

ZARZĄDZENIE NR 395/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

**-Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
postanawia-**

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Przedłożyć w/w projekt uchwały wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu poprzez biuro Rady Miejskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2011**

Ogrodzieniec, dnia 12 listopada 2010 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2011 rok.....	4-5
2. Założenia do planu dochodów budżetowych na 2011 rok	6
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1).....	7-10
4. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2011 rok	11-13
5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2).....	14-17
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3)	18-19
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 4)	20
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotację (zał. Nr 5).....	20
9. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 6)	21
10. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych (zał. Nr 7).....	22
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ogrodzieniec (zał. Nr 8).....	23
12. Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zał. Nr 9).....	24
13. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zał. Nr 10)	25
14. Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 rok (zał. Nr 11).....	26-27
15. Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 12).....	28-29
16. Wydatki budżetowe – część opisowa	30

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 2010 roku
w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2011**

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 912 300,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 702 313,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 209 986,49 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 661 812,00 zł** z tego kredyty **388 000,00 zł** i pożyczki **773 812,00 zł** oraz wolne środki z 2010r. w kwocie **500 000,00 zł**.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1 871 798,49 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **1 348 978,49 zł** i pożyczek w kwocie **522 820,00 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **147 000,00 zł**
i rezerwę celową **53 000,00 zł** w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **183 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **172 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatki w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.
Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z zał. nr 6.

§ 7

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **394 880,00 zł**; wydatki – **394 880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

§ 9

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 871 798,49 zł**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 12

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Plan dochodów na 2011 rok to kwota **23 912 300,41 zł**, z tego dochody bieżące 19 651 238,35 zł i dochody majątkowe 4 261 062,06 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2011r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej oraz równoważącej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2010. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2011 roku 37,12 % od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2010. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

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

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.3011/384/1/10 z dnia 18.10.2010 rok.

4. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych w granicach do 3 %.

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

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

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	644 825,74	1 000,00	643 825,74
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	643 825,74	1 000,00	643 825,74
	01041	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (refundacja poniesionych wydatków na inwestycje w 2010 na wodociągi i zmianę układu komunikacyjnego 290 809,74 i 353 016,00))	643 825,74		643 825,74
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 000,00	1 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	616 848,00		616 848,00
		Drogi wewnętrzne	234 000,00		234 000,00
	60017	w tym: - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 (dotacja na budowę drogi dojazdowej do pól)	234 000,00		234 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim, realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego – tzw. szerokopasmowy Internet)	382 848,00		382 848,00
630		TURYSTYKA	587 249,70		587 249,70
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 249,70		587 249,70
	63003	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (trasy rowerowe)	587 249,70		587 249,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 000,00	490 000,00	605 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	270 000,00	605 000,00
	70005	w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów (ile z dzierżawy mieszkań) - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 000,00 20 000,00 250 000,00 600 000,00		5 000,00 250 000,00 600 000,00
	70095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - wpływy z zasądzonych wyroku	220 000,00 200 000,00 20 000	220 000,00 200 000,00 20 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	
		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
	71035	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - dochody z cmentarzy komunalnych	2 000,00	2 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 708,25	47 835,00	192 873,25
		Urzędy wojewódzkie	47 835,00	47 835,00	
	75011	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010			

1	2	3	4	5	6
		(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)	47 835,00	47 835,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Zadanie z 2010 „E-Urząd”(z 2010r. – 164 916,75, z 2011r. – 27 956,50)	192 873,25		192 873,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655	1 655	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 655	1 655	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 608 300,00	9 608 300,00	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - podatek rolny	2 307 500,00	2 307 500,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 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	1 933 000,00	1 933 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - oplata planistyczna - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	274 000,00	274 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 068 800,00	5 068 800,00	
		w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,12% - udział gminy w podatku od osób prawnych	5 018 800,00 50 000,00	5 018 800,00 50 000,00	

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 499 437,00	6 499 437,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 231 004,00	5 231 004,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 234 610,00	1 234 610,00	
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
	75814	w tym:			
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 823,00	13 823,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 262 143,53	890 954,35	1 371 189,18
	80101	Szkoły Podstawowe	1 742 052,18	370 863,00	1 371 189,18
		w tym:			
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe (§ 2007)	370 863,00	370 863,00	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (UE – RPO na termomodernizację Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – 754 398,39 oraz Szkoły Podstawowej w Gieble – 616 790,79)	1 371 189,18		1 371 189,18
		Przedszkola	91 151,35	91 151,35	
	80104	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe (§ 2007)	91 151,35	91 151,35	
		Gimnazja	428 940,00	428 940,00	
	80110	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe (§ 2007)	428 940,00	428 940,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	244 076,19		244 076,19
		Pozostała działalność	244 076,19		244 076,19
	85195	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (z UE – RPO środki na termomodernizację SPZOZ)	244 076,19		244 076,19
852		POMOC SPOŁECZNA	2 068 057,00	2 068 057,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 381,00	1 711 381,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 708 381,00	1 708 381,00	
		- świadczenia alimentacyjne w części dotyczącej dochodów gminy	3 000,00	3 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 496,00	16 496,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	5 892,00	5 892,00	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	10 604,00	10 604,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 891,00	51 891,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	51 891,00	51 891,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 948,00	124 948,00	
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	548,00	548,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	124 400,00	124 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	
		w tym:			
		- odpłatność za usługi	37 000,00	37 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	102 471,00	102 471,00	

1	2	3	4	5	6
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	102 471,00	102 471,00	
	85295	Pozostała działalność	23 870,00	23 870,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	23 870,00	23 870,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000,00	42 000,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	
	90020	w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	2 000,00	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		Dochody	23 912 300,41	19 651 238,35	4 261 062,06
	Przychody		1 661 812,00		
		z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem 1 081 812,00			
		- § 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego			
		- kredyty i pożyczki	1 161 812,00		
		Pożyczki - 773 812,00 zł			
		- termomodernizacja szkół: Giebło, Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu - 431 000,00 zł			
		- termomodernizacja budynku SPZOZ – 342 812,00 zł			
		Kredyty – 388 000,00 zł			
		- ścieżki rowerowe – 50 000,00 zł			
		- drogi transportu rolnego – 196 000,00 zł			
		- Szerokopasmowy Internet” – 142 000,00 zł			
		- § 9550 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2010r.) - 500 000,00	500 000,00		
		Ogółem dochody i przychody	25 574 112,41		

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Plan wydatków na 2011 rok to kwota	-	23 702 313,92 zł
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:		
wydatki bieżące , które stanowią kwotę	-	19 254 835,37 zł
z tego:		
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 267 354,00 zł
– dotacje	-	1 765 400,00 zł
– świadczenia na rzecz osób	-	2 621 492,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 409 635,02 zł
– obsługa długu	-	300 000,00 zł
– wydatki na projekty realizowane ze środków UE	-	890 954,35 zł
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	4 447 478,55 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- 1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO KOMPLEKSÓW GRUNTÓW ROLNYCH „CZARNY LAS” W GIEBLE KOLONII UL. BRZOZOWA**
(dział 600 rozdział 60017) - **300 000,00 zł**

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina przystąpi do budowy drogi na działce nr 402, szerokość drogi 3,5 mb o długości 1 500 mb podbudowa z tłuczniem o grubości 20 cm, nakładka asfaltowa 4 cm. Planowane dofinansowanie do 150 000,00 zł

- 2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO KOMPLEKSÓW GRUNTÓW ROLNYCH „MOKRUS – HUBY” UL. AKACJOWA**
(dział 600 rozdział 60017) - **180 000,00 zł**

Gmina przystąpi do budowy przedmiotowej drogi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Parametry drogi szerokość – 3,5 mb, długość – 1 200 mb, warstwa wyrównawcza grubość 5 cm i nakładka asfaltowa 4 cm. Planowane dofinansowanie do wysokości 84 000,00 zł.

- 3. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC**
(dział 630 rozdział 63003) - **690 882,00 zł**

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gminy określono na kwotę 725 322,00 zł. Na zadanie zakładamy otrzymać dotację w kwocie 587 249,70 zł. W 2011r. plan wydatków to kwota 690 882,00 zł

4. E-URZĄD OGRODZIENIEC

(dział 750 rozdział 75023)

- **32 890,00 zł**

W 2008 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „E-Urząd”. Projekt uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na 35 miejscu listy rankingowej. Alokacja środków objęła jedynie 34 projekty. W 2010 roku wniosek nasz. po przeprowadzonych przetargach i uzyskaniu rezerwy finansowej, otrzymał wsparcie finansowe i Gmina przystąpiła do jego realizacji. Koszt zadania 550 925,98 zł w tym kwota wnioskowana do dofinansowania to 442 974,25 zł. Na wydatki w 2011 roku plan ma stanowić kwotę 32 890,00 zł, aby zakończyć jego realizację.

5. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE OGRODZIENIEC POPRZEZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(dział 801 rozdział 80101 – 1 852 207,47 zł

dział 851 rozdział 85195 – 697 049,08 zł)

- **2 549 256,55 zł**

W maju 2010 roku Gmina złożyła wniosek do RPO o dofinansowanie w/w zadania i w listopadzie został on pozytywnie rozpatrzony. Projekt obejmuje obiekty szkolne: Szkołę Podstawową w Gieble, Szkołę Podstawową w Podzamczu i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. Wartość inwestycji 6 815 296,63 zł. Okres realizacji lata 2011-2012. W 2011 roku planuje się rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów oświatowych Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu i Szkoła Podstawowa w Gieble – I etap wartość 1 852 207,47 zł, oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu wartość 697 049,08 zł.

6. ZADANIA MAJĄTKOWE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

(dział 754 rozdział 75412 – 14 340,00 zł

dział 900 rozdział 90095 – 13 500,00 zł)

- **27 840,00 zł**

Szczegółowy plan wydatków przedstawiony jest w załączniku – „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok” oraz w załączniku – „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok”.

7. PROJEKT „BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 W MIEJSCOWOŚCI GIEBŁO KOLONIA”

(Dział 600 rozdział 60013)

- **48 000,00 zł**

8. PROJEKT „BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 (UL. WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI PODZAMCZE”

(Dział 600 rozdział 60013)

- **60 000,00 zł**

Gmina podpisała z województwem śląskim na realizację projektów porozumienie w sprawie pomocy finansowej na wykonanie w/w projektów. Termin wykonania projektów grudzień 2011 rok.

9. „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO” tzw. „SZEROKOPASMOWY INTERNET”

(dział 600 rozdział 60053)

- **558 610,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2011 rok** w wysokości **23 702 313,92 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2011 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	12 058 010,57	3 510 244,02	2 334 888,00	1 765 400,00	4 447 478,55
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 635 157,00	2 060 261,00	574 896,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 426 967,35	964 480,35	2 462 487,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 612 177,00	474 429,00	1 137 748,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 172 070,00	256 790,00	915 280,00	0,00	0,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 797 932,00	955 877,00	1 842 055,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI	23 702 313,92	8 222 081,37	9 267 354,00	1 765 400,00	4 447 478,55

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	520 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	285 000 zł
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	494 400 zł

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE									w tym				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	w tym			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 500	26 500	26 500		26 500										
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500		1 500										
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000										
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000		2 000										
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 313 810,80	167 200,80	8 800,80		8 800,80	158 400					1 146 610	1 146 610	382 848		
	60016	Drogi publiczne gminne	167 200,80	167 200,80	8 800,80		8 800,80	158 400									
	60017	Drogi wewnętrzne	480 000										480 000	480 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 000										108 000	108 000			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	558 610,00										558 610	558 610			
													382 848	382 848			
630		TURYSTYKA	690 882,00										690 882,00	690 882,00	587 249,70		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 882,00										690 882,00	690 882,00	587 249,70		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 000	411 000	411 000		411 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000	171 000	171 000		171 000										
	70095	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000		240 000										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000	112 000	112 000		112 000										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	65 000		65 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000		45 000										
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 917 811	2 884 921	2 698 121	2 094 483	603 638		186 800				32 890	32 890	27 956,50		
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 200	199 200	198 200	173 600	24 600		1 000								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 800	199 800	21 000		21 000		178 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 011	2 382 121	2 375 121	1 920 883	454 238		7 000				32 890	32 890	27 956,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000									
	75095	Pozostała działalność	3 800	3 800	3 800		3 800									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655	1 655	1 655	1 655										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655	1 655	1 655	1 655										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	358 091,03	343 751,03	308 751,03	57 000	251 751,03		35 000				14 340	14 340		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 091,03	343 751,03	308 751,03	57 000	251 751,03		35 000				14 340	14 340		
	75414	Obrona cywilna														
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000	72 000	72 000	35 100	36 900									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000	72 000	72 000	35 100	36 900									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	300 000								300 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000								300 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	200 000		200 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna – 147 000 zł celowa – 53 000 zł	200 000	200 000	200 000		200 000									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 985 196,82	9 132 989,35	7 453 892	5 833 202	1 620 690	401 000	387 143	890 954,35			1 852 207,47	1 852 207,47	1 371 189,18	
	80101	Szkoły podstawowe	6 760 050,47	4 907 843	3 988 424	3 225 158	763 266	336 000	212 556	370 863			1 852 207,47	1 852 207,47	1 371 189,18	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 635	226 635	208 935	200 740	8 195		17 700							
	80104	Przedszkola	890 556,35	890 556,35	695 758	628 506	67 252	65 000	38 647	91 151,35						
	80110	Gimnazja	2 641 076	2 641 076	2 093 896	1 716 006	377 890		118 240	428 940						
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	290 000	290 000	290 000		290 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 228	36 228	36 228		36 228									
	80195	Pozostała działalność	140 651	140 651	140 651	62 792	77 859									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		OCHRONA ZDROWIA	880 049,08	183 000	182 100	136 150	45 950		900				697 049,08	697 049,08		
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000		6 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000	171 100	136 150	34 950		900							
	85195	Pozostała działalność	702 049,08	5 000	5 000		5 000						697 049,08	697 049,08		
852		POMOC SPOLECZNA	2 635 157	2 635 157	643 796	574 896	68 900		1 991 361							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 381	1 708 381	64 800	53 800	11 000		1 643 581							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 496	16 496	16 496	16 496										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 891	103 891	15 000		15 000		88 891							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000	105 000					105 000							
	85216	Zasiłki stałe	102 471	102 471					102 471							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 048	551 048	547 500	504 600	42 900		3 548							
	85295	Pozostała działalność	47 870	47 870					47 800							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 657	577 657	557 369	534 868	22 501		20 288							
	85401	Świetlice szkolne	577 657	577 657	557 369	534 868	22 501		20 288							
	85495	Pozostała działalność														
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 360 282,75	1 346 782,75	970 782,75		970 782,75	376 000					13 500	13 500		
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	7 000				7 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 500	227 500	30 000		30 000	197 500								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500	131 500				131 500								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000		590 000									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000				40 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
	90095	Pozostała działalność	362 282,75	348 782,75	348 782,75		348 782,75						13 500	13 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 064,82	811 064,82	6 064,82		6 064,82	805 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury	520 000	520 000				520 000								
	92116	Biblioteki	285 000	285 000				285 000								
	92195	Pozostała działalność	6 064,82	6 064,82	6 064,82		6 064,82									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 156,62	47 156,62	22 156,62		22 156,62	25 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000				25 000								
	92695	Pozostała działalność	22 156,62	22 156,62	22 156,62		22 156,62									
		OGÓLEM WYDATKI	23 702 313,92	19 254 835,37	13 676 989,02	9 267 354	4 409 635,02	1 765 400	2 621 492	890 954,35		300 000	4 447 478,55	4 447 478,55	2 613 319,95	
ROZCHODY w 2011 roku			1 871 798,49													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)																
z tego:																
Kredyty – 540 236,00 zł			540 236,00													
1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł			144 236,00													
2) Zakup nieruchomości w Cementowni - 296 000,00 zł			296 000,00													
3) Wodociągi w Ryczowie i Kielkowicach - 50 000,00 zł			50 000,00													
4) Zmiana układu komunikacyjnego w Ogrodzieńcu – 50 000,00 zł			50 000,00													
Pożyczki – 522 820,00 zł			522 820,00													
1) kanalizacja - 276 700,00 zł			276 700,00													
2) termomodernizacja gimnazjum - 46 920,00 zł			46 920,00													
3) oczyszczalnia ścieków - 199 200,00 zł			199 200,00													
Kredyt na środki z UE (budowa wodociągów, zmiana układu komunikacyjnego i E-Urząd - 808 742,49 zł)			808 742,49													
OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY			25 574 112,41													

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 835,00	47 835,00	47 835,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	47 835,00	47 835,00	47 835,00		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
		POMOC SPOŁECZNA	1 714 821,00	1 714 821,00	59 692,00	11 000,00	1 644 129,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 381,00	1 708 381,00	53 800,00	11 000,00	1 643 581,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 892,00	5 892,00	5 892,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548,00	548,00			548,00
Ogółem			1 764 311,00	1 764 311,00	109 182,00	11 000,00	1 644 129,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	600,00
		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00
Ogółem			10 800,00

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

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

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

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	POMOC SPOŁECZNA		313 236,00	313 236,00	135 004,00		178 232,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 604,00	10 604,00	10 604,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 891,00	51 891,00			51 891,00
	85216	Zasiłki stałe	102 471,00	102 471,00			102 471,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 400,00	124 400,00	124 400,00		
	85295	Pozostała działalność	23 870,00	23 870,00			23 870,00
Ogółem			313 236,00	313 236,00	135 004,00		178 232,00

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		183 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			183 000,00

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki: - z tego: - zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 13 850 zł - materiały biurowej inne wyposażenie 3 000 zł - podróże służbowe 500 zł - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł - szkolenia pracowników 2 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600 zł	136 150,00 900,00 34 950,00
851	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	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej - zakup materiałów 2 000,00 zł - szkolenia 2 500,00 zł - podróże służbowe 500,00 zł	
Ogółem			183 000,00

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2011 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
	801	80104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	854	85401	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
	854	85401	40 700,00	40 700,00	40 700,00	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
	801	80103	7 620,00	7 620,00	7 620,00	
	854	85401	65 160,00	65 160,00	65 160,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	854	85401	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
Ogółem			394 880,00	394 880,00	394 880,00	

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</u>			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	336 000,00
	80104	Przedszkola	65 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	25 000,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		805 000,00
921	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	520 000,00
	92116	Biblioteki	285 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIENIECU</u>			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		158 400,00
600	60016	Drogi publiczne Gminne	158 400,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		336 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	197 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 765 400,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN Kwota /zł/
1	2	3	4	5
900	90095	Fugasówka	Ustawienie ławek	10 500,00
600	60016	Fugasówka	Zainstalowanie progów zwalniających	8 800,80
921	92195	Gieblo	Zakup instrumentów	3 500,00
754	75412	Gieblo	Zakup krzeseł do remizy OSP	3 500,00
754	75412	Gieblo	Zakup materiałów do remontu sali i zaplecza remizy OSP	6 028,04
900	90095	Gieblo Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej	8 357,23
754	75412	Gulzów	Remont małej sali w remizie OSP	9 322,28
900	90095	Kielkowice	Zagospodarowanie placu ze studnią przy skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Wilczą	10 000,00
921	92195	Kielkowice	Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	2 564,82
754	75412	Mokrus	Wydatki majątkowe: Zakup i wymiana zużytej stolarki drzwiowej w remizie OSP	8 000,00
754	75412	Mokrus	Zakup i wymiana okien oraz zakup zadaszenia nad drzwiami w remizie OSP	1 939,91
900	90095	Podzamcze	Wydatki majątkowe: Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka przedszkolnego	13 500,00
900	90095	Podzamcze	Urządzenie ogródka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	5 800,80
754	75412	Ryczów	Wydatki majątkowe: Zakup drzwi wejściowych z roletą metalową elektryczną do remizy OSP	6 340,00
754	75412	Ryczów	Remont wejścia do remizy OSP	12 960,80
926	92695	Ryczów Kolonia	Ogrodzenie terenu pod boisko sportowe	10 306,62
900	90095	Żelazko	Urządzenie placu zabaw	7 874,72
Ogółem			Wydatki majątkowe: 27 840,00 Wydatki bieżące: 101 456,02	129 296,02

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00	2 683 300,00	494 400,00	2 733 300,00	2 688 300,00	45 000,00	2 733 300,00
	w tym:							
	dział 400 rozdz. 40002	15 000,00	1 387 100,00	-	1 402 100,00	1 382 100,00	20 000,00	1 402 100,00
	dział 600 rozdz. 60016		158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	-	158 400,00
	dział 710 rozdz. 71035	-	36 500,00	-	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00
1	dział 900 rozdz. 90001	10 000,00	765 300,00	-	775 300,00	760 300,00	15 000,00	775 300,00
	dział 900 rozdz. 90002	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
	dział 900 rozdz. 90003	-	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	-	197 500,00
	dział 900 rozdz. 90004	-	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	-	131 500,00
	dział 900 rozdz. 90095	25 000,00	-	-	25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Projekt „budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia”	48 000,00	48 000,00					Urząd
600	60013	Projekt „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze”	60 000,00	60 000,00					Urząd
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Czarny las” w Gieble Kolonii ul. Brzozowa	300 000,00						
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Mokrus – Huby” ul. Akacyjowa	180 000,00						
			480 000,00	50 000,00	196 000,00		234 000,00		Urząd
600	60053	„Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego” tzw. „Szerokopasmowy Internet”	558 610,00	33 762,00	142 000,00	382 848,00			Urząd
630	63003	Budowa Sieci Tras Rowerowych Dla Centralnej Części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec	690 882,00	53 632,30	50 000,00	587 249,70			Urząd
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	32 890,00	4 933,50		27 956,50			Urząd
754	75412	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa							
		- Zakup i wymiana zużytej stolarki drzwiowej w OSP Mokrus (z Funduszu Sołeckiego)	8 000,00	8 000,00					Urząd, Rady Sołeckie
		- Zakup drzwi wejściowych z roleta metalową elektryczną dla OSP Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	6 340,00	6 340,00					Urząd, Rady Sołeckie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gieble i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	1 852 207,47	50 018,29	431 000,00	1 371 189,18			Urząd
851	85195	Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	697 049,08	110 160,89	342 812,00	244 076,19			Urząd
900	90095	Zadania majątkowe zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa - Zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej do ogródka placu zabaw w Podzamczu (z Funduszu Sołeckiego)	13 500,00	13 500,00					Urząd, Rady Sołeckie
Ogółem			4 447 478,55	438 346,98	1 161 812,00	2 613 319,57	234 000,00		

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia	Plan	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w 2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego: (wydatki poniesione w 2009 r. – 257 518,00 zł, w 2010 r. – 62 179,22 zł)	6 815 296,63	A 184 996,65 B 424 571,35 C - = 609 568,00	A 160 179,18 B 1 615 265,37 C 773 812,00 = 2 549 256,55	A 374 409,41 B 2 062 365,45 C 900 000,00 = 3 336 774,86	Urząd
a)	801	80101	<i>Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieblo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu,</i> (W 2009 r. zapłacono dokumentacje tech. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)	4 231 576,23	A 156 538,61 B 380 506,71 C - = 537 045,32	A 50 018,29 B 1 371 189,18 C 431 000,00 = 1 852 207,47	A 111 667,99 B 1 173 499,45 C 300 000,00 = 1 585 167,44	Urząd
b)	921	92109	<i>MGOK Ogrodzieniec</i>	1 819 368,76	A 27 221,52 B 40 539,82 C - = 67 761,34	A - B - C - = -	A 262 741,42 B 888 866,00 C 600 000,00 = 1 751 607,42	Urząd
c)	851	85195	<i>SPZOZ Ogrodzieniec</i> (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentacje techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	764 351,64	A 1 236,52 B 3 524,82 C - = 4 761,34	A 110 160,89 B 244 076,19 C 342 812,00 = 697 049,08	A - B - C - = -	Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	600	60053	RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 28 118,50) (okres realizacji 2008-2012)	3 190 414,50	A - B - C - =	A 33 762,00 B 382 848,00 C 142 000,00 = 558 610,00	A 223 153,00 B 1 980 533,00 C 400 000,00 = 2 603 686,00	Starostwo Powiatowe Zawiercie
3.	750	75023	RPO WSL 2007-2013 EFRR E-Urząd Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 21.960 zł w tym A – 3 294,00 B – 18 666,00)	550 925,98	A 99 724,23 B 396 351,75 C - = 496 075,98	A 4 933,50 B 27 956,50 C - = 32 890,00	A - B - C - = -	Urząd
4.	630	63003	RPO WSL 2007-2013 EFRR Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec (wydatki poniesione w 2008 r. – 9 760 zł w tym A – 4 575 zł, B – 5 185 zł ; wydatki poniesione w 2009 r. – 24 640 zł w tym A – 3 696 zł, B – 20 944 zł)	725 322,00	A 40,00 B - C - = 40,00	A 53 632,30 B 587 249,70 C 50 000,00 = 690 882,00	A - B - C - = -	Urząd
Ogółem				11 281 959,11	A 284 760,88 B 820 923,10 C - = 1 105 683,98	A 252 506,98 B 2 613 319,57 C 965 812,00 = 3 831 638,55	A 597 562,41 B 4 042 898,45 C 1 300 000,00 = 5 940 460,86	

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

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 12 058 010,57 zł

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 4 447 478,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7 610 532,02 zł
- z tego:
 - dotacje - 1 765 400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 334 888,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 222 700,00 zł
 - wydatki związane z działalnością statutową - 2 987 544,02 zł
 - obsługa długu - 300 000,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 26 500,00 zł

w tym:

rozd. 01030 – Izby Rolnicze 1 500,00 zł

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

rozd. 01095 – Pozostała działalność 25 000,00 zł

- wydatki bieżące – 25 000,00 zł

- z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 4 000,00 zł
- konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi – 20 000,00 zł
- Projekt studnie na Jurze Ryczów, Gieblo – wkład własny
- Projekt Ryczowski Skwer – wkład własny
- inne wydatki – 1 000,00 zł

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

w tym:

rozd. 02095 – Pozostała działalność 2 000,00 zł

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 1 313 810,80 zł

w tym:

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 167 200,80 zł

- wydatki bieżące - 167 200,80 zł

- z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 158 400,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zainstalowanie progów zwalniających Fugasówka) w kwocie – 8 800,80 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne 480 000,00 zł
w tym:

- **wydatki inwestycyjne:** 480 000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do kompleksów gruntów rolnych „Czarny las” w Gieble Koloni – ul. Brzozowa - 300 000,00 zł
- modernizacja drogi do kompleksów gruntów rolnych „Mokrus Huby” ul. Akacyjowa – 180 000,00 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 108 000,00 zł
w tym:

- **wydatki inwestycyjne:** 108 000,00 zł
- projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Gieble Kolonia – 48 000,00 zł
- projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze ul. Wojska Polskiego - 60 000,00 zł

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna 558 610,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:**
- zadanie „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” tzw. Szerokopasmowy Internet

Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 690 882,00 zł

w tym:

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 690 882,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:** 690 882,00 zł
- budowa sieci tras rowerowych dla centralnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec
Na realizację zadania planujemy otrzymać w 2011r. dotacje z EFRR w kwocie 587 249,70 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 411 000,00 zł

w tym:

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 171 000,00 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5 000,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 95 000,00 zł
- pozostałe podatki do budżetu państwa – 8 000,00
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, do poniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 43 000,00 zł
- opłaty sądowe – sprawy gminne – 10 000,00 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność 240 000,00 zł

Planowane wydatki to:

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 112 000,00 zł

w tym:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 65 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- *opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego do rent planistycznych oraz opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ogrodzieniec – 10 000,00 zł*
- *prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5 000,00 zł*
- *opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla sołectwa Ryczów – 50 000,00 zł*

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000,00 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*

rozd. 71035 – Cmentarze 2 000,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan wydatków 2 917 811,00 zł

w tym:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 199 200,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **47 835,00 zł**. Zadania do wykonania to prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji dowodów osobistych

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **199 200,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **173 600,00 zł** oraz pozostałe wydatki **25 600,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 75022 – Rady gmin 199 800,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- *diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 160 800,00 zł*
- *diety sołtysów obecnych na sesjach – 18 000,00 zł*
- *szkolenia, opłaty telefoniczne – 8 000,00 zł*
- *podróże służbowe - 7 000,00 zł*
- *materiały biurowe, kalendarze - 4 000 zł*
- *inne - 2 000,00 zł*

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 415 011,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 920 883,00 zł*
(Zatrudnienie planowane w 2010 roku: wynagrodzenia osobowe 27,9 etatów, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe dla 7 osób, nagrody 5%, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 461 238,00 zł

z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł*

- wydatki statutowe – 454 238,00 zł
- w tym:
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 45 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 103 238,00 zł
- energia, gaz, woda - 58 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 75 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 25 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 11 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł
- szkolenia – 30 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 32 890,00 zł
 - E-urząd zadanie o wartości 32 890,00 zł, z tego planowane dofinansowanie 27 956,50 zł z Unii Europejskiej

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

Wydatki obejmują:

- zakup filmów, wykonanie zdjęć promocyjnych – 5 000,00 zł
- święto gmin, imprezy promocyjne i wymiana kulturalna z zagranicą – 47 000,00 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Perla Jury, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 23 000,00 zł
- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2012r., mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego – 12 000,00 zł
- usługi tłumaczeniowe – 3 000,00 zł
- współorganizacja imprez promocyjno-kulturowych – 10 000,00 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność 3 800,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów - 3 800,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan wydatków 1 655,00 zł

w tym:

rozd. 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 PRZECIWPOŻAROWA
plan wydatków 358 091,03 zł

w tym:

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 358 091,03 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 343 751,03 zł

z tego:

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 35 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 57 000,00 zł

- materiały: zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania i ubrań ochronnej – 26 400,00 zł
- paliwo – 50 000,00 zł
- energia, woda – 40 000,00 zł
- remonty samochodów - 20 000,00 zł
- remonty remiz – 12 000,00 zł
- przeglądy samochodów i badania kierowców – 24 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 7 000,00 zł
- materiały do remontów remiz – 20 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 18 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 600,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 33 751,03 zł
(Giebło – 9 528,04 zł, Gulzów – 9 322,28 zł, Mokrus – 1 939,91 zł, Ryczów – 12 960,80 zł)

- wydatki inwestycyjne:

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 340,00 zł
- z tego:
 - Mokrus – 8 000,00 zł
 - Ryczów – 6 340,00 zł

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

plan wydatków 72 000,00 zł

w tym:

rozdz. 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 72 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków oraz umowy zlecenia - 35 100,00 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitariusze i kwitariusze - 4 900,00 zł
- opłaty pocztowe – 30 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł

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

w tym:

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, zakup nieruchomości w Cementowni, ścieżki rowerowe, zmiana układu komunikacyjnego, wodociągi.

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

w tym:

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

Rezerwa ogólna w kwocie 147 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 53 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 2 553 707,47 zł

w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 2 188 207,47 zł

wydatki bieżące 336 000,00 zł

z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” - 336 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

1 852 207,47 zł

- termomodernizacja Szkoły Giebło i Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu - dofinansowanie z UE – 1 371 189,18 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

290 000,00 zł

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

rozd. 80104 – Przedszkola

65 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – 65 000,00 zł

rozd. 80195 - Pozostała działalność

Zatrudnienie na boisku „Orlik” pracownika animatora – 10 500,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 880 049,08 zł

w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

6 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

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

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

172 000,00 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 **136 150,00 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **13 850,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **8 000,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2 000,00 zł**, materiały biurowe inne – **3 000,00 zł** podróże służbowe **500,00 zł**, pozostałe **8 500,00 zł** (opłaty pocztowe, szkolenia i ZFŚS)

rozd. 85195 - Pozostała działalność

702 049,08 zł

Wydatki bieżące:

- przeciwdziałanie przemocy domowej – 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne

- termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 697 049,08 zł dofinansowanie z UE – 244 076,19 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan wydatków 1 360 282,75 zł**

w tym:

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami 7 000,00 zł

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

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 227 500,00 zł

- akcja zima od 01.01.2011r. – 30 000,00 zł umowa Urząd

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości w Gminie – dotacja do 1m² – 137 500,00 zł

- dotacja na akcję zima na okres od 01.11-31.12.2011r. – 60 000,00 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 131 500,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie zieleni

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 590 000,00 zł

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 434 000,00 zł

- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 156 000,00 zł

rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 zł

Dopłaty dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu

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

- selektywna zbiórka opakowań

rozd. 90095 – Pozostała działalność 362 282,75 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

WYDATKI BIEŻĄCE 348 782,75 zł

Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć Publicznych i Architektury – 187 250,00 zł

z tego:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie – 30 000,00 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych – 21 750,00 zł

- selektywna zbiórka odpadów wielogabarytowych i sprzętu elektronicznego – 4 000,00 zł

- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych dla osób fizycznych – 40 000,00 zł

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

- Zabezpieczenie kosztów na utrzymanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” – 90 000,00 zł

Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji – 119 000,00 zł

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 100 000,00 zł

- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 9 000,00 zł

- przegląd kotłów gazowych i kominów – 10 000,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 42 532,75 zł

Fugasówka 10 500,00 zł, Kolonia Gieblo 8 357,23 zł, Kielkowice – 10 000,00 zł, Podzamcze – 5 800,80 zł, Żelazko – 7 874,72 zł – przedsięwzięcia są wymienione w załączniku o wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

- **wydatki inwestycyjne:** 13 500,00 zł

- tj. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego tj. zakup wyposażenia placu zabaw: zakup lokomotywy i karuzeli tarczowej - Podzamcze

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**plan wydatków 811 064,82 zł**

w tym:

rozd. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 520 000,00 zł

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

rozd. 92116 – Biblioteki 285 000,00 zł

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność 6 064,82 zł

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 6 064,82 zł
Giebło – 3 500,00 zł, Kielkowice – 2 564,82

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 47 156,62 zł

w tym:

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25 000,00 zł

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

rozd. 92695 – Pozostała działalność 22 156,62 zł

- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 10 306,62 zł
Ryczów Kolonia – ogrodzenie boiska sportowego
- współorganizacja rozgrywek sportowych – 4 500,00 zł
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (wieszaki, regały, piłki, szafki) – 3 500,00 zł
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 850,00 zł

**Plan finansowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2011 rok**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan dochodów **40 000 zł**

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych w środowisku to kwota 37 000 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przewidywane wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej dochodów gminy 3 000 zł.

Plan wydatków ogółem na 2011 rok to kwota **2 635 157 zł**

ZADANIA ZLECONE

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

Wskaźnik dotacji celowych na 2011r. na zadania zlecone ustalono na kwotę 1 714 821 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 708 381 zł

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 643 581 zł

- na obsługę świadczeń :

tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne 38 800 zł

oraz składki ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń 15 000 zł

53 800 zł

- zakup druków, materiałów biurowych, prowizje -

stanowiące wydatki statutowe to kwota 11 000 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **16 496 zł**

opłacane za osoby:

1. pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5 892 zł

2. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 604 zł

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

ZADANIA WŁASNE

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

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosi 910 280 zł , a dofinansowanie ze środków budżetu państwa ustalono na kwotę 313 236 zł.

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

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale to kwota **103 891 zł**

w tym: Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji - 51 891 zł

Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. - 37 000 zł

W ramach pozostałej kwoty będą finansowane następujące usługi

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy - 10 000 zł

- sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna - 5 000 zł

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Na pokrycie świadczeń dla osób fizycznych gmina otrzyma dotacje celową **102 471 zł**

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan ogółem wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje : **551 048 zł**

Wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczane **504 600 zł**

(wynagrodzenia i pochodne tj: wysługa lat, ZUS i Fundusz Pracy; 13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) dla 12 pracowników częściowo dofinansowana z budżetu państwa w kwocie **124 400 zł**

Pozostałe wydatki bieżące:

1. związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **42 900 zł**

obejmują:

-zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. **7 500 zł**

-energia, woda, **3 800 zł**

-opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, badania lekarskie, różne opłaty **5 450 zł**

-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet **4 150 zł**

-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników **8 500 zł**

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13 500 zł**

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 548 zł**

- wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty **3 000 zł**

- wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Środki na realizację i obsługę zadania zapewnia budżet państwa (zlecone) w wysokości **548 zł.**

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność **47 870 zł**

Następnym zadaniem własnym jest dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych gmina zabezpieczyła 24 000 zł, natomiast dotacja na realizację Programu wynosi 23 870 zł.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OGRODZIĘNCU

Plan wydatków	3 426 967,35 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 462 487,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 131,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	506 798,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	300 551,35 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 246 726,35 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	-	2 351 055,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 648 265,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	111 476,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	-	381 914,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	66 200,00 zł
- zakup środków czystości		
- druki i świadectwa		
- materiały piśmienne		
w tym: dla prac.księgowości		
- zakup materiałów do remontu		
- odzież robocza		
- zakup herbaty		
- inne wg.zapotrzebowania		
- zakup energii, gazu, wody	-	170 000,00 zł
- woda		
- światło		
- gaz		
- zakup usług remontowych	-	20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	37 000,00 zł
- wywóz śmieci		
- przeglądy, konserwacje,		
naprawy sprzętu i urządzeń		
- badania lekarskie		
- odprowadzanie ścieków		
- monitoring - alarm		
- opłata RTV		
- dowóz dzieci na basen		
- inne		
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.	-	1 200,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	-	3 500,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu	-	2 001,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2 600,00 zł
- różne opłaty i składki	-	2 600,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	69 913,00 zł
- pozostałe odsetki	-	300,00 zł
- szkolenia	-	2 600,00 zł
- szkolenia prac.księgowości		
- Zakup materiałów papier.do sprzętu komput.i drukarek	-	1 000,00 zł
- Zakup akcesoriów do komputera	-	3 000,00 zł
w tym: dla pracow. księgowości		

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 209 400 zł
Projekt pt. „Staranna edukacja drogą do sukcesu”

rozd.80104 Przedszkola 825 556,35 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	628 506 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	38 647 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
pozostałe wydatki bieżące statutowe	-	67 252 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		8 000 zł
- zakup środków czystości		
- materiały piśmienne		
- zakup sprzętu gosp.domowego		
- zakup herbaty		
- zakup ręczników		
-inne wg.zapotrzebowania		
- pomoce naukowe		7 000 zł
- zakup usług remontowych		10 000 zł
- zakup usług pozostałych		8 000 zł
- wywóz śmieci		
- przeglądy, konserwacje		
- badania lekarskie		
- opłata z tyt. zakupu usług telef.telef.stacjon.		1 700 zł
- podróże służbowe krajowe		1 200 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 952 zł
- szkolenia		1 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		1 600 zł
- zakup mater.do sprzętu komput.i drukarki		800 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 91 151,35 zł
Projekt pt. „Wszechstronna edukacja przedszkola dla każdego dziecka”

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 785 zł
pozostałe wydatki bieżące 13 785 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność 56 330 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 352 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	35 978 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 180 241 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne 180 241 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 364 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 008 zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7 008 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	7 869 zł
- odpis na ZFSS	7 869 zł

Ilość uczniów: 235 szkoła + 123 wychowanków przedszkola

zatrudnienie

Etaty ogółem - 51,83

w tym:

nauczyciele ogółem - 30,83

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 1 612 177 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 137 748 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 460 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	244 506 zł
- wydatki na programy finansowe z UE	161 463 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 455 320 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 1 270 724 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	849 785 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	51 980 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	207 496 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29 600 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- odzież ochronna	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup pomocy naukowych- książek	9 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	82 000 zł
- woda	
- światło	
- gaz	
- zakup usług remontowych	6 000 zł
- zakup usług pozostałych	28 700 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- badania lekarskie	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- deratyzacja	
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	900 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 200 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000 zł
- różne opłaty i składki	1 400 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 496 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
- szkolenia	2 000 zł
- zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego	3 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	4 000 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 161 463 zł

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

Plan wydatków na 2011 rok 161 463 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	149 167 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	131 063 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	12 600 zł
<i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>		
pozostałe wydatki bieżące statutowe	-	5 504 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
rozd.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 203 zł
w tym;		
pozostałe wydatki bieżące		6 203 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność		29 226 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 893 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe		20 333 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	156 857 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne		156 857zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	148 007 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	3 880 zł
<i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>		
pozostałe wydatki bieżące	-	4 970 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		

Ilość uczniów: 99

w tym: 8 uczniów kl. „0”
29 przedszkole

zatrudnienie

Etaty ogółem - 23,12
w tym:
nauczyciele - 11,92 etatów

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 1 172 070 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	915 280 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	197 890 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 051 927 zł

rozd. 80101 Szkoły podstawowe - 950 064 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 727 108 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - 49 100 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

pozostałe wydatki bieżące statutowe - 173 856 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł

- zakup środków czystości

- druki i świadectwa

- zakup kserokopiarki

- materiały piśmienne

- inne wg zapotrzebowania

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000 zł

- zakup energii, gazu, wody 55 000 zł

- woda

- światło

- gaz

- zakup usług pozostałych 19 300 zł

- wywóz śmieci

- przeglądy, konserwacje,

naprawy sprzętu i urządzeń

- badania lekarskie

- odprowadzanie ścieków

- monitoring - alarm

- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu

- opłata RTV

- podróże służbowe krajowe 2 000 zł

- różne opłaty i składki 1 200 zł

- ubezpieczenia sprzętu i budynku

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 856 zł

- pozostałe odsetki 200 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk. 900 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon. 1 700 zł

- szkolenie kadry 2 000 zł

- zakup materiałów papier. do sprzętu komp.i druk. 2 500 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2 200 zł

- zakup usług remontowych 20 000 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 77 468 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 69 677 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - 5 100 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe - 2 691 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 691 zł

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 140 zł
w tym :		
pozostale wydatki bieżące		5 140zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	-	19 255 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 883 zł
pozostale wydatki bieżące statutowe	-	11 372 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-		120 143zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	-	120 143 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	110 612 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	4 700 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
pozostale wydatki bieżące statutowe	-	4 831 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 831 zł

Ilość uczniów: 89

w tym: 17 uczniów kl. „0”

zatrudnienie

Etaty ogółem - 19,39

w tym:

nauczyciele - 12,19 etatów

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIENCU	– plan wydatków	-	2 797 932 zł
- z tego:			
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 842 055 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			122 940 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe			403 997 zł
- programy z udziałem środków z UE			428 940 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-		2 677 516 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	-		2 641 076 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 716 006 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	-	118 240 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		
pozostałe wydatki bieżące statutowe	-	377 890 zł
- składki na PEFRON		3 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		37 800 zł
- doposażenie kuchni		
- zakup środków czystości		
- druki i świadectwa		
- materiały piśmienne		
- inne wg zapotrzebowania		
- zakup odzieży ochronnej		
- zakup stolików		
- zakup pomocy naukowych i książek		10 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		180 000 zł
- woda		
- światło		
- gaz		
- zakup usług remontowych		10 000 zł
- zakup usług pozostałych		30 000 zł
- wywóz śmieci		
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		
- badania lekarskie		
- odprowadzanie ścieków		
- monitoring		
- opłata RTV		
- opłata z tyt. zakupu usług telef. kom.		1 000 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef. stacj.		1 900 zł
- podróże służbowe krajowe		3 000 zł
- różne opłaty i składki		10 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		78 490 zł
- pozostałe odsetki		200 zł
- szkolenia		5 000 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputer.		4 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych		3 500 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 428 940 zł

Zadanie zrealizowane w ramach środków z UE pt. „Inaczej niż w klasie”

Plan wydatków na 2011 rok 428 940 zł

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **11 100 zł**
w tym :
pozostale wydatki bieżące statutowe 11 100 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność **25 340 zł**
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 164 zł
pozostale wydatki bieżące statutowe 10 176 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - **120 416 zł**
rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 120 416 zł

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 110 885 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 4 700 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
pozostale wydatki bieżące statutowe 4 831 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ilość uczniów: 220

zatrudnienie

Etaty ogółem - 39,1
w tym:
nauczyciele - 25,66 etatów

**Projekt Planu Finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
na rok 2011
Dział 921 Rozdział 92109**

DOCHODY:

Dochody własne	35 000,00
Dotacja z budżetu gminy	520 000,00
RAZEM	555 000,00 zł

WYDATKI:

555 000,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **304 457,00 zł**
(wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa,
składki ZUS, fundusz pracy)

- Delegacje i ryczałty samochodowe **7 100,00 zł**

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **10 130,00 zł**

z tego:

- zakup środków czystości	2 000,00
- zakup druków akcydensowych	2 000,00
- zakup prasy	1 000,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	3 930,00
- zakup szafy metalowej	1 200,00

- Zakup energii, gazu i wody **81 943,00 zł**

- energia i gaz	60 643,00
- woda	1 500,00
- opłata stała (12x1 650,00)	19 800,00

**- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach
oraz funkcjonowanie orkiestr dętych** **40 000,00 zł**

w tym

- zatrudnienie 3 instruktorów	39 000,00
- zakup instrumentów muzycznych, drobne naprawy	1 000,00

**- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów
folklorystycznych i śpiewaczych** **20 520,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia dla 4 instruktorów	11 520,00
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	9 000,00

- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem **20 000, 00 zł**

grupy mażorettek (wynagrodzenie instruktora, zakup choreografii, koszt konsultacji merytorycznych, udział w konkursach i Mistrzostwach Polski, zakup strojów, delegacje, koszty transportu, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mażorettek)

- Wydatki związane z organizacją imprez **12 000, 00 zł**

**- Realizacja projektu „Wspólna pamięć
– wspólna fotografia – Ogrodzieniec 1911 – 2011”** **3 100, 00 zł**

- Wydatki związane z wydaniem **25 000,00 zł**

„Gazety Ogrodzienieckiej”

w tym

- skład i druk	22 000,00
- nagrody książkowe dla kolegium	1 100,00
- artykuły biurowe	1 900,00
- Zakup usług pozostałych	22 175,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 580,00
- usługi telekomunikacyjne	5 825,00
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urzędzeń	3 250,00
- monitoring – alarm	3 100,00
- ubezpieczenie sprzętu	800,00
- ubezpieczenie budynku (wartość odtworzeniowa)	3 000,00
- badania lekarskie	600,00
- szkolenia	2 720,00
- opłata RTV	300,00
- Świadczenie urlopowe	8 575,00 zł

RAZEM**555 000,00 zł**

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIENCU
NA 2011 ROK**

Dział 921 Rozdział 92116

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy **285 000,00 zł**

WYDATKI

285 000,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 236 658,00 zł
(wynagrodzenia osobowe,
składki ZUS i fundusz pracy)

- Podróże służbowe 2 500,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł

z tego:

- zakup prasy 6 000,00 zł

- zakup druków akcydensowych 3 000,00 zł

- zakup środków chemicznych 2 800,00 zł

- opłaty pocztowe 1 000,00 zł

- nagrody na konkursy 1 200,00 zł

- Energia 1 000,00 zł

- Księgozbiór 8 000,00 zł

- Wynagrodzenie za prace zleczone 1 500,00 zł

- Wydatki związane z organizacją 4 800,00 zł
spotkań autorskich dla młodzieży,
ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece,
wakacje w Bibliotece,

- Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł

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

- Szkolenie pracowników 3 000,00 zł

Świadczenie urlopowe 6 542,00 zł

RAZEM

285 000,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
NA 2011 ROK**

Zestawienie Przychodów i Kosztów na 2011 Rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa, z budżetu gminy	Suma 3 + 4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7 + 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00 zł	2 683 300,00 zł	494 400,00 zł	2 733 300,00 zł	2 688 300,00 zł	45 000,00 zł	2 733 300,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

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

➤ **Przychody** – 1.387.100,00zł

➤ **Koszty**- 1.382.100,00zł

w tym:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	612.600,00zł
wydatki statutowe	707.000,00zł
wydatki inwestycyjne	62.500,00zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 20.000,00zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne

➤ **Przychody** – 158.400,00zł

w tym:

w tym dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 158.400,00zł

➤ **Koszty** – 158.400,00zł

- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane	84.400,00zł
- wydatki statutowe	74.000,00zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71035 - Cmentarze

➤ **Przychody** – 36.500,00zł

➤ **Koszty** - 36.500,00zł

- wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane	1.500,00zł
- wydatki statutowe	35.000,00zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Stan środków obrotowych na początek roku 10.000,00zł

- **Przychody - 765.300,00zł**
- **Koszty - 760.300,00zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 245.300,00zł
 - wydatki statutowe 435.000,00zł
 - wydatki inwestycyjne 80.000,00zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 15.000,00zł

rozd. 90002 - Gospodarka Odpadami

- **Przychody - 7.000,00zł**
w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 7.000,00zł
- **Koszty - 7.000,00zł**
w tym:
 - w tym wydatki statutowe 7.000,00zł

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- **Przychody - 197.500,00zł**
w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 197.500,00zł
- **Koszty - 197.500,00zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane 68.000,00zł
 - wydatki statutowe 129.500,00zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **Przychody- 131.500,00zł**
w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 131.500,00zł
- **Koszty – 131.500,00zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i składniki i składniki od nich naliczane 97.000,00zł
 - wydatki statutowe 34.500,00zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność

Stan środków obrotowych na początek roku 25.000,00zł

- **Koszty – 15.000,00zł**
w tym:
 - wydatki statutowe 15.000,00zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 10.000,00zł