

**UCHWAŁA NR XXXIII/261/2016
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2017

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 2016 r. Dz.U. poz. 446 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 2016 roku Dz. U. poz.1870 z późniejszymi zm.)

Rada Miejska w Ogrodziencu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **43 635 574,50 zł** w tym dochody bieżące – 30 304 085,00 zł i dochody majątkowe – 13 331 489,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **45 449 574,50 zł** w tym: wydatki bieżące – 30 233 082,81 zł i wydatki majątkowe - 15 216 491,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **1 814 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2 700 000,00 zł** z tego z planowanej emisji obligacji które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – **40 000,00 zł** i kredytów kwotę **846 000,00 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - **1 814 000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody w wysokości **886 000,00 zł**, tj. na spłatę kredytów w kwocie **846 000,00 zł** i pożyczek w kwocie **40 000,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **332 000,00 zł** i rezerwę celową **81 000,00 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **185 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **180 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **820 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **820 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8.

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **558 450,00 zł**; wydatki – **558 450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 10.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 11.

2. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań:

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

- w kwocie **886 000,00 zł** z emitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty 846 000,00 zł

w tym:

- BS Skawina- kredyt z 2013 r. - 200 000,00 zł
- BS Skawina- kredyt z 2014 r. - 260 000,00 zł
- MBS Myszków – kredyt z 2012 r. - 80 000,00 zł
- MBS Myszków – kredyt z 2013 r. - 306 000,00 zł

Pożyczki 40 000,00 zł

w tym:

WFOŚ i GW w Katowicach – pożyczka z 2014r. - 40 000,00 zł

- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1 814 000,00zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych z emitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych w tym:

- Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej 1 200 000,00 zł
- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z Budynków publicznych Gminy Ogrodzieniec 114 000,00 zł
- Inwestycje drogowe 500 000,00 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 wynagrodzenia ze stosunku pracy i wyposażenia
- 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

CZEŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Zakłada się plan dochodów na 2017 rok w wysokości **43 635 574,50 zł**, z tego dochody bieżące 30 304 085,00 zł i dochody majątkowe 13 331 489,50 zł

Przy opracowaniu projektu planu dochodów na 2017 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. Nr ST 3. 4750.31.2016. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016r. i dostarczone gminie na początku przyszłego roku. Subwencja oświatowa przyjęta do projektu budżetu jest równa wykazanej w w/w piśmie i stanowi kwotę 6 530 743,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza 1 135 845,00 zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2017 roku założono w wysokości **37,89 %**. Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. Nr ST 3. 4750.31.2016. 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 **7 596 285,00 zł** - zgodnie z propozycją Ministra Finansów. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 606 708,00 zł w stosunku do roku 2016r.
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.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r. Dotacje na Przedszkola i zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok przyjęto szacunkowo.
4. Dochody ze sprzedaży mienia – na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem o wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działkach gruntowych.
5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej tj. planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2017 roku.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z wynajmu terenów obwodu łowieckiego (§0750)	2 000,00	2 000,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 474 990,00	1 474 990,00	
	40002	Dostarczanie wody w tym: - wpływy z usług – dostarczanie wody (§083) - pozostałe odsetki (§0920)	1 474 990,00	1 474 990,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 343 004,53	540 000,00	11 803 004,53
	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 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) „ Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760) - wpływy z opłat za trwałe za zarząd, użytkowanie i służebność (§0470) - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) - wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów (§0750) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	12 113 004,53	310 000,00	11 803 004,53
	70095	Pozostała działalność w tym: - odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów (§0920) - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne (§0750) - zwrot za operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności (§0970)	230 000,00	230 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000,00	116 000,00	
	71035	Cmentarze w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - wpływy z usług – opłaty cmentarne za cmentarz komunalny (§0830)	116 000,00	116 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 828,00	47 828,00	
	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)	47 828,00	47 828,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 956,00	1 956,00	
	75101	Urzędy naczelników 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)	1 956,00	1 956,00	

1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00 800,00	800,00 800,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 619 785,00	12 619 785,00	
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) - wpływy z podatku leśnego (§0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - wpływy z podatku rolnego (§0320)	2 380 000,00 2 320 000,00 10 000,00 40 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00	2 380 000,00 2 320 000,00 10 000,00 40 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) - wpływy z podatku leśnego (§0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) - wpływy z opłaty targowej (§0430) ZGK - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - wpływy z podatku rolnego (§0320)	2 360 000,00 1 750 000,00 100 000,00 140 000,00 70 000,00 10 000,00 180 000,00 20 000,00 90 000,00	2 360 000,00 1 750 000,00 100 000,00 140 000,00 70 000,00 10 000,00 180 000,00 20 000,00 90 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu (§0480) - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490) - przystanki - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) -- pozostałe odsetki (§0920)	243 500,00 40 000,00 185 000,00 15 000,00 3 000,00 500,00	243 500,00 40 000,00 185 000,00 15 000,00 3 000,00 500,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 37,89 % (§0010) - udział gminy w podatku od osób prawnych (§0020)	7 626 285,00 7 596 285,00 30 000,00	7 626 285,00 7 596 285,00 30 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 706 588,00	7 706 588,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	6 530 743,00	6 530 743,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 135 845,00	1 135 845,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2016) (§2030) - odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920)	40 000,00 20 000,00 20 000,00	40 000,00 20 000,00 20 000,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	919 938,80	260 000,00	659 938,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§2030)	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola 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 b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) (Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec) - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin związków powiatowo- gminnych)(§2030)	789 938,80 659 938,80 130 000,00	130 000,00 130 000,00	659 938,80 659 938,80
852		POMOC SPOLECZNA	359 350,00	359 350,00	
	85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - partycypacja w kosztach pobytu w DPS	39 600,00 39 600,00	39 600,00 39 600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	33 318,00 14 911,00 18 407,00	33 318,00 14 911,00 18 407,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	36 512,00 36 512,00	36 512,00 36 512,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	103 405,00 400,00 103 005,00	103 405,00 400,00 103 005,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi (§0830)	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	112 424,00 112 424,00	112 424,00 112 424,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	14 091,00 14 091,00	14 091,00 14 091,00	
855		RODZINA	5 632 288,00	5 632 288,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	3 520 550,00 3 520 550,00	3 520 550,00 3 520 550,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związków powiatowo- gminnych) ustawami (§ 2010) -- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - planowane wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	2 111 738,00 2 106 738,00 5 000,00	2 111 738,00 2 106 738,00 5 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 411 046,17	1 542 500,00	868 546,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpływy z usług (§0830) - wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	691 000,00 101 000,00 590 000,00	691 000,00 101 000,00 590 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	1 690 046,17 868 546,17	821 500,00	868 546,17

1	2	3	4	5	6
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (§0490)	820 000,00	820 000,00	
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	1 500,00	1 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§0690)	30 000,00	30 000,00	
		Dochody ogółem	43 635 574,50	30 304 085,00	13 331 489,50

PRZYCHODY				
			OGÓLEM	
Przychody			2 700 000 zł	
		- § 9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)		
		- 2 700 000 zł		
		z tego:		
		- przychody z wemitowanych obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		
		- 886 000,00 zł	886 000,00	
		w tym:		
		Kredyty		
		w tym:		
		- BS Skawina- kredyt z 2013 r. 200 000,00 zł		
		- BS Skawina- kredyt z 2014 r. 260 000,00 zł		
		- MBS Myszków – kredyt z 2012 r 80 000,00 zł		
		MBS Myszków – kredyt z 2013 r. 306 000,00 zł		
		Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW		
		z tego:		
		- Oczyszczalnia ścieków zaciągnięta w 2014 r. 40 000,00 zł		
		oraz		
		- z emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu w kwocie -		
		- 1 814 000,00 zł	1 814 000,00	
		na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:		
		- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej 1 200 000,00 zł		
		- Inwestycje drogowe 500 000,00 zł		
		- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych 114 000,00 zł		
		Ogółem dochody i przychody (43 635 574,50 + 2 700 000)	46 335 574,50 zł	

Część II – WYDATKI BUDŻETU
ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Plan wydatków na 2017 rok to kwota - **45 449 574,50 zł**
W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące , które stanowią kwotę	-	30 233 082,81 zł
z tego:		
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 744 881,00 zł
– dotacje	-	2 293 567,00 zł
– świadczenia na rzecz osób	-	6 639 888,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 160 746,81 zł
– obsługa długu	-	394 000,00 zł
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	15 216 491,69 zł
(z udziałem środków własnych i z dofinansowaniem UE)		

Plan wydatków majątkowych przyjętych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku przedstawiono w załączniku Nr 12.

Planowane wydatki budżetowe na **2017 rok** w wysokości **45 449 574,50 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	24 400 852,50	3 824 137,81	3 146 656,00	2 293 567,00	15 136 491,69
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 100 630,00	6 337 872,00	762 758,00	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	4 073 111,00	681 669,00	3 391 442,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 814 660,00	312 840,00	1 491 820,00	-	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 500 615,00	264 609,00	1 236 006,00	-	-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 777 950,00	505 151,00	2 272 799,00	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	3 781 756,00	2 268 356,00	1 443 400,00	-	70 000,00
OGÓLEM WYDATKI	45 449 574,50	14 194 634,81	13 744 881,00	2 293 567,00	15 216 491,69

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

Instytucja		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	342 000,00
OGÓLEM		982 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA ROK 2017

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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
020		LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 474 990,00	1 404 990,00	1 399 290,00	651 600,00	747 690,00		5 700,00					70 000,00	70 000,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 474 990,00	1 404 990,00	1 399 290,00	651 600,00	747 690,00		5 700,00					70 000,00	70 000,00		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 137 960,50	328 060,50	198 060,50		198 060,50	130 000,00						809 900,00	809 900,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	657 960,50	198 060,50	198 060,50		198 060,50							459 900,00	459 900,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00				130 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00											150 000,00	150 000,00		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00		800,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 777 075,67	502 000,00	502 000,00		502 000,00							12 275 075,67	12 275 075,67		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 467 075,67	192 000,00	192 000,00		192 000,00							12 275 075,67	12 275 075,67		
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00								12 087 741,67		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 505,00	160 505,00	160 505,00	8 300,00	152 205,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 039,00	64 039,00	64 039,00	8 300,00	55 739,00										
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	71035	Cmentarze	56 466,00	56 466,00	56 466,00		56 466,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 727 237,89	3 708 190,00	3 517 190,00	2 784 800,00	732 390,00		191 000,00					19 047,89	19 047,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 700,00	298 700,00	297 700,00	277 800,00	19 900,00		1 000,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	38 000,00		38 000,00		177 000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 537,89	3 032 490,00	3 019 490,00	2 470 000,00	549 490,00		13 000,00				19 047,89	<u>19 047,89</u>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 000,00	79 000,00									
	75095	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	36 000,00	46 000,00									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272 487,25	272 487,25	221 987,25	64 000,00	157 987,25	25 500,00	25 000,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 787,25	267 787,25	217 287,25	64 000,00	153 287,25	25 500,00	25 000,00							
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	394 000,00	394 000,00									394 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	394 000,00									394 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	413 000,00	413 000,00	413 000,00		413 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna 332 000 celowa 81 000	413 000,00	413 000,00	413 000,00		413 000,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 086 041,00	11 076 041,00	9 539 074,00	8 013 867,00	1 525 207,00	1 090 567,00	446 400,00				1 010 000,00	<u>1 010 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	5 768 254,00	5 768 254,00	4 676 687,00	4 064 570,00	612 117,00	840 567,00	251 000,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 911,00	381 911,00	359 411,00	324 000,00	35 411,00		22 500,00							
	80104	Przedszkola	2 263 621,00	1 263 621,00	970 621,00	829 050,00	141 571,00	250 000,00	43 000,00				1 000 000,00	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	
	80110	Gimnazja	2 496 024,00	2 496 024,00	2 368 024,00	2 030 300,00	337 724,00		128 000,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	248 000,00	248 000,00	248 000,00	18 000,00	230 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 233,00	22 233,00	22 233,00	-	22 233,00									
	80195	Pozostała działalność	169 532,00	169 532,00	169 532,00	72 822,00	96 710,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	653 718,00	643 718,00	643 718,00	595 400,00	48 318,00						10 000,00	<u>10 000,00</u>		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 523,00	81 523,00	79 623,00	78 500,00	1 123,00		1 900,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	185 000,00	185 000,00	184 100,00	149 500,00	34 600,00		900,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	179 100,00	149 500,00	29 600,00		900,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	1 379 091,00	1 379 091,00	888 748,00	631 030,00	257 718,00		490 343,00							
	85202	Spoleczne domy pomocy	129 100,00	129 100,00	129 100,00		129 100,00									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 318,00	33 318,00	33 318,00		33 318,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 412,00	156 412,00	13 000,00		13 000,00		143 412,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00					85 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	223 440,00	223 440,00					223 440,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	717 230,00	717 230,00	710 830,00	631 030,00	79 800,00		6 400,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 091,00	32 091,00					32 091,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478 862,00	478 862,00	440 462,00	396 200,00	44 262,00		38 400,00							
	85401	Świetlice szkolne	468 862,00	468 862,00	440 462,00	396 200,00	44 262,00		28 400,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00					10 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		RODZINA	5 721 539,00	5 721 539,00	289 994,00	131 728,00	158 266,00		5 431 545,00							
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 520 550,00	3 520 550,00	52 028,00	48 877,00	3 151,00		3 468 522,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ	2 106 738,00	2 106 738,00	143 715,00	54 600,00	89 115,00		1 963 023,00							
	85504	Wspieranie rodziny	28 251,00	28 251,00	28 251,00	28 251,00										
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 176 587,12	3 144 118,99	3 100 018,99	892 200,00	2 207 818,99	35 000,00	9 100,00				1 032 468,13	1 032 468,13	1 021 819,02	
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	691 000,00	691 000,00	688 900,00	228 800,00	460 100,00		2 100,00							
	90002	Gospodarka odpadami	1 883 219,02	861 400,00	860 400,00	162 800,00	697 600,00		1 000,00				1 021 819,02	1 021 819,02	1 021 819,02	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 649,11	600 000,00	600 000,00		600 000,00						10 649,11	10 649,11	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
	90095	Pozostała działalność	859 218,99	859 218,99	853 218,99	500 600,00	352 618,99		6 000,00							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	990 242,07	990 242,07	7 742,07		7 742,07	982 500,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00				500,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury	640 000,00	640 000,00				640 000,00								
	92116	Biblioteki	342 000,00	342 000,00				342 000,00								
	92195	Pozostała działalność	7 742,07	7 742,07	7 742,07		7 742,07									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 200,00	59 200,00	27 700,00	19 700,00	8 000,00	30 000,00	1 500,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
	92695	Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	27 700,00	19 700,00	8 000,00		1 500,00							
		OGÓLEM WYDATKI	45 449 574,50	30 233 082,81	20 905 627,81	13 744 881,00	7 160 746,81	2 293 567,00	6 639 888,00			394 000,00	15 216 491,69	15 216 491,69	14 109 560,69	

ROZCHODY w 2017 - 886 000,00 zł	886 000,00													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych do 2014)														
Kredyty 846 000,00 zł														
1) Kredyty zaciągnięte w 2012 roku na realizację inwestycji i deficyt - 80 000,00 zł														
2) Kredyty zaciągnięte w 2013 roku na realizację inwestycji -506 000,00 zł														
3) Kredyty zaciągnięte w 2014 r. na inwestycje i deficyt – 260 000,00 zł														
Pożyczki w WFOŚiGW 40 000,00 zł														
1) budowa oczyszczalni ścieków 40 000,00 zł														
OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY	46 335 574,50													

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 828,00	47 828,00	47 453,00	375,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	47 828,00	47 828,00	47 453,00	375,00	
		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	45 866,00	45 866,00	45 866,00		
	- nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony	1 962,00	1 962,00	1 587,00	375,00		
	- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.						
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 956,00	1 956,00	1 956,00		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 956,00	1 956,00		
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 956,00	1 956,00	1 956,00		
		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00		800,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00	
		POMOC SPOŁECZNA	15 311,00	14 911,00		14 911,00	400,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 911,00	14 911,00		14 911,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00			400,00
855		RODZINA	2 106 738,00	2 106 738,00	54 600,00	89 115,00	1 963 023,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 738,00	2 106 738,00	54 600,00	89 115,00	1 963 023,00
Ogółem			2 172 633,00	2 172 633,00	104 009,00	105 201,00	1 963 423,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			530,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	530,00
		§ 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)	530,00
RODZINA			54 500,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00
Ogółem			55 030,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		
				Łącznie	z tego	
			Wynagrodz. i pochodne		Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
710	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		- utrzymanie mogiły w Ryczowie	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Ogółem			1 000,00	1 000,00		1 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 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 (związkiem 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			284 439,00	284 439,00	103 005,00	18 407,00	163 027,00
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	18 407,00	18 407,00		18 407,00	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 512,00	36 512,00			36 512,00
		Zasiłki stałe	112 424,00	112 424,00			112 424,00
		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	103 005,00	103 005,00		
		Pomoc w zakresie dożywiania	14 091,00	14 091,00			14 091,00
Ogółem			284 439,00	284 439,00	103 005,00	18 407,00	163 027,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI**

realizowane w ramach dotacji § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	RODZINA		3 520 550,00	3 520 550,00	48 877,00	3 151,00	3 468 522,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 520 550,00	3 520 550,00	48 877,00	3 151,00	3 468 522,00
Ogółem			3 520 550,00	3 520 550,00	48 877,00	3 151,00	3 468 522,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 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 PODOBREM		185 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
		- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>185 000,00</i>
Ogółem			185 000,00

WYDATKI

z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)</i>	<i>149 500,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>
		<i>pozostałe wydatki:</i>	<i>29 600,00</i>
	- z tego:		
	- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 7 500 zł		
	- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 11 5000 zł		
	- materiały biurowe inne wyposażenie 3 000 zł		
	- podróże służbowe, szkolenia 2 300 zł		
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1 000 zł		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800 zł		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 zł		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		- zakupy materiałów 2 000 zł	
		- podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 500 zł	
Ogółem			185 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00
		§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
Ogółem			820 000,00

WYDATKI

z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		694 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	694 500,00
		w tym:	
		1. Koszty odbierania i transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikające z zakresu umowy	627 500,00
		2. Koszty likwidacji dzikich wysypisk – zatrudnienie pracownika	62 400,00
		3. Pozostałe koszty	4 600,00
	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA		125 500,00
90002	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	125 500,00	
	w tym:		
	-koszty zatrudnienia pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty egzekucji należności , inkaso dla sołtysów	100 400,00	
	- wydatki statutowe (zakup materiałów, opłaty pocztowe ,telefoniczne, koszty upomnień, licencja na program, szkolenia, podróże służbowe)	24 600,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
Ogółem			820 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
				bieżące	majątkowe	
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	29 450,00	29 450,00	29 450,00	
	801	80104	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	801	80148	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
	801	80103	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	801	80148	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	801	80103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	801	80148	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	801	80148	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Ogółem			558 450,00	558 450,00	558 450,00	

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

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

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

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

dochody w dz. 801 rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r.

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		1 090 567,00
	80101	Szkoły Podstawowe	840 567,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500,00
	92105	- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 500,00
		w tym:	
		OSP Ogrodzieniec	8 000,00
		OSP Ryczów	6 000,00
		OSP Giebło	4 000,00
		OSP Kielkowice	1 500,00
		OSP Ryczów Kolonia	1 500,00
		OSP Gulzów	1 500,00
		OSP Mokrus	1 500,00
	OSP Podzamcze	1 500,00	
<u>DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		982 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	640 000,00
	92116	Biblioteki	342 000,00
<u>DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		130 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 293 567,00
<u>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENI</u>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
900	90095	Gieblo-Kolonia	Zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej – kontynuacja	11 187,98
Gieblo Kolonia ogółem: 11 187,98zł				
754	75412	Kielkowice	Zakup krzeseł do remizy OSP w Kielkowicach	6 987,25
Kielkowice ogółem: 6 987,25zł				
754	75412	Mokrus	Zakup stołu do tenisa stołowego do remizy	800,00
921	92195		Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji	2 081,57
Mokrus ogółem: 2 881,57zł				
921	92195	Podzamcze	Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła”	5 660,50
Podzamcze ogółem: 5 660,50zł				
600	60016	Ryczów	Remont ulicy Końcowej	5 660,50
Ryczów ogółem: 5 660,50zł				
900	90095	Ryczów-Kolonia	Prace porządkowe na terenie boiska przy ul. Turystycznej	1 000,00
900	90095		Zakup i wyłożenie kostki przed budynkiem remizy OSP	12 831,01
Ryczów Kolonia ogółem: 13 831,01zł				
900	90015	Żelazko	Wydatek majątkowy: Lampy solarne – zakup z montażem	10 649,11
Żelazko ogółem: 10 649,11zł				
Ogółem wydatki bieżące:			46 208,81 zł	56 857,92zł
Ogółem wydatki majątkowe:			10 649,11 zł	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inwestycje drogowe w tym:	809 900	309 900	500 000				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	50 000	100 000				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	100 000	100 000				
600	60016	Drogi publiczne gminne	459 900	159 900	300 000				
400	40002	Modernizacja wodociągów	70 000,00	70 000,00					ZGK
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzieńckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	12 087 741,67	4 737,14	1 200 000	10 883 004,53 (dotacja)			Urząd
700	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	187 334,00	187 334,00					Urząd
750	75023	Programy finansowe	19 047,89	19 047,89					Urząd
801	80104	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieńiec". - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny.	1 000 000	340 061,20		659 938,80 (dotacja)			Urząd
801	80148	Szkoła Podstawowa w Gieble – zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000	10 000					Szkoła Podstawowa w Gieble
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieńiec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzameczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	1 021 819,02	39 272,85	114 000,00	868 546,17 (dotacja)			Urząd
900	90015	Sołectwo Żelazko – lampy solarne wraz z montażem	10 649 ,11	10 649,11					Urząd – Fundusz Sołecki
Ogółem			15 216 491,69	991 002,19	1 814 000,00	12 411 489,50			

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

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – Etap I” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	12 087 741,67	10 883 004,53	1 204 737,14	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec”. - rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny	1 000 000,00	659 938,80	340 061,20	801 80104	Urząd
3.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	1 021 819,02	868 546,17	153 272,85	900 90002	Urząd
	OGÓLEM	14 109 560,69	12 411 489,50	1 698 071,19		

Część III - WYDATKI JEDNOSTEK – CZĘŚĆ OPISOWA

PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU NA ROK 2017

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU	- plan wydatków	24 400 852,50 zł
- w tym:		
- wydatki majątkowe inwestycyjne	-	15 136 491,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	9 264 360,81 zł
- z tego:		
- dotacje	-	2 293 567,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	3 146 656,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	218 900,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową	-	3 211 237,81 zł
- obsługa długu	-	394 000,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan wydatków	11 000,00 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		
rozd. 01095 – Pozostała działalność		8 000,00 zł
- wydatki bieżące		
z tego:		
- oświata rolnicza, prenumerata prasy	-	2 000,00 zł
- inne wydatki	-	6 000,00 zł (zakup ryb do zarybienia i oczyszczenia gminnych zbiorników wodnych Krępa i Józefów, wyjazd rolników na dożynki, szkolenia)
Dział 020 - LEŚNICTWO	plan wydatków	2 000,00 zł
w tym:		
rozd. 02095 – Pozostała działalność - zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej		2 000,00 zł
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan wydatków	945 560,50 zł
w tym:		
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne		465 560,50 zł
- wydatki bieżące		
z tego:		
- remont ulicy końcowej w Ryczowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	5 660,50 zł
- wydatki inwestycyjne:		
modernizacja dróg gminnych, wymiana nawierzchni, budowa chodników		
z tego :		
- ulica Sądowa i ulica Rodacka na Śrubarni	-	125 000,00 zł
- ulica Poniatowskiego na Fugasówce	-	75 000,00 zł
- ulica Piłsudskiego w Ogrodzieńcu	-	259 900,00 zł
		459 900,00 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - dotacja dla miasta Zawiercie	130 000,00 zł
rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00 zł
- wydatki majątkowe	
-dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Woj. Polskiego w Podzamczu w ramach porozumienia z Województwem Śląskim –	150 000,00 zł
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł
z tego	
- wydatki majątkowe	
- Sołectwo Fugasówka – modernizacja, budowa ulicy Kolejowej –	40 000,00 zł
- Sołectwo Giebło – dokończenie budowy chodnika ul. Częstochowska -	25 000,00 zł
- Sołectwo Gulzów – budowa chodnika ul. Młodzieży –	40 000,00 zł
- Sołectwo Mokrus – budowa chodnika ul. Mokruska -	20 000,00 zł
- Sołectwo Ryczów – budowa chodnika ul. Ogrodzieniecka -	50 000,00 zł
- Sołectwo Kielkowice – budowa chodnika ul. Turystyczna (obok remizoświetlicy) -	25 000,00 zł
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków	12 777 075,67 zł
w tym:	
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 467 075,67 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	192 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych –	15 000,00 zł
- podatek od nieruchomości –	15 000,00 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 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży, zamiany, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, sądowe wizje w terenie, ogłoszenia prasowe o przetargach, sporządzenie odpisów i map, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty za wykonanie wykazu zmian gruntowych -	37 000,00 zł
- opłaty sądowe – sprawy gminne –	20 000,00 zł
- wydatki majątkowe –	12 275 075,67 zł
- zadanie dofinansowane z UE: "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej” w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągowa oraz promocja – planowane wydatki-	12 087 741,67 zł
- wypłata odszkodowań za przejęte grunty na drogi pod tereny inwestycyjne w Cementowni –	187 334,00 zł
rozd. 70095 – Pozostała działalność	310 000,00 zł
Planowane wydatki to:	
- zobowiązania Gminy w związku z brakiem mieszkań socjalnych –	45 000,00 zł
- za eksploatację mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach –	120 000,00 zł
- na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach –	120 000,00 zł

- remont w mieszkaniach komunalnych - 15 000,00 zł (materiały i usługi)
- koszty postępowania sądowego związane z gospodarką mieszkaniami komunalnymi –10 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków 105 039,00 zł

w tym:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 64 039,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na:

- opracowanie oceny aktualności stadium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – 25 000,00 zł
- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec –16 974,00 zł
- operaty i opisy Miejscowego Planu Zagospodarowania – 7 000,00 zł
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej i inne –8 300,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – 6 765,00 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja map –30 000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji (w tym koszty przejęcia gruntów Gminy Pilica) – 10 000,00 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze 1 000,00 zł

Wydatki obejmują utrzymanie pomnika mogiły w Ryczowie w ramach dotacji celowej od Wojewody Śląskiego

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 3 727 237,89 zł

w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 298 700,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **47 828,00 zł**. Zadania do wykonania to prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji dowodów osobistych. Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **298 700,00 zł, różnicę 250 872,00 zł Gmina dokłada z własnego budżetu**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **277 800,00 zł** oraz pozostałe wydatki **20 900,00 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 – 160 000,00 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach –17 000,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 25 000,00 zł
- podróże służbowe - 2 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 2 000,00 zł
- inne - 9 000,00 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 051 537,89 zł

w tym:

Wydatki bieżące obejmujące administrację Urzędu	3 032 490,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna) -	2 470 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ogółem –	562 490,00 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	13 000,00 zł
- wydatki statutowe –	549 490,00 zł
w tym:	
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –	25 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) –	95 000,00 zł
- energia, gaz, woda –	40 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy -	20 000,00 zł
- opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków nowe programy –	150 000,00 zł
- opłaty telefoniczne –	15 000,00zł
- opłaty za usługi internetowe –	5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	30 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	10 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	38 000,00 zł
- różne opłaty i składki –	15 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych –	30 000,00 zł
- szkolenia –	30 000,00 zł
- badania lekarskie –	2 000,00 zł
- ekspertyzy, audyty i opinie –	4 490,00 zł
- VAT –	40 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne -	19 047,89 zł
w tym:	
programy i zakupy inwestycyjne –	19 047,89 zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,000 zł
Wydatki obejmują:	
- Święto Gminy –	30 000,00zł
- Kalendarze na 2018 r. -	4 000,00 zł
- Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych –	1 500,00 zł
- Zakup upominków na nagrody –	2 500,00 zł
- Zakup środków żywności -	6 000,00 zł
- Składki członkowskie –	30 000,00 zł
- Delegacje –	1 000,00 zł
- Realizacja programów promocyjnych przez telewizja –	5 000,00 zł
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	82 000,00 zł
Wydatki obejmują:	
- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów –	5 000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat –	77 000,00 zł
(inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje i inne)	

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **plan wydatków 1 956,00 zł**

w tym:

rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1 956,00 zł

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 800,00 zł

w tym:

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - dotacji celowej z budżetu państwa 800,00 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan wydatków 272 487,25 zł

w tym:

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 267 787,25 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące –

z tego:

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 787,25 zł

z tego:

OSP Kielkowice – 6 987,25 zł zakup krzeseł do remizy OSP,

OSP Mokrus – 800,00 zł zakup stołu do tenisa stołowego

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 260 000,00 zł

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 25 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 000,00 zł

- paliwo – 40 000,00 zł

- energia, woda – 10 000,00 zł

- remonty samochodów – 43 500,00 zł

- przeglądy samochodów i rejestracje – 5 000,00 zł

- opłaty telefoniczne – 500,00 zł

- badania okresowe – 8 000,00 zł

- szkolenia – 1 000,00 zł

- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 16 000,00 zł

- odpis na fundusz socjalny – 500,00 zł

- zakup sprzętu dla jednostek – 20 000,00 zł

- zakup żywności – 1 000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące – 25 500,00 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna 2 000,00 zł

Wydatki planowane w 2017 roku to uzupełnienie wyposażenia, szkolenia

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe		2 700,00 zł
Wydatki planowane w 2017 roku to zakup worków przeciwpowodziowych, zatrząsków, szkolenia		
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan wydatków	394 000,00 zł
w tym:		
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		394 000,00 zł
Odsetki od pożyczek i kredytów oraz obsługa emisji obligacji komunalnych i inne planowane do zaciągnięcia w 2017 roku.		
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	plan wydatków	413 000,00 zł
w tym:		
rozdz. 75818 – Rezerwa ogólna i celowa		413 000,00 zł
Rezerwa ogólna w kwocie 332 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 81 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.		
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan wydatków	2 388 567,00 zł
w tym:		
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		840 567,00 zł
wydatki bieżące - 840 567,00 zł		
z tego:		
Dotacja podmiotowa dla Fundacji ELEMENTARZ na prowadzenie szkoły w Podzamczu – 840 567,00 zł		
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		248 000,00 zł
Wydatki to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.		
rozdz. 80104 – Przedszkola		1 300 000,00 zł
- wydatki bieżące -		300 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – 250 000,00 zł. Wydatki za przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli poza terenem Gminy – 50 000,00 zł		
- wydatki inwestycyjne -		1 000 000,00 zł
"Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec" zadanie realizowane w ramach programu ZIT RPO WSL -2014-2020. Rozbudowa pomieszczeń dla 3 i 4 latków w Przedszkolu Publicznym. Wartość zadania 1 000 000,00 zł w tym planowane dofinansowanie 659 938,80 zł , okres realizacji lata 2015-		

2017 . W roku 2017 planowane wydatki to 1 000 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków własnych 340 061,20 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **plan wydatków** **185 000,00 zł**

w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii **5 000,00 zł**

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

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

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **180 000,00 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 **149 500,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł** kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy profilaktyczne **11 500,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **7 500,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **800,00 zł**, materiały biurowe inne – **3 000,00 zł** podróże służbowe i szkolenia **2 300,00 zł**, pozostałe **4 500,00 zł** (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

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

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

w tym

10 000,00 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków **2 117 687,12zł**

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami

1 774 819,02zł

w tym:

wydatki bieżące - 753 000,00 zł

wydatki w ramach środków z opłat za gospodarowanie odpadami

- wywóz odpadów komunalnych zgodnie z umową z firmą Remondis – 627 500,00 zł
- koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, fundusz socjalny, materiały biurowe, inne) - 125 500,00 zł

wydatki majątkowe - 1 021 819,02 zł

w tym zadanie:

„ Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”

Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kiełkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani) - 1 021 819,02 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 649,11zł

wydatki majątkowe 10 649,11 zł

- Sołectwo Żelazko- lampy solarne zakup i montaż w ramach Funduszu Sołeckiego

rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 zł

Dotacje dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu

rozd. 90095 – Pozostała działalność 297 218,99 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

wydatki bieżące -

Zadanie nadzorowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i

Gospodarki Mieniem - 181 200,00 zł

z tego:

- zakup energii, gazu do budynków komunalnych –80 000,00 zł
- dystrybucja energii Tauron- 20 000,00 zł
- przeglądy kominów, kotłów gazowych, instalacji – 5 000,00 zł
- zakup suszarek do Trójbudynku, zakup materiałów do remontu budynków gminnych – 17 500,00 zł
- wywóz śmieci, opłata za ścieki – 5 000,00 zł
- przeglądy budynków gminnych – 20 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy- 3 000,00 zł
- monitoring budynków gminnych, dzierżawa mat wycieraczkowych - 3 500,00 zł
- remonty w budynkach gminnych - 15 000,00 zł
- inne – 12 200,00 zł (oświetlenie świąteczne, place zabaw)

Zadanie nadzorowane przez Referat Inwestycji i Rozwoju

Gospodarczego :

- utrzymanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 91 000,00 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego - 25 018,99 zł

z tego:

- zagospodarowanie terenu ze studnią przy ul. Zawierciańskiej w Gieble Kolonii - 11 187,98 zł
- prace porządkowe na terenie boiska przy ul. Turystycznej w Ryczowie Kolonii - 1 000,00 zł
- zakup i wyłożenie kostki przed budynkiem OSP w Ryczowie Kolonii – 12 831,01 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan wydatków	990 242,07 zł
w tym:		
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		500,00 zł
usługi związane z Programem Opieki nad Zabytkami		
rozdz. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury		640 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury		
rozdz. 92116 – Biblioteki		342 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki		
rozdz. 92195 – Pozostała działalność		7 742 ,07 zł
wydatki bieżące	-	
<u>Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 742,07 zł</u>		
z tego:		
- Sołectwo Mokrus dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży		
– 2 081,57 zł		
- Sołectwo Podzamcze dofinansowanie zajęć podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła”		
- 5 660,50 zł.		
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan wydatków	59 200,00 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00 zł
Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży		30 000,00 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność		29 200,00 zł
wydatki bieżące		
w tym:		
- koszty organizacji zajęć na boisku „Orlik”		19 700,00 zł
- współorganizacja rozgrywek sportowych		5 000,00 zł
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik” (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu)		3 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych		1 500,00 zł

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIĘNCU
NA 2017 ROK**

DOCHODY

Plan dochodów - 64 600,00 zł

rozd. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan dochodów – 39 600,00 zł

- planowane wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pobytu w DPS to kwota : 39 600,00 zł

rozd. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 20 000,00 zł

- planowane wpływy z świadczonych usług opiekuńczych w środowisku to kwota : 20 000,00 zł

rozd. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów – 5 000,00 zł

- planowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota : 5 000,00 zł

WYDATKI OGÓLEM

Plan wydatków – 7 100 630,00zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 1 389 091,00 zł

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

Zadania Zlecone

Plan wydatków – 15 311,00 zł

W ramach zadań zleconych OPS odprowadza składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłacane jest świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz dodatek energetyczny. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa.

rozd. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków – 14 911,00 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
w kwocie ogółem :

14 911,00 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Plan wydatków – 0,00 zł

Zadanie w formie dodatku energetycznego, w całości sfinansowane z dotacji, należy do świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wypłata świadczeń to kwota : 0,00 zł
Koszty obsługi : 0,00 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – Opiekun Prawny

Plan wydatków – 400,00 zł

Zadaniem zleconym realizowanym przez OPS jest również świadczenie w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie : 400,00 zł
oraz koszty obsługi : 0,00 zł

Zadania Własne

Plan wydatków – 1 353 780,00 zł

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : okresowych, celowych, stałych jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych, pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Od 2015 roku OPS w Ogrodzieńcu zajmuje się pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz uczestniczy w programie „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020”, w ramach którego pracownicy OPS zajmują się wydawaniem paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

rozd. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 129 100,00 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.

Koszty pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej : 129 100,00 zł

rozd. **85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – 2 500,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 600,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł

rozd. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków – 18 407,00 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - dotowane z budżetu państwa/ w kwocie : 18 407,00 zł

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

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

Plan wydatków – 156 412,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ogółem :	156 412,00 zł
W tym :	
- zasiłek celowy przyznawany na zakup leków, żywności, opału, zdarzenia losowego:	50 000,00 zł
- zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie/dotacja/ :	36 512,00 zł
- koszt pobytu 5 osób w Schroniskach dla Bezdomnych :	56 900,00 zł
- koszt pogrzebu, wieczerza Wigilijna dla osób samotnych i podopiecznych	6 600,00 zł
- kosztu transportu żywności z Banku Żywności	3 900,00 zł
- wynajmu lokalu na potrzeby wydawania żywności	2 000,00 zł
- przewóz dzieci na kolonie letnie	500,00 zł

rozd. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków – 85 000,00 zł

Dopłaty do wydatków na mieszkanie wypłacane ze środków własnych :	85 000,00 zł
---	--------------

rozd. **85216** – Zasiłki Stałe

Plan wydatków – 213 440,00 zł

Wypłata świadczeń dla osób z ustaloną niepełnosprawnością w wysokości :	213 440,00 zł
w tym dotacja :	112 424,00 zł

rozd. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 716 830,00 zł

Do zadań własnych należy m.in. zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki na wynagrodzenia (w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy – zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS :

/ w tym: 3x jubileusz; 1x odprawa emer. /	631 030,00 zł
W tym dotacja:	103 005,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota :	85 800,00 zł
--------------------------------------	--------------

Na powyższą kwotę składają się wydatki :

1. Związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 79 800,00 zł
W tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, papier, tonery, druki 21 000,00 zł
 - zakup energii 3 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
 - opłaty pocztowe, bankowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów 25 000,00 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom., internet 4 100,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 6 300,00 zł
 - odpis na ZFŚS 13 500,00 zł
 - szkolenia pracowników 6 000,00 zł
 - ubezpieczenie 100,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych : bhp, ekwiwalent 6 000,00 zł

rozd. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków – 32 091,00 zł

Opłata za obiady dla uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” :	32 091,00 zł
- środki własne gminy:	18 000,00 zł
- dotacja :	14 091,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 10 000,00 zł

rozd. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 10 000,00 zł

Stypendia dla uczniów :	10 000,00 zł
Dotacja :	

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków – 5 721 539,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wspierania rodzin realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Zadania Zlecone

Plan wydatków – 5 627 288,00 zł

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego . Tutejszy OPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

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

rozd. **85501** – Świadczenia wychowawcze „500+”

Plan wydatków – 3 520 550,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie :	3 468 522,00 zł
Koszty obsługi na kwotę ogółem :	52 028,00 zł
w tym:	
wynagrodzenie i pochodne:	48 877,00 zł
zakup materiałów biurowych	1 000,00 zł
opłata bankowa, licencja oprogramowania	2 151,00 zł

rozd. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków – 2 106 738,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi tzw. „becikowe”, świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze na kwotę :	1 693 023,00 zł
oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie :	270 000,00 zł
Składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych :	83 000,00 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, koszty postępowania sądowego ogółem : 60 715,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne : 54 600,00 zł

rozd. **85503** – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków – 0,00 zł

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny .

Dotacja : 0,00 zł

Zadania Własne

Plan wydatków – 94 251,00 zł

Do zadań własnych OPS należą zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

rozd. **85504** – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 28 251,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej : 28 251,00 zł

rozd. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 25 000,00 zł

Wydatki na częściową dopłatę do kosztów pobytu 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej to kwota : 25 000,00 zł

rozd. **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków – 41 000,00 zł

Koszt pobytu 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej : 41 000,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OGRODZIĘNCU

Plan wydatków	4 073 111,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 391 442,0 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	491 069,00 zł
 Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 846 071,00 zł
w tym:	
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	2 592 345,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 147 970,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	132 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	312 375,00 zł
- składki na PEFRON	4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne w tym: dla prac. księgowości	
- odzież robocza	
- zakup tonerów do drukarek	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup książek	10 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	90 000,00 zł
- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring - alarm	
- opłata RTV	
- dowóz dzieci na basen	
- inne	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	9 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 375,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 000,00 zł
 rozd.80104 Przedszkola	963 621,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	829 050,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	43 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
 pozostałe wydatki bieżące statutowe	91 571,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł

- zakup książek i innych pomocy naukowych	10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje	
- zakup energii	
- zakup usług remontowych	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 071,00 zł
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 790,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	195 426,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178 050,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	17 376,00 zł
- zakup materiałów	
- zakup usług pozostałych	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 225,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00 zł
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 367,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 050,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	317,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
rozd. 80195 – Pozostała działalność	72 297,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 297,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	44 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 040,00 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	227 040,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 800,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	15 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	16 640,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości, zakup książek	

DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIENCU

<u>PRZYCHODY OGÓLEM:</u>	264 450,00 zł
<u>w tym:</u>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	264 450,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	29 450,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	4 500,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	22 950,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkole	30 000,00 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług wpłaty za wyżywienie- szkoła	155 000,00 zł

<u>WYDATKI OGÓLEM:</u>	264 450,00 zł
<u>w tym:</u>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	264 450,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	29 450,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 950,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkole	30 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	197 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO**

- plan wydatków	1 814 660,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 491 820,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	232 940,00 zł
- wydatki majątkowe	10 000,00 zł
Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 733 988,00 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	1 284 840,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 064 300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	65 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	155 540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- odzież ochronna	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup śr. dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 000,00 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 z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	5 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 540,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 640,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	17 640,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
rozd.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 777,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	3 777,00 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		232 220,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 750,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	13 470,00 zł	
- zakup materiałów		
- zakup usług pozostałych		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
wydatki majątkowe	10 000,00 zł	
<i>(zakup urządzenia wielofunkcyjnego)</i>		
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		13 306,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00 zł	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 600,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	806,00 zł	
rozd. 80195 – Pozostała działalność		38 215,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 370,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	24 845,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 662,00 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne		80 662,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 800,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 000,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
pozostałe wydatki bieżące	16 862,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
- zakup środków czystości		

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE

PRZYCHODY OGÓLEM: 109 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 109 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 39 000,00 zł

 § 0830 Wpływy z usług 39 000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000,00 zł

 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
 przedszkolnego 5 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 65 000,00 zł

 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego 10 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 55 000,00 zł
wplaty za wyżywienie- szkoła

WYDATKI OGÓLEM:

109 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

109 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	39 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00 zł
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	61 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW**

- plan wydatków	1 500 615,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 236 006,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	193 309,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 433 435,00 zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1 050 502,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	852 300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	54 000,00 zł

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

pozostałe wydatki bieżące statutowe 144 202,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
 - zakup środków czystości
 - druki i świadectwa
 - materiały piśmienne
 - inne wg zapotrzebowania
 - zakup śr. dydaktycznych
- zakup śr. dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody 50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
 - wywóz śmieci
 - przeglądy, konserwacje,
 - odprowadzanie ścieków
 - monitoring - alarm
 - dowóz dzieci na basen i bilety wstępu
 - opłata RTV
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 702,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- szkolenie 1 000,00 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220 271,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	13 500,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 771,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozd.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 174,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 174,00 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 123 482,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 200,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	8 282,00 zł
- zakup materiałów	
- zakup usług pozostałych	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 800,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 800,00 zł
--	-------------

rozd. 80195 – Pozostała działalność 26 206,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 206,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	15 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67 180,00 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne 67 180,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	4 880,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

PRZYCHODY OGÓLEM: 98 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 98 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 29 000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	6 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	21 000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł
--	-------------

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 67 000,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług wplaty za wyżywienie- szkoła	60 000,00 zł

WYDATKI OGÓLEM: 98 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 98 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe		29 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		67 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	
§ 4220 Zakup środków żywności	64 500,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł	

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU**

– plan wydatków	2 777 950,00 zł
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 272 799,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	372 151,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 683 970,00 zł**

rozd. 80110 – Gimnazja **2 496 024,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 030 300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	128 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	

pozostałe wydatki bieżące statutowe **337 724,00 zł**

- składki na PEFRON	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
- zakup środków czystości	
- druki i świadectwa	
- materiały piśmienne	
- inne wg zapotrzebowania	
- zakup odzieży ochronnej	
- zakup energii, gazu, wody	135 000,00 zł
- zakup usług remontowych	26 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	47 200,00 zł
- wywóz śmieci	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	
- odprowadzanie ścieków	
- monitoring	
- opłata RTV	
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
- różne opłaty i składki	10 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 524,00 zł
- podatek od nieruchomości	4 000,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **6 492,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozd. 80195 – Pozostała działalność **32 814,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 949,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe	12 865,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **102 590,00 zł**
 wynagrodzenia i składki od nich naliczone **93 400,00 zł**

pozostałe wydatki bieżące statutowe	9 190,00 zł
- zakup materiałów	
- zakup usług pozostałych	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 050,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 050,00 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 980,00 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	93 980,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 100,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	5 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
pozostałe wydatki bieżące statutowe	5 880,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- zakup środków czystości	

DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU

PRZYCHODY OGÓLEM:	87 000,00 zł
w tym:	
Dział 801 Oświata i wychowanie	87 000,00 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	30 000,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
§ 0830 Wpływy z usług	55 000,00 zł
wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	

WYDATKI OGÓLEM:	87 000,00 zł
w tym:	
Dział 801 Oświata i wychowanie	87 000,00 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	49 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, jako zakład budżetowy z dniem 31.12.2016r zostanie zlikwidowany, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod tą samą nazwą.

Przedmiotem działalności będzie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

1. Zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Prowadzenia i obsługi targowiska,
3. Cmentarzy komunalnych,
4. Utrzymania dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
5. Oświetlenia ulicznego
6. Wysypiska komunalnego.

PLANOWANE DOCHODY

Zakład planuje **dochody na rok 2017** w wysokości **2 290 990,00 zł**

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ **1 474 990,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 1 474 990,00 zł
w tym:

§0830 (dochody z usług) 4 000,00 zł
§0840 (dochody ze sprzedaży) 1 463 490,00 zł
§0920 (pozostałe odsetki) 7 500,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **115 000,00 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze 115 000,00 zł
w tym:
§0830 (dochody z usług) 115 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **691 000,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 691 000,00 zł
w tym:

0830 (dochody z usług) 101 000,00 zł
0840 (dochody ze sprzedaży) 590 000,00 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOĄCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **10 000,00 zł**

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-
10 000,00 zł

w tym:
0430 (wpływy z opłaty targowej) 10 000,00zł

PLANOWANE WYDATKI

Zakład planuje wydatki na rok 2017 w wysokości

3 781 756,00 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
1 474 990,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
w tym:

1 474 990,00 zł

a) wynagrodzenia: 651 600,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(nie zaliczane do wynagrodzeń): 5 700,00 zł
c) wydatki statutowe: 747 690,00 zł

w tym:

- Zakup wodomierzy oraz materiałów do bieżących napraw sieci i usuwania awarii,
- Zakup materiałów i usług do naprawy dróg i chodników po awariach sieci wodociągowej,
- Badania lekarskie pracowników,
- Obsługa prawna,
- Doradztwo w sprawie przepisów BHP,
- Usługi pocztowe,
- Badania hydrogeologiczne ujęć wody,
- Usługi informatyczne dotyczące programów: COMARCH OPTIMA , GW MAX oraz INKASENT,
- Roboty elektryczne na ujęciach,
- Dzierżawa butli gazowych: tlen i acetylen,
- Przeglądy stanu technicznego budynków, ujęć wody i zbiorników,
- Naprawy pojazdów, przeglądy techniczne,
- Badania jakości wody przez akredytowane laboratorium,
- Ubezpieczenie działalności zakładu,
- Opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenie pracowników

d) wydatki majątkowe: 70 000,00 zł

w tym:

- ✓ Wymiana sieci wodociągowych oraz zadania zgodnie z planem modernizacji i rozwoju,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

192 400,00 zł

Rozdział 60016 Drogi powiatowe gminne
w tym:

192 400,00 zł

wydatki statutowe:

192 400,00 zł

w tym:

- ✓ Usługi – akcja zima, koszenie poboczy, wycinka krzewów, powierzchniowe utwardzanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,
- ✓ Zakup paliwa do samochodów i sprzętu, żyłki, części zamiennych do kos i kosiarek,
- ✓ Zakup masy asfaltowej, materiału do utwardzania nawierzchni.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

55 466,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze
w tym:

55 466,00 zł

wydatki statutowe: 55 466,00 zł

w tym:

- Zakup materiałów, w tym płyt do wykonania grobów murowanych,
- Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu,
- Zakup materiałów do koszenia trawy i pielęgnacji zieleni na terenach cmentarzy oraz usług naprawy sprzętu,
- Najem sprzętu,
- Roczne przeglądy obiektów budowlanych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 058 900,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 691 000,00 zł

w tym:

a) **wynagrodzenia:** 228 800,00 zł

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

(nie zaliczane do wynagrodzeń): 2 100,00 zł

c) **wydatki statutowe:** 460 100,00 zł

w tym:

- Czyszczenie zbiornika pompowni głównej,
- Zakup części i usług do naprawy instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków,
- Zakup materiałów i środków przeciwłuszczywych do studzienek kanalizacyjnych oraz pomp, pływaków i części do przydomowych przepompowni,
- Zakup polielektrolitu, środka ułatwiającego prasowanie osadu, środka wspomagającego rozwój bakterii w reaktorze oraz wapna do stabilizacji osadu,
- Najem samochodu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej,
- Najem samochodu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
- Zakup paliwa do samochodów,
- Usługi BHP, lekarskie, prawne,
- Naprawy samochodów,
- Roboty elektryczne na oczyszczalni, w przepompowniach,
- Zakup usługi zagospodarowania odpadów z oczyszczalni: osadu komunalnego, skratek i zawartości sito piaskowników,
- Zakup usługi ochrony fizycznej obiektu oczyszczalni,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 108 400,00 zł

w tym:

a) **wynagrodzenia:** 62 400,00 zł

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

(nie zaliczane do wynagrodzeń): 500,00 zł

c) **wydatki statutowe:** 45 500,00 zł

w tym:

- Wymagane badania jakości wód, gleby oraz osiadanie gruntu na terenie nieczynnego wysypiska wykonywane przez akredytowane laboratorium,
- Podatek od nieruchomości.
- Likwidacja dzikich wysypisk - wydatki ze środków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - pracownik - wynagrodzenie osobowe i pochodne oraz inne wydatki statutowe, ogółem - 6 700,00 zł,
- Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych zakończono w 2014 roku. Powierzchnia wysypiska wymaga bieżącego utrzymania polegającego na pielęgnacji rowów opaskowych i studni odgazowujących oraz koszeniu terenu czaszy składowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 67 500,00 zł
w tym:

wydatki statutowe: 67 500,00 zł
w tym:
✓ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie,
✓ Zbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i terenów gminnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 zł
w tym:

wydatki statutowe: 30 000,00 zł
w tym:
✓ Utrzymanie zieleni gminnej,
✓ Utrzymanie placów zabaw, siłowni oraz zieleni na Krępie,
✓ Zakup roślin i ich utrzymanie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600 000,00 zł
w tym:

wydatki statutowe: 600 000,00 zł
w tym:
✓ Zakup,
✓ Remonty oświetlenia ulicznego,
✓ Usługa dystrybucji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 562 000,00 zł
w tym:

a) wynagrodzenia: 500 600,00 zł
**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(nie zaliczane do wynagrodzeń):** 6 000,00 zł
c) wydatki statutowe: 55 400,00 zł
w tym:

- ✓ Unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,
- ✓ Utrzymanie terenu targowiska gminnego.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIĘNCU
NA ROK 2016
Dział 921 Rozdział 92109**

(w zł)

DOCHODY:

Dotacja podmiotowa	640 000,00
Dotacja celowa	84 597,70
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	30 000,00
RAZEM	754 597,70

WYDATKI:

754 597,70

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **372 817,00**
(wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, składki ZUS, fundusz pracy),

- Delegacje i ryczałty samochodowe **3 000,00**

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **29 598,00**

z tego:

- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych	4 000,00
- zakup druków akcydensowych	2 700,00
- zakup prasy	1 500,00
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	6 500,00
- zakup sprzętu multimedialnego (urządzenie wielofunkcyjne)	1 000,00
- meble biurowe	4 000,00
- zakup materiałów, plakatów i zaproszeń	5 000,00
- zakup materiałów na zajęcia muzyczne	898,00
- zakup materiałów dydaktycznych	4 000,00

- Zakup energii, gazu i wody **52 700,00**

z tego:

- energia i gaz	50 200,00
- woda	2 500,00

Wydatki związane funkcjonowanie orkiestr dętych **56 220,00**

z tego:

- zatrudnienie 3 instruktorów	56 220,00
-------------------------------	-----------

- Wydatki związane z nauką gry na instrumentach folklorystycznych i śpiewaczych	45 000,00
z tego:	
- wynagrodzenia dla instruktorów	45 000,00
- Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażorettek	26 400,00
- wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia w starszej grupie	12 000,00
- zakup choreografii	10 000,00
- składki członkowskie	4 400,00
- Wydatki związane z organizacją imprez	10 000,00
z tego:	
- Impreza sylwestrowa	8 000,00
- pozostałe imprezy	2 000,00
- Wydatki związane z prowadzeniem UTW i UDO	20 000,00
<i>(wynagrodzenie dla prowadzących poszczególne sekcje, dopłata do zajęć, opłaty za prowadzone wykłady)</i>	
- Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”	25 500,00
z tego:	
- skład i druk	23 000,00
- materiały, wysyłka GO	2 500,00
- Zakup usług pozostałych	20 000,00
z tego:	
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	3 000,00
- usługi telekomunikacyjne	4 000,00
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 000,00
- monitoring – alarm	2 000,00
- ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych	2 000,00
- badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza	1 200,00
- szkolenia	3 000,00
- opłata RTV	300,00
- prowizje bankowe	1 500,00
- Świadczenie urlopowe	8 765,00
- Wydatki inwestycyjne	84 597,70
- wykonanie robót budowlanych - budowa schodów wejściowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych do budynku MGOK oraz remont schodów dokawiami - wartość kosztorysowa	61 597,70
- fontanna przed budynkiem	15 000,00

- koszty instalacji urządzeń do monitoringu placu wokół budynku MGOK 8 000,00

RAZEM

754 597,70

- Zadania bieżące statutowe 297 183,00
- Zadania inwestycyjne 84 597,70
- Wydatki na wynagrodzenia 372 817,00
(skutki podwyżki - 5% - 16 682,00)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA ROK 2017
Dział 921 Rozdział 92116**

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy **342 000,00**

WYDATKI

342 000,00

z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń <i>(wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)</i>	307 955,00
- Podróże służbowe	2 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00
z tego:	
- zakup prasy	
- zakup druków akcydensowych	
- zakup środków chemicznych	
- opłaty pocztowe	
- Zakup oprogramowania księgowo-płacowego	-
- Księgozbiór	2 000,00
- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa)	2 000,00
- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży, Ferie zimowe, Dzień Dziecka, Wakacje w Bibliotece	2 900,00
- Zakup usług pozostałych <i>(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),</i>	8 000,00
- Szkolenie pracowników	600,00
- Świadczenie urlopowe	7 500,00

RAZEM

342 000,00

-Zadania bieżące statutowe	34 045,00
-Zadania inwestycyjne	-
-Wydatki na wynagrodzenia (zatrudnienie – 10 osób)	307 955,00