

Uchwała Nr IV/23/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2015

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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.) 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 (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z późniejszymi zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **26 049 066,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **27 925 510,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

3. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **1 876 444,40 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 000 000,00 zł** z tego z planowanej emisji obligacji przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - **313 319,60 zł** i kredytów kwotę – **810 236,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie –**1 876 444,40zł** .

5. Ustala się rozchody w wysokości **1 123 555,60 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **810 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **313 319,60 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **276 000,00 zł** i rezerwę celową **60 000,00 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 **172 700,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **167 700,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **800 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **800 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **547 500,00 zł**; wydatki – **547 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00zł**

- z tytułu emisji obligacji w kwocie **1 123 555,60 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty 810 236,00 zł

w tym:

- Budowa hali sportowej - 144 236,00 zł

- Termomodernizacja szkół - 80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ - 24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK - 100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze - 72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble - 36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie - 55 000,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku - 19 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku na pokrycie deficytu - 200 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie deficytu - 80 000,00 zł

Pożyczki 313 319,60 zł

w tym:

- Przebudowa kotłowni - 16 619,60 zł

- Kanalizacja - 276 700,00 zł

- Oczyszczalnia ścieków- zaciągnięta 2014r. - 20 000,00 zł

- z planowanej emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1 876 444,40zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - 250 000,00 zł
- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych budynków gminnych - 30 000,00 zł
- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach gminnych - 30 000,00 zł
- Przedszkole XXI wieku dla każdego ucznia - 30 000,00 zł
- Inwestycje drogowe - 375 000,00 zł
- Kanalizacja w Cementowni - 1 061 444,40 zł
- Zagospodarowanie dojścia do Zamku - 100 000,00 zł

§ 12.

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.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Zakłada się plan dochodów na 2015 rok w wysokości **26 049 066,00 zł**, z tego dochody bieżące 22 566 066,00 zł i dochody majątkowe 3 483 000,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2015r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r. Nr ST 3 – 4820/16/2014. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014r. Subwencja oświatowa stanowić będzie kwotę 6 290 617,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza 1 057 320,00 zł.
 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zameldowanych na obszarze gminy wyniesie w 2015 roku **37,67 %**. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r. Nr ST 3 – 4820 – 16/2014. 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.
Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę **6 965 129,00 zł** zgodnie z propozycją 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 FBI.3111/344/3/2014 z dnia 20 października 2014 r.
 4. Dochody ze sprzedaży mienia – na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji o wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działkach gruntowych.
 5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej tj. planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2014 roku.
- Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność w tym: - <i>dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego</i>	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	
630		TURYSTYKA	200 000,00		200 000,00
	63095	Pozostała działalność w tym: - <i>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 budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i> - <i>„Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców”</i>	200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 035 000,00	585 000,00	2 450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - <i>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 budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i> - <i>„ Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I</i> - <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności</i> - <i>wpływy z opłat za trwały za zarząd i użytkowanie wieczyste (§0470)</i> - <i>dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów</i> - <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 790 000,00 1 700 000,00 50 000,00 90 000,00 250 000,00 700 000,00	340 000,00 90 000,00 250 000,00	2 450 000,00 1 700 000,00 50 000,00 700 000,00
	70095	Pozostała działalność w tym: - <i>odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów</i> - <i>wpływy z czynszów za mieszkania komunalne (§0750)</i> - <i>zwrot za operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności</i>	245 000,00 20 000,00 220 000,00 5 000,00	245 000,00 20 000,00 220 000,00 5 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	
	71035	Cmentarze w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</i>	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 594,00	47 594,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	47 594,00 47 594,00	47 594,00 47 594,00	

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 700,00	
	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	1 700,00 1 700,00	1 700,00 1 700,00	
752		OBRONA NARODOWA	600 ,00	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne 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	600,00 600,00	600,00 600,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 380 129,00	12 380 129,00	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej §0350	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	
	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 - podatek rolny	2 183 000,00 2 100 000,00 8 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 8 000,00	2 183 000,00 2 100 000,00 8 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 8 000,00	
	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	2 189 300,00 1 600 000,00 82 000,00 140 000,00 100 000,00 10 000,00 150 000,00 17 300,00 90 000,00	2 189 300,00 1 600 000,00 82 000,00 140 000,00 100 000,00 10 000,00 150 000,00 17 300,00 90 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	1 012 700,00 40 000,00 172 700,00 800 000,00	1 012 700,00 40 000,00 172 700,00 800 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,67 % - udział gminy w podatku od osób prawnych	6 985 129,00 6 965 129,00 20 000,00	6 985 129,00 6 965 129,00 20 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 402 949,00	7 402 949,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 290 617,00	6 290 617,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 057 320,00	1 057 320,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2014) - odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 012,00 40 012,00 15 000,00	55 012,00 40 012,00 15 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800,00	800,00	

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	800,00	800,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 000,00	310 000,00	204 000,00
	80104	Przedszkola	514 000,00	310 000,00	204 000,00
		w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207 (Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec) - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	204 000,00		204 000,00
			310 000,00	310 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 817 294,00	1 817 294,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - świadczenia alimentacyjne w części dotyczącej dochodów gminy § 2360 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 533 059,00	1 533 059,00	
			1 523 059,00	1 523 059,00	
			10 000,00	10 000,00	
	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 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	22 371,00	22 371,00	
			7 915,00	7 915,00	
			14 456,00	14 456,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	25 120,00	25 120,00	
			25 120,00	25 120,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	96 429,00	96 429,00	
			400,00	400,00	
			96 029,00	96 029,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi i zwrot nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	30 000,00	
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	95 006,00	95 006,00	
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	15 309,00	15 309,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 500,00	16 000,00	535 500,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. Budynek: Administracja mieszkań komunalnych, remizo-swietlica w Gulzowie, remizo-świetlica w Ryczowie i Podzamczu dawna Szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani)”	297 500,00		297 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
			2 000,00	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	
			14 000,00	14 000,00	
	90095	Pozostała działalność	238 000,00		238 000,00

1	2	3	4	5	6
		w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynek: Administracji mieszkań komunalnych, Trójbudynek, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani)" i OSP Podzamcze	238 000,00		238 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	42 500,00		42 500,00
	92695	Pozostała działalność	42 500,00		42 500,00
		w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3o raz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207 „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu"	42 500,00		42 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000,00		51 000,00
		Pozostała działalność	51 000,00		51 000,00
	92195	w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3oraz ust.3 pkt 5i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207 „Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS"	51 000,00		51 000,00
		Dochody ogółem	26 049 066,00	22 566 066,00	3 483 000,00

PRZYCHODY				
Przychody			3 000 000,00	
	- § 9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	- 3 000 000,00 zł		
	z tego:			
	<u>- przychody z wemitowanych obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</u>	<u>- 1 123 555,60 zł</u>		
	w tym:			
	Kredyty – 810 236,00zł			
	z tego:			
	- Budowa hali sportowej	144 236,00 zł		
	- Termomodernizacja szkół	80 000,00 zł		
	- Termomodernizacja SP ZOZ	24 000,00 zł		
	- Termomodernizacja MGOK	100 000,00 zł		
	- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze	72 000,00 zł		
	- Adaptacja Dworku w Gieble	36 000,00 zł		
	- Modernizacja dróg w gminie	55 000,00 zł		
	- Pokrycie deficytu w 2012 roku	19 000,00 zł		
	- kredyt zaciągnięty na deficyt z 2013 roku	200 000,00 zł		
	- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie deficytu	80 000,00zł		
	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 313 319,60 zł			
	z tego:			
	- Przebudowa kotłowni	16 619,60 zł		
	- Kanalizacja	276 700,00 zł		
	- Oczyszczalnia ścieków zaciągnięta w 2014 r. oraz	20 000,00 zł		
	<u>- z emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu w kwocie -</u>			
	<u>1 876 444,40 zł</u>			
	na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:			
	- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej	250 000,00 zł		
	- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych budynków gminnych	30 000,00 zł		
	- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach gminnych	30 000,00 zł		
	- Przedszkole XXI wieku dla każdego ucznia	30 000,00 zł		
	- Inwestycje drogowe	375 000,00 zł		
	- Kanalizacja w Cementowni	1 061 444,40 zł		
	- Zagospodarowanie dojścia do Zamku	100 000,00 zł		
Ogółem dochody i przychody (26 049 066,00+ 3 000 000,00)			29 049 066,00	

Część II – WYDATKI BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Plan wydatków na 2015 rok to kwota - **27 925 510,40 zł**
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące, które stanowią kwotę - **22 299 422,67 zł**
z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 505 944,00 zł
- dotacje - 2 339 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób - 2 578 164,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 470 134,67 zł
- obsługa długu - 400 000,00 zł
- wydatki na projekty realizowane ze środków UE - 6 180,00 zł

wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **5 626 087,73 zł**
(z udziałem środków własnych i dofinansowaniem z UE)

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 12.

Planowane wydatki budżetowe na **2015 rok** w wysokości **27 925 510,40 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2015 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	15 581 196,40	4 650 408,67	2 986 700,00	2 339 000,00	5 605 087,73
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 678 485,00	2 017 335,00	661 150,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 827 015,00	678 897,00	3 148 118,00		
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 748 194,00	318 829,00	1 408 365,00		21 000,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 490 675,00	257 024,00	1 233 651,00		
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 599 945,00	531 985,00	2 067 960,00		
OGÓŁEM WYDATKI	27 925 510,40	8 454 478,67	11 505 944	2 339 000,00	5 626 087,73

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

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	610 000,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	315 000,00
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	300 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2015

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							w tym z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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 LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
020		LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 080 654,64	355 654,64	25 654,64		25 654,64	330 000,00						725 000,00	725 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	730 654,64	255 654,64	25 654,64		25 654,64	230 000,00						475 000,00	475 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00				100 000,00							-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
630		TURYSTKA	345 511,77											345 511,77	345 511,77		
	63095	Pozostała działalność	345 511,77											345 511,77	345 511,77		
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00		600,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 565 000,00	515 000,00	515 000,00		515 000,00							2 050 000,00	2 050 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00							2 050 000,00	2 050 000,00		
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00								1 700 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 000,00	182 000,00	182 000,00		182 000,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 648 349,70	3 648 349,70	3 461 346,70	2 723 700,00	737 649,70		187 000,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	239 000,00	218 700,00	20 300,00		1 000,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	204 000,00	27 000,00		27 000,00		177 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 349,70	3 034 349,70	3 025 349,70	2 465 000,00	560 349,70		9 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	264 608,92	264 608,92	215 608,92	97 000,00	118 608,92	9 000,00	40 000,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 808,92	263 808,92	214 808,92	97 000,00	117 808,92	9 000,00	40 000,00							
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00		800,00									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00								400 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00								400 000,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	336 000,00	336 000,00	336 000,00		336 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego : ogólna 276 000 celowa 60 000	336 000,00	336 000,00	336 000,00		336 000,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 273 738,00	10 012 738,00	8 629 738,00	7 118 894,00	1 510 844,00	940 000,00	443 000,00				261 000,00	261 000,00	204 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 647 959,00	5 626 959,00	4 681 959,00	3 999 000,00	682 959,00	690 000,00	255 000,00				21 000,00	<u>21 000,00</u>	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 897,00	377 897,00	357 897,00	332 000,00	25 897,00		20 000,00							
	80104	Przedszkola	1 422 438,00	1 182 438,00	894 438,00	806 000,00	88 438,00	250 000,00	38 000,00				240 000,00	<u>240 000,00</u>	<u>204 000,00</u>	
	80110	Gimnazja	2 404 068,00	2 404 068,00	2 274 068,00	1 908 000,00	366 068,00		130 000,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	230 000,00	230 000,00	230 000,00	3 000,00	227 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 418,00	33 418,00	33 418,00		33 418,00									
	80195	Pozostała działalność	157 958,00	157 958,00	157 958,00	70 894,00	87 064,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		OCHRONA ZDROWIA	177 700,00	177 700,00	176 800,00	144 800,00	32 000,00		900,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 700,00	167 700,00	166 800,00	144 800,00	22 000,00		900,00							
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	2 688 485,00	2 688 485,00	820 221,00	661 150,00	159 071,00		1 868 264,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 059,00	1 533 059,00	85 700,00	74 600,00	11 100,00		1 447 359,00							
	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	22 371,00	22 371,00	22 371,00		22 371,00									
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	85206	Wspieranie rodziny	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	165 200,00	8 000,00		8 000,00		157 200,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	95 000,00					95 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	126 196,00	126 196,00					126 196,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	654 000,00	561 400,00	92 600,00		6 000,00							
	85295	Pozostała działalność	36 509,00	36 509,00					36 509,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852 091,00	852 091,00	813 091,00	742 200,00	70 891,00		39 000,00							
	85401	Świetlice szkolne	832 091,00	832 091,00	813 091,00	742 200,00	70 891,00		19 000,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 976 650,89	1 842 074,93	1 742 074,93		1 742 074,93	100 000,00					2 134 575,96	2 134 575,96 535 500,00		
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 500 000,00										1 500 000,00	<u>1 500 000,00</u> -		
	90002	Gospodarka odpadami	984 000,00	634 000,00	564 000,00		564 000,00	70 000,00					350 000,00	<u>350 000,00</u> 297 500,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 575,96	560 000,00	560 000,00		560 000,00						4 575,96	<u>4 575,96</u> -		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00				30 000,00								

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 w opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	90095	Pozostała działalność	691 074,93	411 074,93	411 074,93		411 074,93						280 000,00	280 000,00 238 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 040,48	927 040,48	2 040,48		2 040,48	925 000,00					60 000,00	60 000,00 51 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury	610 000,00	610 000,00				610 000,00								
	92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00				315 000,00								
	92195	Pozostała działalność	62 040,48	2 040,48	2 040,48		2 040,48						60 000,00	60 000,00 51 000,00		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 180,00	6 180,00						6 180,00						
	92502	Parki krajobrazowe	6 180,00	6 180,00						6 180,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 200,00	73 200,00	38 200,00	16 500,00	21 700,00	35 000,00					50 000,00	50 000,00 42 500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
	92695	Pozostała działalność	88 200,00	38 200,00	38 200,00	16 500,00	21 700,00						50 000,00	50 000,00 42 500,00		
		OGÓLEM WYDATKI	27 925 510,40	22 299 422,67	16 976 078,67	11 505 944,00	5 470 134,67	2 339 000,00	2 578,164,00	6 180,00		400 000,00	5 626 087,73	5 626 087,73 2 733 000,00		
ROZCHODY w 2015 roku			1 123 555,60 zł													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2014)																
Kredyty			810 236,00 zł													
1) Hala sportowa przy gimnazjum																
144 236,00 zł																
2) Kredyty zaciągnięte w 2012 roku na realizację inwestycji i deficyt																
386 000,00 zł																
4) Kredyty zaciągnięte w 2013 roku na realizację inwestycji -200 000,00 zł																
5) Kredyty zaciągnięte w 2014 r. na inwestycje i deficyt - 80 000,00 zł																
Pożyczki w WFOŚiGW			313 319,60 zł													
1) kanalizacja																
276 700,00 zł																
2) termomodernizacja gimnazjum																
16 619,60zł																
3) budowa oczyszczalni ścieków 20 000,00 zł																
OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY			29 049 066,00													

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 594,00	47 594,00	47 094,00	500,00	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: <i>- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony</i> <i>- nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony</i> <i>- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.</i>	45 488,00	45 488,00	45 488,00	-	-
			2 106,00	2 106,00	1 606,00	500,00	-
			-	-	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-
			1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-
		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	600,00	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 531 374,00	1 531 374,00	75 000,00	9 015,00	1 447 359,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 059,00	1 523 059,00	74 600,00	1 100,00	1 447 359,00
	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	7 915,00	7 915,00	-	7 915,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	400,00	-	-
Ogółem			1 581 268,00	1 581 268,00	123 794,00	10 115,00	1 447 359,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	400,00
POMOC SPOŁECZNA			29 700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 700,00
Ogółem			30 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA KTÓRE OTRZYMUJEMY 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			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA							
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 456,00	14 456,00		14 456,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 120,00	25 120,00			25 120,00
	85216	Zasiłki stałe	95 006,00	95 006,00			95 006,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00	96 029,00	96 029,00		
	852 95	Pozostała działalność	15 309,00	15 309,00			15 309,00
Ogółem			245 920,00	245 920,00	96 029,00	14 456,00	135 435,00

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 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		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 700,00
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	172 700,00
Ogółem			172 700,00

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	144 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		pozostałe wydatki:	22 000,00
	- z tego:		
	- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł		
	- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 5 000 zł		
	- materiały biurowe inne wyposażenie 3 000 zł		
	- podróże służbowe 500 zł		
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1 000 zł		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 zł		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		- zakupy materiałów 1 500 zł	
		- podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 000 zł	
Ogółem			172 700,00

DOCHODY**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 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		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	800 000,00
Ogółem			800 000,00

WYDATKI**z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002	Gospodarka odpadami	594 000,00
		w tym: <i>Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i> <i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)</i>	564 000,00 30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w tym: <i>- pracownik ds. księgowości , komornik, dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków , inkaso dla sołtysów</i> <i>- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe ,telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)</i>	140 000,00 66 000,00
Ogółem			800 000,00

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	801	80104	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	854	85401	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	801	80103	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	854	85401	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
	801	80103	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	854	85401	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	37 000,00	37 000,00	37 500,00	
	854	85401	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Ogółem			547 500,00	547 500,00	547 500	

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

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		940 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	690 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		9 000,00
	75412	- dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieńiec	9 000,00
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		925 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	610 000,00
	92116	Biblioteki	315 000,00
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami i (wysypiska – 40 000 zł ; kosze - 30 000 zł)	70 000,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
<u>DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH POROZUMIENIA</u>			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY		6 180,00
	92502	Parki krajobrazowe (zadanie z udziałem środków z UE)	6 180,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 345 180,00
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENIA</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		250 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne			250 000,00

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
754	75412	Giebło	Remont i zakup materiałów do remontu malej salki w remizie OSP	13 000,00
921	92195		Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry strażackiej	2 040,48
				<i>Giebło ogółem: 15 040,48zł</i>
900	90095	Giebło Kolonia	Zagospodarowanie centrum wsi Giebło-Kolonia	9 927,17
				<i>Giebło Kolonia ogółem: 9 927,17zł</i>
926	92695	Gulzów	Zakup sprzętu sportowego – zestaw do siatkówki	200,00
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 017,02
				<i>Gulzów ogółem: 11 217,02zł</i>
900	90095	Kielkowice	Zakup kostki, krawężników oraz obrzeży	14 902,28
				<i>Kielkowice ogółem: 14 902,28zł</i>
600	60016	Mokrus	Remont drogi ulicy Sosnowej (wykorytowanie, nawieżenie i uwalowanie destruktu, pokrycie destruktu warstwą emulsji)	11 654,64
				<i>Mokrus ogółem: 11 654,64zł</i>
754	75412	Podzamcze	Zakup tablicy interaktywnej do remizy	3 500,00
754	75412		Zakup materiałów budowlanych do remontu oraz wyposażenia do remizy	16 032,90
900	90095		Zakup huśtawek do ogródka przedszkolnego	3 500,00
				<i>Podzamcze ogółem: 23 032,90zł</i>
900	90095	Ryczów	Remont dwóch studni w Ryczowie	23 032,90
				<i>Ryczów ogółem: 23 032,90zł</i>
926	92695	Ryczów Kolonia	Zakup i montaż piłkochwyty na powstałym boisku dla młodzieży przy ulicy Turystycznej	8 000,00
900	90015		Wydatek majątkowy: Zakup wraz z montażem lampy solarnej na ulicy Zachodniej	4 575,96
				<i>Ryczów Kolonia ogółem: 12 575,96zł</i>
900	90095	Żelazko	Budowa placu zabaw – Śrubarnia	9 512,58
				<i>Żelazko ogółem: 9 512,58zł</i>
Ogółem wydatki bieżące:				126 319,97zł
Ogółem wydatki majątkowe:				4 575,96zł
				130 895,93zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

lp		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	dział 400 rozdz. 40002		1 310 000,00		1 310 000,00	1 310 000,00		1 310 000,00
2	dział 600 rozdz. 60016		230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00
3	dział 710 rozdz. 71035		96 800,00		96 800,00	96 800,00		96 800,00
4	dział 900 rozdz. 90001		640 000,00		640 000,00	640 000,00		640 000,00
5	dział 900 rozdz. 90002 (wysypisko)		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6	dział 900 rozdz. 90002 (opróżnianie koszy)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	OGÓLEM		2 346 800,00	300 000,00	2 346 800,00	2 346 800,00		2 346 800,00

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzieńskiejskiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	2 000 000	50 000	250 000	1 700 000 (dotacja)			Urząd
700	70005	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminnych – nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	50 000	50 000					
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec". Budynek: Administracja mieszkań komunalnych, remizo-świetlica w Gulzowie, remizo-świetlica w Ryczowie i Podzamczu, dawna Szkoła w Kiełkowicach, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym.	350 000	22 500	30 000	297 500 (dotacja)			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny.	240 000	6 000	30 000	204 000 (dotacja)			Urząd
801	80101	Instalacja hydrantowa – Szkoła Podstawowa Gieblo	21 000	21 000					
900	90095	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynek: Administracji mieszkań komunalnych, Trójbudynek, siedziba przyszłego Centrum Intaegracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) remiza OSP w Podzamczu – docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni.	280 000	12 000	30 000	238 000 (dotacja)			Urząd
926	92695	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu" - część inwestycyjna - EFRR	50 000	7 500	-	42 500 (dotacja)			Urząd
921	92195	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR – przebudowa i modernizacja wraz z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, wyposażeniem i zagospodarowaniem.	60 000	9 000	-	51 000 (dotacja)			Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	PROW 2007-2013 "Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców" – roboty budowlane, mała architektura, oświetlenie.	345 511,77	45 511,77	100 000	200 000 (dotacja)			Urząd
	w tym:	Inwestycje drogowe	725 000	350 000	375 000				Urząd
600	60016	Drogi gminne	475 000	100 000	375 000				
600	60013	Drogi wojewódzkie	200 000	200 000	-				
600	60014	Drogi powiatowe	50 000	50 000	-				
900	90001	Kanalizacja – Cementownia	1 500 000	438 555,60	1 061 444,40				Urząd
900	90015	Zakup lampy solarnej ul. Zachodnia Kolonia Ryczów	4 575,96	4 575,96					Urząd
Ogółem			5 626 087,73	1 016 643,33	1 876 444,40	2 733 000			

**PLAN WYDATKÓW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	2 000 000	1 700 000	300 000	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec". Budynek: Administracja mieszkań komunalnych, remizo-świetlica w Gulzowie, remizo-świetlica w Ryczowie i Podzamczu, dawna Szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani) – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym.	350 000	297 500	52 500	900 90002	Urząd
3.	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny	240 000	204 000	36 000	801 80104	Urząd
4.	ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynek: Administracji mieszkań komunalnych, Trójbudynek, siedziba przyszłego Centrum Intaegracji Społeczno-Zawodowej (bud. KS Budowlani),remiza OSP w Podzamczu – docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni.	280 000	238 000	42 000	900 90095	Urząd
5.	ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu" - część inwestycyjna - EFRR	50 000	42 500	7 500	926 92695	Urząd
6.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR – przebudowa i modernizacja wraz z przygotowaniem niezbędnych pomieszczeń, wyposażeniem i	60 000	51 000	9 000	921 92195	Urząd

	zagospodarowaniem.					
7.	PROW 2007-2013 "Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców" – roboty budowlane, mała architektura, oświetlenie	345 511,77	200 000	145 511,77	630 63095	Urząd
	OGÓLEM	3 325 511,77	2 733 000	592 511,77		

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania bieżące**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	INSTRUMENT FINANSOWY LIFE+ <i>„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”</i>	6 180	-	6 180	925 92502	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
	OGÓLEM	6 180	-	6 180		

Część III - WYDATKI JEDNOSTEK
WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

PLAN
WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
W OGRODZIĘNCU NA 2015 ROK

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU - plan wydatków - 15 581 196,40 zł

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne	-	5 605 087,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	9 976 108,67 zł
- z tego:		
- dotacje	-	2 339 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	2 986 700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	247 900,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową	-	3 996 328,67 zł
- obsługa długu	-	400 000,00 zł
- wydatki na projekty dofinansowane z UE	-	6 180,00 zł
zadania bieżące		

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wydatków 14 000,00 zł

w tym:

rozd. 01030 – Izby Rolnicze 3 000,00 zł

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3 000,00 zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność 11 000,00 zł

- wydatki bieżące – 11 000,00 zł

z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł

- inne wydatki – 6 000,00 zł

- zakup środków do oczyszczania gminnych zbiorników wodnych Krempa i Józefów – 3 000,00 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 1 080 654,64 zł

w tym:

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 730 654,64 zł

- wydatki bieżące – 255 654,64 zł

z tego:

- zmiana projektów organizacji ruchu - 14 000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych i akcje zima zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 230 000,00 zł (akcja zima - 100 000,00 zł utrzymanie dróg - 130 000,00 zł)
- w ramach Funduszu Sołeckiego :
 - remont nawierzchni ul. Sosnowej w Mokrusie – 11 654,64 zł

- wydatki inwestycyjne – 475 000,00 zł

z tego:

- modernizacja dróg gminnych – wymiana nawierzchni, budowa chodników – 475 000,00 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 100 000,00 zł

z tego:

- dotacja dla miasta Zawiercie na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Ogrodzieniec - 100 000,00 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

z tego

- Dofinansowanie budowy chodnika w Podzamczu w ramach porozumienia z Województwem Śląskim – 200 000,00 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 zł

z tego

- wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

- dofinansowanie budowy i modernizacji chodników, dróg

Dział 630 – TURYSTYKA plan wydatków 345 511,77 zł

w tym

rozd. 63095 – Pozostała działalność 345 511,77 zł

- wydatki inwestycyjne - 345 511,77

z tego;

„Zagospodarowanie dojścia do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu wraz z rewitalizacją głównego wejścia do zamku w celu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji mieszkańców”- 345 511,77zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków 2 565 000,00 zł

w tym:

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 255 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 205 000,00 zł

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 000,00 zł
- pozostałe podatki do budżetu państwa – 5 000,00
- 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 – 40 000,00 zł
- opłaty sądowe – sprawy gminne – 15 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 2 050 000,00 zł

- zadanie dofinansowane z UE – "Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów" – 2 000 000,00 zł
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy – 50 000,00 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność 310 000,00 zł

Planowane wydatki to:

- zobowiązania Gminy w związku z brakiem mieszkań socjalnych – 75 000,00 zł
- za eksploatację mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach – 110 000,00 zł
- na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach – 110 000,00 zł
- remont w mieszkaniach komunalnych - 15 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków 182 000,00 zł

w tym:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 140 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – 85 000,00 zł
- Portal mapowy dla Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 40 000,00 zł
- Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej i inne – 15 000,00 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 10 000,00 zł
- inwentaryzacja urządzeń podziemnych
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 30 000,00 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 Śląskiego

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 3 648 349,70 zł

w tym:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 240 000,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **47 594,00 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 **240 000,00 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **218 700,00 zł** oraz pozostałe wydatki **21 300,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 75022 – Rady gmin

204 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 160 000,00 zł
- diety soltysów obecnych na sesjach – 17 000,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000,00 zł
- podróże służbowe - 5 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 8 000 zł
- inne - 4 000,00 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 034 349,70 zł

Wydatki bieżące obejmujące administrację Urzędu - **2 828 349,70 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 325 000,00 zł
(Zatrudnienie planowane w 2015 roku: wynagrodzenia osobowe 27,9 etatów, nagrody nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna,)
- pozostałe wydatki bieżące ogółem – 508 349,70 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł
- wydatki statutowe – 500 349,70 zł
 - w tym:
 - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 90 000,00 zł
 - energia, gaz, woda – 54 000,00 zł
 - remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 21 000,00 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków nowe programy – 125 000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – 17 000,00 zł
 - opłaty za usługi internetowe – 5 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 10 349,70 zł
 - koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł
 - szkolenia – 30 000,00 zł
 - badania lekarskie – 2 000,00 zł
 - VAT- 30 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - **206 000,00 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty inkasa -140 000,00 zł
- Pozostałe wydatki administracyjne statutowe – 65 000,00 zł
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, koszty upomnień, opłaty egzekucyjne, delegacje, szkolenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50 000,000 zł

Wydatki obejmują:

- Święto Gminy – 10 000,00zł
- Kalendarze na 2016 r. - 6 000,00 zł
- Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 1 500,00 zł
- Zakup upominków na nagrody – 1 500,00 zł
- Zakup środków żywności - 500,00 zł

- Składki członkowskie – 30 000,00 zł
- Delegacje -500,00 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność 120 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 5 000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat – 115 000,00 zł
(inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje, koszty komornicze)

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan wydatków 1 700,00 zł

w tym:

rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa 1 700,00 zł

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 600,00 zł

w tym:

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** plan wydatków 264 608,92 zł

w tym:

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 263 808,92 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 263 808,92 zł

z tego:

-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 549,92 zł

z tego:

- OSP Giebło – 13 000,00 zł remont i zakup materiałów do remontu malej salki w OSP
- OSP Gulzów – 11 017,02 zł zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy
- OSP Podzamcze – 19 532,90 zł zakup materiałów budowlanych do remizy OSP i zakup tablicy interaktywnej

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 220 259,00 zł

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 40 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97 000,00 zł
- paliwo – 30 000,00 zł
- energia, woda – 20 000,00 zł
- remonty samochodów – 5 000,00 zł
- przeglądy samochodów i rejestracje – 2 100,00 zł
- opłaty telefoniczne – 2 500,00 zł
- badania okresowe – 4 000,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł

- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 9 059,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 600,00 zł
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec – 9 000,00 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna 800,00 zł
 Zadanie z zakresu obrony cywilnej zlecone do realizacji przez powiat – 800,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 400 000,00 zł
 w tym:

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 400 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, termomodernizację MGOK, termomodernizację SPZOZ, modernizację dróg, zagospodarowanie centrum wsi Ryczów i Podzamcze, adaptacja dworku w Gieble, remont parkingu Plac Wolności, rewitalizacja Placu Piłsudskiego, budowa ul. Krótkiej w Fugasówce, budowa oczyszczalni ścieków etap II, koszt emisji obligacji, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i inne planowane do zaciągnięcia w 2015 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 336 000,00 zł
 w tym:

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 336 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 276 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 60 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 1 440 000,00 zł
 w tym:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 690 000,00 zł

wydatki bieżące - 690 000,00 zł

z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” - 690 000,00 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 230 000,00 zł

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

rozd. 80104 – Przedszkola 520 000,00 zł

- wydatki bieżące - 280 000,00 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” – 250 000,00 zł i do przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli w ramach porozumień – 30 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 240 000,00 zł

"Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec" zadanie realizowane w ramach programu ZIT RPO WSL -2014-2020. Dotyczy rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego o pawilon przedszkolny. Wartość zadania na 2015 rok – 240 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 177 700,00 zł

w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 3 000,00 zł
- zakup materiałów – 1 500,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167 700,00 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 **144 800,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł** kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **5 000,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **7 000,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2 000,00 zł**, materiały biurowe inne – **3 000,00 zł** podróże służbowe **500,00 zł**, pozostałe **4 500,00 zł** (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA plan wydatków 10 000,00 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym 10 000,00 zł

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego - 10 000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 20 000,00 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00 zł

wydatki bieżące- 20 000,00 zł

w tym

- środki własne na realizację zadań w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów 20 000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków 3 976 650,89 zł

w tym:

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 500 000,00 zł

wydatki majątkowe - 1 500 000,00 zł

w tym:

- Budowa kanalizacji w Cementowni – 1 500 000,00 zł

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami 984 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 634 000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie odpadów na wysypisku 40 000,00 zł, wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 30 000,00 zł
- wywóz odpadów od ludności w ramach podpisanej umowy o gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz likwidacja dzikich wysypisk – 564 000,00 zł

wydatki majątkowe - 350 000,00 zł

- kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie:
budynek – Administracja mieszkań komunalnych , remizo- świetlica Gulzów, Ryczów, Podzamcze i budynek na Osiedlu Orzeszkowej (dawny KS Budowlani)

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 180 000,00 zł

w tym:

- zadania zlecone w zakresie utrzymania czystości – 180 000,00 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 zł

w tym:

- zadania zlecone w zakresie utrzymania zieleni – 25 000,00 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 564 575,96 zł

z tego:

wydatki bieżące 560 000,00 zł

- zużycie energii do oświetlenia ulic -395 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenie ulicznego – 165 000,00 zł

wydatki inwestycyjne - 4 575,96 zł

- w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup wraz z montażem lampy solarnej na ul. Zachodniej w Kol. Ryczowie - 4 575,96 zł

rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 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 691 074,93 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

wydatki bieżące - 411 074,93 zł

Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć

Publicznych i Architektury 143 200,00 zł

z tego:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie ptasiej grypie – 45 000,00 zł
- wycięcie drzew , działek likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5 000,00 zł
- Dni Ziemi i Sprzątanie Świata – zakup worków i nagród – 1 500,00 zł
- Zabezpieczenie trwałości projektu zgodnie z umową z NMF na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” –90 451,38 zł
- inne opłaty – 1 248,62 zł

Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji 207 000,00 zł

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 155 000,00 zł
- przeglądy kominów, kotłów gazowych, instalacji – 5 000,00 zł
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł
- przeglądy budynków gminnych – 17 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy- 3 000,00zł
- remonty w budynkach gminnych - 20 000,00 zł
- inne – 2 000,00 zł

Inne zadania z Funduszu Sołeckiego 60 874,93 zł

- zakup kostki , krawężnika w Sołectwie Kielkowice - 14 902,28 zł
- zakup huštawek do ogródka przedszkolnego - 3 500,00 zł
- remont studni w Ryczowie -23 032,90 zł
- budowa placu zabaw na Śrubarni – 9 512,58 zł
- zagospodarowanie centrum wsi Giebło Kolonia – 9 927,17 zł

wydatki inwestycyjne - 280 000,00 zł

„Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec" Budynek: Administracji mieszkańców komunalnych, Trójbudynek, siedziba przyszłego Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej (bud. KS Budowlani)”, remiza OSP w Podzamczu - 280 000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan wydatków 987 040,48 zł

w tym:

rozd. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 610 000,00zł
 (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

rozd. 92116 – Biblioteki 315 000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki
 (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

rozd. 92195– Pozostała działalność 62 040,48 zł

wydatki majątkowe - 60 000,00 zł

w tym:

„Unijna reaktywacja - rewitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS”- 60 000,00 zł

wydatki bieżące - 2 040,48 zł

w tym:

- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 040,48 zł

z tego:

- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej – 2 040,48 zł

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
plan wydatków 6 180,00 zł

rozd. 92502 – Parki krajobrazowe 6 180,00 zł

wydatki bieżące- 6 180,00 zł

Dotacja budżetu na realizację zadania w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” okres realizacji 2013 -2015 .

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 123 200,00 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00 zł

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży - 35 000,00 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność 88 200,00 zł

wydatki bieżące- 38 200,00 zł

w tym:

- zatrudnienie na boisku „Orlik” animatora sportowego - 16 500,00 zł
- współorganizacja rozgrywek sportowych – 4 500,00 zł
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 5 000,00 zł
- inne – 1 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego- zestaw do siatkówki – Gulzów - 200,00 zł(Fundusz Soleccki)
- zakup i montaż piłkochwytu na powstałym boisku w Ryczowie Kolonii- 8 000,00 zł (Fundusz Soleccki)

wydatki inwestycyjne - 50 000,00 zł

w tym:

„Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu” – okres realizacji 2015

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA 2015 ROK**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową. Realizacja dochodów i wydatków w w/w dziale obejmuje niżej wymienione rozdziały:

Plan dochodów 30 000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych w środowisku to kwota 25 000,00 zł

Planowane wpływy z tytułu świadczeń nienależnie pobranych to kwota 5 000,00 zł

Plan wydatków 2 678 485,00 zł

Zadania Zlecone - 1 531 374 zł

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

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto wypłacane jest świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz nowe zadania dodatek energetyczny i Karta Dużej Rodziny.

Wskaźnik dotacji celowych na 2015r. na zadania zlecone ustalono na kwotę 1 531 374,00 zł.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych pochodzą w pełnej wysokości z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego **1 523 059,00 zł**

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego 1 447 359,00 zł

- składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń (§ 4110) 30 000,00 zł

- na obsługę świadczeń :

tj. wynagrodzenia i pochodne 44 600,00 zł

provizje, koszty sądowe

stanowiące wydatki statutowe to kwota - 1 100,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **7 915,00 zł**

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

400,00 zł

Wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd . Wydatek realizowany z dotacji - 400,00 zł

Zadania Własne 1 147 111,00 zł

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : stałych, okresowych, celowych; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie oraz pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek

realizuje zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych jak również wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosi 1 147 111,00 zł z tego:
dofinansowanie ze środków budżetu państwa ustalono na kwotę 245 920,00 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Dopłata w wys. 50% do kosztów pobytu pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej wyniesie
25 000,00 zł

rozd. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny to kwota **25 150,00 zł**

Gmina Ogrodzieniec bierze udział w programie „Asystent rodziny”, który przewiduje dotacje celową na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 456,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o NFZ dofinansowane z budżetu państwa.

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

emerytalne i rentowe **165 200,00 zł**

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota - 165 200,00 zł

w tym;

- Zasiłki okresowe wypłacane - 42 200,00 zł
- Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opał, pobyt w noclegowni - 55 000,00 zł
- Koszt pobytu 3 osób w noclegowni - 25 000,00 zł
- Koszt pobytu 2 osób w domach pomocy (z nakazu sądu) - 35 000,00 zł
- Sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna - 8 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa - 25 120,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe ; Dodatek Energetyczny **95 000,00 zł**

Dopłaty do wydatków na utrzymanie mieszkania wypłacane w całości ze środków własnych gminy - 94 000,00 zł

Dodatek Energetyczny wypłacany osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 000,00 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wypłata świadczeń dla osób fizycznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności.

Zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej **126 196,00 zł**

w kwocie 95 006,00zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących **659 600,00 zł**

z tego:

1. Wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczane

13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, umowy o pracę) dla

13 pracowników - **561 000,00 zł**

2. Pozostałe wydatki bieżące to kwota - **92 600,00 zł**

związane z realizacją zadań statutowych

Obejmują i zawierają również obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego :

-zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. 13 000,00 zł

-energia, woda,	5 700,00 zł
-opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, badania lekarskie, różne opłaty	15 000,00 zł
-koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	29 100,00 zł
-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet	3 800,00 zł
-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników	12 000,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 000,00 zł**

- wydatki osobowe; świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalenty
Z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 96 029,00zł.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność **36 509,00 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 zapłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych budżet gminy zabezpieczy 21 200,00zł, natomiast wstępna dotacja przewidywanych kosztów Programu wynosi 15 309,00 zł.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OGRODZIĘNCU

Plan wydatków	3 827 015,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 148 118,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	499 897,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **3 505 859,00 zł**

w tym:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 2 517 861,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 034 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 134 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: 349 861,00 zł

- składki na PEFRON 4 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł

- zakup środków czystości

- druki i świadectwa

- materiały piśmienne w tym: dla prac. księgowości

- odzież robocza

- zakup tonerów do drukarek

- inne wg zapotrzebowania

- zakup energii, gazu, wody 130 000,00 zł

- zakup usług remontowych 10 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

- wywóz śmieci

- przeglądy, konserwacje,

naprawy sprzętu i urządzeń

- odprowadzanie ścieków

- monitoring - alarm

- opłata RTV

- dowóz dzieci na basen

- inne

- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. kom. 2 000,00 zł

- opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon. 5 000,00 zł

- opłata za korzystanie z Internetu 3 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł

- różne opłaty i składki 5 000,00 zł

- ubezpieczenia sprzętu i budynku

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82 361,00 zł

- szkolenia 2 000,00 zł

- podatek od nieruchomości 500,00 zł

rozd.80104 Przedszkola 902 438,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 806 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 38 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe	58 438,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje	
- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacjon.	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 738,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 780,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
rozd. 80195 – Pozostała działalność	71 780,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 218,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	42 562,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 156,00 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	321 156,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278 900,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	35 256,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

Ilość uczniów: 254 szkoła + 117 wychowanków przedszkola

zatrudnienie

61 osoby w tym 37 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIĘNCU

PRZYCHODY OGÓLEM: 260 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 90 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ... 6 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 50 000,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług 30 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 170 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 0830 Wpływy z usług 170 000,00 zł
wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

WYDATKI OGÓLEM: 260 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 90 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
§ 4240 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 1 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 170 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 166 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO**

- plan wydatków	1 748 194,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 408 365,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	243 829,00 zł
- wydatki majątkowe	21 000,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 563 627,00 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	1 349 189,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 072 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	62 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	194 189,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- odzież ochronna	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup energii, gazu, wody	60 000,00 zł
- zakup usług remontowych (przebudowa schodów)	30 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje,	
- badania lekarskie	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- deratyzacja	
- dowóz dzieci na basen i bilety wstępu	
- opłata za korzystanie z internetu	1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	1 500,00 zł
- opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
- różne opłaty i składki	3 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 189,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
wydatki majątkowe	21 000,00 zł
- instalacja hydrantowa – 21 000,00 zł	
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 860,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 100,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	11 760,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
rozd.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 578,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozd. 80195 – Pozostała działalność	33 000,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 765,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	20 235,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 184 567,00 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne	184 567,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące	12 067,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

Ilość uczniów: 98 szkoła + 50 przedszkole

w tym: 35 uczniów kl. „0” w wieku 5 i 6 lat
15 przedszkole

zatrudnienie

28 osób, w tym: nauczyciele – 16 i 11 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE

PRZYCHODY OGÓLEM: 110 500,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 35 500,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług 28 500,00 zł

Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług 7 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 75 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 0830 Wpływy z usług 75 000,00 zł

wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

WYDATKI OGÓLEM: 110 500,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 35 500,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 zł

Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 75 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 69 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW**

- plan wydatków	1 490 675,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 233 651,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	184 024,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 323 175,00 zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1 090 909,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	893 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	59 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

pozostałe wydatki bieżące statutowe 138 909,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
 - zakup środków czystości
 - druki i świadectwa
 - materiały piśmienne
 - inne wg zapotrzebowania
- zakup energii, gazu, wody 60 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 - wywóz śmieci
 - przeglądy, konserwacje,
 - odprowadzanie ścieków
 - monitoring - alarm
 - dowóz dzieci na basen i bilety wstępu
 - opłata RTV
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 409,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu 1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk. 1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon. 2 000,00 zł
- szkolenie 1 000,00 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 202 037,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 900,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	11 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 14 137,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 444,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozd. 80195 – Pozostała działalność 24 785,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 751,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	14 034,00 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **167 500,00 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne **167 500,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 000,00 zł
<i>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	11 500,00 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	
<i>- zakup środków czystości</i>	

Ilość uczniów: 77 szkoła + 44 przedszkole

w tym: 19 uczniów kl. „0”

25 przedszkole

zatrudnienie

27 osób w tym 16 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

PRZYCHODY OGÓLEM: **90 000,00 zł**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **30 000,00 zł**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 27 000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	18 000,00 zł
Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe	3 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 3 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza **60 000,00 zł**

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 0830 Wpływy z usług 60 000,00 zł
wplaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

WYDATKI OGÓLEM: **90 000,00 zł**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **30 000,00 zł**
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 27 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
Rozdz. 80103 Szkoły podstawowe	3 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 60 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	57 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU**

– plan wydatków	2 599 945,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 067 960,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	396 985,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 441 077,00 zł**

rozdz. 80110 – Gimnazja **2 404 068,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 908 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	130 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	366 068,00 zł
- składki na PEFRON	5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup odzieży ochronnej	
- zakup energii, gazu, wody	145 000,00 zł
- zakup usług remontowych	30 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring	
- opłata RTV	
- opłata za korzystanie z Internetu	1 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef.kom.	3 000,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacj.	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
- różne opłaty i składki	10 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 868,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 200,00 zł
- szkolenia	3 000,00 zł
rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 616,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	28 393,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 160,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	10 233,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **158 868,00 zł**

rozd. 85401 – Świetlice szkolne	158 868,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 800,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	5 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	12 068,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

Ilość uczniów: 221

zatrudnienie

40 osób w tym 26 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU

PRZYCHODY OGÓLEM: **87 000,00 zł**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **37 000,00 zł**

Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ... 35 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 50 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 0830 Wpływy z usług 50 000,00 zł

wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

WYDATKI OGÓLEM: 87 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **37 000,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii 35 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 50 000,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlica szkolna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 46 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIĘNCU
NA ROK 2015
Dział 921 Rozdział 92109**

DOCHODY:

Dotacja podmiotowa	610 000,00
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	25 000,00

RAZEM **635 000,00**

WYDATKI: **635 000,00**

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **360 000,00**
(wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy)

- Delegacje i ryczałty samochodowe **5 500,00**

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **17 000,00**

z tego:

- zakup środków czystości	3 500,00
- zakup druków akcydensowych	2 100,00
- zakup prasy	1 200,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	2 500,00
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	4 200,00
- zakup materiałów, plakatów i zaproszeń	2 500,00
- materiały na zajęcia muzyczne	1 000,00

- Zakup energii, gazu i wody **55 000,00**

- energia i gaz	52 000,00
- woda	3 000,00

- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych **42 500,00**

w tym

- zatrudnienie 3 instruktorów	40 000,00
- układy choreograficzne dla orkiestry	1 500,00
- drobne naprawy instrumentów	1 000,00

- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczych **16 000,00**

z tego:

- wynagrodzenia dla 3 instruktorów	9 000,00
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	7 000,00

- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek **32 000,00**

(udział w konkursach i Mistrzostwach Polski, delegacje, koszty transportu, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mażorettek, zakup strojów scenicznych, wynagrodzenie instruktora, koszty warsztatów i zakup choreografii)

- Wydatki związane z organizacją imprez **23 000,00**

w tym

- Święto Gminy	10 000,00
- Impreza sylwestrowa	7 000,00
- Majówka, zabawy na skwerze	3 000,00
- pozostałe imprezy	3 000,00

Wydatki związane z prowadzeniem UTW i UDO (wynagrodzenie dla prowadzących poszczególne sekcje, dopłata do zajęć, opłaty za prowadzone wykłady)		15 000,00
- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”		38 000,00
w tym		
- skład i druk	35 000,00	
- nagrody książkowe dla kolegium	1 500,00	
- artykuły biurowe	1 500,00	
- Zakup usług pozostałych		22 200,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	3 000,00	
- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 900,00	
- monitoring obiektu	2 000,00	
- ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych	3 900,00	
- badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza	2 500,00	
- szkolenia	1 600,00	
- opłata RTV	300,00	
- Świadczenie urlopowe		8 800,00
<hr/>		
RAZEM WYDATKI		635 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIENCU
NA ROK 2015
Dział 921 Rozdział 92116**

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy **315 000,00**

WYDATKI

315 000,00

z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń <i>(wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy)</i>	264 200,00
- Podróże służbowe	2 400,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
z tego:	
- zakup prasy	6 000,00
- zakup druków akcydensowych	3 000,00
- zakup środków chemicznych	3 500,00
- opłaty pocztowe	1 500,00
- nagrody na konkursy	2 000,00
- Księgozbiór	7 000,00
- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa)	4 000,00
- IBUK LIBRA- wirtualna biblioteka	3 000,00
- Wynagrodzenie za prace zlecone	1 900,00
- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece, wakacje w Bibliotece,	1 500,00
- Zakup usług pozostałych <i>(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),</i>	6 000,00
- Szkolenie pracowników	1 000,00
- Świadczenie urlopowe	8 000,00

RAZEM

315 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU
NA ROK 2015**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Planowane przychody – 1 310 000,00 zł.

Planowane koszty – 1 310 000,00 zł:

- | | |
|---|---------------|
| a) inwestycje: | 80 000,00 zł |
| b) wynagrodzenia: | 600 000,00 zł |
| c) zakup energii elektrycznej i gazu: | 255 000,00 zł |
| d) podatki i opłaty: | 180 000,00 zł |
| e) zakup materiałów i usług pozostałych: | 195 000,00 zł |
| w tym: | |
| • zakup wodomierzy – 800 szt. w tym 300 szt. z nadajnikiem radiowym oraz materiałów do bieżących napraw sieci i usuwania awarii (kwota 80 000 zł) | |
| • zakup materiałów i usług do naprawy dróg i chodników po awariach sieci wodociągowej, | |
| • badania lekarskie pracowników, | |
| • obsługa prawna, | |
| • doradztwo w sprawie przepisów bhp, | |
| • usługi pocztowe, | |
| • badania hydrogeologiczne ujęć wody, | |
| • usługi informatyczne dotyczące programów: COMARCH OPTIMA , GW MAX oraz INKASENT, | |
| • roboty elektryczne na ujęciach, | |
| • dzierżawa butli gazowych: tlen i acetylen, | |
| • przeglądy stanu technicznego budynków, ujęć wody i zbiorników, | |
| • naprawy samochodów, opon, itp., | |
| • badania jakości wody przez akredytowane laboratorium, | |
| • wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego: | |
| Gieblo – 2 studnie, | |
| Podzamcze – 2 studnie, | |
| Ryczów – 1 studnia | |
| • ubezpieczenie działalności zakładu, | |
| • podatek od nieruchomości, | |
| • opłata za korzystanie ze środowiska, | |
| • szkolenia pracowników. | |

Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Planowane przychody - 230 000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg, w tym:

100 000,00 zł – akcja zima

Planowane koszty – 230 000,00 zł:

- | | |
|--|---------------|
| b) wynagrodzenia: | 40 000,00 zł |
| c) podatki i opłaty: | 70 000,00 zł |
| d) zakup materiałów i usług pozostałych: | 120 000,00 zł |

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane przychody – 96 800,00 zł

Planowane koszty – 96 800,00 zł:

a) wynagrodzenia:	22 000,00 zł
b) podatki i opłaty:	27 000,00 zł
c) zakup materiałów usług pozostałych:	47 800,00 zł

w tym:

- zakup materiałów, w tym płyt do wykonania grobów murowanych,
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu,
- zakup materiałów do koszenia trawy i pielęgnacji zieleni na terenach cmentarzy oraz usług naprawy sprzętu

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane przychody – 640 000,00 zł.

Planowane koszty – 640 000,00 zł:

a) Inwestycje – dotacja (8 000,00)	
✓ Monitoring:	10 000,00 zł
b) wynagrodzenia:	215 000,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i gazu:	101 500,00 zł
d) podatki i opłaty:	94 000,00 zł
e) zakup materiałów i usług pozostałych:	219 500,00 zł

w tym:

- zakup części i usług do naprawy urządzeń i instalacji na oczyszczalni ścieków
- zakup materiałów i środków przeciwłuszczywych do studzienek kanalizacyjnych oraz pomp, pływaków i części do przydomowych przepompowni,
- zakup polielektrolitu, środka ułatwiającego prasowanie osadu, środka wspomagającego rozwój bakterii w reaktorze oraz wapna do stabilizacji osadu,
- najem samochodu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej,
- najem samochodu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
- zakup paliwa do samochodów,
- usługi bhp, lekarskie, prawne,
- naprawy samochodów,
- roboty elektryczne na oczyszczalni, w przepompowniach,
- ochrona oczyszczalni,
- zakup usługi zagospodarowania odpadów z oczyszczalni: osadu komunalnego z kratak i zawartości sito piaskowników.

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

I. Utrzymanie terenu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Bzowskiej w Ogrodzieńcu

Planowane przychody - 40 000,00 zł.

Planowane koszty – 40 000,00 zł:

a) podatki i opłaty:	40 000,00 zł
----------------------	--------------

- wymagane badania jakości wód, gleby oraz osiadanie gruntu na terenie nieczynnego wysypiska wykonywane przez akredytowane laboratorium

II. Koszty wynikające z gospodarki odpadami segregowanymi

Planowane przychody – 30 000,00 zł

Planowane koszty – 30 000,00 zł:

a) zakup materiałów i usług pozostałych: 30 000,00 zł

w tym:

- koszty związane z odbiorem segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach typu dzwon.