
| rozdz. 85401 – Świetlice szkolne | 177 707,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 168 500,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: | 500,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | |
| pozostałe wydatki bieżące | 8 707,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| - zakup środków czystości | |

Ilość uczniów: 83 szkoła + 50 przedszkole
w tym: 35 uczniów kl. „0” w wieku 5 i 6 lat
15 przedszkole

zatrudnienie

28 osób, w tym: nauczyciele – 16 i 12 pracowników administracji i obsługi

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 **15 000 ,00zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota **15 000,00 zł**

Dział 801 rozdz. 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przychody

- wpływy z usług kwota **7 000,00 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota **7 000,00 zł**

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za żywienia w stołówce kwota **71 000,00 zł**

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota **71 000,00 zł**

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW

| | |
|--|-----------------|
| - plan wydatków | 1 487 300,00 zł |
| - z tego: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 200 658,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 400,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 213 242,00 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 319 904,00 zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1 080 874,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 857 320,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 59 000,00 zł

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

pozostałe wydatki bieżące statutowe 164 554,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 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 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych 10 500,00 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 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 854,00 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 208 537,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 182 600,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 10 800,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 137,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 396,00 zł
w tym:

- *pozostałe wydatki bieżące statutowe*

rozd. 80195 – Pozostała działalność 24 097,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 438,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 659,00 zł

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 167 396,00 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne 167 396,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 150 300,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 3 600,00 zł

- *dotatki mieszkaniowe i wiejskie*

pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 496,00 zł

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

- *zakup środków czystości*

Ilość uczniów: 75 szkoła + 41 przedszkole

w tym: 17 uczniów kl. „0”

24 przedszkole

zatrudnienie

25 osób w tym 15 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przychody

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota **30 600,00 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota **30 600,00 zł**

Dział 801 rozdz. 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przychody

- wpływy z usług kwota **4 000,00 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota **4 000,00 zł**

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota **45 000,00 zł**

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota **45 000,00 zł**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU**

| | |
|--|-----------------|
| – plan wydatków | 2 642 373,00 zł |
| - z tego: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 084 070,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 467,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 422 836,00 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 489 405,00 zł**

rozd. 80110 – Gimnazja **2 447 727,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 929 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 130 567,00 zł

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

pozostałe wydatki bieżące statutowe 388 160,00 zł

- składki na PEFRON 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł
 - zakup środków czystości
 - druki i świadectwa
 - materiały piśmienne
 - inne wg zapotrzebowania
 - zakup odzieży ochronnej
- zakup pomocy naukowych i książek 10 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody 170 000,00 zł
- zakup usług remontowych 25 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 43 000,00 zł
 - wywóz śmieci
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń
 - 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 11 000,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 260,00 zł
- pozostałe odsetki 200,00 zł
- szkolenia 6 000,00 zł

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **11 890,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozd. 80195 – Pozostała działalność **29 788,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 070,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 10 718,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz socjalny

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 152 968,00 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne 152 968,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 136 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego 4 900,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 12 068,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zakup środków czystości

Ilość uczniów: 221

zatrudnienie

40 osób w tym 26 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja

Przychody

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota 27 000,00 zł

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 27 000,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota 45 000,00 zł

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota 45 000,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIENIE
NA ROK 2014
Dział 921 Rozdział 92109**

DOCHODY:

| | |
|--|------------|
| Dochody własne | 25 000,00 |
| Dotacja z budżetu Gminy- podmiotowa | 600 000,00 |
| Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu | 9 940,00 |

RAZEM **634 940,00**

WYDATKI:

634 940,00

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **355 000,00**

*(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe,
składki ZUS, fundusz pracy)*

- Delegacje i ryczałty samochodowe **5 500,00**

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **16 656,00**

z tego:

| | |
|--|----------|
| - zakup środków czystości | 3 500,00 |
| - zakup druków akcydensowych | 2 000,00 |
| - zakup prasy | 1 200,00 |
| - zakup materiałów na zajęcia plastyczne | 3 200,00 |
| - zakup ksero | 3 400,00 |
| - zakup biurka (redakcja G.O.) | 1 000,00 |
| - zakup taboretów do pracowni plastycznej w DK | 700,00 |
| - materiały na zajęcia muzyczne | 1 656,00 |

- Zagospodarowanie sali w Dworku w Gieble na prowadzenie zajęć plastycznych (zakup stołów, taboretów, szaf, półek i materiałów plastycznych) **6 000,00**

- Zakup energii, gazu i wody **55.100,00**

| | |
|-----------------|-----------|
| - energia i gaz | 52 100,00 |
| - woda | 3 000,00 |

- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych **41 080,00**

w tym

| | |
|--|-----------|
| - zatrudnienie 3 instruktorów | 40 080,00 |
| - układy choreograficzne dla orkiestry | 1 000,00 |

- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczych **15 640,00**

z tego:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia dla 3 instruktorów | 8 640,00 |
| - koszty transportu – udział zespołów | 7 000,00 |

w konkursach i przeglądach
(w tym koszty udziału zespołu Wrzos w Festiwalu w Kazimierzu)

- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek 30 940,00

(udział w konkursach i Mistrzostwach Polski, delegacje, koszty transportu, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mażorettek, zakup strojów scenicznych, wynagrodzenie instruktora, koszty warsztatów i zakup choreografii)

- Wydatki związane z organizacją imprez 21 000,00

w tym

| | |
|------------------------------|----------|
| - Święto Gminy | 7 000,00 |
| - Impreza sylwestrowa | 8 000,00 |
| - Majówka, zabawy na skwerze | 3 000,00 |
| - pozostałe imprezy | 3 000,00 |

Wydatki związane z prowadzeniem UTW 13 000,00

(wynagrodzenie dla prowadzących poszczególne sekcje, dopłata do zajęć, opłaty za prowadzone wykłady)

- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej” 38 774,00

w tym

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - skład i druk | 36 274,00 |
| - nagrody książkowe dla kolegium | 1 000,00 |
| - artykuły biurowe | 1 500,00 |

- Zakup usług pozostałych 27 150,00

| | |
|--|----------|
| - wywóz nieczystości płynnych i stałych | 2 350,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | 6 000,00 |
| - przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń | 3 700,00 |
| - monitoring obiektu | 1 920,00 |
| - ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych | 3 700,00 |
| - badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza | 2 200,00 |
| - szkolenia | 1 000,00 |
| - opłata RTV | 280,00 |
| - zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych prowadzonych w budynku MGOK (dostosowanie do użytku pomieszczeń po pracach termomodernizacyjnych) | 6 000,00 |

- Świadczenie urlopowe 9 100,00

RAZEM

634 940,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA ROK 2014
Dział 921 Rozdział 92116**

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy **320 000,00**

WYDATKI

z tego: **320 000,00**

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 264 850,00
(wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy,
nagrody jubileuszowe 3 osoby, odprawa emerytalna 1 osoba)

- Podróże służbowe 3 300,00

- Zakup materiałów i wyposażenia 16 450,00
z tego:

- zakup prasy 6 450,00
- zakup druków akcydensowych 3 500,00
- zakup środków chemicznych 3 500,00
- opłaty pocztowe 1 500,00
- nagrody na konkursy 1 500,00

- Księgozbiór 10 000,00

- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa) 2 000,00

- Wynagrodzenie za prace zlecone 1 500,00

- Wydatki związane z organizacją 3 200,00
spotkań autorskich dla młodzieży,
ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece,
wakacje w Bibliotece,

- Zakup usług pozostałych 9 200,00
(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),

- Szkolenie pracowników 1 500,00

Świadczenie urlopowe 8 000,00

RAZEM **320 000,00**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU
NA ROK 2014**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie 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, opłatę abonamentową, pozostałe usługi.

➤ **Koszty** **1 408 000,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 608 730,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł |
| - wydatki statutowe | 616 270,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 80 000,00 zł |
| - amortyzacja | 98 000,00 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

➤ **Przychody** **200 000,00 zł**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 200 000,00 zł

➤ **Koszty** **209 000,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 83 400,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 zł |
| - wydatki statutowe | 115 100,00 zł |
| - amortyzacja | 9 000,00 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

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| ➤ Przychody | | 96 800,00 zł |
| ➤ Koszty | | 106 800,00 zł |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 23 170,00 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 zł | |
| - wydatki statutowe | 73 280,00 zł | |
| - amortyzacja | 10 000,00 zł | |

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, opłata za trwały 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

| | | |
|--------------------|--|----------------------|
| ➤ Przychody | | 625 000,00 zł |
|--------------------|--|----------------------|

Przychody obejmują : odbiór ścieków, opłata abonamentowa.

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| ➤ Koszty | | 805 000,00 zł |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 240 000,00 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 zł | |
| - wydatki statutowe | 358 000,00 zł | |
| - wydatki inwestycyjne | 25 000,00 zł | |
| - amortyzacja | 180 000,00 zł | |

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania ścieków, opłata za trwały 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

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| ➤ Przychody | | 70 000,00 zł |
| w tym: | | |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości | 70 000,00 zł | |
| ➤ Koszty | | 70 500,00 zł |

| | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki statutowe | 70 000,00 zł |
| - amortyzacja | 500,00 zł |

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| ➤ Przychody | | 220 000,00 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 220 000,00zł | | |
| ➤ Koszty | | 224 100,00 zł |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 36 000,00 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 zł | |
| - wydatki statutowe | 182 400,00 zł | |
| <i>w tym akcja zima</i> | 140 000,00 zł | |
| - amortyzacja | 4 100,00 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

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| ➤ Przychody | | 64 000,00 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości | 64 000,00 zł | |
| ➤ Koszty | | 66 200,00 zł |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 49 870,00 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł | |
| - wydatki statutowe | 13 630,00 zł | |
| - amortyzacja | 2 200,00 zł | |

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

UCHWAŁA Nr/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjąć - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 Gminy Ogrodzieniec zgodnie Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych do 2018 roku jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXII/271/2012 z dnia 19.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013 -2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2014 – 2023**

| Funkcja | Podpis |
|------------------------------------|--------|
| Burmistrz | |
| Skarbnik | |
| Sekretarz | |
| Radca Prawny | |
| Kierownik komórki merytorycznej | |

Uzasadnienie merytoryczne (jeśli potrzebne):

Sporządził:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2014- 2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 22 897 730,00 | 21 573 115,00 | 6 504 932,00 | 10 000,00 | 5 773 000,00 | 3 480 000,00 | 7 245 912,00 | 2 039 271,00 | 1 324 615,00 | 500 000,00 | 804 615,00 | |
| 2015 | 22 700 000,00 | 22 000 000,00 | 6 632 000,00 | 20 000,00 | 5 878 000,00 | 3 550 000,00 | 7 390 000,00 | 2 080 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 23 300 000,00 | 22 400 000,00 | 6 780 000,00 | 20 000,00 | 6 000 000,00 | 3 670 000,00 | 7 500 000,00 | 2 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 23 800 000,00 | 22 800 000,00 | 6 900 000,00 | 20 000,00 | 6 120 000,00 | 3 750 000,00 | 7 630 000,00 | 2 130 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 24 300 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 24 800 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 24 800 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1]-[2] |
| 2014 | 25 343 874,00 | 21 287 922,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 055 951,57 | -2 446 144,00 |
| 2015 | 21 853 144,40 | 21 453 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 400 000,00 | 846 855,60 |
| 2016 | 22 514 000,00 | 21 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 786 000,00 |
| 2017 | 22 914 000,00 | 22 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 886 000,00 |
| 2018 | 23 700 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 |
| 2019 | 24 013 000,00 | 23 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 600 000,00 | 787 000,00 |
| 2020 | 24 300 000,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2021 | 24 500 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 25 000 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 2 446 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] | | |
| 2014 | 1 053 856,00 | 1 053 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 355,60 | 0,00 | 0,00 | 31,83% | 31,83% | 0,00 | |
| 2015 | 846 855,60 | 846 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29% | 22,29% | 0,00 | |
| 2016 | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34% | 18,34% | 0,00 | |
| 2017 | 886 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23% | 14,23% | 0,00 | |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47% | 11,47% | 0,00 | |
| 2019 | 787 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,06% | 8,06% | 0,00 | |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2014 | 285 192,57 | 285 192,57 | 5,91% | x | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2015 | 546 855,60 | 546 855,60 | 4,83% | x | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2016 | 786 000,00 | 786 000,00 | 4,23% | x | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2017 | 486 000,00 | 486 000,00 | 4,35% | x | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2,96% | x | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2019 | 787 000,00 | 787 000,00 | 3,54% | x | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 2,26% | x | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2,16% | x | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2,04% | x | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 4,27% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,92% | x | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 879 087,00 | 3 111 000,00 | 3 857 081,06 | 104 101,38 | 3 752 979,68 | 263 284,80 | 3 770 666,77 | 0,00 | | |
| 2015 | 846 855,60 | 846 855,60 | 11 000 000,00 | 3 200 000,00 | 96 631,38 | 96 631,38 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 786 000,00 | 786 000,00 | 11 200 000,00 | 3 300 000,00 | 90 451,38 | 90 451,38 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 886 000,00 | 886 000,00 | 11 400 000,00 | 3 400 000,00 | 90 451,38 | 90 451,38 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 451,38 | 90 451,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 787 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 451,38 | 90 451,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 451,38 | 90 451,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 615,00 | 154 615,00 | 154 615,00 | 183 650,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 652 979,68 | 654 615,00 | 263 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 1 053 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 746 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 383 500,00 |
| 2016 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU WPF GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2014 - 2023

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 023 213,68 | 3 857 081,06 | 96 631,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 083 198,80 | 104 101,38 | 96 631,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 940 014,88 | 3 752 979,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 973 699,88 | 1 666 629,68 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 178 685,00 | 13 650,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | INSTRUMENT FINANSOWY LIFE + "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" - | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2013 | 2015 | 27 395,00 | 13 650,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej" | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2012 | 2014 | 151 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 795 014,88 | 1 652 979,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | EFR Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców " - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową - | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2013 | 2014 | 511 317,02 | 511 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | EFR Rozwój Obszarów Wiejskich "Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno- rozrywkowych" - | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2013 | 2014 | 909 377,86 | 878 377,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej" | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2012 | 2014 | 374 320,00 | 263 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 049 513,80 | 2 190 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 904 513,80 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 |
| 1.3.1.1 | Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2010 | 2020 | 904 513,80 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 | 90 451,38 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 145 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec - | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2013 | 2014 | 2 145 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014-2023

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec obejmuje lata 2014 – 2023. Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić w terminie nie później niż uchwałę budżetową na 2014 rok. Ustawodawca wymaga aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna, z uchwalonej Prognozy Finansowej muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. W sytuacji Gminy Ogrodzieniec limity wydatków sięgają roku 2020. Dotyczy to zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie w art. 6 beneficjent zobowiązał się do gromadzenia corocznych stałych środków w wysokości 1% kosztów całkowitego projektu tj. 90 451,38 zł na utrzymania rezultatów projektu.

Planowane zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów są przewidywane do 2023 roku.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów Gmin dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku. Przy planowaniu dochodów bieżących założono ich nieznaczny wzrost w poszczególnych latach na poziomie 2 % .

W projekcie budżetu na rok 2014 wyodrębniono w dochodach bieżących kwotę 120 000 ,00 zł na realizację projektu planowanego do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej jako dotację z Funduszu Wyszehradzkiego oraz kwotę 654 615,00 zł na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE.

Dochody ze sprzedaży są bardzo trudne do oszacowania. Rynek nieruchomości w ostatnich latach jest nieprzewidywalny. Przedstawione do sprzedaży działki w atrakcyjnej turystycznie

Gminie w 2013 roku nie znalazły nabywców. Ponadto dochody Gminy zależą od wielu czynników obiektywnych w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie.

Nadzieję na osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego daje realizacja projektów z udziałem środków z UE „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowska Częstochowska” oraz „Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych”. Pozyskanie nowych inwestorów jest sprawą priorytetową dla Gminy. Planowane dochody ze sprzedaży zasila budżet, natomiast powstałe w przyszłości hale, magazyny, zakłady będą generować większe dochody z tytułu podatków.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2 446 144,00 zł który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W następnych latach jest planowana nadwyżka, która zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów w latach następnych.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2014 roku zaplanowano w kwocie 25 343 874,00 zł i są wyższe w porównaniu z planem wydatków na 2013 rok w związku ze zwiększoną kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W następnych latach tj. od roku 2015 r. planowane wydatki majątkowe maleją z uwagi na trudną sytuację finansową.

Wysokie zadłużenie Gminy związane z realizacją inwestycji nie pozwala na dalsze inwestowanie. Tylko osiągnięcie ponadplanowych dochodów bieżących i ze sprzedaży mienia może pozwolić na zmianę zaistniałej sytuacji i ewentualne podjęcie kolejnych inwestycji.

Wydatki bieżące

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto możliwości finansowe Gminy, wprowadzając ograniczenia w planach wydatków. Pozwoli to częściowo na zmniejszenie spłat zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

Za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe Gminy, uwzględniając spłatę zobowiązań z lat ubiegłych . Wydatki te będą sukcesywnie się powiększać w latach w których na koniec roku występuje mniejsze zadłużenie Gminy.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania do których opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęto już w roku 2013 r. oraz zadania realizowane wcześniej.

PRZYCHODY

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane jest w 2014 roku zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł z tego na przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 053 856,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu związanego z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych w kwocie 2 446 144,00 zł

ROZCHODY

Planowane rozchody to spłata rat pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowane do zaciągnięcia w 2014 roku.

Aby spełnić wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wprowadzono po stronie rozchodów w 2015 roku planowaną do umorzenia część pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach udzieloną Gminie na budowę kanalizacji . W związku z powyższym należy przy projekcie wydatków na rok 2015, 2016 wprowadzić takie zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska aby spełniało kryteria do uwzględnienia umorzenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2014 -2023 określono wykaz przedsięwzięć tj. wykaz zadań programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, w tym finansowanych z udziałem środków unijnych. Do wykazu Przedsięwzięć ujęto te umowy wieloletnie, które posiadają wszystkie elementy wskazane w art. 226 ust. 3

ustawy o finansach publicznych. Wśród umów, które będą zawierane dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i które są przedsięwzięciami nie występują umowy z tyt. dostaw energii, gazu, wody, usługi telekomunikacyjne i inne zdarzenia bieżące. Takie umowy choć będą zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2014 – 2023 zawiera upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 oraz upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania, a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wskaźniki wykazane w projekcie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z art. 243 ust. o finansach publicznych są spełnione, ale wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie minimum, nie zakładano remontów obiektów infrastruktury komunalnej, podwyżek dla pracowników. Największe oszczędności w wydatkach bieżących należy wprowadzić w latach 2014- 2019, jest to okres w którym występują wysokie zobowiązania do spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

UCHWAŁA Nr / /2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
Z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowane nieruchomości położone na terenie Ogrodzieńca, stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:
§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowane nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ogrodzieniec jako:

- działka nr 2644 o powierzchni 0,2169 ha karta mapy 12**
- działka nr 2651 o powierzchni 0,3389 ha karta mapy 12**
- działka nr 2652 o powierzchni 0,3602 ha karta mapy 12**
- działka nr 2653 o powierzchni 0,4413 ha karta mapy 12**
- działka nr 2690 o powierzchni 1,4370 ha karta mapy 12**
- działka nr 2788/1 o powierzchni 0,4215 ha karta mapy 13**

położone w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki, stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgi wieczyste KW Nr CZ1Z/00028683/5, KW Nr CZ1Z/00030456/2, KW Nr CZ1Z/00033119/9, KW Nr CZ1Z/00033364/1, KW Nr CZ1Z/00033365/8, KW Nr CZ1Z/00037536/6,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

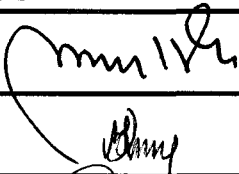



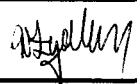
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka–Stępniewska

Karta uzgodnień w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowane nieruchomości położone na terenie Ogrodzieńca, stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

| Funkcja | Podpis |
|---------------------------------|--|
| Burmistrz |  |
| Skarbnik |  |
| Sekretarz |  |
| Radca Prawny |  |
| Kierownik komórki merytorycznej |  |

Uzasadnienie merytoryczne:

/ Projekt /
U C H W A Ł A Nr /.....2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia grudnia 2013r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Ogrodzieniec położonego w Ogrodzieńcu przy ulicy Józefów, na czas oznaczony do trzech lat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym((tekst jednolity z 2013r. - Dz. U. poz. 594 z późn.zm.), art.13. ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
u c h w a ł a co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. kolejnej umowy dzierżawy terenu o powierzchni 55m.kw. z działki nr 704 (Księga wieczysta KW Nr CZ1Z/00048877/8), położonej w Ogrodzieńcu przy ulicy Józefów zabudowanej masztem radiowym, na okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

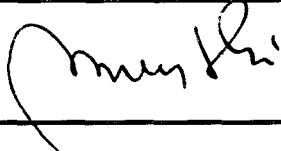




§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Karta uzgodnień w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy stanowiącego własność Gminy Ogrodzieniec położonego w Ogrodzieńcu przy ulicy Józefów, na czas oznaczony do trzech lat.

| Funkcja | Podpis |
|------------------------------------|---|
| Burmistrz |  |
| Skarbnik |  |
| Sekretarz |  |
| Radca Prawny |  |
| Kierownik komórki merytorycznej |  |

Uzasadnienie merytoryczne:

Wieloletnia umowa dzierżawy terenu, której termin dzierżawy wygasła 31 grudnia 2013r. Dzierżawca jest zainteresowany dalszą dzierżawą i zawarciem umowy na kolejne lata.

UCHWAŁA Nr / 2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Ogrodzieńcu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 219 ust.4 w związku z art. 14 pkt. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.),

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na okres od stycznia do grudnia 2014 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu:

1. dopłata do kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 0,40 złotych na 1 m² powierzchni drogi
2. dopłata do kosztów sprzątania chodników, ulic, placów w wysokości 0,35 złotych na 1 m² powierzchni terenu,
3. dopłata do kosztów utrzymania terenów zielonych w wysokości 0,13 złotych na 1 m² powierzchni terenu,
4. dopłata do kosztów utrzymania wysypiska śmieci w wysokości 0,08 złotych na 1 m² powierzchni terenu ,
5. dopłata do kosztów związanych z odbieraniem segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach typu dzwon - 50,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
**ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Ogrodzieńcu**

| Funkcja | Podpis |
|---------------------------------|---------------|
| Burmistrz | |
| Skarbnik | |
| Sekretarz | <i>D. Maj</i> |
| Radca Prawny | <i>D. Maj</i> |
| Kierownik komórki merytorycznej | |

Uzasadnienie merytoryczne (jeśli potrzebne):

Sporządził: