

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2010**

Ogrodzieniec, dnia 12 listopada 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2010 rok	3
2. Założenia do planu dochodów budżetowych na 2010 rok.....	5
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1).....	6
4. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2010 rok.....	9
5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2).....	12
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3).....	16
7. Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa (zał. Nr 3b).....	17
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4)	17
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	17
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które zakładamy otrzymanie dotacji (zał. Nr 6).....	18
11. 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)	19
12. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 (zał. Nr 8).....	20
13. Zakres i kwoty dotacji wydatkowane z budżetu gminy (zał. Nr 9).....	21
14. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10).....	22
15. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 (zał. Nr 11).....	23
16. Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI) (zał. Nr 12)	24
17. Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 (zał. Nr 13)	25
18. Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne.....	26
19. Wydatki budżetowe – część opisowa	27
20. Plan na 2010 r. wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych zagranicznych	48
19. Informacje o stanie mienia komunalnego	50

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 2009 roku
w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 419 689,82** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22 991 301,46** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **428 388,36** zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 266 991** zł z tego kredyty i pożyczki **1 266 991** zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1 695 379,36** zł, tj. na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **158 000** zł
i rezerwę celową **42 000** 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 **158 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **152 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **6 000** 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 – **562 261** zł; wydatki – **562 261** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **794 500** zł,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **30 000** zł.
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
 - Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Podzamczu – **463 000** 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 - **25 200** zł,
 - 2) wydatki - **45 200** zł, angażując kwotę 20 000 zł środki obrotowe z 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Zatwierdza się do realizacji wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 12.
3. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 13.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000** zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11
- 3) 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 2010 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 2010 ROK

Plan dochodów na 2010 rok to kwota **23 419 689,82 zł**, z tego dochody bieżące 18 155 019,82 zł i dochody majątkowe 5 264 670,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2010 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 08.10.2009 r. Nr ST 3 – 4820 – 19/2009. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2010 roku 36,94 % od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST 3 – 4820 – 19/2009. 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.3011-413/2/09 z dnia 20.10.2009 rok.

4. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych w granicach 2-3 %.

5. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kielkowice, Ryczów Kolonia i Ryczów oraz budynek na Fugasówce.

6. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 408 750,00	2 000,00	1 406 750,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 406 750,00	0,00	1 406 750,00
	01041	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 406 750,00	0,00	1 406 750,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	2 000,00	2 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	614 400,00	0,00	614 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	614 400,00	0,00	614 400,00
		w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	614 400,00	0,00	614 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 000,00	270 000,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00	270 000,00	700 000,00
		w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste	30 000,00	30 000,00	0,00
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów	240 000,00	240 000,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000,00	0,00	700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	32 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	32 000,00	32 000,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		- dochody z cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 540,00	53 020,00	443 520,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 020,00	53 020,00	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 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)	52 990,00	52 990,00	0,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)	30,00	30,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 520,00	0,00	443 520,00
		w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	443 520,00	0,00	443 520,00

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 663,00	1 663,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	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	1 663,00	1 663,00	0,00
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		DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 088 644,00	9 088 644,00	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	2 216 800,00	2 216 800,00	0,00
		w tym:			
		- podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
		- podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00
		- podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		- podatek rolny	1 800,00	1 800,00	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	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
		- podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		- podatek leśny	65 000,00	65 000,00	0,00
		- podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		- podatek rolny	65 000,00	65 000,00	0,00
		- dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	46 000,00	46 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00
		w tym:			
		- dochody z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	158 000,00	158 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 777 844,00	4 777 844,00	0,00
		w tym:			
		- udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,72%	4 577 844,00	4 577 844,00	0,00
		- udział gminy w podatku od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 712 942,82	6 712 942,82	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 065,00	5 181 065,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 426,00	1 504 426,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 451,82	27 451,82	0,00
		w tym:			
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	27 451,82	27 451,82	0,00

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 669 500,00	1 669 500,00	0,00
			1 669 500,00	1 669 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	13 500,00	13 500,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00
			10 500,00	10 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	55 100,00	55 100,00	0,00
			55 100,00	55 100,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	124 400,00	124 400,00	0,00
	85219	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	124 400,00	124 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	20 000,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	105 500,00	105 500,00	0,00
			105 500,00	105 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 101 000,00	1 000,00	2 100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	1 000,00	1 000,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - 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 bezwrotnych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Dochody	23 419 689,82	18 155 019,82	5 264 670,00
Przychody					
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem:	1 266 991,00		1 266 991,00
		w tym:			
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 266 991,00		1 266 991,00
		- Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej	576 000,00		576 000,00
		- zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuski w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców	460 000,00		460 000,00
		- budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieńcie	30 991,00		30 991,00
		- budowa drogi gminnej łączącej sołectwa Mokrus i Gulzów w gminie Ogrodzieńcie w celu poprawy komunikacji z drogami powiatowymi	200 000,00		200 000,00
		Ogółem dochody i przychody	24 686 680,82	18 155 019,82	6 531 661,00

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Plan wydatków na 2010 rok to kwota **22 991 301,46 zł.**

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnią się:

- wydatki bieżące , które stanowią kwotę	- 18 083 110,16 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9 448 542,00 zł
dotacje	- 1 287 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 575 162,00 zł
realizacja zadań statutowych	- 4 421 906,16 zł
obsługa długu	- 350 000,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 4 908 191,30 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1. BUDOWA WODOCIĄGÓW WIEJSKICH W SOŁECTWIE KIEŁKOWICE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ I SOŁECTWIE RYCZÓW PRZY UL. AGRESTOWEJ **1 545 000 zł**

Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wodociągu w sołectwie Kiełkowice ul. Turystyczna i sołectwie Ryczów ul. Agrestowa. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy wodociągów. Całkowita wartość zadania – 1 545 000 zł w tym wnioskowana dotacja to 906 750 zł. Gmina musi zabezpieczyć własnych środków na 2010 r. kwotę 638 250 zł. Zakończenie zadania planowane jest do końca 2010 r.

2. ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIEŃCU W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW **1 060 000 zł**

Projekt dotyczy budowy parkingów przy ul. Kościuszki na wprost kościoła i przy remizie w Ogrodzieńcu. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zmiany układu komunikacyjnego, który uzyskał akceptację i w IV kw. 2009 r. podpisano umowę o wsparcie finansowe. Całkowita wartość zadania – 1 060 000 zł w tym wnioskowana dotacja to 500.000 zł. Gmina musi zabezpieczyć własnych środków na 2010 r. w kwocie 560 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest do listopada 2010 r.

3. ZAGOSPODAROWANIE WSI GIEBŁO NA POTRZEBY REKREACJI U KULTURY FIZYCZNEJ **265 281 zł**

Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Gmina przekaże na realizację zadania dotację celową jako udział własny w wysokości 265 281 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury – beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 423 319 zł

4. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIEŃC **691 000 zł**

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 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 691 000 zł. Na zadanie planujemy otrzymać dotację z EFRR w kwocie 614 400 zł. Na rok 2010 należy zabezpieczyć w budżecie 100 % środków na realizację zadania (prefinansowanie) w kwocie 691 000 zł, w tym wkład gminy 76 600,00 zł

5. E-URZĄD OGRODZIENIEC

522 000 zł

W 2008 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projekty pn. „E-urząd”. Projekt uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na 35 miejscu listy rankingowej. Alokacja środków objęła jedynie 34 projekty. W związku z czym wniosek nasz nie został wybrany do dofinansowania. Istnieje jednak realna możliwość otrzymania wsparcia finansowego po przeprowadzonych przetargach.

Koszt wniosku to 522 000 zł w tym kwota wnioskowana do dofinansowania to 443 520 zł a Gmina musi zabezpieczyć 78 480 zł. Projekt może być finansowany w formie prefinansowania.

6. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

543 000 zł

Gmina w 2008 roku przystąpiła do kompleksowej termomodernizacji obiektów publicznych, złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Ryczowie, Szkoła Podstawowa Giebło, Zespół Szkolno-Przedszkolny, MGOK, SPZOZ”.

W związku z faktem, że w 2009 roku upływał okres zgłoszenia do umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2004 roku WFOŚiG na budowę kanalizacji i wskazania zadania do realizacji z zakresu ochrony środowiska, na które zostanie przeznaczona kwota umorzenia - zgłoszono termomodernizację szkoły w Ryczowie.

Koszt zadania 687 000 zł. W 2009 roku przewidujemy w ramach umorzenia wydatkować kwotę 144 000 zł. W 2010 – 543 000 zł, z tego 384 000 zł w ramach umorzenia i 159 000 zł udział własny.

7. BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ SOŁECTWA MOKRUS I GULZÓW W GMINIE OGRODZIENIEC W CELU POPRAWY KOMUNIKACJI Z DROGAMI POWIATOWYMI

200 000 zł

W 2009 złożony został wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Prace dokumentacyjne trwają od 2008 r. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 5 530 000 zł. Termin realizacji 2010-2012. Na rok 2010 należy zabezpieczyć kwotę 200.000 zł.

8. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

10 000 zł

Okres realizacji do 2013 roku, koszt zadania 2 397 366,27 zł z tego wkład gminy 687 964,72 zł – dofinansowanie 1 709 401,55 zł.

W roku 2010 należy zabezpieczyć środki w wysokości 10 000,00 zł.

9. ZADANIA MAJĄTKOWE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

ogólny plan – 46 410,30 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawiony jest w załączniku „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”

10. ZAKUP WYPARZACZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE

8 000,00 zł

11. ZAKUP WODOCIĄGU ROZDZIALCZEGO O DŁUGOŚCI 187 mb PRZY ULICY GRABOWEJ W ŻELAZKU

17 500,00 zł

Planowane wydatki budżetowe na **2010 rok** w wysokości **22 991 301,46 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2010 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	12 551 396,46	3 714 292,16	2 649 413,00	1 287 500,00	4 900 191,30
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 525 000,00	1 990 050,00	534 950,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródzieńcu	3 189 423,00	618 737,00	2 570 686,00	0,00	0,00
Szkołę Podstawową w Gieble	1 436 576,00	310 261,00	1 118 315,00	0,00	8 000,00
Szkołę Podstawową w Ryczowie	1 109 909,00	220 401,00	889 508,00	0,00	0,00
Gimnazjum w Ogródzieńcu	2 178 997,00	493 327,00	1 685 670,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	22 991 301,46	7 347 068,16	9 448 542,00	1 287 500,00	4 908 191,30

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 - dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych – 265 281 zł (udział własny w projekcie)	500 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	294 500 zł

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE									w tym				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	w tym			
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 903 781	33 500	33 500		33 500							2 870 281	2 870 281		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500		1 500							0	0		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 870 281											2 870 281	<u>2 870 281</u>		
	01095	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000		32 000							0	0		
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000		2 000										
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 517,58	107 657,28	107 657,28	2 000	105 657,28							215 860,30	215 860,30		
	60016	Drogi publiczne gminne	313 517,58	107 657,28	107 657,28	2 000	105 657,28							205 860,30	205 860,30		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000											10 000	10 000		
630		TURYSTYKA	691 000											691 000	691 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	691 000											691 000	<u>691 000</u>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 000	238 000	238 000		238 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000	176 000	176 000		176 000										
	70095	Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000		62 000										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 700	109 700	109 700		109 700										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000	12 000	12 000		12 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000		40 000										
	71035	Cmentarze	57 700	57 700	57 700		57 700										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 270 000	2 748 000	2 569 000	1 936 000	633 000			179 000				522 000	522 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 000	174 000	173 000	148 000	25 000			1 000							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	30 000	0	30 000			170 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 000	2 243 000	2 235 000	1 787 000	448 000			8 000				522 000	<u>522 000</u>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	125 000	1 000	124 000								<u>443 520</u>		
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 663	1 663	1 663	1 663										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663	1 663	1 663	1 663										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 728,38	290 678,38	260 678,38	57 000	203 678,38		30 000				10 050	10 050		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 978,38	289 928,38	259 928,38	57 000	202 928,38		30 000				10 050	10 050		
	75414	Obrona cywilna	750	750	750	0	750									
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000	73 000	73 000	35 550	37 450									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000	73 000	73 000	35 550	37 450									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000								350 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000								350 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	200 000		200 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna – 158 000 zł celowa – 42 000 zł	200 000	200 000	200 000		200 000									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 604 117	8 053 117	7 203 198	5 719 787	1 483 411	463 000	386 919				551 000	551 000		
	80101	Szkoły podstawowe	5 149 672	4 598 672	4 005 896	3 326 319	679 577	363 000	229 776				551 000	551 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 000	234 000	216 588	206 200	10 388	0	17 412							
	80104	Przedszkola	758 895	758 895	627 619	577 107	50 512	100 000	31 276							
	80110	Gimnazja	2 025 094	2 025 094	1 916 639	1 562 261	354 378	0	108 455							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	280 000	280 000	280 000	0	280 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 897	36 897	36 897	0	36 897									
	80195	Pozostała działalność	119 559	119 559	119 559	47 900	71 659									
851		OCHRONA ZDROWIA	158 000	158 000	157 200	111 900	45 300	0	800							
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000	152 000	151 200	111 900	39 300	0	800							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOLECZNA	2 525 000	2 525 000	578 900	534 950	43 950	0	1 946 100							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 500	1 669 500	55 000	46 450	8 550	0	1 614 500							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 100	88 100	0	0	0	0	88 100							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000							
	85216	Zasiłki stałe	105 500	105 500	0	0	0	0	105 500							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 400	513 400	510 400	475 000	35 400	0	3 000							
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 788	596 788	574 445	544 392	30 053	0	22 343							
	85401	Świetlice szkolne	591 635	591 635	569 292	544 392	24 900	0	22 343							
	85495	Pozostała działalność	5 153	5 153	5 153	0	5 153	0	0							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 772 273,85	1 724 273,85	1714273,85	505 300	1208973,85	0	10 000				48 000	48 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 000	163 000	163 000	0	163 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	22 000	0	22 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	560 000	560 000	0	560 000									
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000									
	90095	Pozostała działalność	1 026 273,85	978 273,85	968 273,85	505 300	462 973,85	0	10 000				48 000	48 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	817 872,35	817 872,35	23 372,35	0	23 372,35	794 500								
	92109	Domy i ośrodki kultury	500 000	500 000	0	0	0	500 000								
	92116	Biblioteki	294 500	294 500	0	0	0	294 500								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0								
	92195	Pozostała działalność	3 372,35	3 372,35	3 372,35	0	3 372,35	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 860,30	53 860,30	23 860,30	0	23 860,30	30 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0	0	0	30 000								
	92695	Pozostała działalność	23 860,30	23 860,30	23 860,30	0	23 860,30	0								
		OGÓLEM WYDATKI	22 991 301,46	18 083 110,16	13 870 448,16	9 448 542	4421906,16	1 287500	2 575 162			350 000	4 908 191,30	4 908 191,30		
ROZCHODY w 2010 roku			1 695 379,36													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)																
z tego:																
Kredyty – 567 012,00 zł																
1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł																
2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - 126 776,00 zł																
3) Zakup nieruchomości w Cementownii - 296 000,00 zł																
Pożyczki – 522 820,00 zł																
1) kanalizacja – 276 700 zł																
2) termomodernizacja gimnazjum - 46 920 zł																
3) oczyszczalnia ścieków – 199 200,00 zł																
pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji 605 547,36 zł																
OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY			24 686 680,82	18 083 110,16	13 870 448,16	9 448 542	4421906,16	1 287500	2 575 162			350 000	4 908 191,30	4 908 191,30		
														2 464 670,00		

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 990	52 990	52 990		
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	52 990	52 990	52 990		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 663	1 663	1 663		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 663	1 663	1 663		
		POMOC SPOŁECZNA	1 672 500	1 672 500	46 450	1 626 050	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 500	1 669 500	46 450	1 623 050	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	3 000	0	3 000	
Ogółem			1 727 153	1 727 153	101 103	1 626 050	

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
	§ 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		2 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu na 2010 r.

**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 gminę 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 PRZECIWOŻAROWA		750	750	0	750	0
	75414	Obrona cywilna	750	750	0	750	0
	- konserwacja sprzętu						
Ogółem			750	750	0	750	0

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
§ 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA KTÓRE ZAKŁADAMY OTRZYMANIE DOTACJI**

**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	295 500	295 500	124 400	171 100	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500	10 500	0	10 500	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 100	55 100	0	55 100	0
	85216	Zasiłki stałe	105 500	105 500	0	105 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 400	124 400	124 400	0	0
Ogółem			295 500	295 500	124 400	171 100	0

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			158 000,00

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
		OCHRONA ZDROWIA	158 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	111 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		pozostałe wydatki:	39 300
		- z tego:	
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 000 zł	
		- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 19 200 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	
851	85154		
		Zwalczanie narkomanii	6 000
		- zakupy materiałów 2 000 zł	
		- podróże służbowe 500 zł	
		pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł	
Ogółem			158 000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYMI W 2010 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu	700	70095	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801 801 854	80101 80104 85401	43 000,00 22 000,00 66 314,00	43 000,00 22 000,00 66 314,00	43 000,00 22 000,00 66 314,00	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801 854	80101 85401	14 000,00 31 100,00	14 000,00 31 100,00	14 000,00 31 100,00	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801 801 854	80101 80103 85401	19 600,00 6 000,00 70 000,00	19 600,00 6 000,00 70 000,00	19 600,00 6 000,00 70 000,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801 854	80110 85401	20 000,00 40 247,00	20 000,00 40 247,00	20 000,00 40 247,00	
Ogółem			562 261,00	562 261,00	562 261,00	

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 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		463 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	363 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		794 500,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	92116	Biblioteki	294 500,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	30 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 287 500,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			20 000
PRZYCHODY RAZEM			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 200
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	25 200
<u>Środki dyspozycyjne (BO 20 000,00 zł + Przychody 25 200,00 zł)</u>			45 200

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 200
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)</i> § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	40 000 1 300 3 900
ogółem wydatki			45 200
<u>Stan środków na koniec roku 2010</u>			0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:	6 819 000,00	A 543 000,00 B - C - = 543 000,00	A - B - C - = -	A 37 350,00 B 5 796 150,00 C 442 500,00 = 6 276 000,00	Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 869 000,00	A 543 000,00 B - C - = 543 000,00	A - B - C - = -	A 37 350,00 B 3 288 650,00 C - = 3 326 000,00	Urząd
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec	1 465 000,00	A - B - C - = -	A - B - C - = -	A - B 1 245 250,00 C 219 750,00 = 1 465 000,00	Urząd
c)	851	85195	SPZOZ	1 485 000,00	A - B - C - = -	A - B - C - = -	A - B 1 262 250,00 C 222 750,00 = 1 485 000,00	Urząd
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej sołectwa Mokrus i Gulzów w gminie Ogrodzieniec w celu poprawy komunikacji w drogami powiatowymi	5 530 000,00	A - B - C 200 000,00 = 200 000,00	A 300 000,00 B 1 947 500,00 C - = 2 247 500,00	A 200 000,00 B 2 200 000,00 C 682 500,00 = 3 082 500,00	Urząd
3	600	60053	Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009) 20 949,70 (okres realizacji 2008-2013)	2 397 366,27	A 10 000,00 B - C - = 10 000,00	A 94 930,25 B 224 816,82 C - = 319 747,07	A 267 622,81 B 1 414 520,12 C 300 000,00 = 1 982 142,93*	Starostwo Powiatowe Zawiercie
Ogółem				14 746 366,27	A 553 000,00 B - C 200 000,00 = 753 000,00	A 394 930,25 B 2 173 316,82 C - = 2 567 247,07	A 504 972,81 B 9 410 670,12 C 1 425 000,00 = 11 340 642,93	

* 2013 rok – 64 526,57 zł

- A) własne środki
B) z budżetu UE
C) inne pożyczki kredyty

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania				
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010	01041	Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej	1 545 000,00	62 250,00	576 000,00	906 750,00		
010	01041	Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców	1 060 000,00	100 000,00	460 000,00	500 000,00		
010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej / dotacja dla MGOK – beneficjent projektu/	265 281,00	265 281,00				
630	63003	Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec	691 000,00	45 609,00	30 991,00	614 400,00		
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	522 000,00	78 480,00		443520,00		
801	80101	Zakup wyparzacza Szkoła Podstawowa Giebło	8 000,00	8 000,00				
900	90095	Zakup wodociągów Ryczów	17 500,00	17 500,00				
600	60016	Budowa chodnika ul. Poniatowskiego dokumentacja, Fugasówka (z Funduszu Sołeckiego)	5 860,30	5 860,30				
754	75412	Zakup kosiarki samojezdnej OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	5 000,00	5 000,00				
754	75412	Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	5 050,00	5 050,00				
900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych, Fugasówka (z Funduszu Sołeckiego)	13 000,00	13 000,00				
900	90095	Zakup karuzeli tarczowej , Gulzów (z Funduszu Sołeckiego)	5 500,00	5 500,00				
900	90095	Budowa przystanku PKS Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00				
Ogółem			4 155 191,30	623 530,30	1 066 991,00	2 464 670,00		

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania ,przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Fugasówka	Wydatki majątkowe : budowa chodnika- dokumentacja ul. Poniatowskiego	5 860,30
900	90095	Fugasówka	Wydatki majątkowe: Zakup i montaż wiat przystankowych	13 000,00
754	75412	Kielkowice	Zakup namiotów, kosiarki i okna do OSP Kielkowice	11 800,00
921	92195	Kielkowice	Zajęcia kulturalne	572,35
900	90095	Mokrus	Urządzenie placu zabaw	9 750,77
900	90095	Gieblo Kolonia	Urządzenie placu zabaw	8 128,78
900	90095	Gulzów	Wydatki majątkowe: Zakup karuzeli tarczowej	5 500,00
754	75412	Gulzów	Zakup kosiarki i namiotu	3 628,38
926	92605	Podzamcze	Modernizacja kortu tenisowego przy szkole	18 860,30
600	60016	Żelazko	Zakup i wyłożenie płytek przy przystanku PKS	7 657,28
754	75412	Kolonia Ryczów	Wydatki majątkowe: Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów	5 050,00
926	92605	Kolonia Ryczów	Zakup bramki i siatki na boisko sportowe	5 000,00
754	75412	Gieblo	Wydatki majątkowe: Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00
754	75412	Gieblo	Zakup krzeseł do OSP Gieblo	5 000,00
921	92195	Gieblo	Zakup instrumentów	2 800,00
900	90095	Ryczów	Wydatki majątkowe: Budowa przystanku PKS	12 000,00
900	90095	Ryczów	Obudowa studni	5 360,30
754	75412	Ryczów	Zakup kosiarki do OSP Ryczów	1 500,00
Ogółem			Wydatki majątkowe : 46 410,30 Wydatki bieżące : 80 058,16	126 468,46

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	7 212 929,36	6 784 541	5 566 494	5 775 438	4 274 382	3 069 326	1 876 000	1 115 100	553 400	276 700	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 301 514	6 607 382	6 784 541	5 566 494	5 775 438	4 274 382	3 069 326	1 876 000	1 115 100	553 400	276 700	0
1.1.1	pożyczek	5 253 310	4 431 190	4 484 370	3 845 550	3 650 230	2 923 910	2 197 590	1 483 000	918 600	553 400	276 700	0
1.1.2	kredytów	3 048 204	2 176 192	2 300 171	1 720 944	2 125 208	1 350 472	871 736	393 000	196 500	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 266 991	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	576 000	0	442 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	690 991	0	982 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 000 000	605 547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 000 000	605 547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 440 584,64	2 045 379,36	1 528 047	1 516 056	1 731 056	1 375 056	1 303 326	820 900	601 700	296 700	286 700	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 694 132	1 089 832	1 218 047	1 216 056	1 501 056	1 205 056	1 193 326	760 900	561 700	276 700	276 700	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 694 132	1 089 832	1 218 047	1 216 056	1 501 056	1 205 056	1 193 326	760 900	561 700	276 700	276 700	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	394 452,64	605 547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	352 000	350 000	310 000	300 000	230 000	170 000	110 000	60 000	40 000	20 000	10 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 004 474	23 419 690	21 900 000	31 600 000	21 000 000	21 300 000	21 700 000	22 100 000	22 500 000	22 900 000	23 400 000	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 278 862	22 991 301	20 681 953	30 383 944	19 498 944	20 094 944	20 506 674	21 339 100	21 938 300	22 623 300	23 123 300	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 3 274 388	428 389	1 218 047	1 216 056	1 501 056	1 205 056	1 193 326	760 900	561 700	276 700	276 700	0
6.	Relacje do dochodów (w %):												0
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	31,35	28,97	25,42	18,28	20,35	14,41	8,64	5,05	2,46	1,21	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1,3):3	27,01	26,38	25,42	18,28	20,35	14,41	8,64	5,05	2,46	1,21	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,42	8,73	6,98	4,80	8,24	6,46	6,01	3,71	2,67	1,30	1,23	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,89	6,15	6,98	4,80	8,24	6,46	6,01	3,71	2,67	1,30	1,23	

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK
WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 12 551 396,46 zł

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 4 900 191,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7 651 205,16 zł
 - z tego:
 - dotacje - 1 287 500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 649 413,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 219 800,00 zł
 - wydatki związane z działalnością statutową - 3 144 492,16 zł
 - obsługa długu - 350 000,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 2 903 781,00 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 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 870 281,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:**

- budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i w sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej – 1 545 000,00 zł
- zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu – 1 060 000,00 zł
- zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury / dotacja dla MGOK na udział własny jako realizatora projektu/ – 265 281,00 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność 32 000,00 zł

- wydatki bieżące – 32 000,00 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
 - sporządzenie planów urządzenia gminnych lasów – 5 000,00 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 323 517,58 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 107 657,28 zł

- wydatki bieżące - 107 657,28 zł

- z tego:

- wynagrodzenia umowa zlecenie – 2 000,00 zł

- zakup materiałów – 33 000,00 zł

(szlaka do utwardzania dróg, zakup oznakowania,
zakup masy na zimno, zakup kostki i obrzeży na
przebudowę chodników przy ulicach w Ogrodzieńcu)

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

z tego:

- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki

- zakup usług remontowych – 60 000,00 zł

z tego:

- przebudowa przepustu na Józefowie III

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 657,28 zł

- **wydatki inwestycyjne:** 205 860,30 zł

- droga Mokrus Gulzów – 200 000 zł

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 860,30 zł

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna 10 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:** 10 000,00 zł

- zadanie „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego

Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 691 000,00 zł

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 691 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:** 691 000,00 zł

- budowa sieci tras rowerowych dla centralnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 238 000,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 000,00 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 8 000,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od

Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 85 000,00 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

- opłaty sądowe – sprawy gminne – 20 000,00 zł

rozdział 70095 – Pozostała działalność 62 000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych – 10 000,00 zł oraz odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” – 52 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 109 700,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- *opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego do rent planistycznych oraz opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ogrodzieniec – 12 000,00 zł*

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- *aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 15 000,00 zł*
- *podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 20 000,00 zł*
- *inwentaryzacja urządzeń podziemnych – 5 000,00 zł*

rozdział 71035 – Cmentarze 57 700,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- *przeгляд obiektów gminnych – 700,00 zł*
- *utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 40 000,00 zł*
- *zakup obrzeży, cementu i szlaki oraz zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie oraz opaski 100m2 wokół Kaplicy Cmentarnej w Ogrodzieńcu – 13 000,00 zł*
- *zakup energii oraz wody – 2 000,00 zł*
- *utrzymanie pomnika mogiły w Ryczowie – 2 000,00 zł w ramach dotacji*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 3 270 000,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 174 000,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **52 990,00 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **174 000,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **148 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki **26 000,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75022 – Rady gmin 200 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- *diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 153 000,00 zł*
- *diety sołtysów obecnych na sesjach – 17 000,00 zł*
- *szkolenia, opłaty telefoniczne – 16 000,00 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) 2 765 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 787 000,00 zł*
(Zatrudnienie planowane w 2010 roku: wynagrodzenia osobowe 29 etatów, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla 2 osób, waloryzacja wynagrodzeń o 2%, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 456 000,00 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł
 - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 45 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 76 000,00 zł
 - energia, gaz, woda - 48 000,00 zł
 - remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł
 - opłaty pocztowe - 51 000,00 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 – 32 000,00 zł
 - różne opłaty i składki - 6 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, licencji, programów – 30 000,00 zł
 - szkolenia – 25 000,00 zł
 - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero – 14 000,00 zł

 - **wydatki inwestycyjne:** 522 000,00 zł
- E-urząd zadanie o wartości 522 000,00 zł, z tego planowane dofinansowanie 443 520,00 zł z Unii Europejskiej

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów, wykonanie zdjęć – 1 500,00 zł
- święto gminy, imprezy promocyjne i wymiana kulturalna z zagranicą – 47 000,00 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Perla Jury, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 26 000,00 zł
- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2011 r., mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego – 7 500,00 zł
- tablice wjazdowe – 10 000,00 zł
- usługi tłumaczeniowe – 3 000,00 zł
- strategia promocji i rozwoju gminy – 20 000,00 zł
- współorganizacja imprez promocyjno-kulturowych – 10 000,00 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność 6 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów -6 000,00 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan wydatków 1 663,00 zł

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa 1 663,00 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	plan	wydatków	300 728,38 zł
rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			299 978,38 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 289 928,38 zł

z tego:

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 30 000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 57 000,00 zł
 - materiały: zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania i ubrań ochrony osobistej – 26 400,00 zł
 - paliwo – 55 000,00 zł
 - energia, woda – 37 000,00 zł
 - remonty samochodów - 15 000,00 zł
 - przeglądy samochodów i badania kierowców – 20 000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – 9 000,00 zł
 - ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 18 000,00 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 600,00 zł
 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 928,38 zł
- **wydatki inwestycyjne:**
- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 050,00 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, kontokwitarusze i kwitariusze - 8 000,00 zł
- opłaty pocztowe – 38 000,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	wydatków	350 000,00 zł
--	-------------	-----------------	----------------------

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			350 000,00 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 158 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 42 000 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 1 286 000,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 363 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” 363 000,00 zł

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 100 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 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” – 100 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ryczowie – 543 000,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 158 000,00 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 152 000,00 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 111 900,00 zł, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne 19 200,00 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 7 400,00 zł (opłaty pocztowe, szkolenia i ZFŚS)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków 1 772 273,85,00 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 163 000,00 zł

- z tego:

- recykling odpadów – 18 000,00 zł

- zakup piasku płukanego do akcji zima – 4 000,00 zł

- zakup tablic ogłoszeniowych – 1 000,00 zł

- zakup skrzyń +koszów ulicznych – 12 000,00 zł

- utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 12 000,00 zł

- akcja zima -90 000,00 zł

- zakup worków na śmieci – 3 000,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 18 000 zł

- transport piasku do „akcji zima” -2 000,00 zł

- selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych -3 000,00 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 000,00 zł

- z tego:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 6 000,00 zł
- zakup drzew i krzewów na cmentarz w Ryczowie – 5 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek – 4 000 zł
- wycinaka oraz cięcie pielęgnacyjne drzew – 4 000,00 zł
- wykonanie projektu zagospodarowania „lasku” – 3 000,00 zł

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 560 000,00 zł

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 410 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 150 000,00 zł

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 zł

- selektywna zbiórka opakowań

rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 026 273,85 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

WYDATKI BIEŻĄCE 978 273,85 zł

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 505 300,00 zł
 - 6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego stałych oraz 10 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** 88300,00 zł
 - zakup elektronarzędzi i narzędzi do pracy - 6 000,00 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
 - inne do zasobów budynków komunalnych - 10 000,00 zł
 - materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 6 000,00 zł
 - zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków – 3 000,00 zł
 - zakup ławek – 3 300,00 zł
 - zakup materiałów do odnowienia tablic i inne – 5 000,00 zł
 - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 12 000,00 zł
- **energia, gaz, woda** w budynkach będących mieniem gminy 117 000,00 zł
- **usługi remontowe** 30 000,00 zł
 - remonty pojazdów, sprzętu -12 000,00 zł
 - remont miniciągnika i osprzętu – 3 000,00 zł
 - remonty i zabezpieczenie budynków gminnych – 15 000,00 zł
- **zakup usług pozostałych** 60 000,00 zł
- z tego:
 - przegląd sprzętu - 3 000,00 zł
 - opinie i przeglądy budynków komunalnych - 5 000,00 zł
 - przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 6 000,00 zł
 - opłata za ścieki – 4 000,00 zł
 - dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 4 000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000,00 zł
 - za rozmowy telefoniczne pracowników za dostęp do internetu - 5 000,00 zł
 - szkolenia - 2 000,00 zł
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 20 000,00 zł
 - sztuczne ognie – noworoczne – 10 000,00 zł
- **podróże służbowe** 1 000,00 zł
- **różne opłaty i składki** 35 434,00 zł
 - ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego i budynki i drogi gminne – 15 000,00 zł
 - za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym Dróg Wojewódzkich – 20 434,00 zł
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** 18 000,00 zł (dla 6 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)
- **wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** 10 000,00 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)

- odpis 1% od wydatków na utrzymanie rezultatów budowy kanalizacji z udziałem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 90 000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 23 239,85 zł

- wydatki inwestycyjne: 48 000,00 zł

- zakup wodociągu rozdzielczego dł.187 mb przy ul. Grabowej w Żelazku – 17 500,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 30 500,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 817 872,35 zł

rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 500 000,00 zł

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

rozdział 92116 – Biblioteki 294 500,00 zł

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

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 zł

- opracowanie Planu Parku Kulturowego Podzamcze

rozdział 92195 – Pozostała działalność 3 372,35 zł

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 372,35 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 53 860,30 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000,00 zł

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność 23 860,30 zł

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 23 860,30 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIENCU
NA 2010 ROK**

Plan wydatków ogółem na 2010 rok to kwota	2 525 000 zł
- z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 950 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 100 zł
- wydatki związane z działalnością statutową	43 950 zł

ZADANIA ZLECONE

Są to zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane z budżetu państwa .
1 672 500 zł

Rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 669 500 zł

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 614 500 zł
- składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	8 000 zł
- na obsługę świadczeń	47 000 zł
tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne	38 450 zł
oraz zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia	8 550 zł

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **3 000 zł**
w tym: za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3 000 zł

ZADANIA WŁASNE **852 500 zł**

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

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **10 500 zł**
w tym: za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 500 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota: **88 100 zł**
w tym; Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji - 55 100 zł
Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opatu itp. - 23 000 zł

W ramach pozostałej kwoty będą finansowane następujące usługi:

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

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie **110 000 zł**

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe
Na pokrycie wydatków gmina otrzyma dotację celową **105 500 zł**

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **513 400 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje :

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników 475 000 zł
(wynagrodzenia i pochodne, ZUS i Fundusz Pracy;
13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy - zlecenia)
częściowo dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 124 400zł .

Pozostałe wydatki bieżące ogółem 38 400 zł

w tym :

-zakup materiałów i wyposażenia, druków	3 000 zł
-energia, woda, ścieki odpady	3 500 zł
-opłaty pocztowe, bankowe, internet , telefon, badania lekarskie	6 700 zł
-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników	7 000 zł
- wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty	3 000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000 zł
-zakup akcesoriów komputerowych: licencje, tusze, tonery, materiały papiernicze oraz ubezpieczenie sprzętu	3 200 zł

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

Na realizację zadania „dożywanie dzieci” przewiduje się kwotę 25 000 zł.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2010 ROK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

w Ogrodzieńcu	- plan wydatków –	3 189 423 zł
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		2 570 686 zł
- świadczenia na rzecz osób prawnych		169 806 zł
- pozostałe wydatki bieżące		448 931 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 972 919 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe		- 2 245 326 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 777 893 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	129 290 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		129 290 zł
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	-	338 143 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		29 000 zł
- zakup środków czystości		12 500 zł
- druki i świadectwa		1 500 zł
- materiały piśmienne		6 000 zł
- w tym: dla prac. księgowości	1000 zł	
- zakup materiałów do remontu		5 000 zł
- odzież robocza		2 000 zł
- inne wg. zapotrzebowania		2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		155 000 zł
- woda		9 850 zł
- światło		40 790 zł
- gaz		104 360 zł
- zakup usług remontowych		18 000 zł
- zakup usług pozostałych		36 971 zł
- wywóz śmieci		3 150 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		10 000 zł
- badania lekarskie		3 000 zł
- odprowadzanie ścieków		10 400 zł
- monitoring - alarm		3 221 zł
- opłata RTV		200 zł
- dowóz dzieci na basen		5 000 zł
- inne		2 000 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.kom.		1 200 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.stacjon.		2 000 zł
- opłata za korzystanie z internetu		160 zł
- podróże służbowe krajowe		2 500 zł
- różne opłaty i składki		2 500 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		2 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		82 012 zł
- pozostałe odsetki		300 zł
- szkolenia		2 500 zł
- szkolenia prac.księgowości	1 500 zł	
- Zakup materiałów papier.do sprzętu komput.i drukarek		4 000 zł
w tym: dla pracow. księgowości	1 000 zł	
- Zakup akcesoriów do komputera		2 000 zł
w tym: dla pracow. księgowości	1 500 zł	

rozd.80104 Przedszkola		658 895 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	577 107 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	31 276 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		31 276 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	50 512 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		14 000zł
- zakup środków czystości		5 000 zł
- materiały piśmienne		2 000 zł
- zakup sprzętu gosp.domowego		2 000 zł
- zakup herbaty		1 000 zł
- zakup ręczników		1 000 zł
-inne wg.zapotrzebowania		3 000 zł
- zakup usług pozostałych		4 800 zł
- wywóz śmieci		800 zł
- przeglądy, konserwacje		3 000 zł
- badania lekarskie		1 000 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef.telef.stacjon.		1 700 zł
- podróże służbowe krajowe		1 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		26 512 zł
- szkolenia		1 000 zł
- zakup mater.do sprzętu komput.i drukarki		1 500 zł
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 138 zł
pozostałe wydatki bieżące		15 138 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność		53 560 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 980zł
pozostałe wydatki bieżące		34 580 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 580 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	216 504 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne		215 276 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	196 706 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	9 240 zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 240 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	9 330 zł
- odpis na ZFŚS		9 330 zł
rozd. 85495 – Pozostała działalność		1 228 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	1 228 zł

Ilość uczniów: 250 szkoła + 124 wychowanków przedszkola
zatrudnienie

Etaty ogółem - 58,76 w tym 44,88 szkoła +13,88 przedszkole

w tym:

nauczyciele ogółem-37,76 w tym;29,88 etatów /szkoła i 7,88 przedszkole
/ adm. i obsługa ogółem-21

Zaplanowano dodatkowo zatrudnienie 1 prac./orlik/ w wymiarze 40 godz. tygodniowo

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2010 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków -	1 436 576 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i pochodne	1 118 315 zł
- świadczenia na rzecz osób prawnych	68 346 zł
- pozostałe wydatki bieżące	241 915 zł
- wydatki majątkowe	8 000 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 290 062 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	1 089 944 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	828 068 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	51 286 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		51 286 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	202 590 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		16 000 zł
- zakup środków czystości		3 000 zł
- druki i świadectwa		1 000 zł
- materiały piśmienne		3 000 zł
w tym: dla księgowości - 1000 zł		
- odzież ochronna		1 000 zł
- inne wg zapotrzebowania		8 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		70 000 zł
- woda		2 700 zł
- światło		15 500 zł
- gaz		51 800 zł
- zakup usług remontowych		30 000 zł
- zakup usług pozostałych		32 140 zł
- wywóz śmieci		1800 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		10 819 zł
- badania lekarskie		2 500 zł
- odprowadzanie ścieków		3 200 zł
- monitoring - alarm		3 221 zł
- opłata RTV		200 zł
- deratyzacja		400 zł
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu		10 000 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.		800 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.		2 200 zł
- podróże służbowe krajowe		2 000 zł
- różne opłaty i składki		1 300 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		1300 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		35 950 zł
- pozostałe odsetki		200 zł
- szkolenia		7 000 zł
- zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego		3 000 zł
w tym: dla księgowości - 1000 zł		
- zakup akcesoriów komputerowych		2 000 zł
wydatki majątkowe /zakup zmywarki /		8 000 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	168 039zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	147 684 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	12 660 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		12 660 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	7 695 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 695 zł
rozd.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 418 zł
w tym;		
pozostałe wydatki bieżące		6 418 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność		25 661 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 299 zł
pozostałe wydatki bieżące		17 362 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 362 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	146 514 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne		144 904 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	134 264 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	4 400 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 400 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	6 240 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 240 zł
rozd. 85495 – Pozostała działalność		1 610 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	1 610 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 610 zł

Ilość uczniów: 133 w tym: 95 uczniów kl. I - VI
18 uczniów kl. „0”
20 przedszkole

zatrudnienie

Etaty ogółem	-	21,35
w tym:		
nauczyciele	-	11,15 etatów
administracja i obsługa	-	10,20 etatów

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2010 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 1 109 909 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	889 508 zł
- świadczenia na rzecz osób prawnych	58 335 zł
- pozostałe wydatki bieżące	162 066 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 996 204 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 908 402 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	720 358 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	49 200 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		49 200 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	138 844 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia		57 900 zł	
- zakup środków czystości		3 000 zł	
- druki i świadectwa		1 000 zł	
- zakup kserokopiarki		3 400 zł	
- materiały piśmienne		3 000 zł	
w tym: dla księgowości	-1.000 zł		
- opał		44 000 zł	
- inne wg zapotrzebowania		3 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody		12 000 zł	
- woda		1 000 zł	
- światło		10 500 zł	
- gaz		500 zł	
- zakup usług pozostałych		18 821 zł	
- wywóz śmieci		1 500 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		2 200 zł	
- badania lekarskie		1 800 zł	
- odprowadzanie ścieków		1 900 zł	
- monitoring - alarm		3 221 zł	
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu		8 000 zł	
- opłata RTV		200 zł	
- podróże służbowe krajowe		2 000 zł	
- różne opłaty i składki		1 200 zł	
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		1 200 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 423 zł	
- pozostałe odsetki		200 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk.		900 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon.		1 700 zł	
- szkolenie kadry		2 000 zł	
- zakup materiałów papier. do sprzętu komp.i druk.		2 500 zł	
- w tym: dla księgowości	-500 zł		
- zakup akcesoriów komputerowych		2 200 zł	

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 65 961 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	58 516 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	4 752 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 752 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	2 693 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 693 zł	

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 009 zł
w tym :		
pozostałe wydatki bieżące		5 009zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	-	16 832 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		6 750 zł
pozostałe wydatki bieżące -		10 082 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 082 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-		113.705 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	-	112.932 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		103.884 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: -		4 383 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 383 zł
pozostałe wydatki bieżące -		4 665 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 665 zł
rozd. 85495 – Pozostała działalność	-	773 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące -		773 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		773 zł

**Ilość uczniów: 86 tym: 75uczniów kl. I – VI
11uczniów kl. „0”**

zatrudnienie

Etaty ogółem	-	21,48
w tym:		
nauczyciele -		11,78 etatów
administracja i obsługa -		9,70 etatów
w tym palacze sezonowi -		3 etaty

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2010 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIENCU	– plan wydatków	- 2 178 997 zł
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		1 685 670 zł
- świadczenia na rzecz osób prawnych		112 775 zł
- pozostałe wydatki bieżące		380 552 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 2 058 932 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	-	2 025 094 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 562 261 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	108 455 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		108 455 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	354 378 zł
- składki na PFRON		2 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		20 000 zł
- zakup środków czystości		9 500 zł
- druki i świadectwa		1 500 zł
- materiały piśmienne		5 000 zł
w tym: dla prac.księgowości	1 000 zł	
- inne wg zapotrzebowania		2 000 zł
- zakup odzieży ochronnej		2 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek		2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		175 000 zł
- woda		11 000 zł
- światło		49 000 zł
- gaz		115 000 zł
- zakup usług remontowych		27 500 zł
- zakup usług pozostałych		30 000 zł
- wywóz śmieci		3 000 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		8 579 zł
- badania lekarskie		3 000 zł
- odprowadzanie ścieków		12 000 zł
- monitoring		3 221 zł
- opłata RTV		200 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telef.kom.		890 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telef.stacj.		1 920 zł
- podróże służbowe krajowe		2 500 zł
- różne opłaty i składki		9 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		9 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		73 268 zł
- pozostałe odsetki		200 zł
- szkolenia		3 200 zł
- szkolenia	2 200 zł	
- szkolenia prac.księg.	1 000 zł	
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komput.		4 500 zł
w tym: dla prac.księgowości	1 000 zł	
- Zakup akcesoriów komputerowych		2 000 zł
rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 332 zł
w tym :		
pozostałe wydatki bieżące		10 332 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność		23 506 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 871 zł	
- <i>odpis na zakładowy fundusz socjalny</i>	9 635 zł	
pozostałe wydatki bieżące		9 635 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	120 065 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	-	118 523 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	109 538 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	4 320 zł
- <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	4 320 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	4 665 zł
- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4 665 zł	
rozd. 85495 – Pozostała działalność	-	1 542 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	1 542 zł
- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1.542 zł	

Ilość uczniów: 237

zatrudnienie

Etaty ogółem	-	37,53
w tym:		
nauczyciele	-	25,43 etatów
administracja i obsługa	-	12,10 etatów

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA 2010 ROK
Dział 921 Rozdział 92116**

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy **294 500,00 zł**

WYDATKI

z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (<i>wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i fundusz pracy</i>)	234 996,00 zł
- Podróże służbowe	3 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00 zł
z tego:	
- zakup prasy	6 000,00 zł
- zakup druków akcydensowych	2 000,00 zł
- zakup środków chemicznych	2 500,00 zł
- opłaty pocztowe	700,00 zł
- nagrody na konkursy	800,00 zł
- zakup farb i lakierów (malowanie pomieszczeń biblioteki centralnej)	2 200,00 zł
- zakup wykładziny do pomieszczeń biblioteki	5 000,00 zł
- Energia	1 200,00 zł
- Księgozbiór	10 000,00 zł
- Wynagrodzenie za prace zlecone	1 800,00 zł
z tego:	
- malowanie pomieszczeń	1 800,00 zł
- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece, wakacje w Bibliotece,	3 780,00 zł
- Zakup usług pozostałych (<i>opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż</i>),	10 200,00 zł
- Szkolenie pracowników	4 000,00 zł
Świadczenie urlopowe	6 324,00 zł

RAZEM

294 500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU
NA 2010 ROK**

Dział 921 Rozdział 92109

DOCHODY:

Dochody własne	35 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	765 281,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW	6 600,00 zł
Dofinansowanie z PROW (realizacja projektu)	423 319,00 zł

RAZEM **1 230 200,00 zł**

WYDATKI:

1 230 200,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 195,00 zł
<i>(wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, składki ZUS, fundusz pracy)</i>	
- Delegacje i ryczałty samochodowe	7 000,00 zł
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
z tego:	
- zakup faksu	300,00 zł
- zakup środków czystości	2 800,00 zł
- zakup druków akcydensowych	2 000,00 zł
- zakup prasy	400,00 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	3 000,00 zł
- zakup biurka i szafy metalowej	1 000,00 zł
- zakup szafy na akta osobowe	500,00 zł
- Zakup energii, gazu i wody	78 165,00 zł
- energia i gaz	56 865,00 zł
- woda	1 500,00 zł
- opłata stała (12x1 650,00)	19 800,00 zł
- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych	40 000,00 zł
w tym	
- zatrudnienie 4 instruktorów	39 000,00 zł
- zakup instrumentów muzycznych, drobne naprawy	1 000,00 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczych	24 000,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia dla 3 instruktorów	14 400,00 zł
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	9 600,00 zł

- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek (wynagrodzenie instruktora, zakup choreografii, koszt konsultacji merytorycznych, udział w Mistrzostwach Polski, zakup strojów)	18 000,00 zł
- Wydatki związane z organizacją imprez	20 000,00 zł
w tym	
- Święto Gminy	10 000,00 zł
- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”	25 400,00 zł
w tym	
- skład i druk (8 x 2 800,00)	22 400,00 zł
- nagrody książkowe dla kolegium	1 000,00 zł
- artykuły biurowe	2 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych	20 640,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 520,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 200,00 zł
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 200,00 zł
- monitoring – alarm	3 100,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu	800,00 zł
- ubezpieczenie budynku (wartość odtworzeniowa)	3 000,00 zł
- badania lekarskie	600,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- opłata RTV	220,00 zł
- Świadczenie urlopowe	6 200,00 zł
- Realizacja zadania w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013 Zagospodarowanie centrum wsi Gieblo na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej	688 600,00 zł
w tym	
- dotacja z Budżetu Gminy	265 281,00 zł
- dofinansowanie z PROW	423 319,00 zł
RAZEM	1 230 200,00 zł

PLAN NA 2010 ROK
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ZAGRANICZNYCH

I. Zadania na okres realizacji 1 rok

Dział 010 rozdział 01041

/w złotych/

1. „BUDOWA WODOCIĄGÓW WIEJSKICH W SOŁECTWIE KIELKOWICE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ I SOŁECTWIE RYCZÓW PRZY UL. AGRESTOWEJ” **1 545 000,00 zł**
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| - środki własne | 62 250,00 zł |
| - środki na udział własny z pożyczki WFOŚiGW | 576 000,00 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- PROW | 906 750,00 zł |
2. „ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIEŃCU W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW” **1 060 000,00 zł**
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| - środki własne | 100 000,00 zł |
| - środki na udział własny z kredytu | 460 000,00 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- PROW | 500 000,00 zł |
3. „ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI GIEBŁO NA POTRZEBY SPORTU REKREACJI I KULTURY” (beneficjentem projektu jest MGOK gmina zabezpiecza udział własny, który zostanie przekazany w formie dotacji) **265 281,00 zł**
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - wartość projektu | 688 600,00 zł |
| - środki własne | 265 281,00 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW | 423 319,00 zł |
| - środki własne dotacja z budżetu gminy | 265 281,00 zł |

Dział 630 rozdział 63003

1. „BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIEŃC” **691 000,00 zł**
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - środki własne | 45 609,00 zł |
| - środki na udział własny z kredytu | 30 991,00 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW | 614 400,00 zł |

Dział 750 rozdział 75023

1. „E-URZĄD” **522 000,00 zł**
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - środki własne | 78 480,00 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPOW | 443 520,00 zł |

II. Zadania na okres realizacji dłuższy niż 1 rok

Dział 600 rozdział 60016

1. „BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ SOŁECTWA MOKRUS I GULZÓW W GMINIE OGRODZIENIEC W CELU POPRAW KOMUNIKACJI Z DROGAMI POWIATOWYMI ”	5 530 000,00 zł
w tym:	
- środki własne	500 000,00 zł
- kredyty na udział własny	882 500,00 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	4 147 500,00 zł
- udział własny z kredytu	200 000,00 zł

Dział 600 rozdział 60053

1. „ROZWÓJ SOŁECTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO (zadanie będzie realizowane do roku 2013)”	2 397 366,27 zł
w tym:	
- środki na udział własny	393 502,76 zł
- kredyty na udział własny	300 000,00 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	1 703 863,51 zł
- środki własne	10 000,00 zł

2. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE OGRODZIENIEC POPRZEZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ”	6 819 000,00 zł
w tym:	
- środki własne	580 350,00 zł
- środki udział własny z pożyczki	442 500,00 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - PROW	5 796 150,00 zł
- środki własne (z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW- 384 000,000 i własne 159 000,00)	543 000,00 zł

Ogółem wydatki w 2010 roku

z tego	
- środki własne	1 104 620,00 zł
- środki na udział własny z pożyczki i kredytów	1 266 991,00 zł
- środki z UE	2 464 670,00 zł

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES
XI.2008 – X.2009.

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC
ZA OKRES OD XI.2008 DO X.2009**

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 2009 r.	Wartość gruntu w zł w 2009 r.	Wartość budynków W zł w 2009 r.
Działki budowlane	13,5900	1.406.904,00	-
Działki zabudowane	15,5613	1.113.244,00	13.648.857,80
Działki rolne	224,7935	941.578,00	-
Tereny inne	19,0707	351.453,00	-
Drogi	14,2812	616.010,00	-
Razem	287,2967	4.429.189,00	13.648.857,80

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 2009r	Wartość gruntu W zł w 2009r	Wartość budynków W zł w 2009r.
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 2009r.	Wartość gruntu w zł w 2009r.	Wartość budynków w zł w 2009r.
Działki zabudowane	1,0637	51.291,99	2.853.618,08
Razem	1,0637	51.291,99	2.853.618,08

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

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2009r.	Wartość gruntu w zł w 2009r.	Wartość budynków W zł w 2009r.
Działki budowlane	3,5116	105.348,00	-
Działki zabudowane	2,3753	86 899,94	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-
Razem:	20,5018	465.047,94	-

4. Udziały w spółkach:

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.556.976,00 zł

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2009r.	Wartość gruntu w zł w 2009r.	Wartość budynku W zł w 2009r.
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 2008r.	Powierzchnia w ha 2009r.	Różnica
Działki budowlane	13,6283	13,5900	- 0,0383
Działki zabudowane	16,3992	15,5613	- 0,8379
Działki rolne	224,9177	224,7935	- 0,1242
Tereny inne	18,5005	19,0707	+ 0,5702
Drogi	14,2539	14,2812	+ 0,0273
Razem	287,6996	287,2967	- 0,4029

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2008r.	Wartość gruntów w zł 2009r.	Różnica
Działki budowlane	1.324.153,00	1.406.904,00	+ 82.751,00
Działki zabudowane	1.135.341,75	1.113.244,00	- 22.097,75
Działki rolne	942.818,00	941.578,00	- 1.240,00
Tereny inne	294.433,00	351.453,00	+ 57.020,00
Drogi	615.191,00	616.010,00	+ 819,00
Razem	4.311.936,75	4.429.189,00	+ 117.252,25

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2008r.	Wartość budynków w zł 2009r.	Różnica
Budynki	13.812.476,80	13.648.857,80	- 163.619,00
Razem	13.812.476,80	13.648.857,80	- 163.619,00

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

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2008r.	Powierzchnia w ha w 2009r.	Różnica
Działki budowlane	15,2917	15,2917	---
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	25,8966	25,8966	---

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Wartość gruntów w zł w 2009r.	Różnica
Działki budowlane	1.701.770,20	1.701.770,20	---
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	2.040.665,80	2.040.665,80	---

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2008r.	Wartość budynków w zł w 2009r.	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 2008r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2009r.	Różnica
Działki zabudowane	1,1035	1,0637	- 0,0398
Razem	1,1035	1,0637	- 0,0398

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Wartość gruntów w zł w 2009r.	Różnica
Działki zabudowane	53.302,06	51.291,99	- 2.010,07
Razem	53.302,06	51.291,99	- 2.010,07

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2008r.	Wartość budynków w zł w 2009r.	Różnica
Budynki	2.936.319,75	2.853.618,08	- 82.701,67
Razem	2.936.319,75	2.853.618,08	- 82.701,67

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 2008r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2009r.	Różnica
Działki budowlane	3,5165	3,5116	- 0,0049
Działki zabudowane	2,3753	2,3753	---
Grunty inne	14,6149	14,6149	---
Razem	20,5067	20,5018	- 0,0049

Wartość gruntów Gminy Ogródzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Wartość gruntów w zł w 2009r.	Różnica
Działki budowlane	105.495,00	105.348,00	- 147,00
Działki zabudowane	86.899,94	86.899,94	---
Grunty inne	272.800,00	272.800,00	---
Razem	465.194,94	465.047,94	- 147,00

5. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2008r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2009r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	----
Razem	0,4000	0,4000	----

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł w 2008r.	Wartość gruntów w zł w 2009r.	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 2008r.	Wartość budynków w zł w 2009r.	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	537.311,69
Z dzierżawy i najmu	233.570,48
Z wieczystego użytkowania i z przekształcenia	18.766,57
Razem	789.648,74

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	4.429.189,00	287,2967
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	2.040.665,80	25,8966
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	51.291,99	1,0637
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	465.047,94	20,5018
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	7.006.194,73	335,1588

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	13.648.857,80
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.853.618,08
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
Razem	16.773.553,72

Udziały w spółkach:

2.556.976,00 zł