

**UCHWAŁA NR XXXII/270/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2013

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 201 865,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22 387 478,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę w budżecie w wysokości **814 387,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z tego na spłatę pożyczki w BGK na udział UE 749 331,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację- 65 056,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 287 000,00 zł** z tego kredyty **1 287 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody w wysokości **2 101 387,00**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **829 236,00 zł** i pożyczek w kwocie **1 272 151,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **130 000,00 zł** i rezerwę celową **70 000,00 zł** w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **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.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **456 000,00 zł**; wydatki – **456 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

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

§ 9.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Zatwierdza się projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**
- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **1 287 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty

829 236,00 zł w tym:

- 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	29 133,00 zł
- Pokrycie deficytu w 2012 roku	47 867,00 zł
- Zakup nieruchomości	296 000,00 zł
- Budowa hali sportowej	144 236,00zł

Pożyczki

457 764,00 zł w tym:

- Przebudowa kotłowni	46 920,00 zł
- Oczyszczalnia ścieków	199 200,00 zł
- Kanalizacja	211 644,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie
 - wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Część I – DOCHODY BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Zakłada się plan dochodów na 2013 rok w wysokości **23 201 865,00 zł**, z tego dochody bieżące 21 782 534,00 zł i dochody majątkowe 1 419 331,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2013r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej oraz równoważącej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r. Nr ST 3 – 4820/9/2012/1374. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2012r.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2013 roku 37,42 % od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r. Nr ST 3 – 4820 – 9/2012. 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 6 415 137,00 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.3111/334/1/2012 .
4. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kielkowice, Ryczów Kolonia , Ryczów, Gieble i w Ogrodzieńcu.
5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej już zakończonych. Wpływ środków na rachunek gminy nastąpi w 2013 roku po ostatecznych rozliczeniu i zweryfikowaniu przez instytucję dotującą.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

W przedstawionym budżecie na 2013 rok, na etapie opracowania projektu, nie ujęto dochodów i wydatków związanych z nowymi zadaniami nałożonymi na gminę związanymi z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2013 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 grudnia 2012r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2013 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: - <i>dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego</i>	2 000 2 000	2 000 2 000	
630		TURYSTYKA	611 755,50	611 755,50	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: - <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Jurajska kraina nieograniczonych możliwości”, wykonanie terenu rekreacyjnego w Kielkowicach</i>	611 755,50	611 755,50	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 511 428,50	991 428,50	520 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej</i> - <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności</i> - <i>wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste</i> - <i>dochody z dzierżawy lokali i gruntów</i> - <i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</i>	446 428,50 20 000 75 000 250 000 500 000	446 428,50 75 000 250 000	20 000 500 000
	70095	Pozostała działalność w tym: - <i>odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów</i> - <i>wpływy z czynszów za mieszkania komunalne</i> - <i>wpływy z zasądzonego wyroku</i>	220 000 10 000 200 000 10 000	220 000 10 000 200 000 10 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</i>	2 000 2 000	2 000 2 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 208	53 208	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	53 208 53 208	53 208 53 208	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 705	1 705	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	1 705 1 705	1 705 1 705	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 762 137	10 762 137	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	

		w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 902 000	1 902 000	
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 800 000 10 000 52 000 20 000 10 000 10 000	1 800 000 10 000 52 000 20 000 10 000 10 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 000	2 180 000,0 0	
	75616	- podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 500 000 80 000 170 000 50 000 10 000 250 000 40 000 80 000	1 500 000 80 000 170 000 50 000 10 000 250 000 40 000 80 000	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	240 000	240 000	
	75618	w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	40 000 200 000	40 000 200 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 430 137	6 430 137	
		w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,26% - udział gminy w podatku od osób prawnych	6 415 137 15 000	6 415 137 15 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 296 760	7 296 760	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 932 625	5 932 625	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 329 135	1 329 135	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja (zwrot wydatków z Funduszu Socjalnego za 2012) - odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000 25 000 10 000	35 000 25 000 10 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	
	80101	Szkoły Podstawowe 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 Ogródzieńcu oraz Szkoły Podstawowej w Podzamczu inwestycja zakończona w 2012 roku)	100 000 100 000	100 000 100 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		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	2 039 540	2 039 540	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 421	1 707 421	
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 707 421	1 707 421	

		- świadczenia alimentacyjne w części dotyczącej dochodów gminy			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 963	16 963	
	85213	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	6 708	6 708	
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	10 255	10 255	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 940	41 940	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	41 940	41 940	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 898	124 898	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	600	600	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	124 298	124 298	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	
		w tym: - odpłatność za usługi	35 000	35 000	
	85216	Zasiłki stałe	98 472	98 472	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	98 472	98 472	
	85295	Pozostała działalność	14 846	14 846	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	14 846	14 846	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	
		w tym: - wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 490	255 490	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	
		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 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (termomodernizacja – Dom Kultury)- inwestycja zakończona w 2012 roku	20 000	20 000	
	92195	Pozostała działalność	235 490	235 490	
		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 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Adaptacja dworku w Gieble)- na spłatę pożyczki w BGK	235 490	235 490	
926		KULTURA FIZYCZNA	513 841	513 841	
	92601	Obiekty sportowe	513 841	513 841	
		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 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Zagospodarowanie centrum Podzamcza i Ryczowa)- na spłatę pożyczki w BGK	513 841	513 841	
		Dochody ogółem	23 201 865	21 782 534	1 419 331

PRZYCHODY					
		Dochody	23 201 865	21 782 534	1 419 331
Przychody					
	z tego:				
	- przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		1 287 000		
	- § 9520 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym				
	z tego na				
	<u>Kredyty – 829 236,00zł</u>				
	z tego:				
	- 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	29 133,00 zł			
	- Pokrycie deficytu w 2012 roku	47 867,00 zł			
	- Zakup nieruchomości	296 000,00 zł			
	- Budowa hali sportowej	144 236,00 zł			
	<u>Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 457 764,00zł</u>				
	z tego:				
	- Przebudowa kotłowni	46 920,00 zł			
	- Oczyszczalnia ścieków	199 200,00 zł			
	- Kanalizacja	211 644,00 zł			
Ogółem dochody i przychody			24 488 865		

Część II – WYDATKI BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok to kwota	-	22 387 478,00 zł
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:		
wydatki bieżące , które stanowią kwotę	-	21 327 098,43 zł
z tego:		
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 883 474,00 zł
– dotacje	-	2 108 565,00 zł
– świadczenia na rzecz osób	-	2 672 125,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 272 992,01 zł
– obsługa długu	-	300 000,00 zł
– wydatki na projekty realizowane ze środków UE	-	1 089 942,42 zł
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	1 060 379,57zł
(z udziałem środków własnych)		

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku jest przedstawiony w załączniku Nr 11.

Planowane wydatki budżetowe na **2013 rok** w wysokości **22 387 478,00 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2013 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	10 277 714	4 563 804,43	2 544 965	2 108 565	1 060 379,57
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700 000	2 102 200	597 800	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 700 033	642 102	3 057 931	-	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 663 793	266 104	1 397 689	-	-
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 338 485	236 311	1 102 174	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 707 453	524 538	2 182 915	-	-
OGÓLEM WYDATKI	22 387 478	8 335 059,43	10 883 474	2 108 565	1 060 379,57

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	578 000
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	320 000
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	506 000

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE									w tym				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	w tym			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Investycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nie 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	9 500	9 500	9 500		9 500										
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500		2 500										
	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	308 420,55	267 328	21 328		21 328	246 000					41 092,55	41 092,55			
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000				150 000									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 000	96 000				96 000									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 356,15	21 328	21 328		21 328						32 028,15	32 028,15			
	60095	Pozostała działalność	9 064,40										9 064,40	9 064,40			
630		TURYSTYKA	716 022,42	716 022,42						716 022,42							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	716 022,42	716 022,42						716 022,42							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 820	866 820	492 900		492 900			373 920							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 820	576 820	202 900		202 900			373 920							
	70095	Pozostała działalność	290 000	290 000	290 000		290 000										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000	62 000	62 000		62 000										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000		10 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000		50 000										
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 970 773,19	3 170 773,19	2 977 273,19	2 326 160	651 113,19			193 500			800 000	800 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 000	248 000	247 000	222 200	24 800			1 000							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000	209 000	24 000		24 000			185 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 773,19	2 553 773,19	2 546 273,19	2 103 960	442 313,19			7 500			800 000	800 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000									
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 705	1 705	1 705	1 705										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705	1 705	1 705	1 705										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	322 621,36	322 621,36	271 621,36	58 000	213 621,36	6 000	45 000							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 621,36	322 621,36	271 621,36	58 000	213 621,36	6 000	45 000							
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	300 000								300 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000								300 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	200 000		200 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna – 140 000 zł celowa – 60 000 zł	200 000	200 000	200 000		200 000									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 450 655	9 450 655	8 469 709	7 058 125	1 411 584	550 000	430 946							
	80101	Szkoły podstawowe	5 129 574	5 129 574	4 530 128	3 897 274	632 854	360 000	239 446							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 862	292 862	272 362	263 330	9 032		20 500							
	80104	Przedszkola	1 078 474	1 078 474	852 474	798 405	54 069	190 000	36 000							
	80110	Gimnazja	2 514 513	2 514 513	2 379 513	2 030 000	349 513		135 000							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	240 000	240 000	240 000		240 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 062	43 062	43 062		43 062									
	80195	Pozostała działalność	152 170	152 170	152 170	69 116	83 054									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		OCHRONA ZDROWIA	205 000	205 000	204 100	145 100	59 000		900							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	195 000	194 100	145 100	49 000		900							
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000									
852		POMOC SPOLECZNA	2 700 000	2 700 000	736 221	597 800	138 421		1 963 779							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 421	1 707 421	72 500	64 400	8 100		1 634 921							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 963	16 963	16 963		16 963									
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	14 000		14 000									
	85206	Wspieranie rodziny	21 200	21 200	21 200	21 200										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 940	106 940	15 000		15 000		91 940							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000	98 000					98 000							
	85216	Zasiłki stałe	98 472	98 472					98 472							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 158	603 158	596 558	512 200	84 358		6 600							
	85295	Pozostała działalność	33 846	33 846					33 846							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 109	764 109	726 109	682 584	43 525		38 000							
	85401	Świetlice szkolne	749 109	749 109	726 109	682 584	43 525		23 000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000					15 000							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 479,60	1 316 192,58	940 192,58		940 192,58	376 000					19 287,02	19 287,02		
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000				40 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 000	236 000				236 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000				80 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 287,02	585 000	585 000		585 000						19 287,02	19 287,02		
	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	353 192,58	353 192,58	353 192,58		353 192,58									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 289,76	900 289,76	2 289,76		2 289,76	898 000					200 000	200 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury	578 000	578 000				578 000								
	92116	Biblioteki	320 000	320 000				320 000								
	92195	Pozostała działalność	202 289,76	2 289,76	2 289,76		2 289,76						200 000	200 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 565	7 565				7 565								
	92502	Parki krajobrazowe	7 565	7 565				7 565								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 517,12	64 517,12	39 517,12	14 000	25 517,12	25 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000				25 000								
	92695	Pozostała działalność	39 517,12	39 517,12	39 517,12	14 000	25 517,12									
		OGÓŁEM WYDATKI	22 387 478	21 327 098,43	15 156 466,01	10 883 474	4 272 992,01	2 108 565	2 672 125	1 089 942,42		300 000	1 060 379,57	1 060 379,57		
		ROZCHODY w 2013 roku	2 101 387													
		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)														
		Pożyczka w BGK na udział za UE - 749 331 zł														
		Kredyty - 829 236 zł														
		1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł														
		2) Zakup nieruchomości w Cementowni - 296 000,00 zł														
		3) Kredyty zaciągnięte w 2012 roku na realizację inwestycji - 341 133,00 zł														
		4) Pokrycie deficytu - 47 867,00 zł														
		Pożyczki w WFOŚiGW - 522 820 zł														
		1) kanalizacja - 276 700,00 zł														
		2) termomodernizacja gimnazjum - 46 920,00 zł														
		3) oczyszczalnia ścieków - 199 200,00 zł														
		OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY	24 488 865													

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 208	53 208	50 729	2 479	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	53 208	53 208	50 729	479	-
			42 888	42 888	40 888	2 000	-
			1 339	1 339	860	479	-
			8 981	8 981	8 981	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 705	1 705	1 705	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 705	1 705	1 705	-	-
			1 705	1 705	1 705	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 714 729	1 714 729	65 000	14 808	1 634 921
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 421	1 707 421	64 400	8 100	1 634 921
	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	6 708	6 708	-	6 708	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	600	-	-
Ogółem			1 769 642	1 769 642	117 434	17 287	1 634 921

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600
750	75011	Urzędy wojewódzkie	600
		§ 2350 - <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	600
		POMOC SPOŁECZNA	27 100
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 100
Ogółem			27 700

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

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

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

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			Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		POMOC SPOŁECZNA	289 811	289 811	124 298	10 255	155 258
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	10 255	10 255	-	10 255	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 940	41 940	-	-	41 940
	85216	Zasiłki stałe	98 472	98 472	-	-	98 472
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 298	124 298	124 298	-	
	85295	Pozostała działalność	14 846	14 846	-	-	14 846
Ogółem			289 811	289 811	124 298	10 255	155 258

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 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	200 000
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
Ogółem			200 000

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
		OCHRONA ZDROWIA	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i>	<i>145 100</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900</i>
		<i>pozostałe wydatki:</i>	<i>49 000</i>
		- z tego:	
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 000 zł	
		- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 30 000 zł	
		- materiały biurowe 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	
		<i>pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł</i>	
Ogółem			200 000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	30 000	30 000	30 000	
	801	80104	33 000	33 000	33 000	
	854	85401	155 000	155 000	155 000	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	17 000	17 000	17 000	
	854	85401	42 000	42 000	42 000	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	21 000	21 000	21 000	
	801	80103	9 000	9 000	9 000	
	854	85401	73 000	73 000	73 000	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	27 000	27 000	27 000	
	854	85401	49 000	49 000	49 000	
Ogółem			456 000	456 000	456 000	

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 grudnia 2012r.
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		550 000
	80101	Szkoły Podstawowe	360 000
	80104	Przedszkola	190 000
<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 PRZECIWOŻAROWA		6 000
	75412	- dotacja dla OSP Ogrodzieniec	6 000
<u>DOTACJE CELOWE 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		898 000
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	578 000
	92116	Biblioteki	320 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		356 000
	90002	Gospodarka odpadami	40 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	236 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
<u>DOTACJA CELOWA DO GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 000
<u>DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH POROZUMIENI</u>			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY		7 565
	92502	Parki krajobrazowe	7 565
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 108 565

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
900	90095	Giebło	Remont studni przy skrzyżowaniu u. Edukacyjnej z ul. Częstochowską	8 000,00
926	96295		Zakup ławek na boisko sportowe	4 000,00
921	92195		Zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry strażackiej	2 289,76
<i>Giebło ogółem: 14 289,76 zł</i>				
600	60095	Giebło Kolonia	Wydatki majątkowe: Zagospodarowanie centrum wsi etap II-budowa miejsc postojowych	9 064,40
<i>Giebło Kolonia ogółem: 9 064,40 zł</i>				
754	75412	Gulzów	Remont zaplecza kuchennego przy Sali wiejskiej w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	4 408,06
754	75412		Remont pomieszczenia po bibliotece w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	3 000,00
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej w budynku remizo-świetlicy OSP Gulzów	3 000,00
<i>Gulzów ogółem: 10 408,06 zł</i>				
754	75412	Mokrus	Zagospodarowanie sali spotkań i remont toalet w remizo-świetlicy OSP Mokrus- etap II (dokończenie prac, które zostały rozpoczęte z funduszu sołeckiego na rok 2012): wyłożenie płytkami korytarza, odnowienie ścian; wymiana stolarki zewnętrznej tj. drzwi zewnętrzne, okien w łazience i wewnętrznej stolarki; modernizacja schodów zewnętrznych i chodników prowadzących do Sali spotkań; dokończenie prac remontowych rozpoczętych w łazience.	10 813,30
<i>Mokrus ogółem: 10 813,30 zł</i>				
926	92695	Ryczów Kolonia	Dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu boiska przy ul. Turystycznej	11 517,12
<i>Ryczów Kolonia ogółem: 11 517,12 zł</i>				
900	90015	Żelazko	Wydatki majątkowe: Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	8 659,17
<i>Żelazko ogółem: 8 659,17 zł</i>				
Ogółem			Wydatki majątkowe: 17 723,57 zł Wydatki bieżące: 47 028,24 zł	64 751,81 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 zł	2 532 800,00 zł	506 000,00 zł	2 567 800,00 zł	2 832 245,00 zł	35 000,00 zł	2 867 245,00 zł
1	dział 400 rozdz. 40002	20 000,00 zł	1 310 000,00 zł		1 330 000,00 zł	1 406 100,00 zł	20 000,00 zł	1 426 100,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					96 100,00 zł		
2	dział 600 rozdz. 60016		150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	158 800,00 zł		158 800,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					8 800,00 zł		
3	dział 710 rozdz. 71035		96 800,00 zł		96 800,00 zł	106 765,00 zł		106 765,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					9 965,00 zł		
4	dział 900 rozdz. 90001	15 000,00 zł	620 000,00 zł		635 000,00 zł	798 000,00 zł	15 000,00 zł	813 000,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					178 000,00 zł		
5	dział 900 rozdz. 90002		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 400,00 zł		40 400,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					400,00 zł		
6	dział 900 rozdz. 90003		236 000,00 zł	236 000,00 zł	236 000,00 zł	240 030,00 zł		240 030,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					4 030,00 zł		
7	dział 900 rozdz. 90004		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	82 150,00 zł		82 150,00 zł
	<i>w tym Amortyzacja</i>					2 150,00 zł		
8	dział 900 rozdz. 90095	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł

* Amortyzacja- 299 445,00 zł

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	800 000	800 000					Urząd
921	92195	Zwiększenie udziałów w Spółce „Zamek”	200 000	200 000					Urząd
600	60095	Zagospodarowanie centrum wsi Kolonia Giebło- budowa miejsc postojowych (z Funduszu Sołeckiego)	9 064,40	9 064,40					Urząd
600	60014	Dofinansowanie przebudowy chodnika ul. Bzowska Fugasówka	21 328	21 328					Urząd
600	60014	Budowa chodnika na ul. Krakowskiej w Podzamczu	10 700,15	10 700,15					
900	90015	Dobudowa punktów oświetleniowych ul. Morusy Podzamcze	10 627,85	10 627,85					Urząd
900	90015	Dobudowa oświetlenia na terenie sołectwa Żelazko (z Funduszu Sołeckiego)	8 659,17	8 659,17					Urząd
Ogółem			1 060 379,57	1 060 379,57					

**PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ
Zadania bieżące**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJN A RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄC A WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	RPO 2007-2013 , EFRR <i>Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych</i>	716 022,42	608 619,06	107 403,36	dz.630 rozdz.63003	Urząd
2.	POIG EFRR <i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej</i>	373 920	317 832	56 088	dz.630 rozdz.63003	Urząd
	OGÓLEM	1 089 942,42	926 451,06	163 491,36		