

**Uchwała Nr XLVII/367/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2014

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.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **22 897 730,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25 343 874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **2 446 144,00 zł**, który będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł** z tego kredyt **3 500 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1 053 856,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - **2 446 144,00 zł**.

3. Ustala się rozchody w wysokości **1 053 856,00 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **730 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **323 620,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **140 000,00 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.

Ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie **195 000,00 zł** 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.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **750 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **750 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8.

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych:
dochody – **494 600,00 zł**; wydatki – **494 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

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 2014 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 **2 000 000,00 zł**

- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **1 053 856,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty

730 236,00 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
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku na pokrycie deficytu	200 000,00zł

Pożyczki

323 620,00 zł w tym:

- Przebudowa kotłowni	46 920,00 zł
- Kanalizacja	276700,00zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2 446 144,00 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce	200 000,00 zł
- Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu	300 000,00 zł

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec	1 546 144,00 zł
- Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu	400 000,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

CZEŚĆ I – DOCHODY BUDŻET
UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Zakłada się plan dochodów na 2014 rok w wysokości **22 897 730,00 zł**, z tego dochody bieżące 21 573 115,00 zł i dochody majątkowe 1 324 615,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2014r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820/10/2013. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013r.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zameldowanych na obszarze gminy wyniesie w 2014 roku **37,53 %**. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Nr ST 3 – 4820 – 10/2013. 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 **6 504 932,00 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.3111/336/3/2013 .
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 już zakończonych oraz planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2014 roku.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	
	01095	Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	2 000 2 000	2 000 2 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000		150 000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową	150 000 150 000		150 000 150 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 254 615	580 000	674 615
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - wpływy z opłat za trwały za zarząd i użytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 004 615 154 615 20 000 80 000 250 000 500 000	330 000 80 000 250 000	674 615 154 615 20 000 500 000
	70095	Pozostała działalność w tym: - odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - zwrot za operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności	250 000 20 000 220 000 10 000	250 000 20 000 220 000 10 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000 2 000	2 000 2 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 808	175 808	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	55 808 55 808	55 808 55 808	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i budżety lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007,, Świątujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat Wyszehradzkiej współpracy”.	120 000 120 000	120 000 120 000	

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 693	1 693	
	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	1 693	1 693	
752		OBRONA NARODOWA	300	300	
	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	300	300	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 628 932	11 628 932	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	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	2 010 000	2 010 000	
	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	2 094 000	2 094 000	
	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	990 000	990 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,53 % - udział gminy w podatku od osób prawnych	6 524 932	6 524 932	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 285 912	7 285 912	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 069 334	6 069 334	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 176 578	1 176 578	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja (zwrot wydatków z Funduszu Solecckiego za 2013) - odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000		100 000
	80101	Szkoły Podstawowe	100 000		100 000
		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 (Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz Szkoły Podstawowej w Podzamczu inwestycja zakończona w 2012 roku)	100 000		100 000
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000		30 000
		Pozostała działalność	30 000		30 000
	85195	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 . (Termomodernizacja SPZOZ z dofinansowaniem środków z RPO) - inwestycja zakończona w 2012 roku	30 000		30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 884 470	1 884 470	
	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	1 609 643 1 589 643 10 000 10 000	1 609 643 1 589 643 10 000 10 000	
	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	17 249 6 060 11 189	17 249 6 060 11 189	
	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	33 552 33 552	33 552 33 552	
	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	95 753 300 95 453	95 753 300 95 453	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	35 000 35 000	35 000 35 000	
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	93 273 93 273	93 273 93 273	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	12 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z opłaty produktowej	2 000 2 000	2 000 2 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000 10 000	10 000 10 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00		370 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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 (termomodernizacja – Dom Kultury)- inwestycja zakończona w 2012 roku	20 000 20 000		20 000 20 000

1	2	3	4	5	6
		Pozostała działalność	350 000		350 000
	92195	w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i bustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”	350 000		350 000
		Dochody ogółem	22 897 730	21 573 115	1 324 615
PRZYCHODY					
		Dochody	3 500 000		
Przychody					
		- § 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 3 500 000,00 zł z tego: - przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 053 856,00 zł w tym: Kredyty – 730 236,00zł 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 - deficyt z 2013 roku 200 000,00 zł Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 323 620,00zł z tego: - Przebudowa kotłowni 46 920,00 zł - Kanalizacja 276 700,00 zł oraz - kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 2 446 144,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce 200 000,00 zł - Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową 300 000,00 zł - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec 1 546 144,00 zł - Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych 400 000,00 zł			
		Ogółem dochody i przychody	26 397 730		

Część II – WYDATKI BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Plan wydatków na 2014 rok to kwota - **25 343 874,00 zł**
 W przedstawionym planie wydatków wyodrębnią się:

wydatki bieżące, które stanowią kwotę - **21 287 922,43 zł**
 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 879 087,00 zł
- dotacje - 2 358 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób - 2 600 955,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 965 730,43 zł
- obsługa długu - 300 000,00 zł
- wydatki na projekty realizowane ze środków UE - 183 650,00 zł

wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **4 055 951,57zł**
 (z udziałem środków własnych i dofinansowaniem z UE)

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 12.

Planowane wydatki budżetowe na **2014 rok** w wysokości **25 343 874,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2014 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	13 408 291	4 150 546,43	2 865 293	2 358 500	4 033 951,57
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 655 162	2 019 852	635 310	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 500 467	717 619	2 765 848	-	17 000
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 650 281	317 373	1 327 908	-	5 000
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 487 300	286 642	1 200 658	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 642 373	558 303	2 084 070	-	-
OGÓLEM WYDATKI	25 343 874	8 050 335,43	10 879 087	2 358 500	4 055 951,57

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	600 000
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	320 000
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	554 000

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	w tym			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów w	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	10 000		10 000										
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	3 000		3 000										
	01095	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7 000										
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000		2 000										
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 112 242,79	319 953,88	19 953,88		19 953,88	300 000					792 288,91	792 288,91	511 317,02		
	60016	Drogi publiczne gminne	981 270,90	219 953,88	19 953,88		19 953,88	200 000					761 317,02	761 317,02	511 317,02		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000				100 000									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 689										21 689	21 689	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 282,89										9 282,89	9 282,89	-		
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300		300										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	763 284,80	500 000	500 000		500 000						263 284,80	263 284,80	263 284,80		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 284,80	200 000	200 000		200 000						263 284,80	263 284,80	263 284,80		
	70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000		300 000										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000	62 000	62 000		62 000										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000		20 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000		40 000										
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 714 785,82	3 714 785,82	3 350 285,82	2 629 000	721 285,82		194 500	170 000							
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 000	240 000	239 000	214 000	25 000		1 000								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000	215 000	30 000		30 000		185 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 896 000	2 896 000	2 887 500	2 373 000	514 500		8 500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	50 000		50 000			170 000						
	75095	Pozostała działalność	143 785,82	143 785,82	143 785,82	42 000	101 785,82									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 693	1 693	1 693	1 693										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693	1 693	1 693	1 693										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	290 554,09	290 554,09	228 054,09	83 500	144 554,09	12 500	50 000							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 554,09	290 554,09	228 054,09	83 500	144 554,09	12 500	50 000							
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	300 000								300 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000								300 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	200 000		200 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna 140 000 celowa 60 000	200 000	200 000	200 000		200 000									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 455 414	9 445 414	8 274 547	6 663 684	1 610 863	727 000	443 867				10 000	10 000		
	80101	Szkoły podstawowe	5 238 648	5 233 648	4 526 648	3 794 720	731 928	455 000	252 000				5 000	5 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 326	420 326	397 526	363 500	34 026		22 800							
	80104	Przedszkola	898 675	893 675	583 175	507 500	75 675	272 000	38 500				5 000	5 000		
	80110	Gimnazja	2 447 727	2 447 727	2 317 160	1 929 000	388 160		130 567							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	250 000	250 000	250 000		250 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 894	41 894	41 894		41 894									
	80195	Pozostała działalność	158 144	158 144	158 144	68 964	89 180									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	199 100	137 100	62 000		900							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	195 000	194 100	137 100	57 000		900							
	85195	Pozostała działalność														
852		POMOC SPOŁECZNA	2 660 162	2 660 162	783 274	635 310	147 964		1 876 888							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 643	1 594 643	76 880	68 377	8 503		1 517 763							
	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	17 249	17 249	17 249		17 249									
	85204	Rodziny zastępcze	20 840	20 840	20 840		20 840									
	85206	Wspieranie rodziny	32 933	32 933	32 933	32 933										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 552	119 552					119 552							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000	115 000					115 000							
	85216	Zasiłki stałe	93 273	93 273					93 273							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 672	641 672	635 372	534 000	101 372		6 300							
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000					25 000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	817 007	805 007	770 207	714 800	55 407		34 800				12 000	12 000		
	85401	Świetlice szkolne	802 007	790 007	770 207	714 800	55 407		19 800				12 000	12 000		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000					15 000							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 884 500	1 784 500	1 410 500		1 410 500	374 000					2 100 000	2 100 000		
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 100 000										2 100 000	2 100 000		
	90002	Gospodarka odpadami	565 000	565 000	495 000		495 000	70 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000				220 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000	64 000				64 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	585 000	585 000		585 000									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000				20 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
	90095	Pozostała działalność	328 500	328 500	328 500		328 500									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 802 280,50	923 902,64	3 902,64		3 902,64	920 000					878 377,86	878 377,86	878 377,86	
	92109	Domy i ośrodki kultury	600 000	600 000				600 000								
	92116	Biblioteki	320 000	320 000				320 000								
	92195	Pozostała działalność	882 280,50	3 902,64	3 902,64		3 902,64						878 377,86	878 377,86	878 377,86	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 650	13 650						13 650						
	92502	Parki krajobrazowe	13 650	13 650						13 650						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000	54 000	29 000	14 000	15 000	25 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000				25 000								
	92695	Pozostała działalność	29 000	29 000	29 000	14 000	15 000									
		OGÓLEM WYDATKI	25 343 874	21 287 922,43	15 844 817,43	10 879 087	4 965 730,43	2 358 500	2 600 955	183 650		300 000	4 055 951,57	4 055 951,57	1 652 979,68	
ROZCHODY w 2014 roku			1 053 856													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2013)																
Kredyty 730 236,00 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																
Pożyczki w WFOŚiGW 323 620,00 zł																
1) kanalizacja 276 700,00 zł																
2) termomodernizacja gimnazjum 46 920,00 zł																
OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY			26 397 730													

**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	55 808	55 808	55 329	479	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania:	55 808	55 808	55 329	479	
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	45 488	45 488	45 488	-	-
		- nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony	1 339	1 339	860	479	-
		- nadzorowane przez Wydział Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	8 981	8 981	8 981	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 693	1 693	1 693	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693	1 693	1 693		-
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 693	1 693	1 693		-
		OBRONA NARODOWA	300	300	-	300	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	300	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 596 003	1 596 003	68 377	9 563	1 518 063
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 643	1 589 643	68 377	3 503	1 517 763
	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	6 060	6 060	-	6 060	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300	300			300
Ogółem			1 653 804	1 653 804	125 399	10 342	1 518 063

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800
750	75011	Urzędy wojewódzkie	800
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	800
		POMOC SPOŁECZNA	56 800
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 800
Ogółem			57 600

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 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
		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 XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA KTÓRE OTRZYMAMY DOTACJE**

realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		POMOC SPOŁECZNA	233 467	233 467	95 453	11 189	126 825
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	11 189	11 189	-	11 189	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 552	33 552	-	-	33 552
		Zasiłki stałe	93 273	93 273	-	-	93 273
		Ośrodki pomocy społecznej	95 453	95 453	95 453	-	-
Ogółem			233 467	233 467	95 453	11 189	126 825

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 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		200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
Ogółem			200 000

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	137 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		pozostałe wydatki:	57 000
	- z tego: - zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 38 000 zł - materiały biurowej inne wyposażenie 3 000 zł - podróże służbowe 500 zł - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500 zł		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		- zakupy materiałów 2 000 zł - podróże służbowe 1 000 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł	
Ogółem			200 000

DOCHODY**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	750 000
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000
		<i>§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	750 000
Ogółem			750 000

WYDATKI**z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	525 000
900	90002	Gospodarka odpadami	525 000
		w tym:	
		<i>Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy</i>	495 000
		<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (dotacja dla ZGK)</i>	30 000
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 000
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000
		Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	
		w tym:	
		<i>- pracownik ds. księgowości , komornik , dodatki dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków , inkaso dla sołtysów</i>	142 000
		<i>- wydatki statutowe (zakup materiałów , opłaty pocztowe , telefoniczne , koszty upomnień , licencja na program , szkolenia , podróże służbowe)</i>	83 000
Ogółem			750 000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym	
				bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	60 000	60 000	60 000
	801	80104	30 000	30 000	30 000
	854	85401	160 000	160 000	160 000
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	30 600	30 600	30 600
	801	80103	4 000	4 000	4 000
	854	85401	45 000	45 000	45 000
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	15 000	15 000	15 000
	801	80103	7 000	7 000	7 000
	854	85401	71 000	71 000	71 000
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	27 000	27 000	27 000
	854	85401	45 000	45 000	45 000
Ogółem			494 600	494 600	494 600

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		665 000
	80101	Szkoły Podstawowe	455 000
	80104	Przedszkola	210 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	25 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 500
	75412	- dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieńiec	12 500
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		920 000
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	600 000
	92116	Biblioteki	320 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		354 000
	90002	Gospodarka odpadami i (wysypiska – 40 000 zł ; kosze - 30 000 zł)	70 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	220 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 000
	80104	Przedszkola	62 000
<u>DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH POROZUMIENI</u>			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY		13 650
	92502	Parki krajobrazowe (zadanie z udziałem środków z UE)	13 650
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 372 150

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
754	75412	Gieblo	Remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie OSP	10 358,11
926	92695		Zakup ławek na boisko sportowe	2 000,00
921	92195		Zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry strażackiej	2 000,00
				Gieblo ogółem: 14 358,11zł
754	75412	Gulzów	Zakup 2szt. okien do kuchni przy sali wiejskiej	1 600,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	2 500,00
754	75412		Zakup wyposażenia do kuchni	6 527,61
				Gulzów ogółem: 10 627,61zł
754	75412	Kielkowice	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP	10 000,00
754	75412		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP	2 000,00
921	92195		Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne	1 902,64
				Kielkowice ogółem: 13 902,64zł
600	60016	Mokrus	Naprawa nawierzchni ul. Dębowej od strony ul. Leśnej	11 061,39
				Mokrus ogółem: 11 061,39zł
926	92695	Podzamcze	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu przy szkole	5 000,00
754	75412		Zakup materiałów do wykonania ogrzewania centralnego oraz zakup krzeseł do remizy	16 689,00
				Podzamcze ogółem: 21 689,00zł
754	75412	Ryczów	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Ryczowie – etap II	21 689,00
				Ryczów ogółem: 21 689,00zł
754	75412	Ryczów Kolonia	Zakup krzeseł do remizy	4 000,00
754	75412		Remont i zakup materiałów do remontu pomieszczenia po klubie w budynku remizy OSP	7 690,37
				Ryczów Kolonia ogółem: 11 690,37zł
600	60016	Żelazko	Naprawa drogi ul. Leśnej w Żelazku	8 892,49
				Żelazko ogółem: 8 892,49zł
Ogółem wydatki bieżące:		113 910,61zł		113 910,61zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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
		35 000,00	2 600 800,00	554 000,00 zł	2 635 800,00	2 904 600,00	35 000,00	2 939 600,00
1	dział 400 rozdz. 40002	20 000,00	1 310 000,00		1 330 000,00	1 408 000,00	20 000,00	1 428 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					98 000,00		
2	dział 600 rozdz. 60016		200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00	209 000,00		209 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					9 000,00		
3	dział 710 rozdz. 71035		96 800,00		96 800,00	106 800,00		106 800,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					10 000,00		
4	dział 900 rozdz. 90001	15 000,00	640 000,00		655 000,00	820 000,00	15 000,00	835 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					180 000,00		
5	dział 900 rozdz. 90002 (wysypisko)		40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00	40 500,00		40 500,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					500,00		
6	dział 900 rozdz. 90002 (opróżnianie koszy)		30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>							
7	dział 900 rozdz. 90003		220 000,00	220 000,00 zł	220 000,00	224 100,00		224 100,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 100,00		
8	dział 900 rozdz. 90004		64 000,00	64 000,00 zł	64 000,00	66 200,00		66 200,00
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 200,00		

*Amortyzacja- 303 800,00zł

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Dofinansowanie budowy chodnika w Gieble Kolonii w ramach porozumienia z Województwem Śląskim	9 282,89	9 282,89					Urząd Marszałkowski w ramach porozumienia
600	60014	Dofinansowanie remontu i modernizacji chodnika - Fugasówka ul. Bzowska w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	21 689	21 689					Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia
600	60016	Budowa ul Krótkiej na Fugasówce	250 000	50 000	200 000				Urząd
600	60016	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową	511 317,02	61 317,02	300 000	150 000 (dotacja)			Urząd
700	70005	POIG – w ramach EFRR- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”	263 284,80	108 669,80		154 615 (dotacja)			Urząd
801	80101	Szkoła Podstawowa w Gieble – zakup karuzeli	5 000	5 000					Szkoła Podstawowa w Gieble
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – zakup piaskownicy	5 000	5 000					Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
854	85401	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – zakup zmywarki	12 000	12 000					Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
900	90001	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec	2 100 000	553 856	1 546 144				Urząd
921	92195	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”	878 377,86	128 377,86	400 000	350 000 (dotacja)			Urząd
Ogółem			4 055 951,57	955 192,57	2 446 144	654 615			

**PLAN WYDATKÓW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE 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.	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich <i>„Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową</i>	511 317,02	150 000,00	361 317,02	60016	Urząd
2.	POIG w ramach EFRR <i>„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”</i>	263 284,80	154 615,00	108 669,80	70005	Urząd
3.	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich <i>„Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych”</i>	878 377,86	350 000,00	528 377,86	92195	Urząd
	OGÓLEM	1 652 979,68	654 615,00	998 364,68		

**PLAN WYDATKÓW NA
PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE 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>	13 650		13 650	92502	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
2.	FUNDUSZ WYSZEHRADZKI <i>„20 lat Wyszehradzkiej współpracy- Świętujemy razem z przyjaciółmi”</i>	170 000	120 000	50 000	75075	Urząd
	OGÓLEM	183 650	120 000	63 650		

Część III - WYDATKI JEDNOSTEK
WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

PLAN
WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
W OGRODZIĘNCU NA 2014 ROK

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU - plan wydatków - 13 408 291,00 zł

- w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne	-	4 033 951,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	9 374 339,43 zł
- z tego:		
- dotacje	-	2 358 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	2 865 293,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	260 400,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową	-	3 406 496,43 zł
- obsługa długu	-	300 000,00 zł
- wydatki na projekty dofinansowane z UE	-	183 650,00 zł
zadania bieżące		

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wydatków 10 000,00 zł

w tym:

rozd. 01030 – Izby Rolnicze 3 000,00 zł

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

rozd. 01095 – Pozostała działalność 7 000,00 zł

- wydatki bieżące – 7 000,00 zł

z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł
- inne wydatki – 2 000,00 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 1 112 242,79 zł
w tym:

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 981 270,90 zł

- wydatki bieżące – 219 953,88 zł

z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przy stawkach dotacji do 1m. – 200 000,00 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego :
 - remont nawierzchni ul. Dębowa w Mokrusie – 11 061,39 zł
 - naprawa drogi ul. Leśna w Żelazku – 8 892,49 zł

- wydatki inwestycyjne – 761 317,02 zł

z tego:

- budowa drogi w sołectwie Fugasówka ul. Krótka – 250 000,00 zł
- „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – 511 317,02 zł

Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 150 000, 00 zł

rozdz. 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

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 9 282,89 zł

- wydatki majątkowe – 9 282,89 zł

z tego

- Dofinansowanie budowy chodnika w Gieble Kolonii w ramach porozumienia z Województwem Śląskim - 9 282,89 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 21 689,00 zł

z tego

- wydatki majątkowe – 21 689,00 zł

- dofinansowanie remontu i modernizacji chodnika -Fugasówka ul. Bzowska w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu -21 689,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków 763 284,80 zł

w tym:

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 463 284,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 200 000,00 zł

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 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 sadowe 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 – 263 284,80 zł

- zadanie dofinansowane z UE – „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność 300 000,00 zł

Planowane wydatki to:

- odszkodowania dla Spółdzielni „Hutnik” za lokatorów po eksmisji – 65 000,00 zł
- za eksploatacje 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 62 000,00 zł
w tym:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego – 20 000 zł

rozdz. 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

rozdz. 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 3 714 785,82 zł
w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 240 000,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **55 808,00zł**. 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 **214 000,00 zł** oraz pozostałe wydatki **26 000,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdz. 75022 – Rady gmin 215 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 167 000,00 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach – 18 000,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 8 000,00 zł
- podróże służbowe - 7 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 11 000 zł
- inne - 4 000,00 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 896 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące administrację Urzędu - **2 671 000,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 231 000,00 zł

(Zatrudnienie planowane w 2012 roku: wynagrodzenia osobowe 27,9 etatów, nagrody nagrody jubileuszowe ,13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna, 1 etat w Ref. Architektury – specjalisty dc. dróg)

- pozostałe wydatki bieżące ogółem – 440 000,00 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł
- wydatki statutowe – 432 500,00 zł
 - w tym:
 - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie o biur) – 70 000,00 zł
 - energia, gaz, woda – 55 000,00 zł
 - remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 20 000,00 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków - 70 000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – 21 000,00 zł
 - opłaty za usługi internetowe – 10 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 8 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego – 5 000,00 zł
 - szkolenia – 25 000,00 zł
 - badania lekarskie – 2 000,00 zł
 - VAT - 31 500,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - **225 000,00 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty inkasa -142 000,00 zł
- Pozostałe wydatki administracyjne statutowe – 82 000,00 zł
(*materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, koszty upomnień, opłaty egzekucyjne, delegacje, szkolenia*)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **220 000,000 zł**

Wydatki obejmują:

- *Święto Gminy – 10 000,00zł*
- *Kalendarze na 2013 r. , upominki artystyczne, kartki pocztowe, gadżety reklamowe- 2 000,00 zł*
- *Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 2 000,00 zł*
- *Zakup upominków na nagrody – 1 500,00 zł*
- *Zakup środków żywności - 500,00 zł*
- *Składki członkowskie – 33 500,00 zł*
- *Delegacje -500,00 zł*

Ponadto Gmina wstąpiła do o dofinansowanie projektu „ Świątujemy razem z przyjaciółmi – 20 lat Wyszehradzkiej współpracy”. Całkowita wartość 170 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 120 000,00 zł .

rozdz. 75095 – Pozostała działalność **143 785,82 zł**

Wydatki obejmują:

- *wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 5 000,00 zł*
- *wydatki związane z poborem podatków i opłat – 138 785,82 zł*
(*inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje, koszty komornicze*)

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

plan wydatków 1 693,00 zł

w tym:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **1 693,00 zł**

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 300,00 zł

w tym:

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne **300,00 zł**

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA plan wydatków 290 554,09 zł**

w tym:

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 290 554,09 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 290 554,09 zł

z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 80 554,09 zł
- z tego:
 - OSP Ryczów – 21 689,00 zł remont wejścia do świetlicy wiejskiej
 - OSP Giebło – 10 358,11 zł remont pomieszczeń kuchni
 - OSP Gulzów – 8 127,61 zł zakup 2-ch okien i wyposażenia kuchni
 - OSP Podzamcze – 16 689,00 zł zakup krzeseł oraz materiałów do wykonania CO
 - OSP Kielkowice - 12 000,00 zł zakup materiałów do remontu świetlicy w OSP, wyposażenie świetlicy
 - OSP Kolonia Ryczów- 11 690,37 zł zakup krzeseł, remont

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 210 000,00 zł

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 50 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 500,00 zł
- paliwo – 20 000,00 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 - 9 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 400,00 zł
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec – 12 500,00 zł

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

w tym:

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

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół, termomodernizację MGOK, termomodernizację SPZOZ, modernizację dróg, zakup nieruchomości w Cementowni, zagospodarowanie centrum wsi Ryczów i Podzamcze, adaptacja dworku w Gieble, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i inne planowane do zaciągnięcia w 2014 roku.

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

w tym:

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

Rezerwa ogólna w kwocie 140 000,00 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 977 000,00 zł
w tym:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 455 000,00zł

wydatki bieżące - 455 000,00 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” - 455 000,00 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 zł

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

rozd. 80104 – Przedszkola 272 000,00 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” – 210 000,00 zł i do przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli w ramach porozumień - 62 000,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 200 000,00 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 195 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie oraz umowy zlecenia dla członków komisji **137 100,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł** kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne **38 000,00 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 6 500,00 zł (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA plan wydatków 5 000,00 zł

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

w tym 5 000,00 zł

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego - 5 000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 15 000,00 zł

rozd. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 zł

Wydatki bieżące- 15 000,00 zł

w tym

- środki własne na realizację zadań w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów 15 000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków 3 884 500,00 zł

w tym:

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 2 100 000,00 zł

w tym:

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec – 2 100 000,00 zł

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami 565 000,00 zł

w tym:

- 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 495 000,00 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 220 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości w Gminie – 80 000,00 zł
- dotacja na akcję zima - 140 000,00 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie zieleni - 64 000,00 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 585 000,00 zł

z tego:

Wydatki bieżące 585 000,00zł

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 420 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 165 000,00 zł

rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 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 328 500,00 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

Wydatki bieżące - 328 500,00 zł

Zadania merytoryczne nadzorowane przez referat Przedsięwzięć

Publicznych i Architektury 146 000,00 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 – 4 048,62 zł

Zadanie merytoryczne nadzorowane przez referat Geodezji 180 000,00 zł

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych – 130 000,00 zł
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł
- przeglądy budynków gminnych – 15 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy- 2 000,00zł
- remonty w budynkach gminnych - 28 000,00 zł

Inne zadania 2 500,00 zł

- doposażenie placu zabaw w Gulzowie – Fundusz Sołecki - 2 500,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan wydatków 1 802 280,50 zł

w tym:

rozd. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 600 000,00 zł

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

rozd. 92116 – Biblioteki 320 000,00 zł

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

rozd. 92195– Pozostała działalność 882 280,50 zł

Wydatki majątkowe - 878 377,86 zł

w tym:

- *Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych*". Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości do 350 000,00 zł

Wydatki bieżące - 3 902,64 zł

w tym:

- *zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 902,64 zł*

z tego:

- *zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry w Gieble – 2 000,00 zł*

- *zorganizowanie wakacji – zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w Kielkovicach -1 902,64 zł*

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****plan wydatków 13 650,00 zł****rozd. 92502 – Parki krajobrazowe 13 650,00 zł****Wydatki bieżące- 13 650,00 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 54 000,00 zł**rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25 000,00 zł**

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

rozd. 92695 – Pozostała działalność 29 000,00 zł

w tym:

- *zatrudnienie na boisku „Orlik” animatora sportowego - 14 000,00 zł*

- *współorganizacja rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł*

- *zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 2 000,00 zł*

- *zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 3 000,00 zł*

- *zakup ławek na boisko sportowe sołectwo Giebło – 2 000,00zł (Fundusz Sołecki)*

- *zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu w Podzamczu – 5 000,00 zł (Fundusz Sołecki)*

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA 2014 ROK**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków ogółem na 2014 rok to kwota 2 655 162 zł

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

ZADANIA ZLECONE - 1 596 003 zł

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

Rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 589 643 zł**

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 317 763 zł
- z funduszu alimentacyjnego	200 000 zł
- składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. od świadczeń (§ 4110)	24 000 zł
- na obsługę świadczeń :	
<i>tj. wynagrodzenia ,13 tka i pochodne</i>	44 377 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, prowizje	
<i>stanowiące wydatki statutowe to kwota -</i>	3 503 zł

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **6 060 zł**
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6 060 zł

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

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **300 zł**

Wypłata świadczenia pieniężnego w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd . Wydatek realizowany z dotacji - 300 zł

ZADANIA WŁASNE - 1 059 159 zł

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

Od stycznia 2012r. na gminę nałożono nowe obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań należy m.in. częściowa dopłata do kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych jak również zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem plan wydatków na realizację własnych zadań wynosi 1 059 159 zł ,

Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. **85204 Rodziny zastępcze 20 840 zł**

Współfinansowanie pobytu pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w 2014r wyniesie 50% tj. kwota **20 840 zł** – jest to udział własny Gminy

rozd. **85206 Wspieranie rodziny** **32 933 zł**
Wydatki na wynagrodzenie /w tym 13tka/ i pochodne dla zatrudnionego Asystenta rodziny

Gmina Ogrodzieniec bierze udział w programie „Asystent rodziny”, który przewiduje dotacje celową na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta. Na etapie planowania budżetu dotacja z budżetu państwa jest nieprzewidziana. Kwota 32 933 zł to środki własne Gminy.

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 **11 189 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o NFZ.

Dofinansowanie w całości z budżetu państwa.

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **119 552 zł**

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale to kwota - 119 552 zł w tym;

- Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji - 33 552 zł
- Zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, opału itp. - 69 000 zł
- Koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy - 10 000 zł
- Sprawienie pogrzebu oraz wieczerza wigilijna - 7 000 zł

Powyższe wydatki są dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 33 552 zł oraz w kwocie 86 000 zł z środków własnych Gminy.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wypłacane w całości ze środków własnych gminy jako dopłata do wydatków na mieszkanie **95 000 zł**
oraz nowe świadczenie w formie dodatku energetycznego **20 000 zł**
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe

Wypłata świadczeń dla osób fizycznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności będzie realizowana w ramach dotacji celowych. Koszt **93 273 zł**

Rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej **641 372 zł**

Plan ogółem wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje :

1. Wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 534 000 zł
(wynagrodzenia i pochodne tj.: wysługa lat, ZUS i Fundusz Pracy, 13-tka; nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia dla 12 pracowników)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 101 372 zł
(obejmują i zawierają również obsługę zespołu interdyscyplinarnego)
 - zakup materiałów i wyposażenia, druków, licencji oprogram. 14 000 zł
 - energia, woda, 5 700 zł
 - opłaty: pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, badania lekarskie, różne opłaty 8 700 zł
 - koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach

<i>opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>45 512 zł</i>
<i>-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet</i>	<i>4 100 zł</i>
<i>-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników</i>	<i>9 360 zł</i>
<i>-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>14 000 zł</i>

3 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85219 są dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 95 453 zł, różnicę w wysokości 545 919 zł Gmina musi zabezpieczyć z własnych środków.

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

Dożywianie uczniów w szkołach.

Na zapłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych budżet Gminy zabezpieczy 25 000zł.

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OGRODZIEŃCU

Plan wydatków	3 500 467,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 765 848,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	534 319,00 zł
- majątkowe	17 000,00 zł
 Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 196 531,00 zł
w tym:	
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2 485 405,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 971 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	134 000,00 zł
- <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	380 405,00 zł
- składki na PEFRON	4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- <i>zakup środków czystości</i>	
- <i>druki i świadectwa</i>	
- <i>materiały piśmienne w tym: dla prac. księgowości</i>	
- <i>odzież robocza</i>	
- <i>zakup tonerów do drukarek</i>	
- <i>inne wg zapotrzebowania</i>	
- zakup energii, gazu, wody	140 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
- zakup usług remontowych	21 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
- <i>wywóz śmieci</i>	
- <i>przeeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń</i>	
- <i>odprowadzanie ścieków</i>	
- <i>monitoring - alarm</i>	
- <i>opłata RTV</i>	
- <i>dowóz dzieci na basen</i>	
- <i>inne</i>	
- 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	4 000,00 zł
- różne opłaty i składki	5 000,00 zł
- <i>ubezpieczenia sprzętu i budynku</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 205,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	5 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	500,00 zł
 rozdz.80104 Przedszkola	 626 675,00 zł

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	507 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	38 500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
majątkowe	5 000,00 zł
- zakup piaskownicy	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	75 675,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
- pomoce naukowe	6 000,00 zł
- zakup usług remontowych	15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 000,00 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	28 675,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 512,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
rozd. 80195 – Pozostała działalność	67 939,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 348,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	40 591,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 936,00 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	303 936,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	10 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	21 136,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	
majątkowe	12 000,00 zł
- zakup zmywarki	

Ilość uczniów: 250 szkoła + 121 wychowanków przedszkola

zatrudnienie

63 osoby w tym 39 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi

**DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
OGRODZIĘNCU**

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przychody

- wpływy z różnych opłat, najmu

kwota **60 000 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę

kwota **60 000 zł**

Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola

Przychody

- wpływy z usług

kwota **30 000 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych

kwota **30 000 zł**

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce

kwota **160 000 zł**

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki

kwota **160 000 zł**

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO

- plan wydatków	1 650 281,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 327 908,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	245 873,00 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł
Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 472 574,00 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	1 217 369,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	966 400,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	59 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	186 969,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 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	15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	35 000,00 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.	2 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	3 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 269,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	3 000,00 zł
wydatki majątkowe	5 000,00 zł
- zakup karuzeli	
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 789,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 900,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	12 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	18 889,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 096,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	36 320,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 108,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	24 212,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 707,00 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	177 707,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące	8 707,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

Ilość uczniów: 83 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 12 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przychody

- wpływy z różnych opłat kwota **15 000 ,00zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota **15 000,00 zł**

Dział 801 rozdz. 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przychody

- wpływy z usług kwota **7 000,00 zł**

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota **7 000,00 zł**

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota **71 000,00 zł**

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota **71 000,00 zł**

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW

- plan wydatków	1 487 300,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200 658,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	213 242,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 319 904,00 zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1 080 874,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 857 320,00 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 164 554,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł

- zakup środków czystości

- druki i świadectwa

- materiały piśmienne

- inne wg zapotrzebowania

- zakup energii, gazu, wody 55 000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

- zakup usług remontowych 10 500,00 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 3 000,00 zł

- ubezpieczenia sprzętu i budynku

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 854,00 zł

- pozostałe odsetki 200,00 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 3 000,00 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 208 537,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 182 600,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 10 800,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 137,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 396,00 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 24 097,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 438,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 659,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 167 396,00 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 167 396,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 150 300,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 3 600,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 496,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zakup środków czystości

Ilość uczniów: 75 szkoła + 41 przedszkole

w tym: 17 uczniów kl. „0”

24 przedszkole

zatrudnienie

25 osób w tym 15 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przychody

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota 30 600,00 zł

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na Zieloną Szkołę kwota 30 600,00 zł

Dział 801 rozdz. 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przychody

- wpływy z usług kwota 4 000,00 zł

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 4 000,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota 45 000,00 zł

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota 45 000,00 zł

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU

– plan wydatków	2 642 373,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 084 070,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 467,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	422 836,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 489 405,00 zł**

rozdz. 80110 – Gimnazja 2 447 727,00 zł
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 929 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	130 567,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	

pozostałe wydatki bieżące statutowe 388 160,00 zł

- składki na PEFRON	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup odzieży ochronnej	
- zakup pomocy naukowych i książek	10 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	170 000,00 zł
- zakup usług remontowych	25 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	43 000,00 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.	3 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
- różne opłaty i składki	11 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 260,00 zł
- pozostałe odsetki	200,00 zł
- szkolenia	6 000,00 zł

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11 890,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 29 788,00 zł
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 070,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 10 718,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz socjalny

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 152 968,00 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne 152 968,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 136 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego 4 900,00 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 OGRODZIĘNCU

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja

Przychody

- wpływy z różnych opłat, najmu kwota 27 000,00 zł

Wydatki

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 27 000,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przychody

- wpłaty za wyżywienie w stołówce kwota 45 000,00 zł

Wydatki

- zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki kwota 45 000,00 zł

PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIENCU
NA ROK 2014
Dział 921 Rozdział 92109

DOCHODY:

Dochody własne	25 000,00
Dotacja z budżetu Gminy- podmiotowa	600 000,00
Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu	9 940,00

RAZEM **634 940,00**

WYDATKI: **634 940,00**

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **355 000,00**

*(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe,
składki ZUS, fundusz pracy)*

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

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **16 656,00**

z tego:

- zakup środków czystości	3 500,00
- zakup druków akcydensowych	2 000,00
- zakup prasy	1 200,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	3 200,00
- zakup ksero	3 400,00
- zakup biurka (redakcja G.O.)	1 000,00
- zakup taboretów do pracowni plastycznej w DK	700,00
- materiały na zajęcia muzyczne	1 656,00

- Zagospodarowanie sali w Dworku w Gieble na prowadzenie zajęć plastycznych (zakup stołów, taboretów, szaf, półek i materiałów plastycznych) **6 000,00**

- Zakup energii, gazu i wody **55.100,00**

- energia i gaz	52 100,00
- woda	3 000,00

- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie orkiestr dętych **41 080,00**

w tym

- zatrudnienie 3 instruktorów	40 080,00
- układy choreograficzne dla orkiestry	1 000,00

- Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i śpiewaczyh **15 640,00**

z tego:

- wynagrodzenia dla 3 instruktorów	8 640,00
- koszty transportu – udział zespołów w konkursach i przeglądach	7 000,00

(w tym koszty udziału zespołu Wrzos w Festiwalu w Kazimierzu)

- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek 30 940,00

(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 21 000,00

w tym

- Święto Gminy	7 000,00
- Impreza sylwestrowa	8 000,00
- Majówka, zabawy na skwerze	3 000,00
- pozostałe imprezy	3 000,00

Wydatki związane z prowadzeniem UTW 13 000,00

(wynagrodzenie dla prowadzących poszczególne sekcje, dopłata do zajęć, opłaty za prowadzone wykłady)

- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej” 38 774,00

w tym

- skład i druk	36 274,00
- nagrody książkowe dla kolegium	1 000,00
- artykuły biurowe	1 500,00

- Zakup usług pozostałych 27 150,00

- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 350,00
- usługi telekomunikacyjne	6 000,00
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 700,00
- monitoring obiektu	1 920,00
- ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych	3 700,00
- badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza	2 200,00
- szkolenia	1 000,00
- opłata RTV	280,00
- zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych prowadzonych w budynku MGOK (dostosowanie do użytku pomieszczeń po pracach termomodernizacyjnych)	6 000,00

- Świadczenie urlopowe 9 100,00

RAZEM

634 940,00

PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA ROK 2014
Dział 921 Rozdział 92116

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy 320 000,00

WYDATKI

320 000,00

z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 264 850,00
(*wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy,*
nagrody jubileuszowe 3 osoby, odprawa emerytalna 1 osoba)

- Podróże służbowe 3 300,00

- Zakup materiałów i wyposażenia 16 450,00
z tego:

- zakup prasy 6 450,00
- zakup druków akcydensowych 3 500,00
- zakup środków chemicznych 3 500,00
- opłaty pocztowe 1 500,00
- nagrody na konkursy 1 500,00

- Księgozbiór 10 000,00

- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa) 2 000,00

- Wynagrodzenie za prace zlecone 1 500,00

- Wydatki związane z organizacją 3 200,00
spotkań autorskich dla młodzieży,
ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece,
wakacje w Bibliotece,

- Zakup usług pozostałych 9 200,00
(*opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż*),

- Szkolenie pracowników 1 500,00

Świadczenie urlopowe 8 000,00

RAZEM

320 000,00

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU
NA ROK 2014

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Stan środków obrotowych na początek roku 20 000,00zł

➤ **Przychody** **1 310 000,00 zł**

Przychody obejmują m.in. – dostarczanie wody, opłatę abonamentową, pozostałe usługi.

➤ **Koszty** **1 408 000,00 zł**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	608 730,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- wydatki statutowe	616 270,00 zł
- wydatki inwestycyjne	80 000,00 zł
- amortyzacja	98 000,00 zł

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania wody, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki.

Stan środków obrotowych na koniec roku 20 000,00 zł

Dział 600- Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

➤ **Przychody** **200 000,00 zł**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 200 000,00 zł

➤ **Koszty** **209 000,00 zł**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	83 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
- wydatki statutowe	115 100,00 zł
- amortyzacja	9 000,00 zł

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty

i składki, podatek VAT.

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

➤ Przychody		96 800,00 zł
➤ Koszty		106 800,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	23 170,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł	
- wydatki statutowe	73 280,00 zł	
- amortyzacja	10 000,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, opłata za trwały zarząd, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości) podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty i składki.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Stan środków obrotowych na początek roku 15 000,00 zł

➤ Przychody		625 000,00 zł
--------------------	--	----------------------

Przychody obejmują : odbiór ścieków, opłata abonamentowa.

➤ Koszty		805 000,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	240 000,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	
- wydatki statutowe	358 000,00 zł	
- wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	
- amortyzacja	180 000,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, wykonanie analiz i badania ścieków, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki.

Stan środków obrotowych na koniec roku 15 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

➤ Przychody		70 000,00 zł
w tym:		
- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości	70 000,00 zł	
➤ Koszty		70 500,00 zł
- wydatki statutowe	70 000,00 zł	
- amortyzacja	500,00 zł	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz i badań, opłata za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

➤ Przychody		220 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 220 000,00zł</i>		
➤ Koszty		224 100,00 zł
- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>36 000,00 zł</i>	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 600,00 zł</i>	
- <i>wydatki statutowe</i>	<i>182 400,00 zł</i>	
<i>w tym akcja zima</i>	<i>140 000,00 zł</i>	
- <i>amortyzacja</i>	<i>4 100,00 zł</i>	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

➤ Przychody		64 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości</i>	<i>64 000,00 zł</i>	
➤ Koszty		66 200,00 zł
- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>49 870,00 zł</i>	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00 zł</i>	
- <i>wydatki statutowe</i>	<i>13 630,00 zł</i>	
- <i>amortyzacja</i>	<i>2 200,00 zł</i>	

Wydatki statutowe obejmują m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, pozostałe opłaty i składki, podatek VAT.