

**UCHWAŁA NR XVI/142/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**  
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2012**

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

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **27 261 494,16zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **30 271 427,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 009 933,00 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 569 933,00 zł i pożyczek w kwocie 1 320 000,00 zł oraz wolnych środków kwocie 120 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 972 989,00 zł** z tego kredyty **2 532 989,00 zł** pożyczki **1 320 000,00 zł** oraz wolne środki z 2011 roku **120 000,00 zł**
3. Ustala się rozchody w wysokości **963 056,00 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **440 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **522 820,00 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 **197 550,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **193 550,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7**

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **399 500,00 zł**; wydatki – **399 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8**

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

### § 9

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej – zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 13.

### § 10

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**

- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 852 989,00 zł** w tym: pożyczki - **1 320 000,00 zł** z tego: termomodernizacja: szkół – 500 000,00 zł, SPZOZ – 220 000,00 zł, Dom Kultury - 600 000,00 zł, kredyty – **2 532 989,00 zł** w tym : **na pokrycie wydatku udziału własnego:** modernizacja dróg-300 000,00 zł, Szerokopasmowy internet - 750 000,00 zł, adaptacja dworku w Gieble - 180 000,00zł, zagospodarowanie Centrum wsi Podzamcze-180 000,00zł oraz Ryczów -180 000,00 zł, wykup gruntów -73 000,00zł; **na pokrycie udziału środków UE do chwili refundacji wydatków:** adaptacja dworku w Gieble – 235 490,00zł ,zagospodarowanie Centrum wsi Podzamcze-316 384,00 zł oraz Ryczów -318 115,00 zł.

### § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

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

### § 12

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

## Część I – DOCHODY BUDŻETU

### ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Plan dochodów na 2012 rok to kwota **27 261 494,16 zł**, z tego dochody bieżące 21 015 643,18 zł i dochody majątkowe 6 245 850,98 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2012r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej oraz równoważącej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 07.10.2012r. Nr ST 3 – 4820/17/2011. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011r.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2012 roku 37,26 % od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. Nr ST 3 – 4820 – 17/2010. 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.

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

W powyższej kwestii Gmina wystąpiła do Ministra Finansów o wyjaśnienie jakie przesłanki decydowały o wzroście udziału w podatkach w stosunku do planu 2011 o 23% (plan na 2011 wynosił 5 018 800,00 zł , a na 2012 – 6 217 933,00 zł) w sytuacji, gdy w ostatnim czasie nie przybyło nowych miejsc pracy , nie odnotowano wzrostu liczby mieszkańców , nie powstały nowe duże podmioty gospodarcze, a poziom bezrobocia stale kształtuje się na poziomie 15 %. Nie ma więc podstaw do przyjęcia w planie wskazanej przez Ministerstwo kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w wysokości 6 217 933,00 zł.

Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę 5 600 000,00 zł

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 FB.I.3011/365/1/1/2011.

4. Rada Miejska nie wyraziła zgody na założony wzrost stawek podatku od nieruchomości przedstawiony przez Burmistrza na poziomie 5 %. Stawki pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2011 roku. W związku z powyższym skorygowano plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 120 000,00 zł.

5. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kielkowice, Ryczów Kolonia , Ryczów, Gieble i w Ogrodzieńcu.

6. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej. Plan dochodów został skorygowany o kwotę 7 091 819,84 zł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie na zadanie „ instalacji solarnej”

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 363 381,00</b>	<b>-</b>	<b>2 363 381,00</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 363 381,00	-	2 363 381,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>717 423,50</b>	<b>717 423,50</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Jurajska kraina nieograniczonych możliwości”, wykonanie terenu rekreacyjnego w Kielkovicach	717 423,50 717 423,50	717 423,50 717 423,50	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 506 883,50</b>	<b>996 883,50</b>	<b>1 510 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Promowanie terenów inwestycyjnych” - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 266 883,50 456 883,50 10 000,00 50 000,00 250 000,00 1 500 000,00	756 883,50 456 883,50 50 000,00 250 000,00	1 510 000,00 10 000,00
	70095	Pozostała działalność w tym: - odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - wpływy z zasądzonych wyroków	240 000,00 20 000,00 200 000,00 20 000,00	240 000,00 20 000,00 200 000,00 20 000,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	71035	Cmentarze w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 404,00</b>	<b>44 404,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	44 404,00 44 404,00	44 404,00 44 404,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 715,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych 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	1 715,00 1 715,00	1 715,00 1 715,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>171 219,42</b>	<b>171 219,42</b>	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 219 ,42	171 219,42	
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Remont -świetlic OSP: Kolonia Ryczów, Mokrus , Gulzów)	171 219,42	171 219,42	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 786 347,76</b>	<b>9 786 347,76</b>	
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
	75601	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 866 000,00	1 866 000,00	
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 740 000,00 6 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00	1 740 000,00 6 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 046 797,76	2 046 797,76	
	75616	- 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	1 396 797,76 60 000,00 160 000,00 50 000,00 10 000,00 260 000,00 30 000,00 80 000,00	1 396 797,76 60 000,00 160 000,00 50 000,00 10 000,00 260 000,00 30 000,00 80 000,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	238 550,00	238 550,00	
	75618	w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	40 000,00 1 000,00 197 550,00	40 000,00 1 000,00 197 550,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 610 000,00	5 610 000,00	
		w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,26% - udział gminy w podatku od osób prawnych	5 600 000,00 10 000,00	5 600 000,00 10 000,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 934 772,00</b>	<b>6 934 772,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 883 380,00	5 883 380,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 026 768,00	1 026 768,00	
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
	75814	w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 624,00	4 624,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 775 899,95</b>	<b>217 422,00</b>	<b>1 558 477,95</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	1 775 899,95	217 422,00	1 558 477,95
		w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. ( Gieblo „, Uczymy się działając”; Ogrodzieniec „Staranna edukacja drogą do sukcesu) -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	217 422,00 1 558 477,95	217 422,00	1 558 477,95

		5i Gustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz Szkoły Podstawowej w Podzamczu z dofinansowaniem środków z RPO)			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>207 501,88</b>	<b>207 501,88</b>	<b>207 501,88</b>
	85195	Pozostała działalność	207 501,88		207 501,88
		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 Gustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich . (Termomodernizacja SPZOZ z dofinansowaniem środków z RPO)	207 501,88		207 501,88
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 120 456,00</b>	<b>2 120 456,00</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 348,00	1 765 348,00	
	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	1 762 348,00 3 000,00	1 762 348,00 3 000,00	
		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	19 929,00	19 929,00	
	85213	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	9 329,00 10 600,00	9 329,00 10 600,00	
	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	53 862,00 53 862,00	53 862,00 53 862,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	125 447,00	125 447,00	
		- 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	400,00 125 047,00	400,00 125 047,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	32 000,00 32 000,00	32 000,00 32 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	100 000,00	100 000,00	
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	23 870,00 23 870,00	23 870,00 23 870,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	
	90020	w tym: - wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>606 490,15</b>	<b>606 490,15</b>	<b>606 490,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i Gustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (termomodernizacja – Dom Kultury)	606 490,15		606 490,15
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 261 494,16</b>	<b>21 015 643,18</b>	<b>6 245 850,98</b>

		<b>Dochody</b>	<b>27 261 494,16</b>	<b>21 015 643,18</b>	<b>6 245 850,98</b>
	<b>Przychody</b>		<b>3 972 989,00</b>		
		z tego:	<b>3 852 989,00</b>		
		<b>- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem</b>			
		- § 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego			
		- kredyty i pożyczki			
		<b>Pożyczki -1 320 000,00 zł</b>			
		-Termomodernizacja szkół: Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogródzieńcu , Szkoła Podstawowa w Podzamczu- 500 000,00 zł			
		- Termomodernizacja budynku SPZOZ – 220 000,00 zł			
		- Termomodernizacja Domu Kultury –600 000,00 zł			
		<b>Kredyty – 1 663 000,00zł</b>			
		(na pokrycie wydatku udziału własnego)			
		- Drogi modernizacja – 300 000,00 zł			
		- Szerokopasmowy Internet” – 750 000,00 zł			
		- Adaptacja Dworku Gieblo - 180 000,00 zł			
		- Zagospodarowanie Centrum wsi Podzamcze - 180 000,00zł			
		-Zagospodarowanie Centrum wsi Ryczów – 180 000,00 zł			
		-Wykup gruntów , odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje -73 000,00			
		<b>Kredyty – 869 989,00zł</b>			
		( na pokrycie udziału środków z UE do chwili refundacji wydatków)			
		z tego:			
		- Adaptacja Dworku Gieblo - 235 490,00 zł			
		- Zagospodarowanie Centrum wsi Podzamcze – 316 384,00zł			
		-Zagospodarowanie Centrum wsi Ryczów – 318 115,00zł			
		<b>§9500 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6</b>	<b>120 000,00</b>		
		<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>31 234 483,16</b>		



**Część II – WYDATKI BUDŻETU**  
**ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

Plan wydatków na 2012 rok to kwota	-	<b>30 271 427,16 zł</b>
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnią się:		
<b>wydatki bieżące</b> , które stanowią kwotę	-	<b>21 105 170,28 zł</b>
z tego:		
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 901 732,00 zł
– dotacje	-	2 105 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób	-	2 809 291,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 083 475,58 zł
– obsługa długu	-	300 000,00 zł
– wydatki na projekty realizowane ze środków UE	-	1 905 671,70 zł
 <b>wydatki majątkowe</b> (inwestycyjne)	-	 <b>9 166 256,88zł</b>
(z udziałem środków z UE i własnych)		

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 11.

Planowane wydatki budżetowe na **2012 rok** w wysokości **30 271 427,16 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2012 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	18 797 476,16	5 144 954,28	2 381 265,00	2 105 000,00	9 166 256,88
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 754 809,00	2 196 109,00	558 700,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 443 915,00	738 897,00	2 705 018,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 534 274,00	335 248,00	1 199 026,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 210 807,00	221 521,00	989 286,00	0,00	0,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 530 146,00	461 709,00	2 068 437,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>30 271 427,16</b>	<b>9 098 438,28</b>	<b>9 901 732,00</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>9 166 256,88</b>

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

	Instytucja/zakład	Plan dotacji
<b>Instytucje kultury</b>	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>540 000 zł</b>
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>295 000 zł</b>
<b>Zakład budżetowy</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu</b>	<b>567 000,00 zł</b>

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2012

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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>										
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>										
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 929 191,60</b>	<b>216 700,00</b>				<b>216 700,00</b>						<b>3 712 491,60</b>	<b>3 712 491,60</b>		
														<b>2 363 381,00</b>	<b>2 363 381,00</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	656 700,00	156 700,00				156 700,00						500 000,00	500 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00				60 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 077,10	-										22 077,10	22 077,10		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 190 414,50	-										<u>3 190 414,50</u>	<u>3 190 414,50</u>		
														<u>2 363 381,00</u>	<u>2 363 381,00</u>		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>882 178,18</b>	<b>882 178,18</b>						<b>882 178,18</b>							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	882 178,18	882 178,18						882 178,18							
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 097 410,00</b>	<b>997 410,00</b>	<b>459 900,00</b>		<b>459 900,00</b>			537 510,00				100 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 410,00	738 410,00	200 900,00		200 900,00			537 510,00				100 000,00			
	70095	Pozostała działalność	259 000,00	259 000,00	259 000,00		259 000,00										
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>104 152,00</b>	<b>104 152,00</b>	<b>104 152,00</b>		<b>104 152,00</b>										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 152,00	62 152,00	62 152,00		62 152,00										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 981 232,60</b>	<b>2 981 232,60</b>	<b>2 788 432,60</b>	<b>2 161 700,00</b>	<b>626 732,60</b>			<b>192 800,00</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 300,00	231 300,00	230 300,00	205 700,00	24 600,00			1 000,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 800,00	205 800,00	21 000,00	-	21 000,00			184 800,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 132,60	2 365 132,60	2 358 132,60	1 916 000,00	442 132,60			7 000,00							







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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 404,00</b>	<b>44 404,00</b>	<b>42 304,00</b>	<b>2 100,00</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania:  - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony  - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony  - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	44 404,00	44 404,00	42 304,00	2 100,00	
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 715,00</b>		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 715,00	1 715,00	1 715,00		
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 772 077,00</b>	<b>1 772 077,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>19 801,00</b>	<b>1 713 576,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 348,00	1 762 348,00	38 700,00	10 472,00	1 713 176,00
	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	9 329,00	9 329,00		9 329,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00			400,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 818 196,00</b>	<b>1 818 196,00</b>	<b>82 719,00</b>	<b>21 901,00</b>	<b>1 713 576,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	
		§ 2350 - <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	600,00
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>20 600,00</b>

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0 ,00
		- <i>utrzymanie mogiły w Ryczowie</i>					
<b>Ogółem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
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	10 600,00	12 720,00			12 720,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 862,00	131 142,00			131 142,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	120 000,00			120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 047,00	570 00,00	520 000,00	45 297,00	4 703,00
	85295	Pozostała działalność	23 870,00	43 870,00			43 870,00
<b>Ogółem</b>			<b>313 379,00</b>	<b>877 732,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>45 297,00</b>	<b>312 435,00</b>

**DOCHODY**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>197 550,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 550,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
<b>Ogółem</b>			<b>197 550,00</b>

**WYDATKI**  
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>197 550,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( pracowników i członków komisji z umowy zlecenia) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki: - z tego: - zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 23 000 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	193 550,00  150 650,00 900,00 42 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - zakupy materiałów 1 500 zł - podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł	4 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>197 550,00</b>

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W 2012 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym	
				bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	801	80104	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	854	85401	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	854	85401	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	801	80103	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	854	85401	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	854	85401	48 500,00	48 500,00	48 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>399 500,00</b>	<b>399 500,00</b>	<b>399 500,00</b>

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
-			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>584 000,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	380 000,00
	80104	Przedszkola	204 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>28 000,00</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	28 000,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1 000,00</b>
	75412	<i>- dotacja dla OSP Ogrodzieńc</i>	1 000,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>30 000,00</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>835 000,00</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	540 000,00
	92116	Biblioteki	295 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>156 700,00</b>
	60016	Drogi publiczne Gminne	156 700,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>410 300,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	38 100,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	256 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 900,00
<u>DOTACJE DO GMINY ZAWIERCIE - POROZUMIENIE</u>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>60 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>2 105 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Fugasówka	<b>Wydatek majątkowy: Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Bzowskiej w Fugasówce</b>	<b>22 077,10</b>
754	75412	Gieblo	<b>Wydatek majątkowy: Zakup i wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP</b>	<b>4 500,00</b>
754	75412		Zakup materiałów do remontu łazienek i kuchni	<b>10 313,73</b>
900	90095	Gieblo Kolonia	Zagospodarowanie centrum wsi	<b>9 515,23</b>
754	75412	Gulzów	Remont korytarza i toalet w remizo-świetlicy OSP Gulzów	<b>10 641,16</b>
900	90095	Kielkowice	Przygotowanie terenu i zakup materiałów na parking naprzeciwko remizy OSP	<b>5 000,00</b>
754	75412		Zakup materiałów do remontu łazienek w remizie OSP Kielkowice	<b>7 000,00</b>
921	92195		Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	<b>2 261,80</b>
754	75412	Mokrus	Zagospodarowanie sali spotkań i remont toalet w remizo - świetlicy OSP Mokrus	<b>11 303,47</b>
900	90095	Podzamecze	Rozbudowa ogródka przedszkolnego (m.in. ławeczki)	<b>22 077,10</b>
900	90095	Ryczów	Remont studni w Ryczowie	<b>22 077,10</b>
754	75412	Ryczów Kolonia	Zakup krzeseł do remizy OSP	<b>11 833,32</b>
900	90095	Żelazko	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Jurańskiej	<b>8 897,07</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>26 577,10 zł</b>	<b>147 497,08 zł</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>120 919,98 zł</b>	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

lp		Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty*	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>45 000,00 zł</b>	<b>2 616 700,00 zł</b>	<b>567 000,00 zł</b>	<b>2 661 700,00 zł</b>	<b>2 897 539,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 932 539,00 zł</b>
1	<b>dział 400 rozdz. 40002</b>	20 000,00 zł	1 280 100,00 zł		1 300 100,00 zł	1 367 100,00 zł	20 000,00 zł	1 387 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					87 000,00 zł		
2	<b>dział 600 rozdz. 60016</b>		156 700,00 zł	156 700,00 zł	156 700,00 zł	157 482,00 zł		157 482,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					782,00 zł		
3	<b>dział 710 rozdz. 71035</b>		96 800,00 zł		96 800,00 zł	103 315,00 zł		103 315,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					6 515,00 zł		
4	<b>dział 900 rozdz. 90001</b>	15 000,00 zł	672 800,00 zł		687 800,00 zł	842 800,00 zł	15 000,00 zł	857 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					170 000,00 zł		
5	<b>dział 900 rozdz. 90002</b>		38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 480,00 zł		38 480,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					380,00 zł		
6	<b>dział 900 rozdz. 90003</b>		256 300,00 zł	256 300,00 zł	256 300,00 zł	260 330,00 zł		260 330,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	<b>dział 900 rozdz. 90004</b>		115 900,00 zł	115 900,00 zł	115 900,00 zł	118 032,00 zł		118 032,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 132,00 zł		
8	<b>dział 900 rozdz. 90095</b>	10 000,00 zł	-		10 000,00 zł	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł

\* Amortyzacja - 270 839,00 zł

W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego należy ująć wszystkie prognozowane przychody oraz koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu. Amortyzacja – w znaczeniu określonym w artyku 32 ust 1 ustawy o rachunkowości – wyraża zużycie m.in. środków trwałych i jest dokonywana w postaci planowych, systematycznych odpisów ich wartości odnoszonych w koszty działalności operacyjnej (statutowej). Oznacza to, że koszty amortyzacji nie powodują wydatkowania środków pieniężnych jednostki, natomiast stanowią koszt, który należy ująć podczas tworzenia planu finansowego. W związku z powyższym różnica pomiędzy przychodami i kosztami wynosi 270 839,00 zł i dotyczy amortyzacji.

## Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Fugasówka – współfinansowanie budowy chodnika ul. Bzowska z Funduszu Sołeckiego	22 077,10	22 077,10					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	200 000,00	300 000,00				Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	3 190 414,50	77 033,50	750 000,00	2 363 381,00			Urząd
700	70005	Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania	100 000,00	27 000,00	73 000,00				Urząd
754	75412	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa z tego:							
		- Zakup drzwi wejściowych dla OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	4 500,00	4 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
801	80101	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Podzamczu i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2 115 197,86	56 719,91	500 000,00	1 558 477,95			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	518 930,11	91 428,23	220 000,00	207 501,88			Urząd
921	92109	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Dom Kultury	1 252 533,96	46 043,81	600 000,00	606 490,15			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno - rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	514 652,13	18 268,13	180 000,00	316 384,00 (kredyt za UE)			Urząd
926	92601	Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	517 467,31	19 352,31	180 000,00	318 115,00 (kredyt za UE)			Urząd
926	92601	Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	430 483,91	14 993,91	180 000,00	235 490,00 (kredyt za UE)			Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>9 166 256,88</b>	<b>577 416,90</b>	2 983 000,00	<b>4 735 850,98</b> dotacja <b>869 989,00</b> kredyt za UE <b>5 605 839,98</b>			



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia		Plan		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w 2011 r.		2012 r.		
1	2	3	4	5	6		7		9
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego: (wydatki poniesione w 2009 r. – 266 518,00 zł , w 2010 r. – 664 197,88 zł)	<b>5 969 942,62</b>	A 491 766,31 B 660 798,50 C 0,00 = <b>1 152 564,81</b>	A 194 191,95 B 2 372 469,98 C 1 320 000,00 = <b>3 886 661,93</b>			Urząd
a)	801	80101	<i>Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu,</i> (W 2009 r. wydatkowano 217.018,00 zł w tym: zapłacono dokumentację tech. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, W 2010r. wydatkowano: 522 609,98zł w tym: 41 045,32zł – dokumentacja, 481 564,66 zł – roboty budowlane.  <i>SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 47 824,00 zł)</i>	<b>3 780 040,49</b>	A 230 341,35 B 647 049,30 C 0,00 = <b>877 390,65</b>	A 56 719,91 B 1 558 477,95 C 500 000,00 = <b>2 115 197,86</b>			Urząd
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieniec</i> (W 2010r. zapłacono dokumentację techniczną: 66 961,34 zł)	<b>1 319 569,10</b>	A 19,17 B 54,63 C = <b>73,80</b>	A 46 043,81 B 606 490,15 C 600 000,00 = <b>1 252 533,96</b>			Urząd
c)	851	85195	<i>SPZOZ Ogrodzieniec</i> (W 2009r. zapłacono za audyt – 9.000,00zł, a w 2010r. 4 761,34 zł studium wykonalności) (SPZOZ z własnych środków poniosł w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	<b>870 333,03</b>	A 261 405,79 B 13 694,57 C 0,00 = <b>275 100,36</b>	A 91 428,23 B 207 501,88 C 220 000,00 = <b>518 930,11</b>			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	9
2	600	60053	RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 28 118,50) (okres realizacji 2008-2012)	<b>3 218 533,00</b>	A B C =	A 77 033,50 B 2 363 381,00 C 750 000,00 = <b>3 190 414,50</b>	Starostwo Powiatowe Zawiercie
4.	926	92601	PROW 2007-2013 EFR Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu	<b>514 652, 13</b>	A B C =	A 18 268, 13 B 316 384,00* C 180 000,00 = <b>514 652, 13</b>	Urząd
5.	926	92601	PROW 2007 -2013 Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno – rekreacyjne- budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu	<b>517 467,31</b>	A B C =	A 19 352,31 B 318 115,00* C 180 000,00 = <b>517 467,31</b>	Urząd
6.	926	92601	PROW 2007-2013 Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza	<b>430 483,91</b>	A B C =	A 14 993,91 B 235 490,00* C 180 000,00 = <b>430 483,91</b>	Urząd
<b>Ogółem</b>			<b>958 834,38</b>	<b>10 651 078,97</b>	A 491 766,31 B 660 798,50 C - = <b>1 152 564,81</b>	A 1 387 612,78 B 5 605 839,98 869 989,00 – kredyt na udział UE C 2 610 000,00 = <b>8 539 679,78</b>	

A) własne środki, B) z budżetu UE, C) inne pożyczki kredyty na udział własny, \* kredyt za udział UE,

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

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	RPO 2007-2013 , EFRR <i>Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych</i>	719 712,42	611 755,50	107 956,92	dz.630 rozd.63003	Urząd
2.	PROW 2007-2013 , EFRR <i>Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowiec w celu aktywizacji mieszkańców</i>	162 465,76	105 668,00	56 797,76	dz.630 rozd.63003	Urząd
3.	POIG EFRR <i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej</i>	537 510,00	456 883,50	80 626,50	dz.700 rozd.70005	Urząd
4.	PROW 2007-2013 , EFRR <i>Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywizacji mieszkańców</i>	105 517,82	68 629,00	36 888,82	dz.754 rozd.75412	Urząd
5.	PROW 2007-2013 , EFRR <i>Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców</i>	120 209,89	78 185,00	42 024,89	dz.754 rozd.75412	Urząd
6.	<i>Remont świetlicy w Gulzowie</i>	42 833,81	24 405,42	18 428,39	dz.754 rozd.75412	Urząd
7.	EFS – Kapitał Ludzki <i>„ Uczymy się działając – Szkoła Podstawowa w Gieble”</i> całkowity koszt projektu 352 637,00zł – pozostało do zrealizowania:	94 462,00	94 462,00	-	dz.801 rozd.80101	Urząd
8.	EFS – Kapitał Ludzki <i>„ Staranna edukacja drogą do sukcesu – Zespół Szkolno Przedszkolny”</i> całkowity koszt projektu 462 215,00zł – pozostało do zrealizowania:	122 960,00	122 960,00	-	dz.801 rozd.80101	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 905 671,70</b>	<b>1 562 948,42</b>	<b>342 723,28</b>		

### Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

#### WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENĆCU - plan wydatków 18 797 476,16 zł**

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 9 166 256,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9 631 219,28 zł
  - z tego:
    - dotacje - 2 105 000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne - 2 381 265,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 233 700,00 zł
    - wydatki związane z działalnością statutową - 2 923 004,58 zł
    - obsługa długu - 300 000,00 zł
  - wydatki na projekty dofinansowane z UE zadania bieżące - 1 688 249,70zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 9 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 01030 – Izby Rolnicze 2 000,00 zł**

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

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

- wydatki bieżące – 7 000,00 zł

- z tego:

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

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

w tym:

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

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

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 3 929 191,60 zł**

w tym:

**rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 656 700,00 zł**

- wydatki bieżące – 156 700,00 zł

- z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 156 700,00 zł

- wydatki inwestycyjne – 500 000,00 zł

- modernizacja dróg gminnych – 500 000,00 zł

**rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 zł

- dotacja dla miasta Zawiercie na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Ogrodzieniec - 60 000,00 zł

**rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe 22 077,10 zł  
w tym:

- **wydatki inwestycyjne** - 22 077,10 zł

- współfinansowanie budowy chodnika w Sołectwie Fugasówka ul. Bzowska realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu . Zadanie zatwierdzone przez Radę Solecką do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego.

**rozd. 60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna 3 190 414,50 zł

- **wydatki inwestycyjne** – 3 190 414,50 zł

- zadanie „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” tzw. Szerokopasmowy Internet. Koszy realizacji projektu dla Powiatu Zawierciańskiego szacunkowo wyceniono na kwotę 17 535 160,00 zł z tego udział przypadający dla naszej Gminy to w 2012 r. kwota -3 190 414,50zł - dofinansowanie z UE- 2 363 381,00 zł

**Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 882 178,18 zł**

w tym:

**rozd. 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 882 178 ,18 zł

Projekty realizowane przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej – wnioski zostały złożone nie ma ostatecznej akceptacji

1. Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych – koszt całkowity 719 712,42 zł w tym dofinansowanie 611 755,50 zł.
2. Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kielkowiec w celu aktywizacji mieszkańców – koszt 162 465,76 zł w tym dofinansowanie - 105 668 ,00 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 1 097 410,00 zł**

w tym:

**rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 838 410,00 zł

Wydatki planowane to:

- **wydatki majątkowe** – 100 000,00 zł

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy , regulacja stanu prawnego – 100 000,00 zł

- **wydatki bieżące** – 738 410,00 zł to:

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 5 000,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 900,00 zł

- pozostałe podatki do budżetu państwa –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 sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia,

opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych –50 000,00 zł

- opłaty sądowe – sprawy gminne – 10 000,00 zł

- zadanie dofinansowane z UE – złożono wniosek na projekt „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej – 537 510,00 zł

**rozd. 70095** – Pozostała działalność 259 000,00 zł

Planowane wydatki to:

- odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” za lokatorów którzy nie placą czynszów ani mediów w blokach – 40 000,00 zł
- za eksploatację mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach – 100 000,00 zł
- na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach – 100 000,00 zł
- remont w mieszkaniach komunalnych - 19 000,00 zł

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 104 152,00 zł**

w tym:

**rozd. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 62 152,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego do rent planistycznych oraz opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ogrodzieniec – 5 000,00 zł
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5 000,00 zł
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla sołectwa Ryczów – 52 152,00 zł

**rozd. 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

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

Wydatki powyższe obejmują:

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

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan wydatków 2 981 232,60 zł**

w tym:

**rozd. 75011** – Urzędy Wojewódzkie 231 300,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **44 404,00 zł**. 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 **231 300,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **205 700,00 zł** oraz pozostałe wydatki **25 600,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**rozd. 75022** – Rady gmin 205 800,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 166 800,00 zł
- diety soltysów obecnych na sesjach – 18 000,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 8 000,00 zł
- podróże służbowe - 7 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 4 000 zł
- inne - 2 000,00 zł

**rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 365 132,60 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 916 000,00 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 449 132,60 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł
- wydatki statutowe – 442 132,60 zł

w tym:

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 45 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 100 000,00 zł
- energia, gaz, woda - 58 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł
- opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków - 75 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 20 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 8 132,60 zł
- koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł
- szkolenia – 25 000,00 zł

**rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- Święto Gminy – 35 000,00zł
- Kalendarze na 2013 r. , upominki artystyczne, kartki pocztowe, gadżety reklamowe- 33 000,00 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 – 23 500,00 zł
- Delegacje -500,00 zł
- Współorganizacja wydarzeń promocyjnych- 4 000,00 zł

**rozd. 75095** – Pozostała działalność 79 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 4 000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat – 75 000,00 zł  
( inkaso, opłaty pocztowe, druki)

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
plan wydatków 1 715,00 zł

w tym:

**rozd. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 715,00 zł

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

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**  
plan wydatków 644 153,20 zł

w tym:

**rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne 644 153,20 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 639 653,20 zł

z tego:

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 40 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 50 200,00 zł
- materiały: zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania i ubrań ochrony osobistej – 24 200,00 zł
- paliwo – 50 000,00 zł
- energia, woda – 50 000,00 zł
- remonty samochodów - 20 000,00 zł
- remonty remiz – 20 000,00 zł
- przeglądy samochodów i badania kierowców – 15 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 9 000,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- materiały do remontów remiz – 20 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 19 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 600,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 51 091,68 zł w tym:  
(Giełło – 10 313,73 zł, Gulzów – 10 641,16 zł, Mokrus – 11 303,47 zł, Ryczów Kolonia – 11 833,32 zł, Kielkowiec-7 000,00zł)
- dotacja dla OSP Ogrodzieniec – ubezpieczenie pojazdu czterokołowego „SUZUKI” – 1 000,00 zł

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie wydatków bieżących - **268 561,52 zł** w tym:

- Remont świetlicy w OSP Gulzów – koszt całkowity 42 833,81zł – dofinansowanie 24 405,42 zł
- Remont świetlicy w OSP Kolonia Ryczów – koszt całkowity 120 209,89 zł – dofinansowanie 78 185,00 zł
- Remont świetlicy w OSP Mokrus – koszt całkowity 10 5 517,82zł – dofinansowanie 68 629,00zł

- **wydatki inwestycyjne:**

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 500,00 zł

z tego:

- zakup i wymiana drzwi wejściowych OSP Giełło

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 300 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 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, zakup nieruchomości w Cementowni, i inne planowane do zaciągnięcia w 2012 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 2 919 197,86 zł**

w tym:

**rozd. 80101** – Szkoły podstawowe 2 495 197,86 zł

**wydatki bieżące 380 000,00 zł**



z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” - 380 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:** 2 115 197,86 zł  
- termomodernizacja Szkoły Podzamcze i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu - dofinansowanie z UE – 1 558 477,95 zł

**rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 220 000,00 zł

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

**rozd. 80104** – Przedszkola 204 000,00 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” – 204 000,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 721 480,11 zł**

w tym:

**rozd. 85153** – Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 2 000,00 zł
- zakup materiałów – 1 500,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

**rozd. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 193 550,00 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 **150 650,00zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **25 000,00 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 **5 400,00 zł** (opłaty pocztowe, szkolenia i ZFŚS)

**rozd. 85195** - Pozostała działalność 523 930,11 zł

Wydatki bieżące:

- przeciwdziałanie przemocy domowej – 5 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne**

- termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 518 930, 11zł  
dofinansowanie z UE – 207 501,88 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków 1 401 366,50 zł**

w tym:

**rozd. 90002** - Gospodarka odpadami 38 100,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie odpadów na wysypisku śmieci

**rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi 256 300,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości w Gminie – 156 300,00 zł
- dotacja na akcję zima - 100 000,00 zł

**rozd. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 115 900,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie zieleni

**rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg 560 000,00 zł

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 402 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 158 000,00 zł

**rozd. 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 zł

Dopłaty dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu

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

- selektywna zbiórka opakowań

**rozd. 90095** – Pozostała działalność 399 066,50zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

WYDATKI BIEŻĄCE 399 066,50 zł

Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć Publicznych i Architektury 144 500,00 zł

z tego:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie – 40 000,00 zł
- selektywna zbiórka odpadów wielogabarytowych i sprzętu elektronicznego – 5 000,00 zł
- Dni Ziemi i Sprzątanie Świata – zakup worków i nagród – 1 500,00 zł
- Zabezpieczenie kosztów na utrzymanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” – 90 451,38 zł
- wycięcie drzew, uprzątnięcie śmieci z działek – 5 000,00 zł
- inne – 2 548,62 zł

Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji 187 000,00 zł

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 130 000,00 zł
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł
- przeglądy budynków gminnych – 20 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy- 2 000,00zł
- remonty w budynkach gminnych - 30 000,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 67 566,50 zł

Ryczów 22 077,10 zł , Kolonia Giebło 9 515,23 zł, Kielkowice – 5 000,00 zł, Podzamcze – 22 077,10 zł, Żelazko – 8 897,07 zł – przedsięwzięcia są wymienione w załączniku o wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

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

**plan wydatków 2 089 795,76 zł**

w tym:

**rozd. 92109** – Domu i Ośrodki Kultury 1 792 533,96 zł

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 540 000,00zł  
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**wydatki inwestycyjne 1 252 533,96 zł**

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – DOM KULTURY  
Dofinansowanie z UE – 606 490,15 zł; udział własny-646 043,81 zł

**rozd. 92116 – Biblioteki 295 000,00 zł**  
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki  
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**rozd. 92195 – Pozostała działalność 2 261,80 zł**  
- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2 261,80 zł  
Kielkowice – 2 261,80 zł

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 1 514 603,35 zł**

w tym:

**rozd. 92601 - Obiekty sportowe**

**wydatki inwestycyjne 1 462 603,35 zł**

- Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno - rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z remontem basenu wartość projektu – 514 652,13 zł w tym dofinansowanie z UE 316 384,00 zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno- rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu wartość projektu – 517 467,31 zł w tym dofinansowanie z UE 318 115,00 zł
- Adaptacja Dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza wartość projektu – 430 483,91 zł w tym dofinansowanie z UE 235 490,00 zł

**rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 28 000,00 zł**

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

**rozd. 92695 – Pozostała działalność 24 000,00 zł**

- zatrudnienie na boisku „Orlik” animatora sportowego - 14 000,00 zł
- współorganizacja rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 4 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł

**Plan finansowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu  
na 2012 rok**

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową.

Na rok 2012 zakłada się plan dochodów w wysokości 35 000,00 zł realizowany w następujących rozdziałach:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przewidywane wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej dochodów gminy 3 000,00 zł.

**Zakłada się w 2012 roku plan wydatków w wysokości 2 754 809,00 zł realizowany jako zadania zlecone w wysokości 1 772 077,00 zł oraz zadania własne w wysokości 982 732,00 zł**

**ZADANIA ZLECONE - 1 772 077,00 zł**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji budżetu państwa .

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

społecznego 1 762 348,00 zł

z tego :

- wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 693 176,00 zł
- składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń 20 000,00 zł
- obsługa świadczeń (tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne ) 38 700,00zł
- zakup druków, materiałów biurowych, prowizje 10 472,00 zł

**Rozdz. 85213**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 329 ,00zł

**Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

- wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd . Wydatek realizowany z dotacji 400,00 zł

**ZADANIA WŁASNE - 982 732,00 zł**

Do zadań własnych finansowanych z budżetu gminy oraz z budżetu państwa 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.

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosi 982 732,00 zł , a dofinansowanie ze środków budżetu państwa ustalono na kwotę 313 379,00 zł. Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 720,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o NFZ. Dofinansowanie wynosi 80% to jest: 10 600,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 131 142 ,00zł

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych w tym :

w tym;

- Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji - 53 862,00 zł
- Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. - 57 280 00 zł

- Koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy - 10 000,00 zł
- Opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 5 000,00 zł
- Sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna - 5 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Państwa - 53 862,00 zł

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie **105 000,00 zł**  
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe

Wypłata świadczeń dla osób fizycznych będzie realizowana w ramach dotacji celowych przyznanych do 80% kosztów zadania oraz z budżetu gminy. Planowane wydatki - **120 000,00 zł** w tym 100 000,00 zł – dotacja.

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan wydatków **570 000,00zł**

W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 12 pracowników 520 000,00zł  
(wynagrodzenia i pochodne tj.: wysługa lat, ZUS i Fundusz Pracy;  
13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) dla 12 pracowników

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **45 297,00 zł**

W tym :

- zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. 7 500,00 zł
- energia, woda, 3 800,00zł
- opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki,  
 badania lekarskie, różne opłaty 7 497,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet 4 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników 8 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 800,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wydatki osób, świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty itp. **4 703,00 zł**

Dofinansowanie z budżetu Państwa – 125 047,00 zł

Rozdział **85295** –Pozostała działalność **43 870,00 zł**

- dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na wypłatę świadczeń gmina zabezpieczy 20 000zł , natomiast dotacja na realizację Programu na 2012r wyniesie 23 870,00zł.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK**  
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**  
**W OGRODZIEŃCU**

Plan wydatków	3 443 915,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 705 018,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 130,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	446 807,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	122 960,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	- 3 207 864,00 zł
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	- 2 276 510,00 zł
w tym:	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	- 1 745 770,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	- 120 842,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:</b>	- 286 938,00 zł
- składki na PEFRON	- 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 12 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały biurowe	
- zakup materiałów do remontów	
- zakup materiałów eksploatacyjnych	
-inne wg. zapotrzebowania	
- zakup energii, gazu, wody	- 125 000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 13 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 39 000,00 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- monitoring – alarm, opłata RTV	
-dowóz dzieci na basen	
- inne	
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.	- 1 500,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	- 3 500,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu	- 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 3 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 76 738,00 zł
- pozostałe odsetki	- 200,00 zł
- szkolenia	- 4 000,00 zł

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE** - 122 960,00 zł  
Projekt pt. „Staranna edukacja drogą do sukcesu”

**rozdz.80104 Przedszkola** 841 319,00 zł

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	- 715 344,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	- 40 967,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	- 85 008,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
- zakup środków czystości	

- materiały biurowe	
-inne wg. zapotrzebowania	
- pomoce naukowe	10 000,00 zł
- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 300,00 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	29 208,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł

**rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **15 267,00 zł**  
**pozostałe wydatki bieżące** 15 267,00 zł

**rozd. 80195 – Pozostała działalność** **74 768,00 zł**

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 24 270,00 zł

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 50 498,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **236 051,00 zł**

**rozd. 85401 – Świetlice szkolne** **236 051,00 zł**

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 219 634,00 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 7 321,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 9 096,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Ilość uczniów: 241 szkoła + 123 wychowanków przedszkola**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 52,24

w tym:

nauczyciele ogółem – 31,24

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO

Plan wydatków - 1 534 274,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 199 026,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 318,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	171 468,00 zł
- wydatki na programy finansowe z UE	94 462,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 1 372 317,00 zł  
**rozd. 80101 – Szkoły podstawowe** - 1 149 587,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 870 162,00 zł  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** 52 106,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 132 857,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00 zł

- zakup środków czystości

- druki i świadectwa

- materiały biurowe

- zakup materiałów do remontu

- zakup materiałów eksploatacyjnych

- inne wg zapotrzebowania

- zakup energii, gazu, wody 45 000,00 zł

- zakup usług remontowych 7 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków

- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń

- monitoring – alarm, opłata RTV

- dowóz dzieci na basen

- inne

- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom. 1 000,00 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon. 2 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

- ubezpieczenia sprzętu i budynku

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 857,00 zł

- pozostałe odsetki 200,00 zł

- szkolenia 2 000,00 zł

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE** 94 462,00 zł

Zadania realizowane w ramach środków z UE – „Uczymy się działając”

**rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 184 428,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - 164 431,00 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** - 14 108,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** - 5 889,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**rozd.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 6 574,00 zł

w tym;



**pozostałe wydatki bieżące** 6 574,00 zł

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność** 31 728,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 10 833,00 zł

**pozostałe wydatki bieżące statutowe** 20 895,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - 161 957,00 zł

**rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** 161 957,00 zł

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - 153 600,00 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:** - 3 104,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

**pozostałe wydatki bieżące** - 5 253,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Ilość uczniów: 89**

w tym:

31 uczniów kl. „0” w wieku 5 i 6 lat

19 przedszkole

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 23,41

w tym:

nauczyciele - 13,21 etatów

# PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

## SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW

Plan wydatków - 1 210 807,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	989 286,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 871,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	154 650,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 087 462,00 zł**

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 980 281,00 zł**

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 794 756,00 zł**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - 56 697,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

**pozostałe wydatki bieżące statutowe - 128 828,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł

- *zakup środków czystości*

- *druki i świadectwa*

- *materiały biurowe*

- *zakup materiałów do remontu*

- *zakup materiałów eksploatacyjnych*

- *inne wg zapotrzebowania*

- zakup energii, gazu, wody 45 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

- zakup usług remontowych 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

- *wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków*

- *przeeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń*

- *monitoring – alarm, opłata RTV*

- *dowóz dzieci na basen*

- *inne*

- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

- *ubezpieczenia sprzętu i budynku*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 128,00 zł

- pozostałe odsetki 200,00 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 2 000,00 zł

**rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80 734,00 zł**

w tym:

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 72 524,00 zł**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - 5 200,00 zł**

- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*

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

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

**rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 819,00 zł**

w tym :

**pozostałe wydatki bieżące 5 819,00 zł**

**rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 20 628,00 zł**

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	-	8 903,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	-	11 725,00 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** **123 345,00 zł**  
**rozd. 85401 – Świetlice szkolne** - 123 345,00 zł

w tym:

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	-	113 103,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	-	4 974,00 zł
<i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>		
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	-	5 268,00 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		

**Ilość uczniów: 92**

w tym: 16 uczniów kl. „0”

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 18,58

w tym:

nauczyciele - 11,38 etatów

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

### GIMNAZJUM W OGRODZIENCU

Plan wydatków	-	<b>2 530 146,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 068 437,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 261,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe		322 448,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>2 400 234,00 zł</b>
<b>rozdz. 80110 – Gimnazja</b>	-	<b>2 357 718,00 zł</b>
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	-	1 930 005,00 zł
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	-	134 401,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	-	293 312,00 zł
- składki na PEFRON		3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł
- zakup środków czystości		
- druki i świadectwa		
- materiały biurowe		
- zakup materiałów do remontu		
- zakup materiałów eksploatacyjnych		
- inne wg zapotrzebowania		
- zakup pomocy naukowych i książek		5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody		120 000,00 zł
- zakup usług remontowych		10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		
- monitoring – alarm, opłata RTV		
- inne		
-opłata z tyt.zakupu usług telef.kom.		2 000,00 zł
-opłata z tyt.zakupu usług telef.stacj.		2 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe		3 000,00 zł
- różne opłaty i składki		10 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		86 112,00 zł
- pozostałe odsetki		200,00 zł
- szkolenia		5 000,00 zł.
<b>rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>13 023,00 zł</b>
w tym :		
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>		13 023,00 zł
<b>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>		<b>29 493,00 zł</b>
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>		18 648,00 zł
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>		10 845,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz socjalny		

<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>129 912,00 zł</b>
<b>rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</b>	-	129 912,00 zł
w tym:		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	119 784,00 zł	
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	4 860,00 zł	
<i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>		
<b>pozostałe wydatki bieżące statutowe</b>	5 268,00 zł	
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		

**Ilość uczniów: 233**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem	-	38,96
w tym:		
nauczyciele	-	26,61 etatów

**Plan Finansowy**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu**  
**na rok 2012**  
**Dział 921 Rozdział 92109**

**DOCHODY:**

Dochody własne	10 000,00
Dotacja z budżetu gminy	540 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>550 000,00</b>

**WYDATKI:**

**550 000,00**

z tego:

<b>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>310 670,00</b>
<i>(wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, składki ZUS, fundusz pracy)</i>	
<b>- Delegacje i ryczałty samochodowe</b>	<b>7 000,00</b>
<b>- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 718,00</b>
z tego:	
- zakup środków czystości	2 120,00
- zakup druków akcydensowych	2 000,00
- zakup prasy	1 000,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	3 000,00
- zakup ksero	3 598,00
<b>- Zakup energii, gazu i wody</b>	<b>62 200,00</b>
- energia i gaz	60 000,00
- woda	2 200,00
<b>- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych</b>	<b>41 080,00</b>
w tym	
- zatrudnienie 3 instruktorów	40 080,00
- drobne naprawy instrumentów	1 000,00
<b>- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczych</b>	<b>18 520,00</b>
z tego:	
- wynagrodzenia dla 4 instruktorów	11 520,00
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	7 000,00
<b>- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek</b>	<b>20 000,00</b>
<i>(wynagrodzenie instruktora, zakup choreografii, koszt konsultacji merytorycznych, udział w konkursach i Mistrzostwach Polski, delegacje, koszty transportu, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mażorettek )</i>	
<b>- Wydatki związane z organizacją imprez</b>	<b>10 000, 00</b>
<i>(w tym Święto Gminy, impreza sylwestrowa, majówka, zabawy na skwerze przy Pl. Wolności w Ogrodzieńcu)</i>	
<b>- Realizacja projektów</b>	<b>8 358, 00</b>

w tym		
- zakup kostiumów tanecznych dla zespołu mażorettek FANTAZJA	3 675,00	
- zakup sprzętu do pracowni muzycznej w MGOK	4 683,00	
<b>- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”</b>		<b>29 642,00</b>
w tym		
- skład i druk	26 642,00	
- nagrody książkowe dla kolegium	1 000,00	
- artykuły biurowe	2 000,00	
<b>- Zakup usług pozostałych</b>		<b>21 800,00</b>
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 700,00	
- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 400,00	
- monitoring – alarm	3 500,00	
- ubezpieczenie sprzętu	1 000,00	
- ubezpieczenie budynku (wartość odtworzeniowa)	3 000,00	
- badania lekarskie	600,00	
- szkolenia	1 200,00	
- opłata RTV	400,00	
<b>- Świadczenie urlopowe</b>		<b>9 012,00</b>

---

**RAZEM**

**550 000,00**

**Plan Finansowy**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu**  
**na rok 2012**  
**Dział 921 Rozdział 92116**

**DOCHODY**

Dotacja z budżetu gminy **295 000,00**

**WYDATKI**

**295 000,00**

**z tego:**

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe nagrody jubileuszowe, składki ZUS i fundusz pracy)	245 320,00
- Podróże służbowe	2 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	15 400,00
- zakup prasy	6 500,00
- zakup druków akcydensowych	3 200,00
- zakup środków chemicznych	3 000,00
- opłaty pocztowe	1 200,00
- nagrody na konkursy	1 500,00
- Księgozbiór	10 000,00
- Wynagrodzenie za prace zlecone	1 000,00
- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece, wakacje w Bibliotece,	3 800,00
- Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),	8 545,00
- Szkolenie pracowników	1 000,00
Świadczenie urlopowe	7 935,00

---

**RAZEM**

**295 000,00**



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

**Zestawienie Przychodów i Kosztów na 2012 Rok**

lp		Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>45 000,00 zł</b>	<b>2 616 700,00 zł</b>	<b>567 000,00 zł</b>	<b>2 661 700,00 zł</b>	<b>2 897 539,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>2 932 539,00 zł</b>
1	<b>dział 400 rozdz. 40002</b>	20 000,00 zł	1 280 100,00 zł		1 300 100,00 zł	1 367 100,00 zł	20 000,00 zł	1 387 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					87 000,00 zł		
2	<b>dział 600 rozdz. 60016</b>		156 700,00 zł	156 700,00 zł	156 700,00 zł	157 482,00 zł		157 482,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					782,00 zł		
3	<b>dział 710 rozdz. 71035</b>		96 800,00 zł		96 800,00 zł	103 315,00 zł		103 315,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					6 515,00 zł		
4	<b>dział 900 rozdz. 90001</b>	15 000,00 zł	672 800,00 zł		687 800,00 zł	842 800,00 zł	15 000,00 zł	857 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					170 000,00 zł		
5	<b>dział 900 rozdz. 90002</b>		38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 100,00 zł	38 480,00 zł		38 480,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					380,00 zł		
6	<b>dział 900 rozdz. 90003</b>		256 300,00 zł	256 300,00 zł	256 300,00 zł	260 330,00 zł		260 330,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	<b>dział 900 rozdz. 90004</b>		115 900,00 zł	115 900,00 zł	115 900,00 zł	118 032,00 zł		118 032,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 132,00 zł		
8	<b>dział 900 rozdz. 90095</b>	10 000,00 zł	- zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł

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

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

Stan środków obrotowych na początek roku 20.000,00zł

➤ **Przychody – 1.280.100,00zł**

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

➤ **Koszty- 1.367.100,00zł**

w tym

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 618.730,00zł

wydatki statutowe 601.370,00zł

wydatki inwestycyjne 60.000,00zł

amortyzacja 87.000,00zł

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 20.000,00zł**

**Dział 600- Transport i Łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne**

➤ **Przychody – 156.700,00zł**

w tym

w tym dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 156.700,00zł

- **Koszty – 157.482,00zł**
  - wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane 88.400,00zł
  - wydatki statutowe 68.300,00zł
  - amortyzacja 782,00zł

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

## **Dział 710 Działalność Usługowa**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- **Przychody – 96.800,00zł**
- **Koszty - 103.315,00zł**
  - wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane 23.170,00zł
  - wydatki statutowe 73.630,00zł
  - amortyzacja 6.515,00zł

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

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

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

Stan środków obrotowych na początek roku 15.000,00zł

- **Przychody - 672.800,00zł**

Przychody obejmują : odbiór ścieków, opłata abonamentowa.

- **Koszty - 842.800,00zł**

#### w tym

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	247.700,00zł
wydatki statutowe	425.100,00zł
amortyzacja	170.000,00zł

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

**Stan środków obrotowych na koniec roku 15.000,00zł**

### **Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami**

- **Przychody - 38.100,00zł**

w tym dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 38.100,00zł

- **Koszty - 38.480,00zł**

#### w tym

- wydatki statutowe	38.100,00zł
- amortyzacja	380,00zł

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

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

➤ **Przychody - 256.300,00zł**

w tym dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 256.200,00zł

➤ **Koszty - 260.330,00zł**

w tym

- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane 79.200,00zł
- wydatki statutowe 177.100,00zł
  - w tym akcja zima 100.000,00zł
- amortyzacja 4.030,00zł

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- 115.900,00zł**

w tym dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 115.900,00zł

➤ **Koszty – 118.032,00zł**

w tym

- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane 71.500,00zł
- wydatki statutowe 44.400,00zł
- amortyzacja 2.132,00zł

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Stan środków obrotowych na początek roku 10.000,00zł**

➤ **Koszty – 10.000,00zł**

w tym wydatki statutowe 10.000,00zł

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, i, zakup usług pozostałych.