

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
OGRODZIENIEC**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY OGRODZIENIEC  
na rok 2008**

**Ogrodzieniec, dnia 14 listopada 2007 r.**

# SPIS TREŚCI

	strona
1. <a href="#">Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2008 rok</a> .....	4
2. <a href="#">Założenia do projektu dochodów budżetowych na 2008 rok</a> .....	7
3. <a href="#">Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1)</a> .....	8
4. <a href="#">Założenia do projektu wydatków budżetowych na 2008 rok</a> .....	12
5. <a href="#">Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2)</a> .....	16
6. <a href="#">Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3)</a> .....	24
7. <a href="#">Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4)</a> .....	25
8. <a href="#">Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 5)</a> .....	25
9. <a href="#">Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 6)</a> .....	26
10. <a href="#">Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu (zał. Nr 7)</a> .....	27
11. <a href="#">Plan przychodów i wydatków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych (zał. Nr 8)</a> .....	27
12. <a href="#">Zakres i kwoty dotacji wydatkowane z budżetu gminy (zał. Nr 9)</a> .....	28
13. <a href="#">Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10)</a> .....	29
14. <a href="#">Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 11)</a> .....	30

15. <a href="#">Zadania inwestycyjne w 2008 (zał. Nr 12)</a> .....	31
16. <a href="#">Prognoza długu na 2008 rok i lata następne (zał. Nr 13)</a> .....	32
17. <a href="#">Wydatki budżetowe – część opisowa</a> .....	33
18. <a href="#">Informacje o stanie mienia komunalnego</a> .....	58

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 105 790,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 392 569,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **286 779,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków - **286 779,00** zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **1 509 233,00** zł z tego kredyty i pożyczki 909 233,00 zł i wolne środki 600 000,00 zł, rozchody w wysokości **1 222 454,00** zł

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **180 000,00** zł  
i rezerwę celową **20 000,00** zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie **146 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **6 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
  - 1) zakładu budżetowego: przychody – **480 976,00** zł, wydatki – **479 976,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **495 100,00** zł; wydatki – **495 100,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Przedszkola w Ogrodzieńcu
  - z tytułu dopłaty do utrzymania na jednego wychowanka **-451 976,00** zł,
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 678 000,00** zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **40 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - **10 000,00** zł,
  - 2) wydatki - **30 000,00** zł, angażując kwotę 20 000,00 zł środki obrotowe z 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

## § 11

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Część I – DOCHODY BUDŻETU

### ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Plan dochodów na 2008 rok to kwota **23 105 790,00 zł**, z tego dochody bieżące 16 008 923,00 zł i dochody majątkowe 7 096 867,00 zł

Przedstawiając projekt planu dochodów na 2008 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2007. Dane o wysokości subwencji nie są danymi ostatecznymi, naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok nastąpi po korekcie przez GUS złożonych przez szkoły sprawozdań na rok szkolny 2007/2008 o liczbie uczniów i wychowanków.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2008 roku 36,49% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2007. 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.3011-648/2/07 z dnia 23.10.2007 rok.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych przyjęto na podstawie podpisanych umów z instytucjami pośredniczącymi w dofinansowaniu projektu tj. Wojewodą Śląskim na zadanie Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu.

5. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych o 3%.

6. Dochody ze sprzedaży mienia – budynek mieszkalny na ul. Sienkiewicza w Ogrodzieńcu, sprzedaż budynku w Gieble – Dom Nauczyciela, planuje się sprzedaż działek

7. Dochody z tytułu dotacji rozwojowych przyjęto na podstawie prognoz.

Projekt planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: - dotacje rozwojowe (wodociągi Ryczów, Podzamcze - Kielkowice)	1 040 000,00 <i>1 040 000,00</i>	0,00	1 040 000,00 <i>1 040 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 500,00 <i>1 500,00</i>	1 500,00 <i>1 500,00</i>	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 206 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 203 100,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203 100,00 <i>1 203 100,00</i>	0,00	1 203 100,00 <i>1 203 100,00</i>
	60016	Drogi publiczne i gminne w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>725 767,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>595 767,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	630 000,00 <i>20 000,00</i> <i>110 000,00</i> <i>500 000,00</i>	130 000,00 <i>20 000,00</i> <i>110 000,00</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (na adaptację mieszkań socjalnych)	95 767,00 <i>95 767,00</i>	0,00	95 767,00 <i>95 767,00</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze w tym: - dochody z cmentarzy komunalnych	40 000,00 <i>40 000,00</i>	40 000,00 <i>40 000,00</i>	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 581,00</b>	<b>53 581,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (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) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)	53 581,00 <i>52 221,00</i> <i>1 360,00</i>	53 581,00 <i>52 221,00</i> <i>1 360,00</i>	0,00



1	2	3	4	5	6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	0,00
	75101	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	1 655,00	1 655,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 372,00</b>	<b>10 372,00</b>	<b>0,00</b>
		Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	0,00
	75414	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	10 372,00	10 372,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 874 479,00</b>	<b>7 874 479,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75601	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 700,00	1 957 700,00	0,00
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 900 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 1 000,00 1 700,00	1 900 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 1 000,00 1 700,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
	75616	- podatek od nieruchomości - podatek leśny  - podatek od środków transportowych  - podatek od spadków i darowizn  - wpływy z opłaty targowej  - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - podatek rolny - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	1 110 000,00 60 000,00  100 000,00  36 000,00  20 000,00  180 000,00 25 000,00  60 000,00 50 000,00	1 110 000,00 60 000,00  100 000,00  36 000,00  20 000,00  180 000,00 25 000,00  60 000,00 50 000,00	

1	2	3	4	5	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –c.d.</b>			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - <i>dochody z opłaty skarbowej</i> - <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	187 000,00 40 000,00 1 000,00 146 000,00	187 000,00 40 000,00 1 000,00 146 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - <i>udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,49%</i> - <i>udział gminy w podatku od osób prawnych</i>	4 058 779,00 4 028 779,00 30 000,00	4 058 779,00 4 028 779,00 30 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 755 559,00</b>	<b>5 755 559,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 352,00	4 502 352,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 207,00	1 248 207,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 135 777,00</b>	<b>2 135 777,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	1 743 119,00 1 743 119,00	1 743 119,00 1 743 119,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	17 038,00 17 038,00	17 038,00 17 038,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i> - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	200 495,00 111 000,00 89 495,00	200 495,00 111 000,00 89 495,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	122 962,00 122 962,00	122 962,00 122 962,00	0,00

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA - c.d.</b>			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - <i>odpłatność za usługi</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030) (dożywianie)</i>	42 163,00 <i>42 163,00</i>	42 163,00 <i>42 163,00</i>	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 803 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - <i>wpływy z opłaty produktowej (§0400)</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00
	90095	Pozostała działalność - <i>środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>	3 800 000,00 <i>3 800 000,00</i>	0,00	3 800 000,00 <i>3 800 000,00</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność - <i>dotacje rozwojowe</i> - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6339 (na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)</i>	458 000,00 <i>412 200,00</i> <i>45 800,00</i>	0,00	458 000,00 <i>412 200,00</i> <i>45 800,00</i>
		<b>Dochody</b>	<b>23 105 790,00</b>	<b>16 008 923,00</b>	<b>7 096 867,00</b>
<b>Przychody</b>					
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z 2007 r. ogółem:	1 509 233,00		
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>909 233,00</b>		
		- <i>mieszkania socjalne</i>	<i>237 233,00</i>		
		- <i>Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu</i>	<i>122 000,00</i>		
		- <i>kanalizacja</i>	<i>550 000,00</i>		
		- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	<b>600 000,00</b>		
		- <i>skrzyżowanie dróg gminnych przy OSP</i>	<i>32 000,00</i>		
		- <i>mieszkania socjalne</i>	<i>88 000,00</i>		
		- <i>kanalizacja</i>	<i>250 000,00</i>		
		- <i>wodociągi</i>	<i>200 000,00</i>		
		- <i>rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego "Krepa"</i>	<i>30 000,00</i>		
		<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>24 615 023,00</b>		

## Część II – WYDATKI BUDŻETU

### ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Projekt planu wydatków na 2008 rok to kwota **23 392 569,00 zł**.

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- <b>15 168 469,00 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 7 473 697,00 zł
dotacje	- 1 169 976,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- <b>8 224 100,00 zł</b>

Planowane wydatki inwestycyjne to:

#### **1. BUDOWA WODOCIĄGU PODZAMCZE – KIELKOWICE 890.000,00 zł**

Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W kosztorysie inwestorskim z grudnia 2006 r. zadanie wyceniono na kwotę 662.692,01zł netto. Wraz z kosztami okołoinwestycyjnymi (tj. aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, kosztami nadzoru, opracowaniem dokumentów do wniosków, robotami nieprzewidzianymi i podatkiem VAT) należy przyjąć koszt w kwocie 890.000 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r., przy założeniu, że otrzymamy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidując dofinansowanie ze środków europejskich należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 200.000 zł.

#### **2. BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. AGRESTOWEJ W RYCZOWIE 450.000,00 zł**

Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W kosztorysie inwestorskim z maja 2006 r. zadanie wyceniono na kwotę 334.000 zł netto. Wraz z kosztami okołoinwestycyjnymi (tj. aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, kosztami nadzoru, opracowaniem dokumentów do wniosków, robotami nieprzewidzianymi i podatkiem VAT) należy przyjąć koszt w kwocie 450.000 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r., przy założeniu, że otrzymamy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidując dofinansowanie ze środków europejskich należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 100.000 zł.

#### **3. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ KRAKOWSKĄ W PODZAMCZU 1 203 100,00 zł**

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą w sprawie prowadzenia zadania p.n. „Opracowanie projektu przebudowy i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w miejscowości Podzamcze. Zadanie w 100 % finansowane przez województwo. Koszt całkowity 1 240 000,00 zł w 2007 r. poniesione wydatki 36 900,00 zł, w 2008 r. do poniesienia 1 203 100,00 zł. W 2008 roku planuje się wykonanie inwestycji po ogłoszonym przetargu.

#### **4. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY REMIZIE OSP W OGRODZIEŃCU 45 000,00 zł**

Od IV kw. 2007 trwają prace projektowe dotyczące przebudowy skrzyżowania. Dokumentacja projektowa zakończona zostanie w kwietniu 2008 r. Koszt opracowania określa się na kwotę

45 000 zł. Okres wykonania przebudowy zostanie określony po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego i wykonaniu w tym obszarze kanalizacji.

#### **5. ADAPTACJA MIESZKAŃ SOCJALNYCH 421 000,00 zł**

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku sportu na budynek z częścią sportu, mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 15 a – etap I mieszkania socjalne. Przedmiotowy etap będzie realizowany w latach 2007 –2008. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 423.000 zł. Na całkowitą wartość zadania składają się koszt mieszkań socjalnych – 319.224,83 zł i koszt dachu na pozostałej części budynku wraz z nadzorem inwestorskim – 103.775,17 zł.

Zadanie finansowane będzie ze środków budżetu gminy – 327.233,00 zł i środki dotacji z Funduszu dopłat finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – 95.767,00 zł.

W 2007 roku poniesione wydatki to 2 000,00 zł

#### **6. REWITALIZACJA STAREGO RYNKU WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ GRODU KRÓLEWSKIEGO NA GÓRZE BIRÓW W PODZAMCZU 580 000,00 zł**

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2008. Płatność nastąpi po zakończeniu w I kwartale 2008 r.

Planowane wydatki na 2008 rok to kwota 580 000,00 zł. Źródłem finansowania będą środki z budżetu państwa w kwocie 45 800,00 zł środki z ZPORR 412 200,00 zł oraz udział własny gminy, na który zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 122 000,00 zł

#### **7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEŚCIE**

**4 600.000,00 zł**

Budowa kanalizacji w mieście jest realizowana w latach 2007-2009. Zadanie jest współfinansowane z dotacji z Mechanizmu Norweskiego EOG w wysokości 83 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.704.204 Euro (przy przeliczniku 3,985 - jak we wniosku to ok. 6.791.253 zł). Całkowity koszt zadania określa się na kwotę 2.047.092 Euro tj. ok. 8.300.000 zł. Na realizację tego zadania w 2007 roku Gmina musi zabezpieczyć kwotę – 4 600.000 zł Środki powyższe pochodzą z następujących źródeł Mechanizmu Finansowego EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 3 800 000,00 zł, 250 000,00 zł wolne środki z 2007 roku oraz 550 000,00 zł zaciągnięcie pożyczki i kredytu.

#### **8. REWITALIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KRĘPA”**

**30 000,00 zł**

W latach 2008-2010 planuje się wykonanie dużej inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji na „Krępie” w Ogrodzieńcu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W roku 2008 należy zabezpieczyć kwotę 30 000,00 zł

#### **9. ZAKUP WYPARZACZA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODZAMCZU – plan wydatków - 5 000,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2008 rok** w wysokości **23 392 569,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>14 716 834,00 zł</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 644 113,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 828 235,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Podzamczu</b>	<b>672 592,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Gieble</b>	<b>953 566,00 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Ryczowie</b>	<b>874 405,00 zł</b>
<b>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 702 824,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>23 392 569,00 zł</b>

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, 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	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>408 000,00 zł</b>
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>270 000,00 zł</b>
Zakład budżetowy	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>451 976,00 zł</b>

Projekt planów wydatków przypadający do realizacji przez w/w jednostki przedstawia się następująco:

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENIEŃCU** – plan wydatków - **14 716 834,00 zł.**

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 8 219 100,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 306 598,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 4 191 136,00 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** - plan wydatków - **2 644 113,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 414 288,00 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka i obsługę zasiłków - 44 781,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji – 1 677 348,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze z dotacji - 111 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji	-	17 038,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	-	171 495,00 zł
z tego:		
- zasiłki realizowane w ramach dotacji		89 495,00 zł
- środki własne Gminy na zasiłki		82 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych	-	121 000,00 zł
- dożywianie uczniów		87 163,00 zł
( dofinansowanie z dotacji 42 163,00 zł i środki własne 45 000,00 zł)		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU – plan wydatków</b>	<b>-</b>	<b>1 828 235,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		1 476 990,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		351 245,00 zł
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków</b>	<b>-</b>	<b>672 592,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		526 432,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		141 160,00 zł
- wydatki majątkowe		5 000,00 zł
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków</b>	<b>-</b>	<b>953 566,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		736 298,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		217 268,00 zł
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków</b>	<b>-</b>	<b>874 405,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		706 924,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		167 481,00 zł
<b>GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU – plan wydatków</b>	<b>-</b>	<b>1 702 824,00 zł</b>
- z tego:		
- na wynagrodzenia i pochodne		1 306 167,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		396 657,00 zł

Załącznik Nr 2 przedstawia plany wydatków w działach i rozdziałach przy uwzględnieniu grup wydatków tj. wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia, dotacje oraz wydatki majątkowe. Natomiast w części III wydatki jednostek przedstawione są projekty wydatków do realizowania przez poszczególne jednostki organizacyjne.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r. w złotych (5+8)	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 346 800,00</b>	<b>6 800,00</b>			<b>1 340 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00	0,00			1 340 000,00
		<u>-inwestycje</u> - budowa wodociągów Podzamcze-Kielkowice, Ryczów ul. Agrestowa					1 340 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00			0,00
		z tego: - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych					
	01095	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00			
		z tego: - oświata rolnicza - prenumerata czasopism rolniczych - badanie gleb - inne wydatki					
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00			
		- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 362 100,00</b>	<b>114 000,00</b>			<b>1 248 100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	159 000,00	114 000,00			45 000,00
		- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych - zakup znaków drogowych - remonty częściowe dróg gminnych - usługi transportowe ( piasku, praca spychacza przy rozplantowaniu) <u>-inwestycje</u> - opracowanie dokumentacji skrzyżowanie dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu					45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 203 100,00				1 203 100,00
		- wydatki majątkowe - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul. Krakowską w Podzamczu					1 203 100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>30 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	30 000,00				30 000,00
		<u>-inwestycje</u> - rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego "Krepa"					30 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>572 000,00</b>	<b>151 000,00</b>			<b>421 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	121 000,00			
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIEK" - odszkodowania za grunty zajęte na drogi, czynsze - stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych - opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne					
	70095	Pozostała działalność	451 000,00	30 000,00			421 000,00
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych <u>-inwestycje</u> - mieszkania socjalne					421 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>			<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy</i>	68 000,00	68 000,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>- aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych</i> <i>- podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy</i>	46 000,00	46 000,00			
	71035	Cmentarze <i>- utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	51 700,00	51 700,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 351 930,00</b>	<b>2 351 930,00</b>	<b>1 605 700,00</b>		<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC)</i> <i>- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych</i> <i>- pozostałe wydatki rzeczowe</i>	166 700,00	166 700,00	146 700,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- diety radnych</i> <i>- diety dla sołtysów biorących udział w sesji</i> <i>- koszty szkoleń</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- opłaty pocztowe telefoniczne</i> <i>- podróże służbowe</i>	161 000,00	161 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy</i> <i>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>- energia, gaz i woda</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>- podróże służbowe krajowe</i> <i>- podróże służbowe zagraniczne</i> <i>- opłaty pocztowe</i> <i>- opłaty telefoniczne, internetowe</i> <i>- konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń</i> <i>- opłaty za wywóz nieczystości</i> <i>- szkolenia pracowników</i> <i>- pozostałe opłaty</i>	1 896 230,00	1 896 230,00	1 459 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- c.d</b>					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00			
	75075	- składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, Śląska Organizacja Turystyczna) - święto gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec - wydatki na promocję gminy, gadżety, wydawnictwa					
	75095	Pozostała działalność - ubezpieczenia budynków, odpis na FŚS emeryci	12 000,00	12 000,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>		<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>225 152,00</b>	<b>225 152,00</b>	<b>67 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - remonty w OSP - przeglądy, naprawy samochodów - zakupy sprzętu - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.)	176 400,00	176 400,00	41 200,00		
	75414	Obrona cywilna - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki biurowe	28 752,00	28 752,00	26 322,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe -rezerwa celowa	20 000,00	20 000,00			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>71 600,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów - wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych	71 600,00	71 600,00	26 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>- odsetki od pożyczek i kredytów</i>	230 000,00	230 000,00			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>- ogólna</i>	180 000,00	180 000,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 241 554,00</b>	<b>6 236 554,00</b>	<b>4 317 889,00</b>	<b>451 976,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie i Gieble <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>- energia, gaz i woda</i> <i>- drobne remonty, naprawy</i> <i>- wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne</i> <i>- zakup materiałów, węgiel i środki czystości</i>	3 692 155,00	3 687 155,00	2 911 241,00		5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- odpis na ZFŚS</i>	189 963,00	189 963,00	168 127,00		
	80104	Przedszkola <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>- dotacje</i>	451 976,00	451 976,00		451 976,00	
	80110	Gimnazja <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia</i> <i>- zakup materiałów</i> <i>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 590 741,00	1 590 741,00	1 202 010,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły <i>- koszty dowożenia uczniów</i>	230 000,00	230 000,00			
	80195	Pozostała działalność <i>- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</i> <i>- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji</i>	86 719,00	86 719,00	36 511,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: - zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne - opłaty	6 000,00	6 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjny	140 000,00	140 000,00	97 200,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 659 113,00</b>	<b>2 659 113,00</b>	<b>414 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej	17 038,00	17 038,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji celowej ustawowej - z dotacji na zadania własne - dofinansowane z własnych środków	282 495,00	282 495,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych	121 000,00	121 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej	1 743 119,00	1 743 119,00	56 590,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe - pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia	393 298,00	393 298,00	357 698,00		
	85295	Pozostała działalność - dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych i dotacji - aktywizacja zawodowa	102 163,00	102 163,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>502 044,00</b>	<b>502 044,00</b>	<b>434 922,00</b>		
		Świetlice szkolne	466 863,00	466 863,00	434 922,00		
	85401	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów z środków własnych	30 000,00	30 000,00			
	85495	Pozostała działalność - wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji	5 181,00	5 181,00			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 007 421,00</b>	<b>1 407 421,00</b>	<b>508 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
		Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	159 000,00			
	90003	- zakup worków na śmieci, rękawic - recykling odpadów - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy (wynajem sprzętu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych	17 000,00	17 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	412 000,00	412 000,00			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka opakowań	3 000,00	3 000,00			
	90095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz woda, budynek zespolony, Ośrodek kulturalny w Fugasówce - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier lawek, znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych	5 416 421,00	816 421,00	508 521,00		4 600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.</b>					
		Pozostała działalność – c.d.					
	90095	<ul style="list-style-type: none"> <li>- badania lekarskie zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej</li> <li>- posiłki profilaktyczne i woda mineralna</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref.Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją)</li> <li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>- pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe</li> <li>- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia</li> <li>- <b>inwestycje</b></li> <li>- budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyskiego 2006-2010</li> </ul>					4 600 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>678 000,00</b>		<b>678 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	408 000,00	408 000,00		408 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00		270 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
	92195	Pozostała działalność	580 000,00				580 000,00
		- <b>inwestycje</b> Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 2006-2007					580 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
		- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży					
		<b>WYDATKI</b>	<b>23 392 569,00</b>	<b>15 168 469,00</b>	<b>7 473 697,00</b>	<b>1 169 976,00</b>	<b>8 224 100,00</b>

<p style="text-align: center;"><b><u>ROZCHODY w 2008 roku</u></b></p> <p>992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( zaciągniętych w latach 2004-2007) z tego:</p> <p><b><u>kredyty – 782 527,71 zł</u></b></p> <p>1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł</p> <p>2) kredyty zaciągnięte w 2006 roku - 290 498,60 zł</p> <p>- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego</p> <p>-Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana C.O. w budynku gimnazjum</p> <p>-Karosowanie samochodu OSP Ogrodzieniec</p> <p>- Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo</p> <p>- Drogi transportu rolnego</p> <p>3) kredyty zaciągnięte w 2007 roku - 347 793,11 zł</p> <p><b><u>Pożyczki – 439 926,29 zł</u></b></p> <p>1) kanalizacja - 192 000 zł</p> <p>2) termomodernizacja gminazjum - 46 920 zł</p> <p>3) oczyszczalnia ścieków – 201 006,29 zł</p>	<p><b>1 222 454,00</b></p>	
<b><u>OGÓLEM /WYDATKI I ROZCHODY/</u></b>	<b>24 615 023,00</b>	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 221,00</b>	<b>52 221,00</b>	<b>52 221,00</b>		
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania:  - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony  - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et.  - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	52 221,00	52 221,00	52 221,00		
			41 100,00	41 100,00	41 100,00		
			2 400,00	2 400,00	2 400,00		
			8 721,00	8 721,00	8 721,00		
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	-	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 655,00	1 655,00	1 655,00	-	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 871 157,00</b>	<b>1 871 157,00</b>	<b>56 590,00</b>	<b>1 814 567,00</b>	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	1 743 119,00	56 590,00	1 686 529,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 038,00	17 038,00	-	17 038,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	-	111 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 925 033,00</b>	<b>1 925 033,00</b>	<b>110 466,00</b>	<b>1 814 567,00</b>	



**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 gminie 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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
	75414	Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	9 972,00	400,00	
		- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obrony cywilnej					
		- konserwacja sprzętu					
<b>Ogółem</b>			<b>10 372,00</b>	<b>10 372,00</b>	<b>10 372,00</b>	<b>400,00</b>	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 495,00	89 495,00	-	89 495,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 962,00	122 962,00	122 962,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	42 163,00	42 163,00	-	42 163,00	
<b>Ogółem</b>			<b>254 620,00</b>	<b>254 620,00</b>	<b>122 962,00</b>	<b>131 658,00</b>	

**DOCHODY**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>146 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>146 000,00</b>

**WYDATKI**  
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	97 200,00
		pozostałe wydatki: - z tego: - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej 10 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 19 250 zł - materiały biurowej inne wyposażenie 8 000 zł - podróże służbowe 1 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550 zł	42 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	
	- zakupy materiałów 2 000 zł - podróże służbowe 500 zł		
	pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł		
<b>Ogółem</b>			<b>146 000,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008  
ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodziencu**

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008	Przychody w złotych			Wydatki w złotych	
	Ogółem	w tym		Ogółem	Planowany stan f-szu obrotowego 31.12.2008
		Z tytułu odpłatności od rodziców i inne	Dotacja z budżetu		
<b>7 000,00</b>	<b>480 976,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>451 976,00</b>	<b>479 976,00</b>	<b>8 000,00</b>

Planowana liczba wychowanków na 2008 rok wynosi 85.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 5 317,36 zł bez kosztów żywienia  
Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych personelu przedszkola oraz na niezbędne wydatki rzeczowe

**Z odpłatności rodziców pokrywane są:**

- 1) koszty żywienia - w kwocie 14 000 zł
- 2) opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymywania placówki - w kwocie 15 000 zł

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

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Planowany stan środków na koniec roku
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	50 000,00	210 700,00	210 700,00	50 000,00
szkoły dz. 801 rozdz. 80101	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80110	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
szkoły dz. 854 rozdz. 85401	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
ogółem	50 000,00	495 100,00	495 100,00	50 000,00

dochody w dz. 700 rozdz. 70095 – czynsze za mieszkania komunalne, wydatki to remonty mieszkań komunalnych, koszty zarządu nieruchomością wspólną  
 dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy  
 dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń  
 dochody w dz. 854 rozdz. 80401 – odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI WYDATKOWANE z BUDŻETU GMINY na 2008 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u></b>			
-			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>678 000,00</b>
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	408 000,00
	92116	Biblioteki	270 000,00
<b><u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u></b> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>40 000,00</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	40 000,00
	-		
<b><u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u></b>			
-			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>451 976,00</b>
	80104	Przedszkola /zakład budżetowy/	451 976,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 169 976,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			20 000,00
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>			
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>10 000,00</b>
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
<u>Środki dyspozycyjne (BO 20 000,00 zł + Przychody 10 000,00 zł)</u>			30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<b>WYDATKI</b>			
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)</i>	25 100,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	3 900,00
<b>ogółem wydatki</b>			<b>30 000,00</b>
<u>Stan środków na koniec roku 2008</u>			0

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych w 2008						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego  2006 - 2011	15 490 274,49	4 600 000,00	-	550 000,00	250 000,00 wolne środki z 2007 r.	3 800 000,00	4 150 000,00	3 100 000,00	3 640 274,49	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	630	63095	6059	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa  2008 - 2010	2 000 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	-	970 000,00	1 000 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa wodociągów Podzamcze-Kielkowice, Ryczów ul. Agrestowa	1 340 000,00	1 340 000,00	100 000,00	-	200 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	1 040 000,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	600	60013	6050	Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul. Krakowską w Podzamczu	1 203 100,00	1 203 100,00	-	-	1 203 100,00 (środki Urzędu Marszałkowskiego)	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
3.	600	600116	6050	Opracowanie dokumentacji skrzyżowania dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu	45 000,00	45 000,00	13 000,00	-	32 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
4.	700	70095	6050	Mieszkania socjalne	421 000,00	421 000,00	-	237 233,00	88 000,00 (wolne środki z 2007 r.) 95 767,00 BGK	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
5.	801	80101	6060	Zakup wyparzacza Szkoła Podstawowa Podzamcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Podzamczu
6.	921	92195	6058 6059	Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	580 000,00	580 000,00	-	122 000,00	45 800,00 Budżet Państwowy	412 200,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
<b>Ogółem</b>					<b>3 594 100,00</b>	<b>3 594 100,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>359 233,00</b>	<b>1 664 667,00</b>	<b>1 452 200,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne z wieloletniego programu z 2007 r.</b>											
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń Zbiornika Przeczyckiego	15 490 274,49	4 600 000,00		550 000,00	250 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	3 800 000,00 MF EOG	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	630	63095	6059	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego „Krępa”	2 000 000,00	30 000,00			30 000,00 (wolne środki z 2007 r.)		Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

**PROGNOZA DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE**

LP		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA KONIEC ROKU								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty – długoterminowe	2 139 780,31	2 266 485,60	1 471 416,00	1 024 180,00	576 944,00	432 708,00	288 472,00	144 236,00	-	-
3.	Pożyczki – długoterminowe	2 926 236,29	2 486 310,00	2 048 190,00	1 610 070,00	1 171 950,00	925 830,00	679 710,00	433 590,00	199 200,00	-
4.	Prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>5 066 016,60</b>	<b>4 752 795,60</b>	<b>3 519 606,00</b>	<b>2 634 250,00</b>	<b>1 748 894,00</b>	<b>1 358 538,00</b>	<b>968 182,00</b>	<b>577 826,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>-</b>
	<i>Relacje do dochodów długu (art. 170 ustawy o fin.publi.)</i>	<i>22,49</i>	<i>20,57</i>	<i>12,94</i>	<i>13,86</i>	<i>10,00</i>	<i>7,55</i>	<i>5,33</i>	<i>3,02</i>	<i>1,02</i>	<i>-</i>
	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	22 526 721,57	23 105 790,00	27 200 000,00	19 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 100 000,00	19 600 000,00	20 000 000,00
		<b>PLANOWANE SPŁATY DŁUGU</b>									
1.	Kredyty – długoterminowe		782 527,71	795 069,60	447 236,00	447 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	-
2.	Pożyczki – długoterminowe		439 926,29	438 120,00	438 120,00	438 120,00	246 120,00	246 120,00	246 120,00	234 390,00	199 200,00
3.	Prefinansowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM SPŁATY</b>		<b>1 222 454,00</b>	<b>1 233 189,60</b>	<b>885 356,00</b>	<b>885 356,00</b>	<b>390 356,00</b>	<b>390 356,00</b>	<b>390 356,00</b>	<b>378 626,00</b>	<b>199 200,00</b>
	Odsetki		230 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
	<b>OGÓLEM OBSŁUGA DŁUGU</b>		<b>1 452 454,00</b>	<b>1 483 189,60</b>	<b>1 085 356,00</b>	<b>1 035 356,00</b>	<b>490 356,00</b>	<b>470 356,00</b>	<b>450 356,00</b>	<b>418 626,00</b>	<b>219 200,00</b>
	<i>Splata zadłużenia i odsetki (art. 169 ustawy o fin. publi)</i>		6,29	5,45	5,71	5,91	2,72	2,54	2,36	2,14	1,10

W 2008 roku planuje się zaciągnąć pożyczek i kredytów na kwotę 909 233,00 zł



## Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

### WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIENIEŃCU - plan wydatków 14 716 834,00 zł**

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 8 219 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 306 598,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 191 136,00 zł
- w tym dotacje - 1 169 976,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 1 346 800,00 zł**

**rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 340 000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągów Podzamcze – Kielkowice, Ryczów ul. Agrestowa – 1 340 000,00 zł

**rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000,00 zł**

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku  
rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 1 000,00 zł

**rozdział 01095 – Pozostała działalność 5  
800,00 zł**

- wydatki bieżące – 5 800,00 zł

- z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 4 000,00 zł
- badanie gleby sołectwie Gieblo – 1 800,00 zł

**Dział 020 - LEŚNICTWO - plan wydatków 1 500,00 zł**

**rozdział 02095 – Pozostała działalność 1 500,00 zł**

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej - 1 500 zł

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 1 362 100,00 zł**

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 159 000,00 zł**

- wydatki bieżące - 114 000,00 zł

- z tego:

- zakup materiałów – 29 000,00 zł  
(szlaka do utwardzania dróg, barierki,  
/wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu  
i modernizacji chodników przy drogach gminnych, masa na zimno)
- zakup usług remontowych – 70 000,00 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł

*z tego:*

- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki
- wynajem sprzętu, utrzymanie dróg gminnych

**- wydatki inwestycyjne:**

- opracowanie dokumentacji skrzyżowania dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu – 45 000,00 zł

**rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** 1 203 100,00 zł

**- wydatki inwestycyjne:**

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w miejscowości Podzamcze w ramach porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą.

**Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 30 000,00 zł**

**rozdział 63095 – Pozostała działalność** 30 000,00 zł

**- wydatki inwestycyjne:**

- rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego „Krepa”- 30 000,00 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 572 000,00 zł**

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 121 000,00 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogi gminne – 35 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunt w Podzamczu od ANR w Opolu – 8 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8 000,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” – 28 500,00 zł
- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych – 2 500,00 zł
- pozostałe podatki do budżetu państwa – 8 000,00
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 31 000,00 zł

**rozdział 70095 – Pozostała działalność** 451 000,00 zł

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

**- wydatki inwestycyjne:**

421 000,00 zł

- zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku sportu na budynek z częścią sportu, mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 15 a – etap I mieszkania socjalne

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 165 700,00 zł**

**rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 68 000,00 zł**

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opłata z tytułu obniżenie wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 5 000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 5 000,00 zł
- zmiana fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy- 50 000,00 zł
- posiedzenia i opinie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 8 000,00 zł

**rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 46 000,00 zł**

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 10 000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 35 000,00 zł
- inwentaryzacja urządzeń podziemnych – 1 000,00 zł

**rozdział 71035 – Cmentarze 51 700,00 zł**

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 30 000,00 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów oraz zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie – 7 000,00 zł
- odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego w Ogrodzieńcu – 12 000,00 zł
- zakup energii oraz wody – 2 000,00 zł
- inne wydatki – 700,00 zł

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 351 930,00 zł**

**rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 166 700,00 zł**

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **52 221,00 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **166 700,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **146 700,00 zł** oraz pozostałe wydatki **20 000,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizowanie jubileuszy.

**rozdział 75022 – Rady gmin 161 000,00 zł**

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 123 100,00 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach – 12 900,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000,00 zł
- podróże służbowe - 5 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł
- inne - 5 000,00 zł

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

1 896 230,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 459 000,00 zł

*(Zatrudnienie planowane w 2008 roku: 31 etatów, nagrody jubileuszowe 6 osób, odprawy emerytalne dla 2 osób, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy)*

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 437 230,00 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 1 500,00 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 83 000,00 zł
- energia, gaz, woda - 45 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł
- opłaty pocztowe - 50 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 39 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 11 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 730,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, programów – 40 000,00 zł
- szkolenia – 25 000,00 zł

**rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

116 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, zdjęcia promocyjne – 4 500,00 zł
- święto gmin, imprezy promocyjne i wymiana kulturalna z zagranicą – 50 000,00 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 14 000,00 zł
- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2009 r., gadżety reklamowe i inne upominki, mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego – 32 500,00 zł
- tablice wjazdowe – 10 000,00 zł
- prezentacja gminy na płytach CD – 5 000,00 zł

**rozdział 75095** – Pozostała działalność

12 000,00 zł

Wydatki obejmują:

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

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

**plan wydatków 1 655,00 zł**

**rozdział 75101** – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony  
prawa

1 655,00 zł

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

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

**plan wydatków 225 152,00 zł**

**rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 176 400,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 41 200,00 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów, monexów, ubrań koszarowych, węży, gaśnic, pasów bojowych z toporami – 20 000,00 zł
- paliwo – 28 000,00 zł
- energia, woda – 26 000,00 zł
- remonty samochodów - 15 000,00 zł
- przeglądy samochodów – 5 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 6 000,00 zł
- pozostałe usługi – 53 000,00 zł
- remonty w OSP – 10 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 10 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 200,00 zł

**rozdział 75414 – Obrona cywilna 28 752,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 372,00 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 28 752,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 26 322,00 zł i pozostałe wydatki 2 430,00 zł.

**rozdział 75414 – Obrona cywilna 20 000,00 zł**

Utworzono rezerwę celową zgodnie z *ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym*

**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 71 600,00 zł**

**rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 71 600,00 zł**

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 26 000,00 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitariusz i kwitariusze - 8 000,00 zł
- opłaty pocztowe - 37 600,00 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 230 000,00 zł**

**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 230 000,00 zł**

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, Dworek Giebło, „Rewitalizacja starego rynku wraz rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”, drogi transportu rolnego

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 180 000,00 zł**

**rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 180 000,00 zł**

Rezerwa przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 681 976,00 zł**

**rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 230 000,00 zł**

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

**rozdział 80104 – Przedszkola 451 976,00 zł**

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 451 976,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 146 000,00 zł**

**rozdział 85153 – Przeciwdziałanie 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 140 000,00 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 97 200,00 zł, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne 19 250,00 zł, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej 10 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł, materiały biurowe inne – 8 000,00 zł podróże służbowe 1 000,00 zł, pozostałe 2 550,00 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA plan wydatków 15 000,00 zł**

**rozdział 85295 – Pozostała działalność 15 000,00 zł**

- aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 30 000 zł**

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 30 000 zł**

- dofinansowanie z środków własnych stypendium dla uczniów

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

	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>6 007 421,00 zł</b>
<b>rozdział 90003</b> – Oczyszczanie miast i wsi			159 000,00 zł

- z tego:

- recykling odpadów – 15 000,00 zł
- zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000,00 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych – 5 000,00 zł
- utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 12 000,00 zł
- akcja zima -100 000,00 zł
- zakup worków na śmieci – 3 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 10 000 zł
- zakup skrzyń na piasek – 12 000,00 zł

<b>rozdział 90004</b> – Utrzymanie zieleni w miastach gminach			17 000,00 zł
---	--	--	--------------

- z tego:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 6 000,00 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000,00 zł
- zakup donic ozdobnych – 4 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, kos, nożyc żywopłotowych – 4 000 zł

<b>rozdział 90015</b> – Oświetlenie ulic, placów i dróg			412 000,00 zł
---	--	--	---------------

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 220 000,00 zł  
(plan na poziomie roku 2007 przy wyłączeniach 30 %)
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 170 000,00 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego – 22 000,00 zł

<b>rozdział 90020</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			3 000,00 zł
--	--	--	-------------

- selektywna zbiórka opakowań

<b>rozdział 90095</b> – Pozostała działalność			5 416 421,00 zł
---	--	--	-----------------

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | 508 521,00 zł |
| - 6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego stałych oraz 10 pracowników robót interwencyjnych zatrudnionych przy robotach publicznych |               |
| - nagrody jubileuszowe, 13 – tka, ZUS, F. Pracy, odprawa emerytalna  |               |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>  | 67 000,00 zł  |
| - zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 5 000,00 zł  |               |
| - paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 30 000,00 zł   |               |
| - części zamienne do pojazdów i sprzętów - 8 000,00 zł   |               |
| - materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 5 000,00 zł  |               |
| - zakup materiałów do Mini Bloku - 4 000,00 zł   |               |
| - zakup akcesoriów komputerowych - 2 000,00 zł   |               |
| - zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków – 5 000,00 zł   |               |
| - zakup ławek – 5 000,00 zł  |               |
| - zakup materiałów do zagospodarowania terenu w „lasku” – 3 000,00 zł  |               |

- energia	90 000,00 zł
- energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespolony, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni	
- usługi remontowe	57 000,00 zł
- remonty pojazdów, sprzętu -10 000,00 zł	
- utrzymanie Mini Bloku, naprawy urządzeń – 5 000,00 zł	
- wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 5 000,00 zł	
- remonty i zabezpieczenie budynków gminnych – 24 000,00 zł (malowanie holu, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej)	
- remonty na Kępie przed sezonem letnim– 13 000,00 zł	
- zakup usług pozostałych	58 000,00 zł
- z tego:	
- opinie i przeglądy budynków komunalnych - 5 000,00 zł	
- przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 6 000,00 zł	
-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 4 000,00 zł	
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000,00 zł	
- za rozmowy telefoniczne pracowników ZK - 6 000,00 zł	
- szkolenia - 2 000,00 zł	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami– 17 000,00 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 6 000,00 zł	
- sztuczne ognie – noworoczne - 6 000,00 zł	
- inwentaryzacja pokryć azbestowych – 2 000,00 zł	
- podróże służbowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	9 500,00 zł
- ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego- 3 000,00 zł	
- za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym Dróg Wojewódzkich – 2 895,00 zł	
- inne wydatki – 3 605,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla 6 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)	16 400,00 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)	9 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	4 600 000,00 zł
- budowa kanalizacji w Ogrodziencu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego zadanie planowane do dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego w kwocie – 3 800 000,00 zł, środki własne 800 000,00 zł	

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

	<b>plan</b>	<b>wydatków</b>	<b>1 258 000 zł</b>
<b>rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury</b>			408 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
<b>rozdział 92116 – Biblioteki</b>			270 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
<b>rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>			580 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	-	580 000,00 zł	



- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu – 580 000,00 zł

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 40 000,00 zł**

**rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł**

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

## Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu na 2008 rok

Plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 10 000,00 zł

**Plan wydatków ogółem na 2008 rok to kwota 2 644 113,00 zł**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

**Zadania zlecone 1 871 157,00 zł**

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

Rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne **1 743 119,00 zł**

*z tego :*

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie	1 677 348,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	15 000,00 zł
- na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne	41 590,00 zł
oraz zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia	9 181,00 zł

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **17 038,00 zł**

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **111 000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są w całości na wypłatę zasiłków stałych .

### **Zadania własne**

Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych, okresowych, koszty pobytu w domach pomocy, sprawienie pogrzebu, dodatki mieszkaniowe, zapewnienie posiłku oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym wynagrodzenia pracowników.

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw niezbędna jest kwota: **772 956,00 zł**

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota **171 495,00 zł**

w tym : - zasiłki okresowe wypłacane w całości w ramach dotacji - 89 495,00 zł,  
  z środków własnych zasiłki celowe , zakup leków, opału itp. - 65 000,00zł.

- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy-12 000,00zł
- sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna dla samotnych -5 000,00 zł

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe w całości ze środków własnych **121 000,00 zł**

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **393 298,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357 698,00 zł  
(zatrudnienie -11 etatów oraz 2 pracowników interwencyjnych ,  
13-tka, 3 nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy)  
w tym 4 etaty dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 122 962,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące ogółem 35 600,00 zł

w tym :

-zakup materiałów i wyposażenia, druków 4 100,00 zł  
-energia, woda, ścieki 3 100,00 zł  
-opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, badania lek. 7 400,00 zł  
-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracown. 5 600,00 zł  
-ekwiwalent za odzież ochronną 2 000,00 zł  
-odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 9 200,00 zł  
-zakup akcesor. komputer; mat. papier. oraz ubezpiecz. 4 200,00 zł

**Rozdział 85295 –Pozostała działalność**

**87 163,00 zł**

W ramach Programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2006-2009 realizowane jest dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Gmina zabezpieczyła ze środków własnych 45 000zł, pozostałą kwotę stanowi dotacja w wys. 42 163zł.

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA W Ogrodzieńcu - plan wydatków – 1 828 235 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 476 990 zł
- pozostałe wydatki bieżące 351 245 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 689 539 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1 654 128 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 338 929 zł
- pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: - 315 199 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 87 333 zł
  - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 000 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 13 300 zł
    - zakup środków czystości 4 000 zł
    - druki i świadectwa 800 zł
    - materiały piśmienne 4 000 zł
      - w tym: dla prac.księgowości 500 zł
    - zakup materiałów do remontu 3 000 zł
    - inne 1 500 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 zł
  - zakup energii, gazu, wody 102 000 zł
    - woda 7 450 zł
    - światło 19 600 zł
    - gaz 74 950 zł
  - zakup usług remontowych 5 000 zł
    - remont sieci wodnej 5 000 zł
  - zakup usług pozostałych 21 021 zł
    - wywóz śmieci 3 000 zł
    - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 6 000 zł
    - badania lekarskie 1 800 zł
    - odprowadzanie ścieków 5 700 zł
    - monitoring - alarm 3 221 zł
    - opłata RTV 200 zł
    - inne 1 100 zł
  - opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.kom. 900 zł
  - opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.stacjon. 4 000 zł
  - podróże służbowe krajowe 1 800 zł
  - różne opłaty i składki 2 500 zł
    - ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 500 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59 245 zł
  - pozostałe odsetki 200 zł
  - szkolenia i doształcanie zawodowe i doształcanie zawodowe nauczycieli 6 000 zł
  - zakup materiałów papier.do sprzętu komput.i drukarek 1 900 zł
    - w tym: dla pracow. księgowości 500 zł
  - zakup akcesoriów do komputera 3 000 zł
    - w tym: dla pracow. księgowości 1000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 35 411zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 771 zł

pozostałe wydatki bieżące - 24 640 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 640 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 138 696 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 136 386 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 127 290 zł

pozostałe wydatki bieżące - 9 096 zł

-*dotatki mieszkaniowe i wiejskie* 3 745 zł

- *odpis na ZFŚS* 5 351 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 2 310 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 2 310 zł

**Ilość uczniów: 279**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 39,2

w tym:

nauczyciele - 26,6 etatów

administracja i obsługa - 12,6 etatów

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 672 592 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	526 432 zł
- pozostałe wydatki bieżące	141 160 zł
- wydatki majątkowe	5 000 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>629 777 zł</b>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	-	564 028 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	431 559 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	127 469 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		26 500 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		36 400 zł
- zakup środków czystości	2 500 zł	
- druki i świadectwa	600 zł	
- materiały piśmienne	1 800 zł	
w tym: dla księgowości	- 500 zł	
- opał		26 000 zł
- inne wg zapotrzebowania	5 000 zł	
- zakup odzieży ochronnej	500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody		12 916 zł
- woda	2 100 zł	
- światło	8 900 zł	
- gaz	1 916 zł	
- zakup usług remontowych		5 000 zł
- remont instalacji elektrycznej	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych		14 520 zł
- wywóz śmieci	2 500 zł	
- przeglądy, konserwacje	485 zł	
- naprawy sprzętu i urządzeń	6 000 zł	
- badania lekarskie	1 000 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- konserwacja systemu alarmowego	380 zł	
- opłata RTV	200 zł	
- emisja zanieczyszczeń	534 zł	
- deratyzacja	200 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom., telef. kom.		890 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon.		2 301 zł
- podróże służbowe krajowe		500 zł
- różne opłaty i składki		1 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 000 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 742 zł
- pozostałe odsetki		200 zł
- szkolenia i dokształcanie zawodowe		

i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 000 zł
- zakup materiałów do sprzętu komputerowego		1 000 zł
<i>w tym: do księgowości</i>	200 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych		
w tym programów i licencji		1 000 zł
- <b>wydatki majątkowe</b>		<b>5 000 zł</b>
- zakup wyparzaczka do stołówki szkolnej		
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<b>56 104 zł</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	50 375 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	5 729 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 137 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 592 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	9 645 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 129 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	5 516 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 516 zł
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>42 815 zł</b>
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	42 027 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 369 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	1 658 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 658 zł
rozdz. 85495 – Pozostała działalność	-	788 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	788 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		788 zł

**Ilość uczniów: 65 w tym: 48 uczniów kl. I – VI; przedszkolaki + kl. "0" - 17 wychowanków**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem	-	17,85
w tym:		
nauczyciele	-	9,45 etatów
administracja i obsługa	-	8,40 etatów
w tym palacze sezonowi	-	2 etaty

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 953 566 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	736 298 zł
- pozostałe wydatki bieżące	217 268 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>859 825 zł</b>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	764 572 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	577 300 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	187 272 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		34 550 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		16 950 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł	
- druki i świadectwa	500 zł	
- materiały piśmienne	2 500 zł	
w tym: dla księgowości -	500 zł	
- odzież ochronna	3 000 zł	
- inne wg zapotrzebowania	7 950 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody		62 000 zł
- woda	2 000 zł	
- światło	16 000 zł	
- gaz	44 000 zł	
- zakup usług remontowych		12 000 zł
- wyposaż. bud.szkolnego w inst. hydrantową	8 000 zł	
- wymiana oświetlenia	4 000 zł	
- zakup usług pozostałych		16 721 zł
- wywóz śmieci	700 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	8 000 zł	
- badania lekarskie	1 300 zł	
- odprowadzanie ścieków	3 000 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- opłata RTV	200 zł	
- deratyzacja	300 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.		720 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.		2 300 zł
- podróże służbowe krajowe		800 zł



- różne opłaty i składki	1 200 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 200 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 831 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
- szkolenia i doskonalenie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000 zł
- zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego	1 200 zł
<i>w tym: dla księgowości - 200 zł</i>	
- zakup akcesoriów komputerowych	2 000 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 157 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	67 887 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	10 270 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 070 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6 200 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	-	17 096 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 276 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	11 820 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 820 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 93 741 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 92 953 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	85 835 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	7 118 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 108 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 010 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 788 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące	-	788 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		788 zł

**Ilość uczniów: 138 w tym: 101 uczniów kl. I - VI**

**15 uczniów kl. „0”**

**22 przedszkole**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 21,30

w tym:

nauczyciele	-	13,10 etatów
administracja i obsługa	-	8,20 etatów

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW** - plan wydatków - **874 405 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	706 924 zł
- pozostałe wydatki bieżące	167 481 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>- 778 387 zł</b>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	- 709 427 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 563 453 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 145 974 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	34 300 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 100 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł
- zakup drukarki	600 zł
- druki i świadectwa	600 zł
- materiały piśmienne	2 500 zł
w tym: dla księgowości - 500 zł	
- opał	27 500 zł
- inne wg zapotrzebowania	4 900 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	12 200 zł
- woda	1 200 zł
- światło	10 500 zł
- gaz	500 zł
- zakup usług remontowych	13 000 zł
- wymiana boazerii	10 000 zł
- malowanie	3 000 zł
- zakup usług pozostałych	10 321 zł
- wywóz śmieci	1 200 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 000 zł
- badania lekarskie	1 200 zł
- odprowadzanie ścieków	1 500 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- opłata RTV	200 zł
- podróże służbowe krajowe	800 zł
- różne opłaty i składki	1 200 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 200 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 813 zł
- pozostałe odsetki	200 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk.	840 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon.	2 400 zł
- szkolenia i doszkalaćcie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu komp.i druk.	1 200 zł
- w tym: dla księgowości - 200 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	1 000 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 55 702 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	49 865 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	5 837 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 137 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 700 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 13 258 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 026 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	8 232 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 232 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 96 018 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 95 511 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	88 580 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	6 931 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 486 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 445 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 507 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące	-	507 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		507 zł

**Ilość uczniów: 86 w tym: 72 uczniów kl. I - VI  
14 uczniów kl. „0”**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 20,62

w tym:

nauczyciele	-	11,75 etatów
administracja i obsługa	-	8,87 etatów
w tym palacze sezonowi	-	2 etaty

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK

**GIMNAZJUM W OGRODZIENIEŃCU – plan wydatków - 1 702 824 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 306 167 zł
- pozostałe wydatki bieżące	396 657 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>1 602 050 zł</b>
rozdz. 80110 – Gimnazja	-	1 590 741 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 202 010 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	388 731 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	76 900 zł	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000 zł	
- składki na PEFRON	8 400 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	26 000 zł	
- zakup środków czystości	8 000 zł	
- druki i świadectwa	1 000 zł	
- materiały piśmienne	5 000 zł	
w tym: dla prac.księgowości	1 000 zł	
- inne wg zapotrzebowania	7 000 zł	
- zakup odzieży ochronnej	5 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody	160 000 zł	
- woda	18 000 zł	
- światło	39 700 zł	
- gaz	102 300 zł	
- zakup usług pozostałych	27 421 zł	
- wywóz śmieci	2 500 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	13 300 zł	
- badania lekarskie	2 200 zł	
- odprowadzanie ścieków	6 000 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- opłata RTV	200 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	660 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 200 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 200 zł	
- różne opłaty i składki	8 000 zł	

- ubezpieczenia sprzętu i budynku	8 000 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 050 zł	
- pozostałe odsetki	200 zł	
- szkolenia i doskonalenie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komput.	2 100 zł	
<i>w tym: dla prac.księgowości</i>	500 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	4 000 zł	
- zestaw komputerowy do sekretariatu	2 500 zł	
- zakup pozostałych akcesoriów	1 500 zł	

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 11 309 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 309 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 100 774 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 99 986 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 92 848 zł

pozostałe wydatki bieżące - 7 138 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 693 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 445 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 788 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 788 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 788 zł

**Ilość uczniów: 294**

**zatrudnienie**

Etaty ogółem - 37,02

w tym:

nauczyciele - 24,92 etatów

administracja i obsługa - 12,10 etatów

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA W OGRODZIĘNCU NA 2008 ROK

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**rozdz. 80104 – Przedszkola**

<b>I Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.</b>	-	<b>7 000 zł</b>
<b>II Dochody</b>		
Odpłatność rodziców	-	29 000 zł
w tym:		
opłata na wyżywienie	-	14 000 zł
opłata stała	-	15 000 zł
Dotacja urzędu	-	451 976 zł
<b>Razem dochody</b>	-	<b>480 976 zł</b>
 <b>III Wydatki</b>		
		<b>479 976 zł</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	363 239 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	116 737 zł
- dodatkami mieszkaniowymi i wiejskie	20 200 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 800 zł	
- zakup środków czystości	3 000 zł	
- materiały piśmienne	1 500 zł	
- zakup sprzętu gosp. domowego, lodówka i inne	2 000 zł	
- zakup kosiarki	1 500 zł	
- zakup ręczników	1 000 zł	
- zakup kącików zabaw dla dzieci	2 000 zł	
- zakup mebli(biurka-4 szt i krzesła 10 szt)	3 000 zł	
- zakup płytek	1 800 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody	24 550 zł	
- woda	1 250 zł	
- światło	4 800 zł	
- gaz	18 500 zł	
- zakup środków żywności	14 000 zł	
- zakup usług remontowych	6 300 zł	
- wymiana oświetlenia w dwóch salach	2 000 zł	
- wymiana wykładziny	2 000 zł	
- wymiana karniszy	300 zł	
- malowanie sal	1 000 zł	

- remonty i naprawa sprzętu	1 000 zł
- zakup usług pozostałych	4 450 zł
- wywóz śmieci	700 zł
- przeglądy, konserwacje	3 000 zł
- badania lekarskie	550 zł
- opłata TV	200 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef. telef. stacjon.	1 500 zł
- podróże służbowe krajowe	300 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 037 zł
- szkolenie i doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	2 400 zł
- zakup mater.do sprzętu komput.i drukarki	1 200 zł
w tym: do księgowości - 200 zł	

**IV Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.** - **8 000 zł**

**Ilość wychowanków 85**

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,31 etatów

w tym: nauczyciele	-	6,11 etatów
administracja i obsługa	-	5,20 etatów

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIĘNCU  
NA 2008 ROK**

**DOCHODY**

**Dotacja z budżetu gminy** **270 000, 00 zł**

**WYDATKI**

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br><i>(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, premia,<br/>składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>    | 227 208,00 zł |
| - wynagrodzenia za prace zlecone<br><i>(obsługa punktu bibliotecznego Kielkowice i Ryczów Kolonia,<br/>obsługa informatyczna)</i>             | 7 200,00 zł   |
| - świadczenia urlopowe  | 6 207,00 zł   |
| - podróże służbowe  | 1 535,00 zł   |
| - księgozbiór   | 5 000,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych<br><i>(energia, opłaty telefoniczne, przeglądy, szkolenia,<br/>Renowacja sztandarów po byłej „Cementowni Wiek”)</i> | 9 500,00 zł   |
| - wydatki związane z organizacją spotkań autorskich<br>dla młodzieży, ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece,<br>Wakacje za Biblioteką      | 3 400,00 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 9 950,00 zł   |

z tego:

- druki akcydensowe – 1 000,00 zł
- prasa - 3 000,00 zł
- środki chemiczne – 1 600,00 zł
- znaczki pocztowe – 850,00 zł
- zakup gablot – 1 100,00 zł
- zakup niszczarki – 300,00 zł
- nagrody na konkursy – 600,00 zł
- szafa metalowa – 1 500,00 zł



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU  
NA 2008 ROK**

<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>408 000, 00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>428 000,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, premia, składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	245 042,00 zł
- świadczenia urlopowe	6 432,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	7 423,00 zł
- delegacje	4 297,00 zł
- zakup usług pozostałych <i>(przeeglądy, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynku, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, monitoring alarm, szkolenia, opłata RTV)</i>	19 130,00 zł
- energia, woda, gaz	60 150,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z nauką na zajęciach plastycznych	8 100,00 zł
- wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie Gminnej Orkiestry Dętej <i>(umowy zlecenia, zakup, naprawy)</i>	37 400,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i chórów <i>(umowa zlecenie instruktorów, wyjazdy promocyjne gminy)</i>	19 650,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem Gazety Ogrodzienieckiej	20 376,00 zł

INFORMACJA  
O MIENIU KOMUNALNYM  
GMINY OGRODZIENIEC  
ZA OKRES  
X.2006 – X.2007

## INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007.

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.

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Wartość gruntu w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki budowlane	13,6283	1.324.153,00	-
Działki zabudowane	15,0744	1.126.788,00	7.320.975,57
Działki rolne	224,9177	942.818,00	-
Tereny inne	20,0149	303.013,00	-
Drogi	14,0617	609.470,00	-
Razem	287,6970	4.306.242,00	7.320.975,57

### II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2007r	Wartość gruntu w zł w 2007r	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki budowlane	4,6847	19.500,00	-
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	-
Razem	15,2896	358.395,60	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.

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia w ha w 2007r	Wartość gruntu w zł w 2007r	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki zabudowane	1,0417	52 952,56	2.988.674,53
Razem	1,0417	52 952,56	2.988.674,53

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym</b>			
	Powierzchnia w ha w 2007r	Wartość gruntu w zł w 2007r	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki budowlane	3,6426	109.278,00	-
Działki zabudowane	2,3111	85 359,44	-
Grunty inne	14,6149	272.800,00	-

Razem	20,5686	467.437,44	-
-------	---------	------------	---

#### 4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:

Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł

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

#### 5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2007r	Wartość gruntu w zł w 2007r	Wartość budynku w zł w 2007r.
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 2006r.	Powierzchnia w ha 2007.	Różnica
Działki budowlane	13,3431	13,6283	+ 0,2852
Działki zabudowane	12,4315	15,0744	+ 2,6429
Działki rolne	223,8741	224,9177	+ 1,0436
Tereny inne	18,5315	20,0149	+ 1,4834
Drogi	8,6369	14,0617	+ 5,4248
Razem	276,8171	287,6970	+ 10,8799

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2006r.	Wartość gruntów w zł 2007r.	Różnica
Działki budowlane	1.260.651,00	1.324.153,00	+ 63.502,00
Działki zabudowane	731.930,25	1.126.788,00	+ 394.857,75
Działki rolne	931.353,50	942.818,00	+ 11.464,50
Tereny inne	287.038,00	303.013,00	+ 15.975,00
Drogi	368.427,25	609.470,00	+ 241.042,75
Razem	3.579.400,00	4.306.242,00	+ 726.842,00

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2006r.	Wartość budynków w zł 2007r.	Różnica
Budynki	6.872.952,68	7.320.975,57	+ 448.022,89

Razem	6.872.952,68	7.320.975,57	+ 448.022,89
-------	--------------	--------------	--------------

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

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Powierzchnia w ha w 2006r.	Powierzchnia w ha w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	4,6847	4,6847	---
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	15,2896	15,2896	---

<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	19.500,00	19.500,00	---
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	358.395,60	358.395,60	---

<b>Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2007r.	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.

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2006r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0485	1,0417	- 0,0068
Razem	1,0485	1,0417	- 0,0068

<b>Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi</b>			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	53.493,16	52.952,56	- 540,60
Razem	53.493,16	52.952,56	- 540,60

<b>Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec</b>			
	Wartość budynków w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2007r.	Różnica
Budynki	3.007.912,79	2.988.674,53	- 19.238,26
Razem	3.007.912,79	2.988.674,53	- 19.238,26

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

<b>Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2006r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	3,6426	3,6426	---
Działki zabudowane	2,3043	2,3111	+ 0,0068
Grunty inne	2,8396	14,6149	+ 11,7753
Razem	8,7865	20,5686	+ 11,7821

<b>Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.</b>			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	109.278,00	109.278,00	---
Działki zabudowane	84.818,84	85.359,44	+ 540,60
Grunty inne	42.000,00	272.800,00	+ 230.800,00
Razem	236.096,84	467.437,44	+ 231.340,60

#### 5. Grunty i budynki bez tytułu własności.

<b>Grunty bez tytułu własności</b>			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2006r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	----
Razem	0,4000	0,4000	----

<b>Wartość gruntów bez tytułu własności</b>			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	----
Razem	20.000,00	20.000,00	----

<b>Budynki bez tytułu własności</b>			
	Wartość budynków w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2007r.	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.

<b>Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym</b>	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	20.500,00
Z dzierżawy i najmu	91.812,61
Z wieczystego użytkowania i z przekształcenia	28.431,97

Razem	140.744,58
-------	------------

**Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.**

<b>Grunty</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty będące własnością Gminy	4.306.242,00	287,6970
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	358.395,60	15,2896
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	52.952,56	1,0417
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	467.437,44	20,5686
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
<b>Razem</b>	<b>5.205.027,60</b>	<b>324,9969</b>

<b>Budynki</b>	<b>Wartość budynków w zł</b>
Budynki stanowiące własność Gminy	7.320.975,57
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.988.674,53
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
<b>Razem</b>	<b>10.580.727,94</b>

**Udziały w spółkach:**

**2.586.976,00 zł**

Ogrodzieniec, październik - listopad 2007r.

