



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2007 r.

Nr 13

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

307	– Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2007 rok	1253
308	– Uchwała Nr 14/III/2006 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	1311
309	– Uchwała Nr IV/24/06 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok	1326
310	– Uchwała Nr V/26/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	1346
311	– Uchwała Nr 20/III/06 Rady Gminy Starcza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2007 rok	1396
312	– Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Węgierska Góra z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Góra na 2007 rok	1412

307

UCHWAŁA NR IV/26/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2007

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

2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **24 177 203,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 289 969,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 112 765,38 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 360 000,00 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 2 752 765,38 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości **4 085 952,38 zł**, rozchody w wysokości **973 187,00 zł**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **120 000,00 zł**

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **143 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **136 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładu budżetowego: przychody – **449 883,00 zł**, wydatki – **449 883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **429 547,00 zł**; wydatki – **429 547,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Przedszkola w Ogrodzieńcu
- z tytułu dopłaty do utrzymania na jednego wychowanka **-420 883,00 zł**,

1. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 598 000,00 zł**,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

§ 12

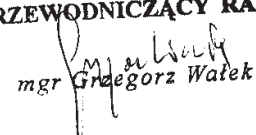
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Część I – DOCHODY BUDŻETU

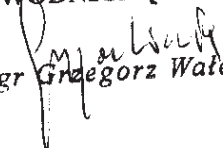
Plan dochodów na 2007 rok to kwota **24 177 203,66 zł**

Przedstawiając plan dochodów na 2007 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r. Nr ST 3 – 4820 – 25/2006/1892. Dane o wysokości subwencji nie są danymi ostatecznymi, naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok nastąpi po korekcie przez GUS złożonych przez szkoły sprawozdań na rok szkolny 2006/2007 o liczbie uczniów i wychowanków.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2007 roku 36,22% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r. Nr ST 3 – 4820 – 25/2006/1892. 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.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006 rok.
4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych przyjęto na podstawie podpisanych umów z instytucjami pośredniczącymi w dofinansowaniu projektu tj. Wojewoda Śląski na zadanie Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu.
5. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych o 2%.
6. Dochody ze sprzedaży mienia – planuje się sprzedaż działek w Podzamczu

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 1 do budżetu na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃ NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		263 500
		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	162 000	
	01036	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	162 000	
		Pozostała działalność	101 500	
	01095	w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - dotacje z Funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (na drogi transportu rolnego)	1 500 100 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000
		Drogi publiczne i gminne	2 000	
	60016	w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	2 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		333 000
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000	
	70004	w tym: - wpływy z różnych dochodów	3 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	
	70005	w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000 110 000 200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000
		Cmentarze	40 000	
	71035	w tym: - wpływy z usług - dochody z cmentarzy komunalnych z tytułu wykopania grobu, wykupu miejsc pochówku	40 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 980
		Urzędy wojewódzkie	52 980	
	75011	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)	51 150 1 830	

1	2	3	4	5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 624
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624	
	75101	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 624	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 306
		Obrona cywilna	10 306	
	75414	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	10 306	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 135 618
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	20 000	
	75601	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 300	
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 700 000 3 500 20 000 5 000 1 000 800	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 500	
	75616	- podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	1 100 000 52 000 60 000 30 000 500 10 000 150 000 15 000 30 000 10 000 55 000	

1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –c.d.		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000	
	75618	w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000 30 000 1 000 143 000	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 693 818	
	75621	w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,22% - udział gminy w podatku od osób prawnych 6,71%	3 673 818 20 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 732 367
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 255 439	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 474 928	
		Różne rozliczenia finansowe	2 000	
	75814	w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 984 616,67
		Szkoły podstawowe	2 800 000	
	80101	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, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6298(Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy)	2 800 000	
		Gimnazja	1 184 616,67	
	80110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6339(II etap budowy segmentu dydaktycznego z łącznikiem 2006-2007)	139 366,67	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6298(Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2003-2007)	1 045 250	

1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA		2 516 065
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 854	
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	2 170 654 200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 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	15 400 15 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	171 336 114 036 57 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	122 232 122 232	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	10 000 10 000	
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 (dożywianie)	26 243 26 243	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 019 000
	90002	Gospodarka odpadami - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	1 000 1 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z usług	18 000 18 000	
	90095	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6298 (Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010)	4 000 000 4 000 000	

1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		86 126,99
		Pozostała działalność	86 126,99	
	92195	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6339 (na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	86 126,99	
		Dochody		24 177 203,66
		Przychody		
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem z tego:		4 085 952,38
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek		3 080 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu		2 050 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach- Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego 2006-2010 (udział własny)		550 000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach - Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy		480 000,00
		- § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów		360 000,00
		- drogi transportu rolnego		80 000,00
		- samochód dla OSP Giebło		50 000,00
		- Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu		150 000,00
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu		80 000,00
		- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		645 952,38
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice - prefinansowanie		645 952,38
		Ogółem dochody i przychody		28 263 156,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Plan wydatków na 2007 rok to kwota **27 289 969,04 zł.**

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- 14 673 820,83 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 7 011 678,00 zł
dotacje	- 1 058 883,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 12 616 148,21 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1) Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu

Planowany koszt zadania inwestycyjnego 4 050 000,00 zł, z tego w 2007 r. – **2 072 631,70 zł**
Realizację rozpoczęto w 2006 roku, generalnym wykonawcą jest AWBUD Sp. z o.o. Gmina otrzymała w 2006 r. na to zadanie dotację z Program Łagodzenia Skutków Likwidacji Górnictwa Węgla Kamiennego na pokrycie 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 650 482,50 zł oraz planowane jest zaciągnięcie pożyczki w 2006 r. 300 000,00 zł. Natomiast w 2007 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 2 050 000,00 zł, którą po częściowej spłacie będziemy się ubiegać o umorzenie.

2) Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół

na terenie gminy - 3 300 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu : docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki - 1 050 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Podzamczu : wymiana instalacji C.O. , modernizacja kotłowni, instalacja gazowa, modernizacja C.W.U i wentylacja, instalacja elektryczna, termomodernizacja obiektu - 820 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Ryczowie: wymiana instalacji C.O., wod.-kan., modernizacja kotłowni, instalacja gazowa, instalacja elektryczna i alarmowa, termomodernizacja obiektu - 710 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Ryczowie: instalacja C.O. , modernizacja C.W.U i wentylacja, termomodernizacja obiektu - 720 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji w/w zadań uzależnione jest od otrzymania decyzji o dofinansowaniu z programu Norweskiego

3) Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu - 1 393 666,67 zł

Łączny koszt zadania 1 633 016,64 zł w roku 2006 planowana była kwota wydatków 199 999,97 zł , na 2007 rok planowana jest 1 393 666,67 zł.

Przedłużające się terminy przygotowania ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania spowoduje przesunięcie terminu realizacji na 2007 r.

4) Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika

Przeczyszczonego 2006 – 2010 - 4 600 000,00 zł

W 2007 roku planuje się rozpoczęcie dalszej budowy kanalizacji na terenie Ogrodzieńca. Na to zadanie czekamy na dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego w kwocie ~~6 800 000,00 zł~~. W 2007 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie ~~550 000,00 zł~~, jako zabezpieczenie wkładu własnego i środki własne 50 000,00 zł.

- 5) **Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów Podzamczu – 847 849,84 zł**
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych określa się na kwotę 1 200 000,00 zł
Na przedmiotowe zadanie otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu 75% kosztów kwalifikowanych tj. 900 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 10% tj. 120 000,00 zł z budżetu państwa. Zadanie jest realizowane przez dwa lata 2006-2007. W 2007 roku planowane są wydatki w kwocie 847 849,84 zł , w tym środki gminy 115 770,47 zł
- 6) **Drogi transportu rolnego - 200 000,00 zł**
z tego ma być dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego około 100 000,00 zł
- 7) **Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Gieblo - 90 000,00 zł**
- 8) **Zakup centrali telefonicznej dla urzędu, kserokopiarki - 12 000,00 zł**
- 9) **Dofinansowanie z środków własnych opracowania dokumentacji i projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta zadanie z 2006 r. – 100 000,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2007 rok** w wysokości **27 289 969,04 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
Urząd Miasta i Gminy	18 584 925,04 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	3 004 735,00 zł
Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 791 732,00 zł
Szkołę Podstawową w Podzamczu	681 447,00 zł
Szkołę Podstawową w Gieble	864 866,00 zł
Szkołę Podstawową w Ryczowie	807 869,00 zł
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 554 395,00 zł
OGÓŁEM	27 289 969,04 zł

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

	Instytucja/zakład	Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	340 000,00 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	258 000,00 zł
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	420 883,00 zł

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

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 18 584 925,04 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 12 616 148,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 2 152 860,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3 815 916,83 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń – 1 058 883,00 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 3 004 735,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 384 702,00 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka i obsługę zasiłków - 41 400,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji – 2 109 654,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze z dotacji - 114 036,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 15 400,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) - 157 300,00 zł
- z tego:
 - zasiłki realizowane w ramach dotacji 57 300,00 zł
 - środki własne Gminy na zasiłki 100 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych -120 000,00 zł
- dożywianie uczniów dofinansowane w całości ze środków własnych 62 243,00 zł
- (dofinansowanie z dotacji 26 243,00 zł i środki własne 36 000,00 zł)

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 791 732,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 404 671,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 387 061,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 681 447,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 519 498,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 161 949,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 864 866,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 668 394,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 196 472,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 807 869,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 644 163,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 163 706,00 zł

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 554 395,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 237 390,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 317 005,00 zł

Załącznik Nr 2 wydatki budżetowe w układzie tabelarycznym przedstawia plany wydatków w działach i rozdziałach, uwzględnia grupy wydatków tj. wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia, dotacje oraz wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wąlek

Załącznik Nr 2 do budżetu na 2007 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r. w złotych (5+8)	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych	
				Łącznie	z tego			
					Wynagrodz i pochodne	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 302 331,70	29 700,00	0,00	0,00	2 272 631,70	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 631,70				2 072 631,70	
		- <u>inwestycje</u>						
		- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu					2 072 631,70	
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		z tego: - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych						
	01095	Pozostała działalność	228 700,00	28 700,00	0,00	0,00	200 000,00	
		z tego:						
		- oświata rolnicza - prenumerata czasopism rolniczych						
		- przedsięwzięcia odnowy wsi						
		- badanie gleb w sołectwie Gieblo						
	01095	- inne wydatki						
		- <u>inwestycje</u>						
		- drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski						200 000,00
020		LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 000,00	137 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00		
		- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych						
		- zakup znaków drogowych						
		- remonty cząstkowe dróg gminnych						
	60013	- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplantowaniu)						
		Drogi wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		- <u>wydatki majątkowe</u>						
	60013	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300					100 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIEK"						
		- odszkodowania za grunty zajęte na drogi, czynsze						
		- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych						
		- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne						
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych						

1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy					
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	- aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych - podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy					
	71035	Cmentarze	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 123 482,83	2 111 482,83	1 551 204,00	0,00	12 000,00
		Urzędy wojewódzkie	140 666,00	140 666,00	122 526,00	0,00	0,00
	75011	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC) - odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki rzeczowe					
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	- diety radnych - diety dla soltysów biorących udział w sesji - koszty szkoleń - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty pocztowe telefoniczne - podróże służbowe					
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 678,00	1 760 678,00	1 428 678,00	0,00	12 000,00
	75023	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia - energia, gaz i woda - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - zakup pozostałych usług w tym: - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne, internetowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości - szkolenia pracowników - pozostałe opłaty - inwestycje zakup centrality telefonicznej, kserokopiarki, faxu					12 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA- c.d.					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	- składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, Śląska Organizacja Turystyczna) - święto gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec - wydatki na promocję gminy, gadżety, wydawnictwa					
	75095	Pozostała działalność	12 038,83	12 038,83	0,00	0,00	0,00
		- ubezpieczenia budynków, odpis na FŚS emeryci					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
		- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 682,00	184 682,00	64 602,00	0,00	90 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	248 500,00	158 500,00	40 800,00	0,00	90 000,00
	75412	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - remonty w OSP - przeglądy, naprawy samochodów - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.) <u>- inwestycyjne</u> - zakup samochodu OSP Giebło					90 000,00
	75414	Obrona cywilna	26 182,00	26 182,00	23 802,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki biurowe					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75647	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów - wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych					

1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od pożyczek i kredytów					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		- ogólna					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 548 949,67	5 855 283,00	4 017 119,00	420 883,00	4 693 666,67
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie i Gieble	6 844 469,00	3 544 469,00	2 731 349,00	0,00	3 300 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- energia, gaz i woda					
		- drobne remonty, naprawy					
		- wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne					
		- zakup materiałów, węgiel i środki czystości					
		- inwestycje					
		- termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy					3 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 664,00	168 664,00	148 524,00		0,00
		z tego:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na ZFŚS					
	80104	Przedszkola	420 883,00	420 883,00	0,00	420 883,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- dotacje					
	80110	Gimnazja	2 804 669,67	1 411 003,00	1 105 878,00	0,00	1 393 666,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia					
		- zakup materiałów					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- inwestycje					
		- budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2003-2007					1 393 666,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		- koszty dowożenia uczniów					
	80195	Pozostała działalność	80 264,00	80 264,00	31 368,00	0,00	0,00
		- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów					
		- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji					

1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	143 000,00	143 000,00	80 725,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 000,00		
	85153	z tego: - zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne - opłaty					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	79 725,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej					
	85154	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjny					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 012 735,00	3 012 735,00	384 702,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 336,00	271 336,00	0,00	0,00	0,00
		- zasiłki realizowane w ramach dotacji - 114 036 - z dotacji na zadania własne- 57 300 - dofinansowane z własnych środków gminy zasiłków - 108 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654,00	2 170 654,00	51 200,00	0,00	0,00
		- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 102,00	365 102,00	333 502,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń socjalnych - podróże służbowe - pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia					
	85295	Pozostała działalność	70 243,00	70 243,00	0,00	0,00	0,00
		- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych i dotacji 62 243,00 aktywizacja zawodowa 8 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520 909,00	520 909,00	456 997,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	491 562,00	491 562,00	456 997,00	0,00	0,00
	85401	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów z środków własnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność - wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 883 505,00	1 283 505,00	429 705,00	0,00	4 600 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	- zakup worków na śmieci, rękawic - recykling odpadów - utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz, woda, budynek zespolony, Ośrodek kulturalny w Fugasówce - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier ławek, znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych	5 296 505,00	696 505,00	429 705,00	0,00	4 600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
		Pozostała działalność – c.d.					
	90095	- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref. Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia - <u>inwestycje</u> - budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyskiego 2006-2010					4 600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 445 849,84	598 000,00	0,00	598 000,00	847 849,84
	92109	Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność - <u>inwestycje</u> Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 2006-2007	847 849,84	0,00	0,00	0,00	847 849,84
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		WYDATKI	27 289 969,04	14 673 820,83	7 011 678,00	1 058 883,00	12 616 148,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek
mgr Grzegorz Walek

<u>ROZCHODY w 2007 roku</u>	973 187,00
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2006)	811 187,00
z tego:	
<u>kredyty - 572 267 zł</u>	
1) Budowa drogi transportu rolnego Sahalin-Kielkowie - 70 000 zł (BS Łazy)	
2) Budowa drogi gminnej Ryczów-Złożeniec - 35 031 zł (BS Łazy)	
3) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236 zł (BOŚ O/Katowice)	
4) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - 90 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
5) Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, wymiana C.O. w budynku gminazjum - 78 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
6) Karosowanie samochodu OSP - 25 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
7) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło - 80 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
8) Drogi trnasportu rolnego - 50 000 zł (BOŚ O/Katowice)	
<u>pożyczki - 238 920 zł</u>	
1) kanalizacja - 192 000 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)	
2) Termomodernizacja gminazjum - 46 920 zł (z WFOŚiGW w Katowicach)	
963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 000,00
Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło - 162 000 (Bank Gospodarstwa Krajowego - prefinansowanie)	
<u>OGÓŁEM /WYDATKI I ROZCHODY/</u>	28 263 156,04

mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 3 do budżetu na 2007 r

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		51 150	51 150	51 150		
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14et. - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	51 150	51 150	51 150		
			40 200	40 200	40 200		
			2 400	2 400	2 400		
			8 550	8 550	8 550		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 624	1 624	1 624	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 624	1 624	1 624	-	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 300 090	2 300 090	51 200	2 248 890	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 654	2 170 654	51 200	2 119 454	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400	15 400	-	15 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 036	114 036	-	114 036	
Ogółem			2 352 864	2 352 864	103 974	2 248 890	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 4 do budżetu na 2007 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75414	Obrona cywilna	10 306	10 306	9 906	400	
		- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obrony cywilnej					
		- konserwacja sprzętu					
Ogółem			10 306	10 306	9 906	400	

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2007 r.

**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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 300	57 300	-	57 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 232	122 232	-	122 232	
	85295	Pozostała działalność	26 243	26 243	-	26 243	
Ogółem			205 775	205 775	0	205 775	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 6 do budżetu na 2007 r.

DOCHODY

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 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		143 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	143 000
Ogółem			143 000

WYDATKI

z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 725 zł (pracowników i członków komisji alkoholowej z umowy zlecenia) pozostałe wydatki: - 56 275 zł z tego: - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej 10 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 30 500 zł - materiały biurowe inne wyposażenie 10 000 zł - podróże służbowe 1 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 775 zł	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 zł - zakupy materiałów 2 000 zł - podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł	
Ogółem			143 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 7 do budżetu na 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu**

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2007	Przychody w złotych			Wydatki w złotych	
	Ogółem	w tym		Ogółem	Planowany stan f-szu obrotowego 31.12.2007
		Z tytułu odpłatności od rodziców i inne	Dotacja z budżetu		
7 000	449 883	29 000	420 883	449 883	7 000

Planowana liczba wychowanków na 2007 rok wynosi 85.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 4951,56 zł bez kosztów wyżywienia

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych personelu przedszkola oraz na niezbędne wydatki rzeczowe

Z odpłatności rodziców pokrywane są:

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

Załącznik Nr 8 do budżetu na 2007 r.

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

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Planowany stan środków na koniec roku
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	0	188 347,00	188 347,00	0
szkoły dz. 801 rozdz. 80101	0	61 200,00	61 200,00	0
dz. 801 rozdz. 80110	0	15 000,00	15 000,00	0
szkoły dz. 854 rozdz. 85401	0	165 000,00	165 000,00	0
ogółem		429 547,00	429 547,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 9 do budżetu na 2007 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY na 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
-			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		598 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	340 000,00
	92116	Biblioteki	258 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	40 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			
-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		420 883,00
	80104	Przedszkola /zakład budżetowy/	420 883,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 058 883,00

Załącznik Nr 10 do budżetu na 2007 r.

RZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

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

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			0
<u>PRZYCHODY RAZEM</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat -wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
<u>Środki dyspozycyjne</u>			10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	
		§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)	5 000
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
		- edukacja ekologiczna	2 000
		- inwentaryzacja azbestowych pokryć dachowych i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy	3 000
ogółem wydatki			10 000
<u>Stan środków na koniec roku 2007</u>			0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 11 do budżetu na 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczycyckiego 2006-2010	16 160 604,49	4 600 000,00	200 000,00	400 000,00	A. B. C. ...	4 000 000,00	4 600 000	3 600 000	3 360 604,49	Gmina Ogrodzieniec

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 12 do budżetu na 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w złotych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyskiego 2006-2010	16 160 604,49	4 600 000,00	50 000,00	550 000,00 (z WFOŚiGW)	A. B. C. ...	4 000 000,00 (EOG Norweski Mechanizm Finansowy)	Gmina Ogrodzieniec
2.	801	80110	6058 6059	Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2003-2007	1 633 016,64	1 393 666,67	59 050,00	150 000,00	A. 139 366,67 (10% MGIPS) B. C. ...	1 045 250,00 (EFRR)	Gmina Ogrodzieniec
3.	921	92195	6058 6059	Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 2006-2007	1 215 000,00	847 849,84	35 770,47	645 952,38 (perfinansowanie) 80000,00	A. 86 126,99 B. C. ...	645 952,38 (EFRR)	Gmina Ogrodzieniec
4.	10	1010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu etap I	4 050 000,00	2 072 631,70	22 631,70	2 050 000,00 (z WFOŚiGW)	A. B. C. ...		Gmina Ogrodzieniec
5.	801	80101	6058 6059	Termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy	3 300 000,00	3 300 000,00	20 000,00	480 000,00	A. B. C. ...	2 800 000,00	Gmina Ogrodzieniec
6.	10	1095	6050	Drogi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	20 000,00	80 000,00	A. 100 000,00 B. C. ...		Gmina Ogrodzieniec
Ogółem					26 558 621,13	12 414 148,21	207 452,17	4 035 952,38	325 493,66	8 491 202,38	x
inne majątkowe											
7.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Ogrodzieniec
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Gieblo	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00			Gmina Ogrodzieniec
9.	600	60013	6220	dokumentacja modernizacji dróg wojewódzkich na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ogrodzieniec
Ogółem					26 760 621,13	12 616 148,21	359 452,17	4 085 952,38	325 493,66	8 491 202,38	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 13 do budżetu na 2007 r.

Prognozowane spłaty na 2007 rok i lata następne

LP.		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006*	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA KONIEC ROKU									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty – długoterminowe	2 016 654	1 804 387	2 189 652	1 665 416	1 321 180	976 944	632 708	288 472	144 236	-	-
3.	Pożyczki – długoterminowe	1 530 550	4 371 630	3 769 510	3 170 990	2 572 470	1 973 950	1 567 430	1 160 910	754 390	359 600	-
4.	Prefinansowanie	416 048	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE		3 963 252	7 076 017	5 959 162	4 836 406	3 893 650	2 950 894	2 200 138	1 449 382	898 626	359 600	-
Prognozowane dochody budżetowe		16 995 816	24 177 204	19 000 000	16 500 000	16 800 000	17 100 000	17 400 000	17 700 000	18 000 000	18 300 000	-
PLANOWANE SPŁATY DŁUGU												
1.	Kredyty – długoterminowe		572 267	614 735	524 236	344 236	344 236	344 236	344 236	144 236	144 236	-
2.	Pożyczki – długoterminowe		238 920	602 120	598 520	598 520	598 520	406 520	406 520	406 520	394 790	359 000
3.	Prefinansowanie		162 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM SPŁATY			973 187	2 116 855	1 122 756	942 756	942 756	750 756	750 756	550 756	539 026	359 600
Odsetki			50 000	100 000	270 000	240 000	210 000	180 000	150 000	110 000	70 000	46 000
OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU			1 023 187	2 216 855	1 392 756	1 182 756	1 152 756	930 756	900 756	660 756	609 026	405 600

* kwota zaciągniętego długu w roku 2006 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat
Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku: Planowane zaciągnięcie kredytów w 2008 roku: 1 000 000
- pożyczki 3 080 000
- kredyty 360 000
- prefinansowanie 645 952

4 085 952

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 18 584 925,04 zł

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 12 616 148,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 152 860,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3 815 916,83 zł
- w tym dotacje - 1 058 883,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 2 302 331,70 zł

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 072 631,70 zł

- inwestycje:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – 2 072 631,70 zł

rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000,00 zł

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność 228 700,00 zł

- inwestycje: drogi transportu rolnego realizowane przy udziale środków
otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego - 200 000,00 zł

- wydatki bieżące – 28 700,00 zł

- z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł
- badanie gleby sołectwie Giebło – 1 700,00 zł
- przedsięwzięcia odnowy wsi udział własny – 20 000,00 zł
- składka członkowska Programu Odnowy Wsi – 5 000,00 zł

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

rozdział 02095 – Pozostała działalność 1 500,00 zł

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej - 1 500 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 237 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 137 000,00 zł

- wydatki bieżące - 137 000,00 zł

- z tego:

- zakup materiałów – 20 000,00 zł

*(szlaka do utwardzania dróg znaki pionowe, farba do oznakowania poziomego,
/wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu
i modernizacji chodników przy drogach gminnych)*

- zakup usług remontowych – 103 000,00 zł

- remont częściowy dróg gminnych – 30 000,00 zł

- wykonanie 1 sztuki przepustu na rzecę Czarna Przemsza w Markowiznie – 33 000,00 zł

- powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych na około 3 000 m² - 40 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł

z tego:

- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki – 8 000,00 zł

- wynajem sprzętu (równiarki) do ścienia poboczy dróg gminnych oraz załadunek i wywóz nadmiaru ziemi – 6 000,00

rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie 100 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 100 000,00 zł

(opracowanie dokumentacji i projektu kompleksowej modernizacji przebudowy dróg wojewódzkich na terenie miasta – która miała być wykonana w 2006 r., gmina dofinansowuje zadanie w wysokości 100 000,00 zł)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 199 400,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99 400,00 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za wykup terenu pod drogę koło cmentarza w Gieble – 15 000,00 zł

- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogi gminne – 25 000,00 zł

- czynsz dzierżawny za teren zajęty pod rów odwadniający przy ul. Różanej – 800,00 zł

- czynsz dzierżawny za grunt w Podzamczu od ANR w Opolu – 5 000,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od

Cementowni „Wiek” – 28 500,00 zł

- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko

odpadów komunalnych – 2 500,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego,

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 – 22 600,00 zł

rozdział 70095 – Pozostała działalność 100 000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych – 100 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 115 000,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 21 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opłata z tytułu obniżenie wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 5 000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 6 000,00 zł
- zmiana fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy- 10 000,00 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 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 – 25 000,00 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 59 000,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 15 000,00 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów – 1 000,00 zł
- zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 23 500,00 zł
- remont ogrodzenia (słupy kamienne) na cmentarzu w Ogrodzieńcu- 5 000,00 zł
- odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego malowanie dachu – 10 000,00 zł
- zakup siatki i słupów do ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Ryczowie – 3 000,00 zł
- zakup energii oraz wody – 1 500,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 123 482,83 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 140 666,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **51 150,00 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **140 666,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **122 526,00 zł** oraz pozostałe wydatki **18 140,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup mebli do USC.

rozdział 75022 – Rady gmin 115 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 88 400 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach – 9 600 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000 zł
- podróże służbowe - 2 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 772 678 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 428 678,00 zł

(Zatrudnienie planowane w 2006 roku. 33 etatów: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 3 osób, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, planuje się zwiększyć zatrudnienia o etaty na zamówienia publiczne, etat ds. oświaty oraz ds. księgowości podatkowej)

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 332 000,00 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 1 000,00 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 75 000,00 zł
- energia, gaz, woda - 43 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 10 000,00 zł
- opłaty pocztowe, szkolenia - 45 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 45 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 34000,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne:** zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz faxu – 12 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

83 100,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, materiałów promocyjnych – 3 550,00 zł
- święto gminy i wymiana kulturalna z zagranicą – 30 000,00 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurańskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 13 000,00 zł
- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2008 r., gadzety reklamowe i inne upominki, mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego – 29 550,00 zł
- udział zespołów gminnych w wyjazdach promujących gminę – 7 000,00 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

12 038,33 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów oraz ubezpieczenie budynku -12 038,33 zł

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

plan wydatków 1 624,00 zł

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

1 624,00 zł

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

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

plan wydatków 274 682,00 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

248 500,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 40 800,00 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów, monexów, ubrań koszarowych, węży, gaśnic, pasów bojowych z toporami – 21 500,00 zł
- paliwo – 24 100,00 zł
- energia, woda – 21 000,00 zł
- remonty samochodów - 12 000,00 zł
- przeglądy samochodów - 4 100,00 zł
- opłaty telefoniczne – 4 800,00 zł
- pozostałe usługi – 13 000,00 zł
- remonty w OSP – 9 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 8 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu do OSP Giebło – 90 000,00 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna 26 182,00 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 306,00 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 26 182,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 23 802,00 zł i pozostałe wydatki 2 380,00 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 70 000,00 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 70 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 25 000,00 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitariusze i kwitariusze - 8 000,00 zł
- opłaty pocztowe - 37 000,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 250 000,00 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, drogę Ryczów – Złożeniec, hali sportowej, termomodernizację szkół, Dworek Giebło, „Rewitalizacja starego rynku wraz rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”, drogi transportu rolnego

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 120 000,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 120 000,00 zł

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

Dział 801	– OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	wydatków	5 344 549,67 zł
rozdział 80101	– Szkoły podstawowe			3 300 000,00 zł

inwestycje

- termomodernizacja oraz likwidacja niskiej emisji spalin w budynkach szkół na terenie gminy – 3 300 000,00 zł

rozdział 80110	– Gimnazja			1 393 666,67 zł
-----------------------	-------------------	--	--	------------------------

inwestycje

- budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu – 1 393 666,67 zł

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

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

rozdział 80104	– Przedszkola			420 883,00 zł
-----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 420 883,00 zł

Dział 851	– OCHRONA ZDROWIA	plan	wydatków	143 000,00 zł
rozdział 85153	– Przeciwdziałanie narkomanii			7 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 3 500,00 zł
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

rozdział 85154	– Przeciwdziałanie alkoholizmowi			136 000,00 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 **79 725,00 zł**, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **30 500,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **10 000,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2 000,00 zł**, materiały biurowe inne – **10 000,00 zł** podróże służbowe **1 000,00 zł**, pozostałe **2 775,00 zł**.

Dział 852	– POMOC SPOŁECZNA	plan	wydatków	8 000,00 zł
rozdział 85295	– Pozostała działalność			8 000,00 zł

- aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 25 000 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 25 000 zł

- dofinansowanie z środków własnych stypendium dla uczniów

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 5 883 505,00 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 149 000,00 zł

- z tego:

- *recykling odpadów – 12 000,00 zł*
- *zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000,00 zł*
- *zakup tablic ogłoszeniowych – 5 000,00 zł*
- *utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 12 000,00 zł*
- *akcja zima -95 000,00 zł*
- *zakup worków na śmieci – 2 000,00 zł*
- *zakup koszy na śmieci – 6 000 zł*
- *wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 10 000 zł*
- *selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5 000 zł*

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach 23 000,00 zł

- z tego:

- *zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 5 000,00 zł*
- *wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000,00 zł*
- *wycinka wiatrołomów i przycięcie gałęzi przy drogach gminnych – 3 000,00 zł*
- *zakup donic ozdobnych – 4 000,00 zł*
- *zakup paliwa do kosiarek, kos, nożyc żywopłotowych – 5 000 zł*
- *opracowanie koncesji zagospodarowania terenu przy cmentarzu komunalnym w Ogrodzieńcu – 3 000,00 zł*

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 415 000,00 zł

- z tego:

- *zużycie energii do oświetlenia ulic - 230 000,00 zł*
(plan na poziomie roku 2006 przy wyłączeniach 30 %)
- *konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 170 000,00 zł*
- *opracowanie dokumentacji dobudowy oświetlenia ulicznego w Gieble, droga do Józefowa i w Ogrodzieńcu – 15 000,00 zł*

rozdział 90095 – Pozostała działalność 5 296 505,00 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 429 705,00 zł**
- *6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego stałych oraz 10 pracowników robót interwencyjnych zatrudnionych w ramach programu „50 Plus”*
- *nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS, F. Pracy, odprawa emerytalna*

- zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł
- zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 5 000,00 zł	
- paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 20 000,00 zł	
- części zamienne do pojazdów i sprzętów - 5 000,00 zł	
- materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 5 000,00 zł	
- zakup materiałów do Mini Bloku - 2 000,00 zł	
- zakup materiałów biurowych oraz komputera - 6 000,00 zł	
- zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw - 4 000,00 zł	
- zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków - 5 000,00 zł	
- zakup ławek 20 sztuk - 4 000,00 zł	
- energia	85 000,00 zł
- energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespolony, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni - 85 000,00 zł	
- usługi remontowe	36 200,00 zł
- remonty pojazdów, sprzętu - 7 000,00 zł	
- utrzymanie Mini Bloku, naprawy urządzeń,	
- wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 5 000,00 zł	
- remonty i zabezpieczenie budynków gminnych - 24 200,00 zł (malowanie holu, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej)	
- zakup usług pozostałych	62 105,00 zł
- z tego:	
- opinie i przeglądy budynków komunalnych - 3 000,00 zł	
- przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 3 000,00 zł	
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego - 3 000,00 zł	
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000,00 zł	
- za rozmowy telefoniczne pracowników ZK - 7 000,00 zł	
- szkolenia - 2 000,00 zł	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie przeciwdziałania ptasiej grypy - 26 105,00 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - 9 000,00 zł	
- sztuczne ognie - noworoczne - 5 000,00 zł	
- podróże służbowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	5 895,00 zł
- ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego - 3 000,00 zł	
- za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym Dróg Wojewódzkich - 2 895,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 600,00 zł
(dla 6 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
(ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)	

INWESTYCJE - 4 600 000,00 zł

- budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyckiego zadanie planowane do dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego w kwocie - 4 000 000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 1 445 849,84 zł

rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 340 000,00 zł

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

rozdział 92116 – Biblioteki 258 000,00 zł

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność 847 849,84 zł

INWESTYCJE - 847 849,84 zł

- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu – 847 849,84 zł

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Wątek
mgr Grzegorz Wątek

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu na 2007 rok

Plan wydatków ogółem na 2007 rok to kwota 3 004 735,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Zadania zlecone 2 300 090,00 zł

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 170 654,00 zł

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie - 2 109 654,00 zł
- na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne 1 etatu - 33 200,00 zł
- oraz zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia - 9 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - 18 000,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 400,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114 036,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są w całości na wypłatę zasiłków stałych .

Zadania własne

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

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw niezbędna jest kwota: 704 645,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 157 300,00 zł

w tym : Zasiłki okresowe wypłacane w całości w ramach dotacji 57 300,00 zł.

W ramach pozostałej kwoty będą finansowane następujące zadania :

- zasiłki celowe , zakup leków, opału- 82 000,00 zł.
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy-12 000,00 zł
- sprawienie pogrzebu- 3000,00 zł
- wieczerza wigilijna dla samotnych i poczęst.wielkanocny-3 000,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w całości ze środków własnych 120 000,00 zł

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **365 102,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 333 502,00 zł

(zatrudnienie -11 etatów oraz 2 pracowników interwencyjnych ,

13-tka, 3 nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy)

w tym 4 etaty dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 122 232,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące ogółem 31 600,00 zł

w tym :

-zakup materiałów i wyposażenia, druków 6 500,00 zł

-energia, woda, ścieki 3 000,00 zł

-opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, badania lek. 8 000,00 zł

-podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł

-ekwiwalent za odzież ochronną 1 000,00 zł

-odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 7 800,00 zł

-ubezpieczenia sprzętu komputerowego 300,00 zł

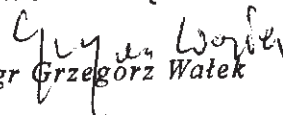
Rozdział **85295** –Pozostała działalność **62 243,00 zł**

W ramach Programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2006-2009

realizowane jest dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Gmina jest zobowiązana zabezpieczyć ze środków własnych nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów Programu, pozostałą kwotę stanowi dotacja.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Grzegorz Wątek

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIENCU - plan wydatków – 1 791 732 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 404 671 zł
- pozostałe wydatki bieżące	387 061 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 650 710 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	- 1 617 033 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1 264 776 zł
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	- 352 257 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	81 600 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 700 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł
- druki i świadectwa	600 zł
- materiały piśmienne	3 500 zł
- zakup materiałów do remontu	3 000 zł
- zakup odzieży ochronnej i inne świadczenia	10 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla pracowników	
księgowości oraz programu	11 700 zł
- inne wg zapotrzebowania	3 900 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	95 000 zł
- woda	7 000 zł
- światło	18 300 zł
- gaz	69 700 zł
- zakup usług remontowych	50 000 zł
- remont kuchni	30 000 zł
- wymiana podłogi w klasach	5 000 zł
- wymiana chodników	15 000 zł
- zakup usług pozostałych	24 500 zł
- wywóz śmieci	1 200 zł
- telefony	4 800 zł
- przeglądy, konserwacje,	
naprawy sprzętu i urządzeń	6 000 zł
- badania lekarskie	1 300 zł
- odprowadzanie ścieków	5 700 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- szkolenia	1 000 zł
- opłata RTV	210 zł
- inne	1 069 zł
- podróże służbowe krajowe	1 500 zł
- różne opłaty i składki	2 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 757 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	- 33 677 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 9 813 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 23 864 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 864 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 141 022 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 138 712 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 130 082 zł
pozostałe wydatki bieżące - 8 630 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 500 zł
- odpis na ZFŚS 5 130 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 2 310 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 2 310 zł

Ilość uczniów: 279

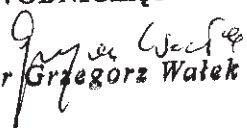
zatrudnienie

Etaty ogółem - 38,5

w tym:

nauczyciele - 25,9 etatów
administracja i obsługa - 12,6 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Grzegorz Wałek

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 681 447 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 519 498 zł
- pozostałe wydatki bieżące 161 949 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 638 674 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 579 368 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 431 234 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 148 134 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 000 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 500 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 45 600 zł
 - zakup środków czystości 3 000 zł
 - druki i świadectwa 500 zł
 - materiały piśmienne 1 500 zł
 - zakup stolików i krzesełek 5 000 zł
 - opał 26 000 zł
 - inne wg zapotrzebowania 5 000 zł
 - zakup drzwi wejściowych 4 000 zł
 - zakup dzwonka automatycznego 600 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł
 - zakup energii, gazu, wody 12 000 zł
 - woda 1 500 zł
 - światło 10 500 zł
 - zakup usług remontowych 25 400 zł
 - remont instalacji elektrycznej 6 200 zł
 - wymiana parkietu w sali gimnastycznej 15 700 zł
 - remont podłogi w świetlicy 3 500 zł
 - zakup usług pozostałych 15 271 zł
 - wywóz śmieci 840 zł
 - telefony 3 000 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 6 000 zł
 - badania lekarskie 1 000 zł
 - monitoring - alarm 3 221 zł
 - szkolenia 1 000 zł
 - opłata RTV 210 zł
 - podróże służbowe krajowe 500 zł
 - różne opłaty i składki 1 000 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 1 000 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 663 zł
 - pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 595 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44 225 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5 370 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 010 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 360 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 9 711 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 591 zł

pozostałe wydatki bieżące - 6 120 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 120 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 42 773 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 42 008 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 448 zł

pozostałe wydatki bieżące - 1 560 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 560 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 765 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 765 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 765 zł

Ilość uczniów: 67 w tym: 41 uczniów kl. I - VI

9 uczniów kl. „0”

17 przedszkole

zatrudnienie

Etaty ogółem - 18,9

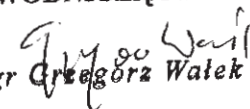
w tym:

nauczyciele - 9,7 etatów

administracja i obsługa - 9,2 etatów

w tym palacze sezonowi - 2 etaty

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Grzegorz Walek

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 864 866 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	668 394 zł
- pozostałe wydatki bieżące	196 472 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 773 826 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 687 699 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	519 187 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	168 512 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		31 200 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		21 500 zł
- zakup środków czystości		3 000 zł
- druki i świadectwa		300 zł
- materiały piśmienne		2 000 zł
- zakup mebli		8 200 zł
- inne wg zapotrzebowania		8 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500 zł
- zakup energii, gazu, wody		57 000 zł
- woda		2 000 zł
- światło		15 000 zł
- gaz		40 000 zł
- zakup usług remontowych		9 800 zł
- wymiana drzwi wejściowych		2 000 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych budynku		800 zł
- dostosowanie instalacji elektrycznej w sali kom. zgodnie z wymogami w związku z otrzymaniem komputerów ze środków MEN		7 000 zł
- zakup usług pozostałych		19 802 zł
- wywóz śmieci		350 zł
- telefony		3 000 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		6 221 zł
- badania lekarskie		1 000 zł
- odprowadzanie ścieków		3 000 zł
- monitoring - alarm		3 221 zł
- opłata RTV		210 zł
- szkolenie pracowników		2 800 zł
- podróże służbowe krajowe		500 zł
- różne opłaty i składki		1 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		1 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 210 zł
- pozostałe odsetki		200 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 69 899 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 60 439 zł

pozostałe wydatki bieżące - 9 460 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 020 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 440 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 16 228 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 753 zł

pozostałe wydatki bieżące - 11 475 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 475 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 91 040 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 90 275 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84 015 zł

pozostałe wydatki bieżące - 6 260 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 460 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 800 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 765 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 765 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 765 zł

Ilość uczniów: 138 w tym: 96 uczniów kl. I - VI

19 uczniów kl. „0”

23 przedszkole

zatrudnienie

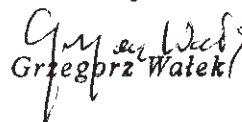
Etaty ogółem - 20,88

w tym:

nauczyciele - 12,93 etatów

administracja i obsługa - 7,95 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Grzegorz Walek

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 807 869 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	644 163 zł
- pozostałe wydatki bieżące	163 706 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 721 523 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 660 369 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	516 152 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	144 217 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		30 000 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		34 000 zł
- zakup środków czystości		3 000 zł
- druki i świadectwa		500 zł
- materiały piśmienne		2 500 zł
- opał		23 100 zł
- inne wg zapotrzebowania		4 900 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		12 200 zł
- woda		1 200 zł
- światło		11 000 zł
- zakup usług remontowych		24 000 zł
- wymiana rynien		3 000 zł
- wymiana 4 okien		4 000 zł
- dofinansowanie remontu boiska szkolnego		17 000 zł
- zakup usług pozostałych		15 000 zł
- wywóz śmieci		900 zł
- telefony		3 000 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		3 669 zł
- badania lekarskie		900 zł
- odprowadzanie ścieków		1 500 zł
- monitoring - alarm		3 221 zł
- szkolenia		1 600 zł
- opłata RTV		210 zł
- podróże służbowe krajowe		500 zł
- różne opłaty i składki		1 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		1 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 717 zł
- pozostałe odsetki		200 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 170 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	43 860 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	5 310 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 010 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 300 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 11 984 zł
w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 547 zł
pozostałe wydatki bieżące - 7 437 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 437 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 86 346 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 85 839 zł
w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79 604 zł
pozostałe wydatki bieżące - 6 235 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 025 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 210 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 507 zł
w tym:

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

**Ilość uczniów: 92 w tym: 80 uczniów kl. I - VI
12 uczniów kl. „0”**

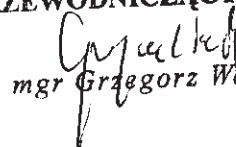
zatrudnienie

Etaty ogółem - 20,3

w tym:

nauczyciele - 11,6 etatów
administracja i obsługa - 8,7 etatów
w tym palacze sezonowi - 2 etaty

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Grzegorz Walek

PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIENCU – plan wydatków - 1 554 395 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 237 390 zł
- pozostałe wydatki bieżące	317 005 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 419 667 zł

rozd. 80110 – Gimnazja - 1 411 003 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 105 878 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	305 125 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		70 000 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		17 500 zł
- zakup środków czystości		6 000 zł
- druki i świadectwa		1 000 zł
- materiały piśmienne		4 000 zł
- inne wg zapotrzebowania		6 500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		120 000 zł
- woda		15 000 zł
- światło		27 500 zł
- gaz		77 500 zł
- zakup usług remontowych		6 000 zł
- zakup usług pozostałych		26 000 zł
- wywóz śmieci		1 900 zł
- telefony		4 800 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		11 069 zł
- badania lekarskie		1 800 zł
- odprowadzanie ścieków		1 500 zł
- monitoring - alarm		3 221 zł
- szkolenia		1 500 zł
- opłata RTV		210 zł
- podróże służbowe krajowe		1 000 zł
- różne opłaty i składki		6 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		6 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		52 625 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 8 664 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8 664 zł
---	---	----------

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 134 728 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 134 728 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	122 848 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	11 880 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 180 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6 700 zł

Ilość uczniów: 292

zatrudnienie

Etaty ogółem	-	36,3
w tym:		
nauczyciele	-	25,7 etatów
administracja i obsługa	-	10,6 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

**PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU
NA 2007 ROK**

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – Przedszkola

I Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r. - 7 000 zł

II Dochody

Odpłatność rodziców - 29 000 zł

w tym:

opłata na wyżywienie - 14 000 zł

opłata stała - 15 000 zł

Dotacja urzędu - 420 883 zł

Razem dochody - 449 883 zł

III Wydatki 449 883 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 366 031 zł

pozostałe wydatki bieżące - 83 852 zł

- dodatkami mieszkaniowymi i wiejskie 18 264 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 250 zł

- zakup środków czystości 2 000 zł

- materiały piśmienne 1 000 zł

- zakup sprzętu gosp. domowego 2 250 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł

- zakup energii, gazu, wody 19 650 zł

- woda 1 150 zł

- światło 3 500 zł

- gaz 15 000 zł

- zakup środków żywności 14 000 zł

- zakup usług pozostałych 4 500 zł

- wywóz śmieci 300 zł

- telefony 1 500 zł

- przeglądy, konserwacje,

naprawy sprzętu i urządzeń 1 500 zł

- wymiana oświetlenia 700 zł

- szkolenia 500 zł

- podróże służbowe krajowe 300 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 888 zł

IV Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. - 7 000 zł

Ilość wychowanków 85

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,31 etatów

w tym: nauczyciele - 6,11 etatów

administracja i obsługa - 5,2 etatów