

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2009**

Ogrodzieniec, dnia 14 listopad 2008 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2009 rok	4
2. Założenia do planu dochodów budżetowych na 2009 rok	6
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1)	7
4. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2009 rok.....	11
5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2).....	14
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3).....	21
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4).....	23
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	23
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 6).....	24
10. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 7)	25
11. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych (zał. Nr 8).....	26
12. Zakres i kwoty dotacji wydatkowane z budżetu gminy (zał. Nr 9).....	27
13. Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10).....	28
14. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 11)	29
15. Zadania inwestycyjne w 2009	30
16. Prognoza długu na 2009 rok i lata następne	31
17. Wydatki budżetowe – część opisowa	32
18. Informacje o stanie mienia komunalnego	53
19. Plan na 2009 r. wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych zagranicznych	59

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 2008 roku
w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2009.**

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.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 389 895,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 994 106,41** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 604 211,41** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek - **2 604 211,41** zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **3 914 343,41** zł z tego kredyty i pożyczki **3 914 343,41** zł rozchody w wysokości **1 310 132,00** zł (tj. spłata rat kredytów i pożyczek)

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **180 000,00** zł
i rezerwę celową **20 000,00** 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **144 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **6 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **549 100,00 zł**; wydatki – **549 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Przedsiębiorstwo Komunalne w Ogrodzieńcu
 - dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków - **70 000,00 zł**,
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **743 000,00 zł**,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **40 000,00 zł**.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
 - Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Podzamczu - **413 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **10 000,00 zł**,
 - 2) wydatki - **80 000,00 zł**, angażując kwotę 70 000,00 zł środki obrotowe z 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Plan dochodów na 2009 rok to kwota **21 389 895,00 zł**, z tego dochody bieżące 17 989 895,00 zł i dochody majątkowe 3 400 000,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2009 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. Nr ST 3 – 4820 – 21/2008. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 r.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2009 roku 36,72% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. Nr ST 3 – 4820 – 21/2008. 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.

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.3011-478/2/08 z dnia 23.10.2008 rok.

4. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych w granicach 3-6%.

5. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży budynki: w Gieble – Dom Nauczyciela i stary budynek po szkole w Ryczowie oraz planuje się sprzedaż działek w sołectwie Kielkowice i Ryczów.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	0,00
		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	01095	w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	2 000,00	2 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 550,00	10 550,00	0,00
		Drogi publiczne i gminne	10 550,00	10 550,00	0,00
	60016	w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10 550,00	10 550,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 000,00	220 000,00	700 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	220 000,00	700 000,00
	70005	w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000,00 200 000,00 700 000,00	20 000,00 200 000,00	700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	32 000,00	0,00
		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	0,00
	71035	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej - dochody z cmentarzy komunalnych	2 000,00 30 000,00	2 000,00 30 000,00	0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 111,00	53 111,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	53 111,00	53 111,00	0,00
	75011	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)	52 661,00 450,00	52 661,00 450,00	0,00 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 623,00	1 623,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	0,00
		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	1 623,00	1 623,00	0,00
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	750,00	750,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 693 337,00	8 693 337,00	0,00
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 800,00	1 943 800,00	0,00
		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	1 840 000,00 5 000,00 35 000,00 60 000,00 2 000,00 1 800,00	1 840 000,00 5 000,00 35 000,00 60 000,00 2 000,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00
		- 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 - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	1 150 000,00 65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00 200 000,00 30 000,00 65 000,00 46 000,00	1 150 000,00 65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00 200 000,00 30 000,00 65 000,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	192 000,00	192 000,00	0,00
		w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	40 000,00 2 000,00 150 000,00	40 000,00 2 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00

		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 813 537,00	4 813 537,00	0,00
	75621	w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,72%	4 713 537,00	4 713 537,00	0,00
		- udział gminy w podatku od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 741 645,00	6 741 645,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 072 165,00	5 072 165,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 649 480,00	1 649 480,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:			
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 231 879,00	2 231 879,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 568,00	1 848 568,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 848 568,00	1 848 568,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900,00	14 900,00	0,00
		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	14 900,00	14 900,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 644,00	184 644,00	0,00
		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	110 735,00	110 735,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	73 909,00	73 909,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 230,00	125 230,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	125 230,00	125 230,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:			
		- odpłatność za usługi	15 000,00	15 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 537,00	43 537,00	0,00

		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030) (dożywianie)	43 537,00	43 537,00	0,00
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 000,00	3 000,00	2 700 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Dochody	21 389 895,00	17 989 895,00	3 400 000,00
Przychody					
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z 2007 r. ogółem:	3 914 343,41		3 914 343,41
		w tym:			
		- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 614 343,41		1 614 343,41
		1) sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Ogrodzieniec pomostowy	614 343,41		614 343,41
		2) budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego pomostowy	1 000 000,00		1 000 000,00
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00		2 300 000,00
		- Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego	2 300 000,00		2 300 000,00
		Ogółem dochody i przychody	25 304 238,41	17 989 895,00	7 314 343,41

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Plan wydatków na 2009 rok to kwota **23 994 106,41 zł.**

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- 16 768 224,41 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 8 202 278,00 zł
dotacje	- 1 267 500,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 7 225 882,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1. BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO **50 000,00** zł

W 2009 roku zakłada się budowę lub remont na terenie gminy jednej z dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W październiku 2008 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji: budowa drogi użytku rolnego w sołectwie Giebło Kolonia oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ryczów-Kolonia Ryczów. Warunkiem realizacji jednego z planowanych zadań jest udzielenie dotacji przez Zarząd Województwa Śląskiego. Na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpiecza się środki w wysokości 50 000 zł.

2. REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR D-1128/1 W OGRODZIĘNCU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 **250 000,00 zł**

W związku z realizacją rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie remontu drogi gminnej nr D-1128/1 (ul.Sienkiewicza w Ogrodzieńcu). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Wojewodę Śląskiego inwestycja planowana jest na rok 2009. Dofinansowanie może wynosić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, w związku z tym w budżecie gminy zabezpiecza się kwotę 250 000 zł.

3. SIEĆ TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC **690 882,00 zł**

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2009 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gmina określono na kwotę 722.842 zł. Na zadanie Gmina Ogrodzieniec otrzyma dotację ze środków UE w wysokości 85 %. Gmina musi posiadać wkład własny w wysokości 15 % tj. około 108.500 zł. Na rok 2009 należy zabezpieczyć w budżecie 100 % środków na realizację zadania (prefinansowanie). Ponadto w 2009 r. należy również zabezpieczyć kwotę 20.0000 zł na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej i studium wykonalności.

4. KAROSOWANIE SAMOCHODU W OSP RYCZÓW **30 000,00** zł

Dla realizacji zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową konieczne jest wykonanie remontu średniego samochodu pożarniczego w OSP Ryczów. Zadanie planuje się do realizacji w roku 2009, przy założeniu, iż gmina pozyska dofinansowanie do koarosacji ze środków będących w dyspozycji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Śląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W budżecie gminy zabezpiecza się środki w wysokości 30 000 zł.

5. ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY W GIEBLE **5 000,00**
zł

6. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI **100 000,00**
zł

W roku 2009 planuje się podłączenie do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej bloków komunalnych przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu i likwidację dotychczasowego systemu kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej. Na ten cel w budżecie zabezpiecza się kwotę 100 000 zł.

7. BUDOWA KANALIZACJI W OGRODZIEŃCU REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ ZBIORNIKA PRZECZYCKIEGO **6 000 000,00**
zł

Budowa kanalizacji w mieście Ogrodzieniec, współfinansowana z dotacji Mechanizmu Norweskiego EOG w wysokości 83 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.704.204 Eur, jest realizowana od 2008 r. Całkowity koszt zadania określa się na kwotę ok. 9.600.000 zł. Planowany termin zakończenia budowanego etapu to październik 2009 r. Na realizację tego zadania w 2008 roku Gmina musi zabezpieczyć kwotę – 6.000.000 zł

8. MODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO KRĘPA **100 000,00**
zł

Posiadamy projekt zagospodarowania pn. „Modernizacja ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego Krępa”. Zawiera on elementy zagospodarowania ośrodka w zakresie małej architektury i roślinności. Koszty wykonania tych prac to 1.094.800,00 zł.

W roku 2008 wykonano projekt „Rewitalizacji naturalnego zbiornika wodnego Krępa w Ogrodzieńcu”. Wartość rewitalizacji zbiornika to 1.605.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2009-2013.

Istnieje możliwość uzyskania na to zadanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

W 2009 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, która pozwoli wykonać niezbędne opracowania studialne, analizy, złożenie wniosku i rozpoczęcie projektu.

Planowane wydatki budżetowe na **2009 rok** w wysokości **23 994 106,41 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	14 310 055,00	3 340 550,00	2 481 123,00	1 267 500,00	7 220 882,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 769 005,00	2 300 505,00	468 500,00	0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2 886 347,41	731 190,41	2 155 157,00	0,00	0,00
Szkołę Podstawową w Gieble	1 153 036,00	285 729,00	862 307,00	0,00	5 000,00
Szkołę Podstawową w Ryczowie	995 498,00	195 886,00	799 612,00	0,00	0,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 880 165,00	444 586,00	1 435 579,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI	23 994 106,41	7 298 446,41	8 202 278,00	1 267 500,00	7 225 882,00

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
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	460 000,00 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	283 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r. w złotych (5+8)	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 500,00	28 500,00	0,00	1 500,00	50 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		z tego:					
		- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych					
	01095	Pozostała działalność	77 000,00	27 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		z tego:					
		- oświata rolnicza - prenumerata czasopism rolniczych					
		-Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi					
		- inne wydatki					
		-inwestycje					
		- drogi transportu rolnego (udział własny)					50 000,00
020		LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 000,00	65 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	315 000,00	65 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych					
		- zakup znaków drogowych					
		- usługi transportowe (piasku, praca spychacza przy rozplantowaniu)					
		-inwestycje					
		- remont i przebudowa drogi gminnej nr D-1128/1 w Ogrodzieńcu w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011					250 000,00
630		TURYSTYKA	790 882,00	0,00	0,00	0,00	790 882,00
	63095	Pozostała działalność	790 882,00	0,00	0,00	0,00	790 882,00
		-inwestycje					
		- modernizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa					100 000,00
		- sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej					690 882,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIEK"					
		- odszkodowania za grunty					
		- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej					
		- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne					
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych					

1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>- aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych - podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze <i>- utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 563 300,00	2 563 300,00	1 753 300,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC) - odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki rzeczowe</i>	178 300,00	178 300,00	153 300,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- diety radnych - diety dla sołtysów biorących udział w sesji - koszty szkoleń - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty pocztowe telefoniczne - podróże służbowe</i>	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia - energia, gaz i woda - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne, internetowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości - szkolenia pracowników - pozostałe opłaty</i>	2 060 000,00	2 060 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA- c.d.					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	- składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, Śląska Organizacja Turystyczna) - święto gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec - wydatki na promocję gminy, gadżety, wydawnictwa					
	75095	Pozostała działalność - ubezpieczenia budynków, odpis na FŚS emeryci	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 750,00	210 750,00	49 500,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - remonty w OSP - przeglądy, naprawy samochodów - za udział w akcjach przeciwpożarowych - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.) -inwestycje - karosowanie samochodu w OSP Ryczów	240 000,00	210 000,00	49 500,00	0,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna -konserwacja sprzętu	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	73 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów - wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych	73 000,00	73 000,00	27 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek i kredytów	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	- ogólna	180 000,00	180 000,00			
		- celowa / Zarządzanie Kryzysowe/	20 000,00	20 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 127 351,41	7 122 351,41	4 814 374,00	413 000,00	5 000,00
		Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Ryczowie i Gieble	4 233 184,41	4 228 184,41	2 892 190,00	333 000,00	5 000,00
	80101	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - energia, gaz i woda - remont w szkole w Ogrodzieńcu - drobne remonty, naprawy - wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne - dotacja na prowadzenie szkoły w Podzamczu - zakup materiałów, węgiel i środki czystości -inwestycje - zakup kserokopiarki Gieblo					5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS	164 666,00	164 666,00	145 444,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przez osobę fizyczną	571 090,00	571 090,00	408 386,00	80 000,00	0,00
	80110	Gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia - zakup materiałów - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750 379,00	1 750 379,00	1 325 578,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły - koszty dowożenia uczniów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji	115 532,00	115 532,00	42 776,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	150 000,00	103 700,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: - zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne - opłaty	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	103 700,00	0,00	0,00

		- pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjny					
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 769 005,00	2 769 005,00	468 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
		- z dotacji celowej ustawowej					
		- z dotacji na zadania własne					
		- dofinansowane z własnych środków					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 568,00	1 848 568,00	41 000,00	0,00	0,00
		- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	427 500,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- podróże służbowe					
		- pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia					
	85295	Pozostała działalność	86 537,00	86 537,00	0,00	0,00	0,00
		- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych i dotacji					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 695,00	500 695,00	438 281,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	475 306,00	475 306,00	438 281,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- pozostałe wydatki					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- stypendia dla uczniów z środków własnych					
	85495	Pozostała działalność	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji					

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 715 000,00	1 615 000,00	546 000,00	70 000,00	6 100 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	- zakup worków na śmieci, rękawic - recykling odpadów - utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	- zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	- selektywna zbiórka opakowań					
		Pozostała działalność	7 075 000,00	975 000,00	546 000,00	70 000,00	6 100 000,00
	90095	- opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz, woda, budynek zespolony, Mini Blok - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier ławek, znaków - dotacja dopłata do ceny 1 m ³ odprowadzania ścieków do kanalizacji - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych				70 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
		Pozostała działalność – c.d.					
	90095	- badania lekarskie zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref.Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 15 osób z częściową refundacją) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia - inwestycje - budowa kanalizacji w Ogrodzieniu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010 - kanalizacja Osiedle Słowackiego					6 000 000,00 100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		WYDATKI	23 994 106,41	16 768 224,41	8 202 278,00	1 267 500,00	7 225 882,00

<p><u>ROZCHODY w 2009 roku</u></p> <p>992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2008) z tego:</p> <p><u>Kredyty – 872 012,00 zł</u></p> <p>1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł</p> <p>2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - 126 776,00 zł</p> <p>3) Zakup nieruchomości w Cementowni - 296 000,00 zł</p> <p>4) kredyty zaciągnięte w 2007 roku w BS Łazy - 305 000,00 zł</p> <p><u>Pożyczki – 438 120,00 zł</u></p> <p>1) kanalizacja - 192 000 zł</p> <p>2) termomodernizacja gminazjum - 46 920 zł</p> <p>3) oczyszczalnia ścieków – 199 200,00 zł</p>		1 310 132,00	
<p><u>OGÓŁEM /WYDATKI I ROZCHODY/</u></p>		25 304 238,41	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 661,00	52 661,00	52 161,00	500,00	0,00
	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 0,14et. - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	52 661,00	52 661,00	52 161,00	500,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 974 203,00	1 974 203,00	41 000,00	1 933 203,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 568,00	1 848 568,00	41 000,00	1 807 568,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 735,00	110 735,00	0,00	110 735,00	0,00
Ogółem			2 028 487,00	2 028 487,00	94 784,00	1 933 703,00	0,00

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)		
852	POMOC SPOŁECZNA		1000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM POWIATOWYM (realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gmine na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		- konserwacja sprzętu					
Ogółem			750,00	750,00	0,00	750,00	0,00

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 gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie					
Ogółem			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		POMOC SPOŁECZNA					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 909,00	73 909,00	-	73 909,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 230,00	125 230,00	125 230,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 537,00	43 537,00	-	43 537,00	0,00
Ogółem			242 676,00	242 676,00	125 230,00	117 446,00	0,00

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		150 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	150 000,00
Ogółem			150 000,00

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2009 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i> <i>pozostałe wydatki:</i> - z tego: - zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 20 200 zł - materiały biurowej inne wyposażenie 3 000 zł - podróże służbowe 500 zł - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł - szkolenia pracowników 1 600 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000 zł	103 700,00 40 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	
		- zakupy materiałów 2 000 zł - podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł	
Ogółem			150 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Planowany stan środków na koniec roku
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	50 000,00	222 000,00	222 000,00	50 000,00
szkoły				
dz. 801 rozdz. 80101	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80103	0,00	7 500,00	7 500,00	
dz. 801 rozdz. 80104	0,00	18 000,00	18 000,00	
dz. 801 rozdz. 80110	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
szkoły				
dz. 854 rozdz. 85401	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00
ogółem	50 000,00	549 100,00	549 100,00	50 000,00

dochody w dz. 700 rozdz. 70095 – czynsze za mieszkania komunalne, wydatki to remonty mieszkań komunalnych, koszty zarządu nieruchomością wspólną

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

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY na 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkola Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		413 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	333 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		743 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
	92116	Biblioteki	283 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - <i>dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	40 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000,00
	90095	Pozostała działalność Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. - <i>doplata do 1 m³ odprowadzanych ścieków</i>	70 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 266 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			70 000,00
PRZYCHODY RAZEM			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
<u>Środki dyspozycyjne (BO 70 000,00 zł + Przychody 10 000,00 zł)</u>			80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)</i>	28 000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		§ 4270 - Zakup usług remontowych <i>- docieplanie budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym</i>	20 000,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- program rewitalizacji terenów zdegradowanych do RPO</i>	30 000,00
		<i>- edukacja ekologiczna</i>	4 000,00
ogółem wydatki			80 000,00
<u>Stan środków na koniec roku 2009</u>			0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych w 2009						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu - redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006 - 2011	15 490 274,49	6 000 000,00	-	3 300 000,00 w tym: 1 000 000,00 pożyczka pomostowa 2 300 000,00 pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	-	2 700 000,00	3 100 000,00	2 758 274,49	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	630	63095	6059	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa 2008 - 2010	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	878 460,00	1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa dróg transportu rolnego		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	600	600116	6050	Remont i przebudowa drogi gminnej nr D-1128/1 w Ogrodzieńcu w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	*) 250 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
3.	630	63095	6050	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Ogrodzieniec	690 882,00	690 882,00	76 538,59	0,00	0,00	Środki EFRR 614 343,41	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
4.	754	75412	6050	Karosowanie samochodu w OSP Ryczów		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
5.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły w Gieble		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Gieble
6.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Słowackiego wraz z przyłączami		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Ogółem						1 125 882,00	511 538,59	0,00	0,00	614 343,41	

*) planowane środki z Budżetu Państwa w ramach Krajowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (wprowadzone zostaną do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji o dotacji)

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 462 920,88	9 915 857,41	8 605 725,41	5 662 850,00	4 461 094,00	3 451 338,00	2 441 582,00	1 727 826,00	1 119 200,00	690 000,00	460 000,00	230 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 980 622,89	6 001 514,00	6 991 382,00	5 662 850,00	4 461 094,00	3 451 338,00	2 441 582,00	1 727 826,00	1 119 200,00	690 000,00	460 000,00	230 000,00
1.1.1	pożyczek	2 926 236,29	2 953 310,00	4 815 190,00	4 053 670,00	3 292 150,00	2 722 630,00	2 153 110,00	1 583 590,00	1 119 200,00	690 000,00	460 000,00	230 000,00
1.1.2	kredytów	2 054 386,60	3 048 204,00	2 176 192,00	1 609 180,00	1 168 944,00	728 708,00	288 472,00	144 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 200 552,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	467 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	1 733 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	281 745,99	1 614 343,41	1 614 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	281 745,99	0,00	1 614 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	1 614 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 691 406,88	1 662 132,00	3 228 875,41	1 429 756,00	1 180 756,00	1 125 756,00	780 756,00	661 626,00	455 200,00	245 000,00	239 000,00	235 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 179 660,89	1 310 132,00	1 328 532,00	1 201 756,00	1 009 756,00	1 009 756,00	713 756,00	608 626,00	429 200,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 179 660,89	1 310 132,00	1 328 532,00	1 201 756,00	1 009 756,00	1 009 756,00	713 756,00	608 626,00	429 200,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	281 745,99	0,00	1 614 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	230 000,00	352 000,00	286 000,00	228 000,00	171 000,00	116 000,00	67 000,00	53 000,00	26 000,00	15 000,00	9 000,00	5 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 887 255,41	21 389 895,00	23 645 935,00	22 700 000,00	23 381 000,00	24 082 000,00	24 804 000,00	25 548 000,00	26 314 000,00	27 103 000,00	27 916 000,00	28 753 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 038 954,79	23 994 106,41	20 417 059,59	21 270 244,00	22 200 244,00	22 956 244,00	24 023 244,00	24 886 374,00	25 858 800,00	26 858 000,00	27 677 000,00	28 518 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 151 699,38	-2 064 211,41	3 228 875,41	1 429 756,00	1 180 756,00	1 125 756,00	780 756,00	661 626,00	455 200,00	245 000,00	239 000,00	235 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,04	40,23	23,94	19,65	14,76	10,13	6,96	4,38	2,62	1,69	0,83	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,04	32,68	23,94	19,65	14,76	10,13	6,96	4,38	2,62	1,69	0,83	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,39	7,77	13,64	6,29	5,05	4,67	3,14	2,58	1,72	0,90	0,85	0,81
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,15	7,77	6,82	6,29	5,05	4,67	3,14	2,58	1,72	0,90	0,85	0,81

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENIEŃCU - plan wydatków 14 310 055,00 zł

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 7 220 882,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7 089 173,00 zł
- z tego:
 - dotacje - 1 267 500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 481 123,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 78 500,00 zł

rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 500,00 zł

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 1 500,00 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność 77 000,00 zł

- wydatki bieżące – 27 000,00 zł
- z tego:
 - oświata rolnicza, prenumerata prasy – 4 000,00 zł
 - konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi – 20 000,00 zł
 - inne wydatki – 3 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

- budowa dróg transportu rolnego – udział własny 50 000,00 zł

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

rozdział 02095 – Pozostała działalność 2 000,00 zł

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej – 2 000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 315 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 315 000,00 zł

- wydatki bieżące - 65 000,00 zł
- z tego:
 - zakup materiałów – 50 000,00 zł
(szlaka do utwardzania dróg, bariarki,
/wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu
i modernizacji chodników przy drogach gminnych, masa na zimno)
 - zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - z tego:
 - wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki
 - wynajem sprzętu, utrzymanie dróg gminnych

- wydatki inwestycyjne:
 - remont i przebudowa drogi gminnej nr D-1128/1 w Ogrodzieńcu 250 000,00 zł
Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 790 882,00 zł

rozdział 63095 – Pozostała działalność 790 882,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
 - modernizacja ośrodka wypoczynkowego „Krepa” - 100 000,00 zł
 Posiadamy projekt zagospodarowania pn. „Modernizacja ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego Krepa”. Zawiera on elementy zagospodarowania ośrodka w zakresie małej architektury i roślinności. Koszty wykonania tych prac to 1.094.800,00 zł.
 W roku 2008 wykonano projekt „Rewitalizacji naturalnego zbiornika wodnego Krepa w Ogrodzieńcu”. Wartość rewitalizacji zbiornika to 1.605.000,00 zł.
 Zadanie będzie realizowane w latach 2009-2013.
 Istnieje możliwość uzyskania na to zadanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.
 W budżecie 2009 roku zabezpieczono kwotę 100.000 zł.
 - sieć tras rowerowych dla centralnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zadanie realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego – 690 882,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 160 000,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunt w Podzamczu od ANR w Opolu – 8 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8 000,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” – 28 500,00 zł
- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych – 2 500,00 zł
- pozostałe podatki do budżetu państwa – 8 000,00
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 45 000,00 zł

rozdział 70095 – Pozostała działalność 30 000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych – 30 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 172 000,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- wykonanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 6 000,00 zł
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dalszy ciąg z 2008 roku - 41 000,00 zł
- posiedzenia i opinie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 5 000,00 zł
- wykonanie opracowań ekofizjologicznych podstawowych do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – 18 000,00 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 10 000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 35 000,00 zł
- inwentaryzacja urządzeń podziemnych – 5 000,00 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 52 000,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 30 000,00 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów oraz zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie – 8 000,00 zł
- odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego w Ogrodzieńcu – 10 000,00 zł
- zakup energii oraz wody – 2 000,00 zł
- utrzymanie pomnika mogiły w Ryczowie – 2 000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 563 300,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 178 300,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **52 661,00 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **178 300,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **153 300,00 zł** oraz pozostałe wydatki **25 000,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75022 – Rady gmin 193 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 147 700,00 zł
- diety soltysów obecnych na sesjach – 15 500,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 15 800,00 zł
- podróże służbowe - 3 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł
- inne - 6 000,00 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 060 000,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 600 000,00 zł
(Zatrudnienie planowane w 2009 roku: wynagrodzenia osobowe 29 etatów, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 460 000,00 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 1 500,00 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia

- (materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 83 000,00 zł
- energia, gaz, woda - 45 500,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł
- opłaty pocztowe - 50 000,00 zł
- opłaty telefoniczne - 39 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 11 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie - 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 000,00 zł
- koszty postępowania sadowego - 3 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, programów - 60 000,00 zł
- szkolenia - 25 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, zdjęcia promocyjne - 2 000,00 zł
- święta gmin, imprezy promocyjne i wymiana kulturalna z zagranicą - 55 000,00 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites - 15 000,00 zł
- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2010 r., gadżety reklamowe i inne upominki, mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego - 25 000,00 zł
- katalog promocyjny Gminy Ogrodzieniec - 10 000,00 zł
- tablice wjazdowe - 10 000,00 zł
- usługi tłumaczeniowe - 3 000,00 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność 12 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów oraz ubezpieczenie budynku - 12 000,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan wydatków 1 623,00 zł

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 623,00 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
plan wydatków 240 750,00 zł
rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 240 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 210 000,00 zł

z tego:

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach - 20 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego - 49 500,00 zł
- materiały: zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania i ubrań ochrony osobistej - 21 900,00 zł
- paliwo - 45 000,00 zł
- energia, woda - 30 000,00 zł
- remonty samochodów - 10 000,00 zł

- przeglądy samochodów i badania kierowców – 8 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 10 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 600,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

- karosowanie samochodu w OSP Ryczów - 30 000,00 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna 750,00 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 750,00 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan wydatków 73 000,00 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 73 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 27 000,00 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitariusz i kwitariusze - 8 000,00 zł
- opłaty pocztowe – 38 000,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 352 000,00 zł

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

352 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, „Rewitalizacja starego rynku wraz rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”, zakup nieruchomości w Cementowni

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 200 000,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 200 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 180 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 20 000 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 693 000,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 333 000,00 zł

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

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 280 000,00 zł

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

rozdział 80104 – Przedszkola 80 000,00 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” – 80 000,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 150 000,00 zł

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 3 500,00 zł
- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie oraz umowy zlecenia dla członków komisji 103 700,00 zł, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne 20 200,00 zł, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej 8 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł, materiały biurowe inne – 3 000,00 zł podróże służbowe 500,00 zł, pozostałe 6 600,00 zł (opłaty pocztowe, szkolenia i ZFŚS)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 20 000 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 20 000 zł

- dofinansowanie z środków własnych stypendium dla uczniów

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków 7 715 000,00 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 150 000,00 zł

- z tego:
 - recykling odpadów – 15 000,00 zł
 - zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000,00 zł
 - zakup tablic ogłoszeniowych – 5 000,00 zł
 - utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 15 000,00 zł
 - akcja zima -100 000,00 zł
 - zakup worków na śmieci – 3 000,00 zł
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 10 000 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 zł

- z tego:
 - zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 7 000,00 zł
 - zakup donic ozdobnych – 4 000,00 zł
 - zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek – 4 000 zł

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00 zł
- z tego:	
- zużycie energii do oświetlenia ulic - 322 000,00 zł	
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 150 000,00 zł	
rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00 zł
- selektywna zbiórka opakowań	
rozdział 90095 – Pozostała działalność	7 075 000,00 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

WYDATKIBIEŻĄCE 975 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546 000,00 zł
- 6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego stałych oraz 15 pracowników robót interwencyjnych zatrudnionych przy robotach publicznych (przy refundacji z PUP-500 zł od pracownika robót publicznych, robót interwencyjnych)	
- nagrody jubileuszowe, 13 – tka, ZUS, F. Pracy, odprawa emerytalna	
- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
- zakup elektronarzędzi i narzędzi do pracy - 9 000,00 zł	
- zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 5 000,00 zł	
- paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 30 000,00 zł	
- części zamienne do pojazdów i sprzętów - 8 000,00 zł	
- materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 6 000,00 zł	
- zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków – 5 000,00 zł	
- zakup ławek – 5 000,00 zł	
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu w „lasku” – 3 000,00 zł	
- zakup urządzeń na plac zabaw na „Krzepie” – 9 000,00 zł	
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
-dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	70 000,00 zł
- energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy	147 000,00 zł
- usługi remontowe	30 000,00 zł
- remonty pojazdów, sprzętu -10 000,00 zł	
- remont miniciągnika i osprzętu – 3 000,00 zł	
- remonty i zabezpieczenie budynków gminnych – 17 000,00 zł	
- zakup usług pozostałych	64 500,00 zł
- z tego:	
- opinie i przeglądy budynków komunalnych - 5 000,00 zł	
- przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 6 000,00 zł	
-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 4 000,00 zł	
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000,00 zł	
- za rozmowy telefoniczne pracowników za dostęp do internetu - 8 000,00 zł	
- szkolenia - 2 000,00 zł	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami– 17 500,00 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 8 000,00 zł	
- sztuczne ognie – noworoczne – 10 000,00 zł	
- podróże służbowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	9 500,00 zł
- ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego i budynku – 6 500,00 zł	
- za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym Dróg Wojewódzkich – 3 000,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 000,00 zł
(dla 6 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł
(ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)	
- wydatki inwestycyjne:	6 100 000,00 zł
- budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego	

zadanie planowane do dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	plan	wydatków	743 000,00 zł
rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury			460 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury <i>(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)</i>			
rozdział 92116 – Biblioteki			283 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki <i>(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)</i>			
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	wydatków	40 000,00 zł
rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00 zł

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

**Projekt planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2009 rok**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan dochodów i wydatków w w/w dziale obejmuje realizację zadań w następujących rozdziałach.

Plan dochodów 15 000 zł

Rozdział **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota 15 000zł to przewidywane wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych.

Plan wydatków ogółem na 2009 rok to kwota 2 769 005 zł

ZADANIA ZLECONE 1 974 203 zł

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

Rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 848 568 zł**

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie 1 794 718 zł
- na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne dla prac. 41 000 zł
- oraz zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia 12 850 zł

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i ŚR **14 900 zł**

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **110 735 zł**

Planowane wydatki w całości dotyczą wypłaty zasiłków stałych .

ZADANIA WŁASNE 794 802 zł

Do zadań własnych należy m.in. wypłata zasiłków celowych, okresowych, kierowanie oraz pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych; sprawienie pogrzebu; zapewnienie posiłku osobom potrzebującym oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota **132 265 zł**

w tym ; Zasiłki okresowe wypłacane w całości w ramach dotacji; 73 909zł
zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. - 50 000zł

W ramach pozostałej kwoty będą finansowane następujące usługi

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy - 3 356zł
- sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna -5 000zł

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie **116 000 zł**

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

460 000 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje ;

Wyplata wynagrodzeń dla pracowników 427 500 zł
(wynagrodzenia i pochodne tj. 13-tka, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy)
częściowo zostaną dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 125 230zł.

Pozostałe wydatki bieżące ogółem 32 500 zł

w tym :

-zakup materiałów i wyposażenia, druków	2 800 zł
-energia, woda, ścieki	3 000 zł
-opłaty pocztowe, bankowe, internet , telefon, badania lekarskie	5 800 zł
-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników	4 000 zł
-ekwiwalent za odzież ochronną	2 800 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100 zł
-zakup akcesoriów komputer: tusze, tonery, materiały papiernicze oraz ubezpieczenie sprzętu	3 000 zł

Rozdział **85295** –Pozostała działalność

86 537zł

W ramach Programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2006-2009 realizowane jest dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Wstępna wysokość planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu w 2009r wynosi 43 537zł, natomiast udział środków własnych gminy to kwota 43 000zł.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

w Ogrodzieńcu - plan wydatków – 2 886 347,41 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 2 155 157,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 731 190,41 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2 727 642,41 zł
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2 171 659,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 583 613,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: - 588 046,41 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 99 031,00 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 71 200,00 zł
 - zakup środków czystości 9 000,00 zł
 - druki i świadectwa 1 200,00 zł
 - materiały piśmienne 5 000,00 zł
 - w tym: dla prac.księgowości 1 000,00 zł
 - zakup materiałów do remontu 10 000,00 zł
 - odzież robocza 2 000,00 zł
 - zakup mebli 40 000,00 zł
 - zakup herbaty 2 000,00 zł
 - inne wg.zapotrzebowania 2 000,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
 - zakup energii, gazu, wody 105 000,00 zł
 - woda 7 650,00 zł
 - światło 20 170,00 zł
 - gaz 77 180,00 zł
 - zakup usług remontowych(kontynuacja remontu rozpoczętego w 2008r) - 170 309,41 zł
 - zakup usług pozostałych 39 271,00 zł
 - wywóz śmieci 3 150,00 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 8 000,00 zł
 - badania lekarskie 2 300,00 zł
 - odprowadzanie ścieków 10 400,00 zł
 - monitoring - alarm 3 221,00 zł
 - opłata RTV 200,00 zł
 - dowóz dzieci na basen 10 000,00 zł
 - inne 2 000,00 zł
 - opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.kom. 1 200,00 zł
 - opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.stacjon. 4 000,00 zł
 - opłata za korzystanie z internetu 160,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 800,00 zł
 - różne opłaty i składki 2 500,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 500,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 275,00 zł
 - pozostałe odsetki 300,00 zł
 - szkolenia 1 500,00 zł
 - Zakup materiałów papier.do sprzętu komput.i drukarek 3 500,00 zł

	<i>w tym: dla pracow. księgowości</i>	500,00 zł	
	- Zakup akcesoriów do komputera		3 000,00 zł
	<i>w tym: dla pracow. księgowości</i>	1 500,00 zł	
rozd.80104	Przedszkola		491 090,00 zł
w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		408 386,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące		82 704,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	26 329,00 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00 zł
	- zakup środków czystości	4 000,00 zł	
	- materiały piśmienne	2 000,00 zł	
	- zakup sprzętu gosp.domowego	2 000,00 zł	
	- zakup herbaty	1 000,00 zł	
	- zakup ręczników	1 000,00 zł	
	- zakup kącików zabaw dla dzieci	3 000,00 zł	
	- odzież ochronna	1 000,00 zł	
	-inne wg. zapotrzebowania	2 000,00 zł	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00 zł
	- zakup usług remontowych		5 000,00 zł
	- wymiana oświetlenia w dwóch salach	2 000,00 zł	
	- wymiana karniszy	500,00 zł	
	- malowanie sal	1 000,00 zł	
	- remonty i naprawa sprzętu	1 500,00 zł	
	- zakup usług pozostałych		4 500,00 zł
	- wywóz śmieci	800,00 zł	
	- przeglądy, konserwacje	3 000,00 zł	
	- badania lekarskie	700,00 zł	
	- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacjon.		1 700,00 zł
	- podróże służbowe krajowe		500,00 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 175,00 zł
	- szkolenia		1 000,00 zł
	- zakup mater.do sprzętu komput.i drukarki		1 500,00 zł
	<i>w tym: do księgowości</i>	5 200,00 zł	
rozd.80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		12 500,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące		12 500,00 zł
rozd. 80195	- Pozostała działalność		52 393,00 zł
w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 238,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące		36 155,00 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		36 155,00 zł
Dział 854	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		158 705,00 zł
rozd. 85401	- Świetlice szkolne		156 672,00 zł
w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	146 920,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	-	9 752,00 zł
	-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 452,00 zł	
	- odpis na ZFŚS	6 300,00 zł	
rozd. 85495	- Pozostała działalność		2 033,00 zł
w tym:			
	pozostałe wydatki bieżące		2 033,00 zł

Ilość uczniów: 254 szkoła + 100 wychowanków przedszkola
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 1 153 036,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	862 307,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	285 729,00 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 033 400,00 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 908 609,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	658 356,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	245 253,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		39 874,00 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		30 800,00 zł
- zakup środków czystości		5 000 zł
- druki i świadectwa		1 000,00 zł
- materiały piśmienne		4 000,00 zł
w tym: dla księgowości		500,00 zł
- odzież ochronna		4 000,00 zł
- meble		10 800,00 zł
- inne wg zapotrzebowania		6 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody		63 800,00 zł
- woda		2 100,00 zł
- światło		16 250,00 zł
- gaz		45 450,00 zł
- zakup usług remontowych		27 000,00 zł
-wymiana drzwi wejściowych		10 000,00 zł
-wymiana podłogi		5 000,00 zł
-malowanie pomieszczeń szkolnych		8 000,00 zł
-wymiana oświetlenia		4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		31 821,00 zł
- wywóz śmieci		1 800,00 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		11 000,00 zł
- badania lekarskie		2 000,00 zł
- odprowadzanie ścieków		3 200,00 zł
- monitoring - alarm		3 221,00 zł
- opłata RTV		200,00 zł
- deratyzacja		400,00 zł
-dowóz dzieci na basen i bilety wstępu		10 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.		740,00 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.		2 350,00 zł
- podróże służbowe krajowe		1 200,00 zł
- różne opłaty i składki		1 300,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		1 300,00 zł
- odpis na ZFŚS		31 168,00 zł
- pozostałe odsetki		200,00 zł

- szkolenia		5 000,00 zł
- zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego		2 000,00 zł
<i>w tym: dla księgowości - 500,00 zł</i>		
- zakup akcesoriów komputerowych		4 000,00 zł
wydatki majątkowe /zakup kserokopiarki /		5 000,00 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -		100 816,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		88 461,00 zł
pozostałe wydatki bieżące -		12 355,00 zł
- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>5 000,00 zł</i>	
- <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	<i>7 355,00 zł</i>	
rozdz. 80195 – Pozostała działalność -		23 975,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		7 531,00 zł
pozostałe wydatki bieżące -		16 444,00 zł
- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>16 444,00 zł</i>	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -		119 636,00 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne -		118 461,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		107 959,00 zł
pozostałe wydatki bieżące -		10 502,00 zł
- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>5 627,00 zł</i>	
- <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	<i>4 875,00 zł</i>	
rozdz. 85495 – Pozostała działalność -		1 175,00 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące -		1 175,00 zł
- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>1 175,00 zł</i>	

Ilość uczniów: 139 w tym: 105 uczniów kl. I - VI
10 uczniów kl. „0”
24 przedszkole

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 995 498,00 zł

- z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne 799 612,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 195 886,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 900 345,00 zł
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 819 916,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 650 221,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 169 695,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 43 405,00 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 zł
 - zakup środków czystości 3 000,00 zł
 - druki i świadectwa 800,00 zł
 - materiały piśmienne 2 500,00 zł
 - w tym: dla księgowości 500,00 zł
 - opał 32 000,00 zł
 - inne wg zapotrzebowania 3 700,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
 - zakup energii, gazu, wody 12 000,00 zł
 - woda 1 000,00 zł
 - światło 10 500,00 zł
 - gaz 500,00 zł
 - zakup usług remontowych 8 000,00 zł
 - remont boiska 5 000,00 zł
 - remont pomieszczeń z natryskami 3 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 20 500,00 zł
 - wywóz śmieci 1 200,00 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 2 779,00 zł
 - badania lekarskie 1 500,00 zł
 - odprowadzanie ścieków 1 600,00 zł
 - monitoring - alarm 3 221,00 zł
 - dowóz dzieci na basen i bilety wstępu 10 000,00 zł
 - opłata RTV 200,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł
 - różne opłaty i składki 1 200,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 1 200,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 190,00 zł
 - pozostałe odsetki 200,00 zł
 - opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk. 700,00 zł
 - opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon. 1 500,00 zł
 - szkolenie kadry 1 500,00 zł
 - zakup materiałów papier. do sprzętu komp.i druk. 1 500,00 zł
 - w tym: dla księgowości - 520,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 2 000,00 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -		63 850,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	56 983,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	6 867,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 367,00 zł	
rozd. 80195 – Pozostała działalność	-	16 579,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6 354,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	10 225,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 225,00 zł	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-		95 153,00 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	-	94 425,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	86 054,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	8 371,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 971,00 zł	
rozd. 85495 – Pozostała działalność	-	728,00 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	728,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	728,00 zł	
Ilość uczniów:	90 w tym: 76 uczniów kl. I - VI	
	14 uczniów kl. „0”	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 880 165,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 435 579,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	444 586,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 772 964,00 zł

rozd. 80110 – Gimnazja - 1 750 379,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 325 578,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	424 801,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	88 117,00 zł	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00 zł	
- składki na PEFRON	8 400,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	
- zakup środków czystości	8 000,00 zł	
- druki i świadectwa	1 000,00 zł	
- materiały piśmienne	5 000,00 zł	
w tym: dla prac.księgowości	1 000,00 zł	
- inne wg zapotrzebowania	7 000,00 zł	
- zakup odzieży ochronnej	7 000,00 zł	
- zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00 zł	
- zakup energii, gazu, wody	160 000,00 zł	
- woda	15 000,00 zł	
- światło	47 000,00 zł	
- gaz	98 000,00 zł	
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł	
- zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	
- wywóz śmieci	2 800,00 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	14 379,00 zł	
- badania lekarskie	2 300,00 zł	
- odprowadzanie ścieków	6 100,00 zł	
- monitoring - alarm	3 221,00 zł	
- opłata RTV	200,00 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	864,00 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 200,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	
- różne opłaty i składki	8 000,00 zł	
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	8 000,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 720,00 zł	
- pozostałe odsetki	200,00 zł	
- szkolenia	10 000,00 zł	
- szkolenia	8 400,00 zł	
- szkolenia prac.księg.	1 600,00 zł	
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komput.	4 500,00 zł	
w tym: dla prac.księgowości	1 000,00 zł	
- Zakup akcesoriów komputerowych	3 800,00 zł	

rozd. 80195 – Pozostała działalność		22 585,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 653,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące	9 932,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	9 932,00 zł	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-		107 201,00 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	-	105 748,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	97 348,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	8 400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 000,00 zł	
rozd. 85495 – Pozostała działalność	-	1 453,00 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	1 453,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 453,00 zł	

Ilość uczniów: 249

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA 2009 ROK**

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy **283 000,00 zł**

WYDATKI

283 000,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **240 100, 00 zł**

*(wynagrodzenia osobowe, premia,
składki ZUS i fundusz pracy)*

- Pozostałe wydatki **42 900,00 zł**

z tego:

- Podróże służbowe 1 800, 00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 18 300 ,00 zł

z tego:

- zakup prasy 4 500, 00 zł

- zakup druków akcydensowych 1 500, 00 zł

- zakup środków chemicznych 2 000, 00 zł

- opłaty pocztowe 712, 00 zł

- nagrody na konkursy 788, 00 zł

- zakup niszczarki 300, 00 zł

- zakup komputera do księgowości 3 000,00 zł

- zakup programu płacowego „Qwark” 4 000,00 zł

- zakup drukarki 500,00 zł

centralnej, szkolenie)

- zakup farb i lakierów 1 000,00 zł

*(malowanie pomieszczeń
biblioteki centralnej)*

- Energia 1 200, 00 zł

- Księgozbiór 5 000, 00 zł

- Wynagrodzenie za prace zleczone 1 000, 00 zł

z tego:

- obsługa informatyczna 1 000,00 zł

- Wydatki związane z organizacją 1 000, 00 zł

spotkań autorskich dla młodzieży,
ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece,
wakacje w Bibliotece,

- Zakup usług pozostałych 8 700, 00 zł

(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),

- Świadczenie urlopowe 5 900, 00 zł

RAZEM

283 000, 00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIENIEŃCU
NA 2009 ROK**

DOCHODY:

Dochody własne	30 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	460 000,00 zł
RAZEM	490 000,00 zł

WYDATKI:

490 000,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, premia, składki ZUS, fundusz pracy)	265 820, 00 zł
- Pozostałe wydatki	224 180,00 zł
z tego:	
- Delegacje i ryczałty samochodowe	5 900,00 zł
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00 zł
z tego:	
- zakup faksu	400,00 zł
- zakup środków czystości	1 800,00 zł
- zakup druków akcydensowych	1 000,00 zł
- zakup prasy	800,00 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	4 030,00 zł
- zakup biurka	650,00 zł
- zakup szafy na akta osobowe	600,00 zł
- doposażenie kawiarni (w ramach zajęć podczas ferii zimowych wakacji oraz imprez)	1 420,00 zł
- Zakup energii, gazu i wody	70 570,00 zł
- energia i gaz	53 410,00 zł
- woda	1 200,00 zł
- opłata stała	15 960,00 zł
- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie gminnej orkiestry dętej	24 560,00 zł
w tym	
- zatrudnienie 4 instruktorów	24 560,00 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i chórów	18 520,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia dla 3 instruktorów	11 520,00 zł
- wyjazdy zespołów (transport, akredytacja dla uczestników)	7 000,00 zł
- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mažorettek	10 000,00 zł
- Wydatki związane z organizacją imprez	8 700,00 zł
w tym	
- Święto Gminy	8 700,00zł
- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”	28 300,00 zł
w tym	

- skład i druk (12 x 2 000,00)	24 000,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego	1 500,00 zł
- zakup dyktafonu cyfrowego	300,00 zł
- nagrody książkowe dla kolegium	1 000,00 zł
- artykuły biurowe	1 500,00 zł
- Zakup usług pozostałych	25 380,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 000,00 zł
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 000,00 zł
- monitoring – alarm	3 000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu	780,00 zł
- ubezpieczenie budynku (wartość odtworzeniowa)	3 000,00 zł
- badania lekarskie	600,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- opłata RTV	200,00 zł
- remont kotła CO	800,00 zł
- remont stołu bilardowego	1 200,00 zł
- wykładzina podłogowa do Sali plastycznej (koszt wykładziny, wylewki, robocizna)	4 200,00 zł
- Remont budynku (rynny, gzymsy, drobne prace wewnątrz budynku)	15 000,00 zł
- Świadczenie urlopowe	6 550,00 zł

RAZEM

490 000,00 zł

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES
X.2007 – X.2008.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD X.2007 DO X.2008**

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2008 r.	Wartość gruntu w zł w 2008 r.	Wartość budynków W zł w 2008 r.
Działki budowlane	13,6283	1.324.153,00	-
Działki zabudowane	16,3992	1.135.341,75	13.812.476,80
Działki rolne	224,9177	942.818,00	-
Tereny inne	18,5005	294.433,00	-
Drogi	14,2539	615.191,00	-
Razem	287,6996	4.311.936,75	13.812.476,80

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2008 r	Wartość gruntu W zł w 2008 r	Wartość budynków W zł w 2008 r.
Działki budowlane	15,2917	1.701.770,20	-
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	-
Razem	25,8966	2.040.665,80	134.389,84

2. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha w 2008 r.	Wartość gruntu w zł w 2008 r.	Wartość budynków w zł w 2008 r.
Działki zabudowane	1,1035	53.302,06	2.936.319,75
Razem	1,1035	53.302,06	2.936.319,75

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2008 r.	Wartość gruntu w zł w 2008 r.	Wartość budynków W zł w 2008 r..
Działki budowlane	3,5165	105.495,00	-
Działki zabudowane	2,3753	86 899,94	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem:	20,5067	465.194,94	-

4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:

Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł

Wartość udziałów wniesionych gruntów o powierzchni 35,7518 ha w postaci aportu
-2.402.376,00 zł.

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2008 r.	Wartość gruntu w zł w 2007 r.	Wartość budynku W zł w 2008 r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	136.688,00
Razem	0,4000	20.000,00	136.688,00

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2007r.	Powierzchnia w ha 2008r.	Różnica
Działki budowlane	13,6283	13,6283	---
Działki zabudowane	15,0744	16,3992	+ 1,3248
Działki rolne	224,9177	224,9177	---
Tereny inne	20,0149	18,5005	- 1,5144
Drogi	14,0617	14,2539	+ 0,1922
Razem	287,6970	287,6996	- 0,0026

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2007r.	Wartość gruntów w zł 2008r.	Różnica
Działki budowlane	1.324.153,00	1.324.153,00	---
Działki zabudowane	1.126.788,00	1.135.341,75	+ 8 553,75
Działki rolne	942.818,00	942.818,00	---
Tereny inne	303.013,00	294.433,00	- 8.580,00
Drogi	609.470,00	615.191,00	+ 5.721,00
Razem	4.306.242,00	4.311.936,75	+ 5.694,75

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2007r.	Wartość budynków w zł 2008r.	Różnica
Budynki	7.320.975,57	13.812.476,80	+ 6.491.501,23
Razem	7.320.975,57	13.812.476,80	+ 6.491.501,23

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Powierzchnia w ha w 2008r.	Różnica
Działki budowlane	4,6847	15,2917	+ 10,6070
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	15,2896	25,8966	+ 10,6070

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Różnica
Działki budowlane	19.500,00	1.701.770,20	+ 1.682.270,20
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	358.395,60	2.040.665,80	+ 1.682.270,20

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2008r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134 389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów W ha w 2007r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2008r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0417	1,1035	+ 0,0618
Razem	1,0417	1,1035	+ 0,0618

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Różnica
Działki zabudowane	52 952,56	53.302,06	+ 349,50
Razem	52 952,56	53.302,06	+ 349,50

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2008r.	Różnica
Budynki	2.988.674,53	2.936.319,75	- 52 354,78
Razem	2.988.674,53	2.936.319,75	- 52 354,78

4. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2008r.	Różnica
Działki budowlane	3,6426	3,5165	- 0,1261
Działki zabudowane	2,3111	2,3753	+ 0,0642
Grunty inne	14,6149	14,6149	---
Razem	20,5686	20,5067	- 0,0619

Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Różnica
Działki budowlane	109.278,00	105.495,00	- 3.783,00
Działki zabudowane	85.359,44	86.899,94	+ 1.540,50
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	---
Razem	467.437,44	465.194,94	- 2.242,50

5. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2008r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	----
Razem	0,4000	0,4000	----

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	----
Razem	20.000,00	20.000,00	----

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2008r.	Różnica
Budynki	136.688,00	136.688,00	----
Razem	136.688,00	136.688,00	----

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	99.150,00
Z dzierżawy i najmu	201.291,57
Z wieczystego użytkowania i z przekształcenia	18.146,26
Razem	318.587,83

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	4.311.936,75	287,6996
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	2.040.665,80	25,8966
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	53.302,06	1,1035
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	465.194,94	20,5067
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	6.891.099,55	335,6064

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	13.812.476,80
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.936.319,75
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
Razem	17.019.874,39

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

Ponadto do wartości mienia komunalnego Gminy Ogrodzieniec na dzień 31.10.2008 r. uwzględnia się :

- budowle o wartości 17 811 835,78 zł
- kotły i maszyny energetyczne o wartości 1 232 540,12 zł
- maszyny i urządzenia o wartości 382 652,58 zł
- specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 8 126,37 zł
- urządzenia techniczne o wartości 38 499,46 zł
- środki transportu o wartości 1 274 899,42 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 436 824,04 zł

**PLAN NA 2009 ROK
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ZAGRANICZNYCH**

1. ŚIEĆ TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-
CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC

- **690 882,00 zł**

w tym:

środki własne	76 538,59 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	614 343,41 zł

2. BUDOWA KANALIZACJI W OGRODZIĘNCU REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ
ZBIORNIKA PRZECZYCKIEGO

- **6 000 000,00 zł**

2006-2011 całkowity koszt zadania 15 490 274,49 zł

z tego w 2009 roku:

środki własne (z pożyczki)	2 300 000,00 zł
Norweski Mechanizm Finansowy – dotacja	2 700 000,00 zł
Norweski Mechanizm Finansowy – pożyczka pomostowa	1 000 000,00 zł

Ogółem wydatki w 2009 roku 6 690 882,00 zł

z tego:

środki własne	2 376 538,59 zł
fundusze strukturalne	4 314 343,41 zł