

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2009-2010	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	opis zadania (cel zadania)
					2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	10 710 000	3 630 000	4 180 000	2 160 000	6 340 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 650 000	2 730 000	1 180 000	0	1 180 000	-	-
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku	2006-2009	4 650 000	2 730 000	1 180 000	0	1 180 000	IGK RL	Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku
	70095	Pozostała działalność	-	6 060 000	900 000	3 000 000	2 160 000	5 160 000	-	-
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	2007-2011	6 060 000	900 000	3 000 000	2 160 000	5 160 000	IGK	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej (77 mieszkań)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	3 663 000	1 680 000	1 763 000	0	1 763 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 663 000	1 680 000	1 763 000	0	1 763 000	-	-
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2	2008-2009	3 663 000 w tym: 220.000-GFOŚ odsetki 163.000	1 680 000 odsetki 40 000	1 763 000 odsetki 123 000	0	1 763 000 odsetki 123 000	IGK	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2009-2010	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	opis zadania (cel zadania)
					2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA		-	960 000	240 000	250 000	250 000	500 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	960 000	240 000	250 000	250 000	500 000	-	-
		Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia	2006-2010	960 000	240 000	250 000	250 000	500 000	IGK	Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	153 555 082	80 103 943	18 144 918	7 035 964	25 180 882	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	119 664 822	78 043 943	16 394 918	0	16 394 918	-	-
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowane z udziałem: środków z Funduszu Spójności I pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW (wkład własny) II pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW (wkład własny) środki własne gminy	2005-2010	119 664 822 w tym: odsetki 2 465 455 roboty przygotowaw. 821 525 roboty odtworzeniowe 3 450 000 84 694 269 11 136 671 6 850 409 16 983 473	78 043 943 w tym: odsetki 1.049.626 roboty przygotowaw. 250 000 roboty odtworzeniowe 3 450 000 54 968 841 5 926 795 6 717 297 10 431 010	16 394 918 w tym: odsetki 967 659 0 10 070 992 209 876 133 112 5 980 938	0 w tym: odsetki 967 659 0 10 070 992 209 876 133 112 5 980 938	JRP	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście	

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2009-2010	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	opis zadania (cel zadania)
					2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Pozostała działalność	-	33 890 260	2 060 000	1 750 000	7 035 964	8 785 964	-	-
		Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Projekt współfinansowany ze środków RPO	2007-2011	29 914 400	260 000	150 000	7 035 964	7 185 964	IGK RL	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie, - Budowa drogi łączącej teren KWK Grodziec z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokopalnianego
		Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W 1 i W 2	2007-2009	2 600 000	800 000	1 250 000	0	1 250 000	IGK	Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2
		Kanalizacja sanitarna, wodociąg i droga w ulicy bocznej od ul. Namiarkowej	2007-2009	1 375 860	1 000 000	350 000	0	350 000	IGK	Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Bocznej od ul. Namiarkowej
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	19 764 706	865 000	200 000	5 000 000	5 200 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	19 764 706	865 000	200 000	5 000 000	5 200 000	-	-
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" - Projekt współfinansowany ze środków RPO.	2007-2013	19 764 706 w tym 120.000- GFOŚ	865 000 w tym 120.000- GFOŚ	200 000	5 000 000	5 200 000	IGK RL OŚ	Przebudowa Wzgórza Zamkowego - Projekt współfinansowany w 85% ze środków RPO.

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2009-2010	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	opis zadania (cel zadania)
					2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	3 709 451	2 465 407	0	0	0	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	3 709 451	2 465 407	0	0	0	-	-
		Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego - Termomodernizacja Domu Turysty	2007-2008	3 709 451 w tym odsetki: 113.273	2 465 407 odsetki= 75 773	0	0	0	OSiR	Termomodernizacja Domu Turysty

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie
mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr XXV/1/191/2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28.12.2007 roku

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2008 ROK**

Lp.	NAZWA	Środki finansowe na początek roku	DOCHODY	w tym: darowizny, wpłaty za materiały przetargowe, odszkodowania	SUMA 3 + 4	WYDATKI	w tym: wpłata do budżetu	Środki finansowe na koniec roku	SUMA 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	65 601	3 364 140	38 300	3 429 741	3 369 040	-	60 701	3 429 741
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 000	62 000	-	65 000	64 000	-	1 000	65 000
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 500	97 950	-	100 450	97 950	-	2 500	100 450
3	Przedszkole Miejskie Nr 4	3 300	117 500	-	120 800	117 500	-	3 300	120 800
4	Przedszkole Miejskie Nr 5	2 000	86 400	300	88 400	86 400	-	2 000	88 400
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	0	60 100	-	60 100	60 000	-	100	60 100
6	Przedszkole Miejskie Nr 8	0	65 600	-	65 600	65 600	-	0	65 600
7	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	65 600	-	65 600	65 600	-	0	65 600
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	70 100	-	70 100	70 000	-	100	70 100
9	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	15 200	-	15 200	15 200	-	0	15 200
10	Przedszkole Miejskie Nr 12	500	64 150	2 000	64 650	64 000	-	650	64 650
11	Przedszkole Miejskie Nr 13	3 000	146 000	-	149 000	146 000	-	3 000	149 000
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	500	84 150	-	84 650	84 300	-	350	84 650
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	10	84 100	-	84 110	84 100	-	10	84 110

Lp.	NAZWA	Środki finansowe na początek roku	DOCHODY	w tym: darowizny, wpłaty za materiały	SUMA 3 + 4	WYDATKI	w tym: wpłata do budżetu	Środki finansowe na koniec roku	SUMA 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Żłobek Miejski Nr 1	1 500	37 090	-	38 590	37 090	-	1 500	38 590
16	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	89 500	500	89 500	89 500	-	0	89 500
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000	177 000	-	178 000	177 000	-	1 000	178 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000	131 000	-	132 000	131 000	-	1 000	132 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	99 000	-	99 000	99 000	-	0	99 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 10	500	191 000	15 000	191 500	191 000	-	500	191 500
21	Szkoła Podstawowa Nr 11	400	186 400	5 000	186 800	186 300	-	500	186 800
22	Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	255 500	10 500	255 500	255 500	-	0	255 500
23	Miejski Zespół Szkół Nr 2	0	404 000	-	404 000	404 000	-	0	404 000
24	Miejski Zespół Szkół Nr 3	2 000	247 000	5 000	249 000	246 000	-	3 000	249 000
25	Miejski Zespół Szkół Nr 4	20 000	252 000	-	272 000	252 000	-	20 000	272 000
26	Gimnazjum Nr 1	5 611	18 000	-	23 611	21 500	-	2 111	23 611
27	Gimnazjum Nr 3	2 500	46 200	-	48 700	46 200	-	2 500	48 700
28	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 280	50 300	-	51 580	51 000	-	580	51 580
29	Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000	161 300	-	176 300	161 300	-	15 000	176 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie
mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr. XXII / 391 / 2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28.12. 2007 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
OGÓŁEM			4 699 138
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 699 138
	92106	Teatry	837 222
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	837 222
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 266
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 146 266
	92116	Biblioteki	1 501 650
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 501 650
	92118	Muzea	1 214 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 214 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr. XXII / 391 / 2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28.12. 2007 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA
ZLECONE DO REALIZACJI**

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
OGÓŁEM			542 930
851		OCHRONA ZDROWIA	219 430
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 430
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wakacyjne wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi)	209 430
	85195	Pozostała działalność	10 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadania ujęte w "Programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi"	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	83 500
	85295	Pozostała działalność	83 500
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na udzielenie pomocy bezdomnym z terenu Będzina	83 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92195	Pozostała działalność	40 000
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem imprez kulturalnych, zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	40 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000
	92695	Pozostała działalność	200 000
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań (związanych z prowadzeniem szkoleń sportowych i organizacją imprez sportowych) zleconych do realizacji klubom sportowym	200 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr. XXII / 391 / 2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28.12. 2007 roku

**DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY
NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
OGÓŁEM			283 370
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 370
	80101	Szkoły podstawowe	98 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000
	80104	Przedszkola	80 370
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 370
	80110	Gimnazja	105 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr. XXII / 391 / 2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28.12. 2007 roku

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
OGÓŁEM			196 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 800
	80104	Przedszkola	50 000
		Dotacja celowa dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800
		Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych)	10 800
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na wakacyjne wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w ramach Akcji Lato)	20 000
	85195	Pozostała działalność	30 000
		Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na pomoc finansową na zadania z zakresu ochrony zdrowia (opieka medyczna w przedszkolach)	30 000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852		POMOC SPOŁECZNA	86 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61 000
		Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie)	61 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000
		Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Starostwa Będzińskiego na dożywianie osób z terenu Będzina przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	2 000
		Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje celowe dla powiatów na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Będzina przebywających w ośrodkach interwencji kryzysowej)	23 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 14 do uchwały
Nr XXV/1 / .2017 / 2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia ...2007 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DYSPOONENT
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	633 000	
II	PRZYCHODY	2 601 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 000	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 601 000	
O690	Wpływy z różnych opłat	2 601 000	Referat Ochrony Środowiska
	korzystanie ze środowiska	2 600 000	
	wydawanie opinii w sprawie wycinki drzew i krzewów	1 000	
	RAZEM	3 234 000	
III	WYDATKI	3 234 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 000	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 234 000	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	45 600	
	Organizowanie obchodów "Święta Ziemi" oraz kampanii "Sprzątanie Świata"	16 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup worków, rękawic oraz nagród i materiałów dla uczestników	6 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych obsługa akcji "Dzień Ziemi" oraz kampanii "Sprzątanie Świata"	10 000	
	Zakup nagród dla laureatów konkursu "Najlepsze otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej"	6 000	Wydział Edukacji
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DYSPOONENT
	Zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych	5 600	Referat Ochrony Środowiska
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	
	Zakup dla biblioteki książek i materiałów multimedialnych o tematyce dotyczącej ochrony środowiska	2 000	Referat Kultury
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
	Zakup książek i materiałów multimedialnych w ramach prowadzonej przez Urząd edukacji ekologicznej	1 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	Organizowanie konkursu ekologicznego "Moja Ziemia - Czysty Świat"	3 000	Referat Kultury
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup nagród i materiałów dla uczestników	1 500	
§ 4300	Zakup usług pozostałych druk plakatów oraz dyplomów	1 500	
	Zakup dla szkół oraz przedszkoli materiałów o tematyce ekologicznej (m. in. tablic poglądowych, kaset video, magnetofonowych, książek, prenumerata czasopism)	4 000	Wydział Edukacji
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	
	Organizowanie ekologicznych wycieczek edukacyjnych	3 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina	5 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000	

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DYSPOONENT
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej	794 000	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - II etap	370 000	Wydział Edukacji
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	370 000	
	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2	250 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - (wymiana okien)	100 000	Wydział Edukacji
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	
	Likwidacja szkodliwych materiałów budowlanych - zmiana azbestowego pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8	50 000	Wydział Edukacji
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000	
	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Ludowej w Będzinie	24 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24 000	
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 898 400	
	Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej	1 200 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	
	Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej	300 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000	
	Zakup i nasadzenie drzew i krzewów	26 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000	

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DYSPOONENT
	Pielęgnacja lasów komunalnych w Będzinie	25 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	200 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000	
	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach nieurządzonych	20 000	Referat Gospodarki Nieruchomo- ściami
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
	Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, urządzenie arboretum przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	30 000	Wydział Edukacji
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na obiektach będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji Będzin	34 000	Referat Sportu i Turystyki
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000	
	Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Będzinie - Gzichowie	21 400	Referat Kultury
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 400	
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej	1 000	Referat Kultury
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	Utrzymanie czystości i porządku podczas organizacji imprez plenerowych	40 000	Referat Kultury
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
	Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DYSPOONENT
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	30 000	
	Dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami.	20 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	
	Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	10 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	10 000	
	Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji	10 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	
	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	60 000	
	Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny	60 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	DYSPOONENT
	Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	396 000	
	Zakup leków do zwalczania chorób pszczoł	2 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	
	Dofinansowanie wyjazdu dzieci na "zielone kolonie"	85 000	Wydział Edukacji
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000	
	Opracowania, publikacje, dokumentacje w zakresie ochrony środowiska	15 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	Publikacja wydawnictwa ekologicznego "EkoBędzin"	18 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
	Utrzymanie i czyszczenie rowów odwadniających	150 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000	
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturowych Zagłębia	120 000	Referat Ochrony Środowiska
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

Załącznik nr 15 do uchwały
Nr XXV / 453 / 2007
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia .../.../2007 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BĘDZIN W 2008 ROKU**

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
OGÓŁEM			163 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	160 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

1660

UCHWAŁA NR XVII/130/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 105 790,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 392 569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **286 779,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków - **286 779,00 zł**,
- Przychody budżetu w wysokości **1 509 233,00 zł** z tego kredyty i pożyczki 909 233,00 zł i wolne środki 600 000,00 zł, rozchody w wysokości **1 222 454,00 zł**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **180 000,00 zł**
i rezerwę celową **20 000,00 zł** w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

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

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie **146 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

- Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - zakładu budżetowego: przychody – **480 976,00 zł**, wydatki – **479 976,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **495 100,00 zł**; wydatki – **495 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Przedszkola w Ogrodzieńcu
 - z tytułu dopłaty do utrzymania na jednego wychowanka - **451 976,00 zł**,
- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **678 000,00 zł**,
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - **10 000,00 zł**,
 - wydatki - **30 000,00 zł**, angażując kwotę 20 000,00 zł środki obrotowe z 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Plan dochodów na 2008 rok to kwota **23 105 790,00 zł**, z tego dochody bieżące 16 008 923,00 zł i dochody majątkowe 7 096 867,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2008 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2007. Dane o wysokości subwencji nie są danymi ostatecznymi, naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok nastąpi po korekcie przez GUS złożonych przez szkoły sprawozdań na rok szkolny 2007/2008 o liczbie uczniów i wychowanków.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2008 roku 36,49% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. Nr ST 3 – 4820 – 26/2007. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-648/2/07 z dnia 23.10.2007 rok.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych przyjęto na podstawie podpisanych umów z instytucjami pośredniczącymi w dofinansowaniu projektu tj. Wojewodą Śląskiem na zadanie Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu.

5. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych o 3%.

6. Dochody ze sprzedaży mienia – budynek mieszkalny na ul. Sienkiewicza w Ogrodzieńcu, sprzedaż budynku w Gieble – Dom Nauczyciela, planuje się sprzedaż działek

7. Dochody z tytułu dotacji rozwojowych przyjęto na podstawie prognoz.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1 do budżetu na 2008 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 041 500,00	1 500,00	1 040 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	01010	w tym: - dotacje rozwojowe (wodociągi Ryczów, Podzamcze - Kielkowiec)	1 040 000,00		1 040 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 500,00	1 500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 206 100,00	3 000,00	1 203 100,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00
	60013	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203 100,00		1 203 100,00
	60016	Drugi publicznie i gminne	3 000,00	3 000,00	0,00
		w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	3 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 767,00	130 000,00	595 767,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	130 000,00	500 000,00
	70005	w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000,00 110 000,00 500 000,00	20 000,00 110 000,00	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	95 767,00	0,00	95 767,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (na adaptację mieszkań socjalnych)	95 767,00		95 767,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	0,00
		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035	w tym: - dochody z cmentarzy komunalnych	40 000,00	40 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 581,00	53 581,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	53 581,00	53 581,00	0,00
		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	52 221,00	52 221,00	
	75011	zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego			
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)	1 360,00	1 360,00	

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 655,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	0,00
	75101	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 655,00	1 655,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 372,00	10 372,00	0,00
		Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	0,00
	75414	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	10 372,00	10 372,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 874 479,00	7 874 479,00	0,00
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75601	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 700,00	1 957 700,00	0,00
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 900 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 1 000,00 1 700,00	1 900 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 1 000,00 1 700,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
		- podatek od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	
		- podatek leśny	60 000,00	60 000,00	
		- podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	
		- podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	
	75616	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
		- podatek rolny	60 000,00	60 000,00	
		- dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - c.d.		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	187 000,00
	75618	w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00 1 000,00 146 000,00	40 000,00 1 000,00 146 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 058 779,00	4 058 779,00
		w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,49% - udział gminy w podatku od osób prawnych	4 028 779,00 30 000,00	4 028 779,00 30 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 755 559,00	5 755 559,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 352,00	4 502 352,00
	75801	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 207,00	1 248 207,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00
		w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 135 777,00	2 135 777,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	1 743 119,00
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 743 119,00	1 743 119,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 038,00	17 038,00
	85213	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	17 038,00	17 038,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 495,00	200 495,00
		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	111 000,00	111 000,00
	85214	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	89 495,00	89 495,00
		Ośrodki pomocy społecznej	122 962,00	122 962,00
	85219	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	122 962,00	122 962,00

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA - c.d.			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: - odpłatność za usługi	10 000,00	10 000,00	
		Pozostała działalność	42 163,00	42 163,00	0,00
	85295	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030) (dożywianie)	42 163,00	42 163,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 803 000,00	3 000,00	3 800 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90020	w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	3 000,00	3 000,00	
		Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	90095	- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezwrotnych	3 800 000,00		3 800 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	458 000,00	0,00	458 000,00
		Pozostała działalność	458 000,00	0,00	458 000,00
		- dotacje rozwojowe	412 200,00		412 200,00
	92195	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną §6339 (na Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu)	45 800,00		45 800,00
		Dochody	23 165 790,00	16 008 923,00	7 096 867,00
Przychody					
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z 2007 r. ogółem:	1 509 233,00		
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	909 233,00		
		- mieszkania socjalne	237 233,00		
		- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	122 000,00		
		- kanalizacja	550 000,00		
		- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	600 000,00		
		- skrzyżowanie dróg gminnych przy OSP	32 000,00		
		- mieszkania socjalne	88 000,00		
		- kanalizacja	250 000,00		
		- wodociągi	200 000,00		
		- rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego "Krupa"	30 000,00		
		Ogółem dochody i przychody	24 615 023,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Plan wydatków na 2008 rok to kwota **23 392 569,00 zł**.

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę - **15 168 469,00 zł**
- z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - **7 473 697,00 zł**
- dotacje - **1 169 976,00 zł**
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **8 224 100,00 zł**

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1. BUDOWA WODOCIĄGU PODZAMCZE – KIELKOWICE 890.000,00 zł

Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W kosztorysie inwestorskim z grudnia 2006 r. zadanie wyceniono na kwotę 662.692,01zł netto. Wraz z kosztami okołoinwestycyjnymi (tj. aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, kosztami nadzoru, opracowaniem dokumentów do wniosków, robotami nieprzewidzianymi i podatkiem VAT) należy przyjąć koszt w kwocie 890.000 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r., przy założeniu, że otrzymamy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidując dofinansowanie ze środków europejskich należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 200.000 zł.

2. BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. AGRESTOWEJ W RYCZOWIE 450.000,00 zł

Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W kosztorysie inwestorskim z maja 2006 r. zadanie wyceniono na kwotę 334.000 zł netto. Wraz z kosztami okołoinwestycyjnymi (tj. aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, kosztami nadzoru, opracowaniem dokumentów do wniosków, robotami nieprzewidzianymi i podatkiem VAT) należy przyjąć koszt w kwocie 450.000 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r., przy założeniu, że otrzymamy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Przewidując dofinansowanie ze środków europejskich należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 100.000 zł.

3. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ KRAKOWSKĄ W PODZAMCZU 1 203 100,00 zł

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą w sprawie prowadzenia zadania p.n. „Opracowanie projektu przebudowy i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w miejscowości Podzamcze. Zadanie w 100 % finansowane przez województwo. Koszt całkowity 1 240 000,00 zł w 2007 r. poniesione wydatki 36 900,00 zł, w 2008 r. do poniesienia 1 203 100,00 zł. W 2008 roku planuje się wykonanie inwestycji po ogłoszonym przetargu.

4. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY REMIZIE OSP W OGRODZIEŃCU 45 000,00 zł

Od IV kw. 2007 trwają prace projektowe dotyczące przebudowy skrzyżowania. Dokumentacja projektowa zakończona zostanie w kwiecień 2008 r. Koszt opracowania określa się na kwotę

45 000 zł. Okres wykonania przebudowy zostanie określony po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego i wykonaniu w tym obszarze kanalizacji.

5. ADAPTACJA MIESZKAŃ SOCJALNYCH 421.000,00 zł

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku sportu na budynek z częścią sportu, mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 15 a – etap I mieszkania socjalne. Przedmiotowy etap będzie realizowany w latach 2007 –2008. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 423.000 zł. Na całkowitą wartość zadania składają się koszt mieszkań socjalnych – 319.224,83 zł i koszt dachu na pozostałej części budynku wraz z nadzorem inwestorskim – 103.775,17 zł.

Zadanie finansowane będzie ze środków budżetu gminy – 327.233,00 zł i środki dotacji z Funduszu dopłat finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – 95.767,00 zł.

W 2007 roku poniesione wydatki to 2 000,00 zł

6. REWITALIZACJA STAREGO RYNKU WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ GRODU KRÓLEWSKIEGO NA GÓRZE BIRÓW W PODZAMCZU 580 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2008. Płatność nastąpi po zakończeniu w I kwartale 2008 r.

Planowane wydatki na 2008 rok to kwota 580 000,00 zł. Źródłem finansowania będą środki z budżetu państwa w kwocie 45 800,00 zł środki z ZPORR 412 200,00 zł oraz udział własny gminy, na który zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 122 000,00 zł

7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEŚCIE 4 600.000,00 zł

Budowa kanalizacji w mieście jest realizowana w latach 2007-2009. Zadanie jest współfinansowane z dotacji z Mechanizmu Norweskiego EOG w wysokości 83 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.704.204 Euro (przy przeliczniku 3,985 - jak we wniosku to ok. 6.791.253 zł). Całkowity koszt zadania określa się na kwotę 2.047.092 Euro tj. ok. 8.300.000 zł. Na realizację tego zadania w 2007 roku Gmina musi zabezpieczyć kwotę – 4 600.000 zł Środki powyższe pochodzą z następujących źródeł Mechanizmu Finansowego EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 3 800 000,00 zł, 250 000,00 zł wolne środki z 2007 roku oraz 550 000,00 zł zaciągnięcie pożyczki i kredytu.

8. REWITALIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KRĘPA” 30 000,00 zł

W latach 2008-2010 planuje się wykonanie dużej inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji na „Krępie” w Ogrodzieńcu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W roku 2008 należy zabezpieczyć kwotę 30 000,00 zł

9. ZAKUP WYPARZACZA NA POTRZEBY STOLÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODZAMCZU – plan wydatków - 5 000,00 zł

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok w wysokości 23 392 569,00 zł będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
Urząd Miasta i Gminy	14 716 834,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 644 113,00 zł
Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 828 235,00 zł
Szkołę Podstawową w Podzamczu	672 592,00 zł
Szkołę Podstawową w Gieble	953 566,00 zł
Szkołę Podstawową w Ryczowie	874 405,00 zł
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 702 824,00 zł
OGÓLEM	23 392 569,00 zł

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

Instytucja/zakład	Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 408 000,00 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 270 000,00 zł
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1 451 976,00 zł

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

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 14 716 834,00 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 8 219 100,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 306 598,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4 191 136,00 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 2 644 113,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 414 288,00 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka i obsługę zasilków - 44 781,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 1 677 348,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze z dotacji - 111 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 17 038,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) - 171 495,00 zł
- z tego:
 - zasiłki realizowane w ramach dotacji 89 495,00 zł
 - środki własne Gminy na zasiłki 82 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych -121 000,00 zł
- dożywianie uczniów 87 163,00 zł
- (dofinansowanie z dotacji 42 163,00 zł i środki własne 45 000,00 zł)

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 828 235,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 476 990,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 351 245,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 672 592,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 526 432,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 141 160,00 zł
- wydatki majątkowe 5 000,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBLO - plan wydatków - 953 566,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 736 298,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 217 268,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 874 405,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 706 924,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 167 481,00 zł

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 702 824,00 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 306 167,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 396 657,00 zł

Załącznik Nr 2 przedstawia plany wydatków w działach i rozdziałach przy uwzględnieniu grup wydatków tj. wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia, dotacje oraz wydatki majątkowe. Natomiast w części III wydatki jednostek przedstawione są plany wydatków do realizowania przez poszczególne jednostki organizacyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 2 do budżetu na 2008 r							
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃ NA ROK 2008							
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r. w złotych (5+8)	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
1	2	3	4	5	Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 346 800,00	6 800,00			1 340 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00	0,00			1 340 000,00
		- inwestycje					
		- budowa wodociągów Podzamcze-Kielkowie, Ryczów ul. Agrestowa					1 340 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00			0,00
		z tego:					
		- wypłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych					
		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00			
		z tego:					
	01095	- świadczenia rolnicze - premie raty czasopism rolniczych					
		- badanie gleb					
		- inne wydatki					
020		LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00			
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00			
		- zakup paszy na dokarmianie zwierząt leśnych					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 362 100,00	114 000,00			1 248 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159 000,00	114 000,00			45 000,00
		- zakup ziemi na utwardzanie dróg gminnych					
		- zakup znaków drogowych					
		- remonty częściowe dróg gminnych					
		- usługi transportowe (piasku, praca spychacza przy rozładunku)					
		- inwestycje					45 000,00
		- opracowanie dokumentacji skrzyżowanie dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 203 100,00				1 203 100,00
		- wydatki majątkowe					
		- skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul. Krakowską w Podzamczu					1 203 100,00
630		TURYSTYKA	30 000,00	0,00			30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00				30 000,00
		- inwestycje					
		- rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego "Kępna"					30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	572 000,00	151 000,00			421 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	121 000,00			
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIEK"					
		- odškodowania za grunty zajęte na drogi, czynniki					
		- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych					
		- opłaty za wykazy zmian gruntowych, operaty, akty notarialne					
	70005	Pozostała działalność	451 000,00	30 000,00			421 000,00
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych					
		- inwestycje					421 000,00
		- mieszkania socjalne					
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 700,00	165 700,00			0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00			
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	46 000,00			
		- aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych					
		- podziały i rozgraniczenia, wzniesienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy					
	71035	Cmentarze	51 700,00	51 700,00			
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 930,00	2 351 930,00	1 605 700,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 700,00	166 700,00	146 700,00		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (evidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, USC)					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- pozostałe wydatki rzeczowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	161 000,00			
		- diety radnych					
		- diety dla sołtysów biorących udział w sesji					
		- koszty szkoleń					
		- zakup materiałów i wyposażenia					
		- opłaty pocztowe telefoniczne					
		- podróże służbowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 230,00	1 896 230,00	1 459 000,00		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy					
		- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
		- zakup materiałów i wyposażenia					
		- energia, gaz i woda					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- podróże służbowe krajowe					
		- podróże służbowe zagraniczne					
		- opłaty pocztowe					
		- opłaty telefoniczne, internetowe					
		- konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń					
		- opłaty za wywóz nieczystości					
		- szkolenia pracowników					
		- pozostałe wydatki					

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA- c.d.					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00			
	75075	- składki za przynależność do związków i organizacji (Związek Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energii Ciepłej, Śląska Organizacja Turystyczna)					
		- święto gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec					
		- wydatki na promocję gminy, gdańscy, wydawnictwa					
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00			
		- ubezpieczenia budynków, odpis na FSS emeryci					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 655,00	1 655,00	1 655,00		0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
		- aktualizacja stałego rejestru wyborców - ustalanie zleceń realizowanych w ramach dotacji celowej					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	205 152,00	205 152,00	67 522,00	0,00	0,00
		Ochrona przeciwpożarowa	176 400,00	176 400,00	41 200,00		
	75412	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendantów i kierowców MG-ZOSP					
		- ubezpieczenia samochodów					
		- remonty w OSP					
		- przeglądy, naprawy samochodów					
		- zakupy sprzętu					
		- paliwo, sprzęt przeciwpożarowy					
		- opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP					
		- inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.)					
	75414	Obrona cywilna	28 752,00	28 752,00	26 322,00		
		- wynagrodzenia i pochodne					
		- pozostałe wydatki biurowe					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 600,00	71 600,00	26 000,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 600,00	71 600,00	26 000,00		
		- wynagrodzenia agencji prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów					
		- wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00			
		- odsetki od pożyczek i kredytów					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00			
		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00			
	75818	- celowa	180 000	180 000			
		- ogólna	20 000	20 000			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 241 554,00	6 236 554,00	4 317 889,00	451 976,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie i Gieble	3 692 155,00	3 687 155,00	2 911 241,00		5 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- energia, gaz i woda					
		- drobne remonty, naprawy					
		- wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne					
		- zakup materiałów, węgla i środków czystości					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 963,00	189 963,00	168 127,00		
		z tego:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na ZFSS					
	80104	Przedszkola	451 976,00	451 976,00		451 976,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		- dotacje					
	80110	Gimnazja	1 590 741,00	1 590 741,00	1 202 010,00		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia					
		- zakup materiałów					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	230 000,00	230 000,00			
		- koszty dowozenia uczniów					
	80195	Pozostała działalność	86 719,00	86 719,00	36 511,00		
		- fundusz socjalny dla nauczycieli emerydów i rencistów					
		- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji					

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	146 000,00	146 000,00	97 200,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00			
	85153	z tego: - zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne - opłaty					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	97 200,00		
	85154	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjnym					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 659 113,00	2 659 113,00	414 288,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 038,00	17 038,00			
		- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej					
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 495,00	282 495,00			
		- z dotacji celowej ustawowej - z dotacji na zadania własne - dofinansowane z własnych środków					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 000,00	121 000,00			
		- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowane ze środków własnych					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	1 743 119,00	56 590,00		
		- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej					
		Ośrodki pomocy społecznej	393 298,00	393 298,00	357 698,00		
	85219	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podręczne służbowe - pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, - szkolenia, zakup materiałów, energia					
		Pozostała działalność	102 163,00	102 163,00			
	85295	- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych i dotacji - aktywizacja zawodowa					

1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502 044,00	502 044,00	434 922,00		
		Świetlice szkolne	466 863,00	466 863,00	434 922,00		
	85401	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00			
		- stypendia dla uczniów z środków własnych					
	85495	Pozostała działalność	5 181,00	5 181,00			
		- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla rencistów emerytów i rencistów finansowane z dotacji					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 007 421,00	1 407 421,00	508 521,00	0,00	4 600 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	159 000,00			
	90003	- zakup worków na śmieci, rękawice - recykling odpadów - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy (wzajemnie sprężu) - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - likwidacja dzikich wysypisk (wzajemnie sprężu) - akcja zima					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	17 000,00	17 000,00			
		- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykaszanie poboczy przy drogach gminnych					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	412 000,00			
		- zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00			
		- selektywna zbiórka odpadów					
		Pozostała działalność	5 416 421,00	816 421,00	508 521,00		4 600 000,00
	90095	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz, woda, budynki zespolony, Ośrodek Kultury w Pąkowie - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciężnik, zamiastka) - zakup paliwa (ciężnik, Lablin, kosiarka, naczepy spalinalne) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remonty pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier, ławek, znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych					

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.					
		Pozostała działalność – c.d.					
	90095	- badania lekarskie zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników Ref. Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawy i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia - inwestycje - budowa kanalizacji w Ogródku renowacji zanieczyszczonych zbiornika Przeciekowego 2006-2010					4 600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 258 000,00	678 000,00		678 000,00	580 000,00
		Domy i ośrodki kultury	408 000,00	408 000,00		408 000,00	
	92109	- dotacja podmiotowa dla Doma Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
		Biblioteki	270 000,00	270 000,00		270 000,00	
	92116	- dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące					
		Pozostała działalność	580 000,00				580 000,00
	92195	- inwestycje Renowacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 2006-2007					580 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	92605	- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży					
		WYDATKI	23 392 569,00	15 168 469,00	7 473 697,00	1 169 976,00	8 224 100,00

ROZCHODY w 2008 roku	1 222 454,00	
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2007) z tego: kredyty – 782 527,71 zł 1) Róża spłata pro gminność – 144 236,00 zł 2) kredyty zaciągnięte w 2008 roku – 298 498,60 zł - Renowacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - Przebudowa kolumny segmowej na gazownię, wykonana C.O. w budynku gminnym - Kanałowanie ucieczki GSP Ogródzanie - Adaptacja dworca z terenem przystanku na cmentarz katolicki na Górze - Drogi wojewódzkie, ulicowe 3) kredyty zaciągnięte w 2007 roku – 347 793,11 zł Pożyczki – 439 926,29 zł 1) kamiszcza – 192 000 zł 2) termomodernizacja gminnych – 46 920 zł 3) oczyszczalnia ścieków – 201 006,29 zł		
OGÓŁEM /WYDATKI I ROZCHODY/	24 615 023,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 3 do budżetu na 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH 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) złotych	w	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
					Łącznie	z tego		
						Wynagrodz. i pochodna	Pozostałe wydatki	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 221,00	52 221,00	52 221,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania:	52 221,00	52 221,00	52 221,00			
		- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony	41 100,00	41 100,00	41 100,00			
		- nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcie Jurysdykcji" i świadczenia na rzecz obrony 0,14et.	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		- nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,73 et.	8 721,00	8 721,00	8 721,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 655,00	1 655,00	1 655,00	-		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 655,00	1 655,00	1 655,00	-		
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców						
852	POMOC SPOŁECZNA		1 871 157,00	1 871 157,00	56 590,00	1 814 567,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 119,00	1 743 119,00	56 590,00	1 686 529,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 038,00	17 038,00	-	17 038,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	-	111 000,00		
	Ogółem		1 925 033,00	1 925 033,00	110 466,00	1 814 567,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 4 do budżetu na 2008 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75414	Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	9 972,00	400,00	
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. obrony cywilnej					
		- konserwacja sprzętu					
Ogółem			10 372,00	10 372,00	10 372,00	400,00	

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA KTÓRE OTRZYMAJĄ
DOTACJE** realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

Załącznik nr 1 do sprawozdania o wykonaniu budżetu dla gminy							
Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		POMOC SPOŁECZNA					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
			89 495,00	89 495,00	-	89 495,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 962,00	122 962,00	122 962,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	42 163,00	42 163,00	-	42 163,00	
Ogółem			254 620,00	254 620,00	122 962,00	131 658,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 6 do budżetu na 2008 r.

DOCHODY

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		146 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00
	Ogółem		146 000,00

WYDATKI

z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2008 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia) pozostałe wydatki: - z tego: - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej 10 000 zł - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 19 250 zł - materiały biurowe inne wyposażenie 8 000 zł - podróże służbowe 1 000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550 zł	140 000,00
		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
851	85153	- zakupy materiałów 2 000 zł - podróże służbowe 500 zł pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł	
		Ogółem	146 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 7 do budżetu na 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK
dla Przedszkola Nr 1 w Ogródzieńcu**

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008	Przychody w złotych			Wydatki w złotych	
	Ogółem	w tym		Ogółem	Planowany stan f-szu obrotowego 31.12.2008
		Z tytułu odpłatności od rodziców i inne	Dotacja z budżetu		
7 000,00	480 976,00	29 000,00	451 976,00	479 976,00	8 000,00

Planowana liczba wychowanków na 2008 rok wynosi 85.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 5 317,36 zł bez kosztów wyżywienia. Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych personelu przedszkola oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Z odpłatności rodziców pokrywane są:

- koszty wyżywienia - w kwocie 14 000 zł
- opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymania placówki - w kwocie 15 000 zł

Załącznik Nr 8 do budżetu na 2008 r.

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

Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Planowany stan środków na koniec roku
Urząd Miasta i Gminy dz. 700 rozdz. 70095	50 000,00	210 700,00	210 700,00	50 000,00
szkoły dz. 801 rozdz. 80101	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80110	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
szkoły dz. 854 rozdz. 85401	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
ogółem	50 000,00	495 100,00	495 100,00	50 000,00

dochody w dz. 700 rozdz. 70095 – czynsze za mieszkania komunalne, wydatki to remonty mieszkań komunalnych koszty zarządu nieruchomością wspólną
dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne z
dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń
dochody w dz. 854 rozdz. 80401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 9 do budżetu na 2008 r

Załącznik Nr 10 do budżetu na 2008 r

ZAKRES I KWOTY DOTACJI WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY na 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		678 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	408 000,00
	92116	Biblioteki	270 000,00
DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	40 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		451 976,00
	80104	Przedszkola /zakład budżetowy/	451 976,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 169 976,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
Stan środków na początek roku			20 000,00
PRZYCHODY RAZEM			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat -wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	Środki dyspozycyjne (BO 20 000,00 zł + Przychody 10 000,00 zł)		30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna	25 100,00 1 000,00 3 900,00
	ogółem wydatki		30 000,00
	Stan środków na koniec roku 2008		0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 11 do budżetu na 2008 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w złotych	Planowane wydatki w złotych w 2008							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyskiego 2006 - 2011	15 490 274,49	4 600 000,00	-	550 000,00	250 000,00 wolne środki z 2007 r.	3 800 000,00	4 150 000,00	3 100 000,00	3 640 274,49	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	630	63095	6059	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa 2008 - 2010	2 000 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	-	970 000,00	1 000 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Załącznik Nr 12 do budżetu na 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.						Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w złotych	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa wodociągów Podzamcze-Kielkowiec, Ryczów ul. Agrestowa	1 340 000,00	1 340 000,00	100 000,00	-	200 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	1 040 000,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	600	60013	6050	Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul. Krakowską w Podzamczu	1 203 100,00	1 203 100,00	-	-	1 203 100,00 (środki Urzędu Marszałkowskiego)	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
3.	600	600116	6050	Opracowanie dokumentacji skrzyżowania dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu	45 000,00	45 000,00	13 000,00	-	32 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
4.	700	70095	6050	Mieszkania socjalne	421 000,00	421 000,00	-	237 233,00	88 000,00 (wolne środki z 2007 r.) 95 767,00 BGK	-	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
5.	801	80101	6060	Zakup wyparzacza Szkoła Podstawowa Podzamcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Podzamczu
6.	921	92195	6058 6059	Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	580 000,00	580 000,00	-	122 000,00	45 800,00 Budżet Państwowy	412 200,00	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Ogółem					3 594 100,00	3 594 100,00	118 000,00	359 233,00	1 664 667,00	1 452 200,00	
Zadania z wieloletniego programu inwestycyjnego											
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń Zbiornika Przeczyskiego	15 490 274,49	4 600 000,00		550 000,00	250 000,00 (wolne środki z 2007 r.)	3 800 000,00 MF EOG	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2.	630	63095	6059	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego „Krępa”	2 000 000,00	30 000,00			30 000,00 (wolne środki z 2007 r.)		Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

Załącznik Nr 13 do budżetu na 2008 r.

PROGNOZA DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

LP		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA KONIEC ROKU								2015	2016
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty – długoterminowe	2 139 780,31	2 266 485,60	1 471 416,00	1 024 180,00	576 944,00	432 708,00	288 472,00	144 236,00	-	-	-
3.	Pożyczki – długoterminowe	2 926 236,29	2 486 310,00	2 048 190,00	1 610 070,00	1 171 950,00	925 830,00	679 710,00	433 590,00	199 200,00	-	-
4.	Prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE		5 066 016,60	4 752 795,60	3 519 606,00	2 634 250,00	1 748 894,00	1 358 538,00	968 182,00	577 826,00	199 200,00	-	-
	<i>Relacje do dochodów długu (art. 170 ustawy o fin.publi.)</i>	<i>22,49</i>	<i>20,57</i>	<i>12,94</i>	<i>13,86</i>	<i>10,00</i>	<i>7,55</i>	<i>5,33</i>	<i>3,02</i>	<i>1,02</i>	-	-
	<i>Prognozowane dochody budżetowe</i>	<i>22 526 721,57</i>	<i>23 105 790,00</i>	<i>27 200 000,00</i>	<i>19 000 000,00</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>18 500 000,00</i>	<i>19 100 000,00</i>	<i>19 600 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	
PLANOWANE SPŁATY DŁUGU												
1.	Kredyty – długoterminowe		782 527,71	795 069,60	447 236,00	447 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	-	-
2.	Pożyczki – długoterminowe		439 926,29	438 120,00	438 120,00	438 120,00	246 120,00	246 120,00	246 120,00	234 390,00	199 200,00	
3.	Prefinansowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM SPŁATY			1 222 454,00	1 233 189,60	885 356,00	885 356,00	390 356,00	390 356,00	390 356,00	378 626,00	199 200,00	
	Odsetki		230 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	
OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU			1 452 454,00	1 483 189,60	1 085 356,00	1 035 356,00	490 356,00	470 356,00	450 356,00	418 626,00	219 200,00	
	<i>Splata zadłużenia i odsetki (art. 169 ustawy o fin. publi.)</i>		<i>6,29</i>	<i>5,45</i>	<i>5,7</i>	<i>5,91</i>	<i>2,72</i>	<i>2,54</i>	<i>2,36</i>	<i>2,14</i>	<i>1,10</i>	

W 2008 roku planuje się zaciągnąć pożyczek i kredytów na kwotę 909 233,00 zł

Część III – WYDATKI JEDNOSTEK

WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 14 716 834,00 zł

- z tego:
- wydatki majątkowe inwestycyjne

- 8 219 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 2 306 598,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące

- 4 191 136,00 zł
- w tym dotacje

- 1 169 976,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 1 346 800,00 zł

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 340 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
- budowa wodociągów Podzamcze – Kielkowice, Ryczów ul. Agrestowa – 1 340 000,00 zł

rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000,00 zł

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność 5 800,00 zł

- wydatki bieżące – 5 800,00 zł
- z tego:
- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 4 000,00 zł

- badanie gleby sołectwie Gieblo – 1 800,00 zł

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

rozdział 02095 – Pozostała działalność 1 500,00 zł

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyzny leśnej - 1 500 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 1 362 100,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 159 000,00 zł

- wydatki bieżące - 114 000,00 zł
- z tego:
- zakup materiałów – 29 000,00 zł

(szlaki do utwardzania dróg, barierki,

/wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostki; żelbetonowy remontu

i modernizacji chodników przy drogach gminnych, nasadzenia zimno)
- zakup usług remontowych – 70 000,00 zł

- remont cząstkowy dróg gminnych

- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł

- z tego:

- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki

- wynajem sprzętu, utrzymanie dróg gminnych

- wydatki inwestycyjne:
- opracowanie dokumentacji skrzyżowania dróg gminnych przy OSP w Ogrodzieńcu – 45 000,00 zł

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1 203 100,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w miejscowości Podzamcze w ramach porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą.

Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 30 000,00 zł

rozdział 63095 – Pozostała działalność 30 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
- rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego „Krępa”- 30 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 572 000,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 121 000,00 zł

- Wydatki planowane to:
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogi gminne – 35 000,00 zł

- czynsz dzierżawny za grunt w Podzamczu od ANR w Opolu – 8 000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 8 000,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od

- Cementowni „Wiek” – 28 500,00 zł

- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko

- odpadów komunalnych – 2 500,00 zł

- pozostałe podatki do budżetu państwa – 8 000,00

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego,

- opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe

- wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia,

- opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych – 31 000,00 zł

rozdział 70095 – Pozostała działalność 451 000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych – 30 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
- zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku sportu na budynek z częścią sportu, mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 15 a – etap I mieszkania socjalne 421 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 165 700,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 68 000,00 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- opłata z tytułu obniżenie wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 5 000,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna – 5 000,00 zł

- zmiana fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych

- planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy- 50 000,00 zł

- posiedzenia i opinie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 8 000,00 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 46 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych – 10 000,00 zł

- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 35 000,00 zł

- inwentaryzacja urządzeń podziemnych – 1 000,00 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 51 700,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 30 000,00 zł

- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wylotenia sektorów

- oraz zakup kostki brukowej do wylotzenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie – 7 000,00 zł

- odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego w Ogrodzieńcu – 12 000,00 zł

- zakup energii oraz wody – 2 000,00 zł

- inne wydatki – 700,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 351 930,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 166 700,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota 52 221,00 zł. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota 166 700,00 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146 700,00 zł oraz pozostałe wydatki 20 000,00 zł tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizowanie jubileuszy.

rozdział 75022 – Rady gmin 161 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 123 100,00 zł

- diety solistów obecnych na sesjach –12 900,00 zł

- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000,00 zł

- podróże służbowe - 5 000,00 zł

- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł

- inne - 5 000,00 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 896 230,00 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 459 000,00 zł
- (Zatrudnienie planowane w 2008 roku: 31 etatów, nagrody jubileuszowe 6 osób, odprawy emerytalne dla 2 osób, 13-tka.ZUS i Fundusz Pracy)

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 437 230,00 zł z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 1 500,00 zł

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 83 000,00 zł

- energia, gaz, woda - 45 000,00 zł

- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 30 000,00 zł

- opłaty pocztowe - 30 000,00 zł

- opłaty za usługi internetowe - 11 000,00 zł

- opłaty za usługi telefoniczne - 39 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł

- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 5 000,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 730,00 zł

- różne opłaty i składki - 6 000,00 zł

- koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, programów – 40 000,00 zł

- szkolenia – 25 000,00 zł
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116 000,00 zł
- Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, zdjęcia promocyjne – 4 500,00 zł

- święto gmin, imprezy promocyjne i wymiana kulturalna z zagranicą – 50 000,00 zł

- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej,

- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energii Cites – 14 000,00 zł

- wykonanie plakatu promocyjnego, wykonanie kalendarzy na 2009 r., gadzety reklamowe i inne upominki,

- mapa turystyczna, wykonanie informatora turystycznego – 32 500,00 zł

- tablice wjazdowe – 10 000,00 zł

- prezentacja gminy na płytach CD – 5 000,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność 12 000,00 zł
- Wydatki obejmują:
- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów oraz ubezpieczenie budynku -12 000,00 zł
- Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- plan wydatków 1 655,00 zł
- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 655,00 zł
- Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan	wydatków	205 152,00 zł
rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			176 400,00 zł
Plan wydatków w tym rozdziale to:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 41 200,00 zł - materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. chelmów, butów, skuterów, monexów, ubrań kaszerowych, węży, gaśnic, pasów bojowych z toporami – 20 000,00 zł - paliwo – 28 000,00 zł - energia, woda – 26 000,00 zł - remonty samochodów - 15 000,00 zł - przeglądy samochodów – 5 000,00 zł - opłaty telefoniczne – 6 000,00 zł - pozostałe usługi – 15 000,00 zł - remonty w OSP – 10 000,00 zł - ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 10 000,00 zł - odpis na Fundusz socjalny – 200,00 zł			
rozdział 75414 – Obrona cywilna			28 752,00 zł
Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 372,00 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 28 752,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 26 322,00 zł i pozostałe wydatki 2 430,00 zł.			
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	wydatków	71 600,00 zł
rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych			71 600,00 zł
Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:			
- wynagrodzenia prowizyjne soltysów za inkaso podatków - 26 000,00 zł - druki formularzy podatkowych, kontokwitarusze i kwitariusze - 8 000,00 zł - opłaty pocztowe - 37 600,00 zł			
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	wydatków	230 000,00 zł
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			230 000,00 zł
Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, oczyszczalnię, halę sportową, łącznik w Gimnazjum, termomodernizację szkół , Dworek Giebło, „Rewitalizacja starego rynku wraz rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu”, drogi transportu rolnego			
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	wydatków	200 000,00 zł
rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa			200 000,00 zł
Rezerwa ogólna w kwocie 180 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 20 000 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.			
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	wydatków	681 976,00 zł
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			230 000,00 zł
Wydatki to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych.			
rozdział 80104 – Przedszkola			451 976,00 zł
Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 451 976,00 zł			
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	plan	wydatków	146 000,00 zł
rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii			6 000,00 zł
Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:			
- spektakle, programy profilaktyczne – 3 500,00 zł - zakup materiałów – 2 000,00 zł - podróże służbowe – 500,00 zł			
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000,00 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 97 200,00 zł, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, programy profilaktyczne 19 250,00 zł, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej 10 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł, materiały biurowe inne – 8 000,00 zł podróże służbowe 1 000,00 zł , pozostałe 2 550,00 zł.			
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	plan	wydatków	15 000,00 zł
rozdział 85295 – Pozostała działalność			15 000,00 zł
- aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych			
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	wydatków	30 000 zł
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			30 000 zł
- dofinansowanie z środków własnych stypendium dla uczniów			
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	wydatków	6 007 421,00 zł
rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi			159 000,00 zł
- z tego:			
- recykling odpadów – 15 000,00 zł - zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000,00 zł - zakup tablic ogłoszeniowych – 5 000,00 zł - utrzymanie czystości, likwidacja śmieci wysypisk, wynajem sprzętu - 12 000,00 zł - akcja zima -100 000,00 zł - zakup worków na śmieci – 3 000,00 zł - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 10 000 zł - zakup skrzyń na piasek – 12 000,00 zł			
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach			17 000,00 zł
- z tego:			
- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 6 000,00 zł - wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000,00 zł - zakup donic ozdobnych – 4 000,00 zł - zakup paliwa do kosiarzek, kos, nożyc żywoplotowych – 4 000 zł			
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			412 000,00 zł
- z tego:			
- zużycie energii do oświetlenia ulic - 220 000,00 zł (plan na poziomie roku 2007 przy wyłączeniach 30 %) - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 170 000,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego – 22 000,00 zł			
rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			3 000,00 zł
- selektywna zbiórka opakowań			
rozdział 90095 – Pozostała działalność			5 416 421,00 zł
Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508 521,00 zł - 6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego stałych oraz 10 pracowników robot interwencyjnych zatrudnionych przy robotach publicznych - nagrody jubileuszowe, 13 – tka, ZUS, F. Pracy, odprawa emerytalna			
- zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 zł - zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 5 000,00 zł - paliwa, oleje do pojazdów i sprzętu - 30 000,00 zł - części zamienne do pojazdów i sprzętów - 8 000,00 zł - materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 5 000,00 zł - zakup materiałów do Mini Bloku - 4 000,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych - 2 000,00 zł - zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków - 5 000,00 zł - zakup ławek – 5 000,00 zł - zakup materiałów do zagospodarowania terenu w „łasku” – 3 000,00 zł			
- energia 90 000,00 zł - energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespołowy, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni			
- usługi remontowe 57 000,00 zł - remonty pojazdów, sprzętu -10 000,00 zł - utrzymanie Mini Bloku, naprawy urządzeń – 5 000,00 zł - wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 5 000,00 zł - remonty i zabezpieczenie budynków gminnych - 24 000,00 zł (malowanie holi, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej) - remonty na Kępie przed sezonem letnim– 13 000,00 zł - zakup usług pozostałych 58 000,00 zł - z tego: - opinie i przeglądy budynków komunalnych - 5 000,00 zł - przeglądy kotłowni gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 6 000,00 zł - opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespołowego – 4 000,00 zł - dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000,00 zł - badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000,00 zł - za rozmowy telefoniczne pracowników ZK - 6 000,00 zł - szkolenia - 2 000,00 zł - opieka nad bezdomnymi zwierzętami– 17 000,00 zł - nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 6 000,00 zł - sztuczne ognie – noworoczne - 6 000,00 zł - inwentaryzacja pokryć azbestowych – 2 000,00 zł - podróże służbowe 1 000,00 zł - różne opłaty i składki 9 500,00 zł - ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego- 3 000,00 zł - za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym Dróg Wojewódzkich – 2 895,00 zł - inne wydatki – 3 605,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 400,00 zł (dla 6 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych) - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)			
- wydatki inwestycyjne: 4 600 000,00 zł			
- budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika Przeczyskiego zadanie planowane do dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego w kwocie – 3 800 000,00 zł, środki własne 800 000,00 zł			
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	wydatków	1 258 000 zł
rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury			408 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury			
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
rozdział 92116 – Biblioteki			270 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki			
(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
rozdział 92195 – Pozostała działalność			580 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: 580 000,00 zł			
- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu – 580 000,00 zł			

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	wydatków	40 000,00 zł
rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

Plan finansowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2008 rok

Plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	10 000,00 zł
Plan wydatków ogółem na 2008 rok to kwota	2 644 113,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową. Plan wydatków w w/w dziale obejmuje realizację zadań w następujących rozdziałach.

Zadania zlecone	1 871 157,00 zł
Są to zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.	

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	1 743 119,00 zł
z tego :	
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie	1 677 348,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	15 000,00 zł
- na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne	41 590,00 zł
oraz zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia	9 181,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 038,00 zł
--	--------------

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00 zł
Planowane wydatki przeznaczone są w całości na wypłatę zasiłków stałych .	

Zadania własne	
Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych, okresowych, koszty pobytu w domach pomocy, sprawienie pogrzebu, dodatki mieszkaniowe, zapewnienie posiłku oraz utrzymanie ośrodka pomocy w tym wynagrodzenia pracowników.	
Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw niezbędna jest kwota:	772 956,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota	171 495,00 zł
w tym : - zasiłki okresowe wypłacane w całości w ramach dotacji z środków własnych zasiłki celowe , zakup leków, opłat itp. - 89 495,00 zł, - 65 000,00zł.	
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy-12 000,00zł	
- sprawienie pogrzebu oraz wieczera wigilijna dla samotnych -5 000,00 zł	

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w całości ze środków własnych	121 000,00 zł
---	---------------

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	393 298,00 zł
--	---------------

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zatrudnienie -11 etatów oraz 2 pracowników interwencyjnych ,	357 698,00 zł

13-ika, 3 nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy) w tym 4 etaty dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 122 962,00 zł	
Pozostałe wydatki bieżące ogółem	35 600,00 zł
w tym :	
-zakup materiałów i wyposażenia, druków	4 100,00 zł
-energia, woda, ścieki	3 100,00 zł
-opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, badania lek.	7 400,00 zł
-podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracown.	5 600,00 zł
-ekwiwalent za odzież ochronną	2 000,00 zł
-odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	9 200,00 zł
-zakup akcesor. komputer, mat. papier. oraz ubezpiecz.	4 200,00 zł

Rozdział 85295 –Pozostała działalność	87 163,00 zł
W ramach Programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2006-2009 realizowane jest dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.	
Gmina zabezpieczyła ze środków własnych 45 000zł, pozostałą kwotę stanowi dotacja w wys. 42 163zł.	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W Ogrodzieńcu - plan wydatków – 1 828 235 zł

- z tego:	
- na wynagrodzenia i pochodne	1 476 990 zł
- pozostałe wydatki bieżące	351 245 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 689 539 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1 654 128 zł
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 338 929 zł
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	-	315 199 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		87 333 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		13 300 zł
- zakup środków czystości	4 000 zł	
- druki i świadectwa	800 zł	
- materiały piśmienne	4 000 zł	
w tym: dla prac.księgowości	500 zł	
- zakup materiałów do remontu	3 000 zł	
- inne	1 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		102 000 zł
- woda	7 450 zł	
- światło	19 600 zł	
- gaz	74 950 zł	
- zakup usług remontowych		5 000 zł
- remont sieci wodnej	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych		21 021 zł
- wywóz śmieci	3 000 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	6 000 zł	
- badania lekarskie	1 800 zł	
- odprowadzanie ścieków	5 700 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- opłata RTV	200 zł	
- inne	1 100 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.kom.		900 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telek.telef.stacjon.		4 000 zł
- podróże służbowe krajowe		1 800 zł
-- różne opłaty i składki		2 500 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2 500 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59 245 zł
- pozostałe odsetki		200 zł
- szkolenia i dokształcanie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli		6 000 zł
- zakup materiałów papier.do sprzętu komput.i drukarek		1 900 zł
w tym: dla pracow. księgowości	500 zł	
- zakup akcesoriów do komputera		3 000 zł
w tym: dla pracow. księgowości	1000 zł	

rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	35 411zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 771 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	24 640 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 640 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	138 696 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	136 386 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	127 290 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	9 096 zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 745 zł	
- odpis na ZFŚS	5 351 zł	

rozdz. 85495 – Pozostała działalność	-	2 310 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	2 310 zł

Ilość uczniów:	279
zatrudnienie	
Etaty ogółem	- 39,2
w tym:	
nauczyciele	- 26,6 etatów
administracja i obsługa	- 12,6 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Grzegorz Wałek

PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 672 592 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	526 432 zł
- pozostałe wydatki bieżące	141 160 zł
- wydatki majątkowe	5 000 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 629 777 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	- 564 028 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 431 559 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 127 469 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	26 500 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36 400 zł
- zakup środków czystości	2 500 zł
- druki i świadectwa	600 zł
- materiały piśmienne	1 800 zł
- w tym: dla księgowości	500 zł
- opał	26 000 zł
- inne wg zapotrzebowania	5 000 zł
- zakup odzieży ochronnej	500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	12 916 zł
- woda	2 100 zł
- światło	8 900 zł
- gaz	1 916 zł
- zakup usług remontowych	5 000 zł
- remont instalacji elektrycznej	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	14 520 zł
- wywóz śmieci	2 500 zł
- przeglądy, konserwacje	485 zł
- naprawy sprzętu i urządzeń	6 000 zł
- badania lekarskie	1 000 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- konserwacja systemu alarmowego	380 zł
- opłata RTV	200 zł
- emisja zanieczyszczeń	334 zł
- deratyzacja	200 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	890 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 301 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- różne opłaty i składki	1 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 742 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
- szkolenia i dokształcanie zawodowe	
i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000 zł
- zakup materiałów do sprzętu komputerowego	1 000 zł
- w tym: do księgowości	200 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	
w tym programów i licencji	1 000 zł

- wydatki majątkowe 5 000 zł

- zakup wyprawcza do stołówki szkolnej

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 56 104 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 50 375 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 5 729 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 137 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 592 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 9 645 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 4 129 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 5 516 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 516 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 42 815 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 42 027 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 40 369 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 1 658 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 658 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 788 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące	- 788 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	788 zł

Ilość uczniów: 65 w tym: 48 uczniów kl. I – VI; przedszkolaki + kl. 0”- 17 wychowanków

zatrudnienie

Etaty ogółem - 17,85

w tym:

nauczyciele	- 9,45 etatów
administracja i obsługa	- 8,40 etatów
w tym palacze sezonowi	- 2 etaty

PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 953 566 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	736 298 zł
- pozostałe wydatki bieżące	217 268 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 859 825 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	- 764 572 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 577 300 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 187 272 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	34 550 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 950 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł
- druki i świadectwa	500 zł
- materiały piśmienne	2 500 zł
- w tym: dla księgowości	500 zł
- odzież ochronna	3 000 zł
- inne wg zapotrzebowania	7 950 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 zł
- zakup energii, gazu, wody	62 000 zł
- woda	2 000 zł
- światło	16 000 zł
- gaz	44 000 zł
- zakup usług remontowych	12 000 zł
- wyposaż. bud. szkolnego w inst. hydrantową	8 000 zł
- wymiana oświetlenia	4 000 zł
- zakup usług pozostałych	16 721 zł
- wywóz śmieci	700 zł
- przeglądy, konserwacje	
- naprawy sprzętu i urządzeń	8 000 zł
- badania lekarskie	1 300 zł
- odprowadzanie ścieków	3 000 zł
- monitoring - alarm	3 221 zł
- opłata RTV	200 zł
- deratyzacja	300 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	720 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 300 zł
- podróże służbowe krajowe	800 zł
- różne opłaty i składki	1 200 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 200 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 831 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
- szkolenia i dokształcanie zawodowe	
i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	1 200 zł
- w tym: dla księgowości	200 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2 000 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 78 157 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 67 887 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 10 270 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 070 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 200 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 17 096 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 5 276 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 11 820 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 820 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 93 741 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 92 953 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 85 835 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 7 118 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 108 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 010 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 788 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące	- 788 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	788 zł

Ilość uczniów: 138 w tym: 101 uczniów kl. I – VI
15 uczniów kl. „0”
22 przedszkole

zatrudnienie

Etaty ogółem - 21,30

w tym:

nauczyciele	- 13,10 etatów
administracja i obsługa	- 8,20 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 874 405 zł

- z tego:	
- na wynagrodzenia i pochodne	706 924 zł
- pozostałe wydatki bieżące	167 481 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 778 387 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - 709 427 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	563 453 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	145 974 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		34 300 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		39 100 zł
- zakup środków czystości	3 000 zł	
- zakup drukarki	600 zł	
- druki i świadectwa	600 zł	
- materiały piśmienne	2 500 zł	
- w tym: dla księgowości	- 500 zł	
- opał	27 500 zł	
- inne wg zapotrzebowania	4 900 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody		12 200 zł
- woda	1 200 zł	
- światło	10 500 zł	
- gaz	500 zł	
- zakup usług remontowych		13 000 zł
- wymiana boazerii	10 000 zł	
- malowanie	3 000 zł	
- zakup usług pozostałych		10 321 zł
- wywóz śmieci	1 200 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	3 000 zł	
- badania lekarskie	1 200 zł	
- odprowadzanie ścieków	1 500 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- opłata RTV	200 zł	
- podróże służbowe krajowe		800 zł
- różne opłaty i składki		1 200 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	1 200 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 813 zł	
- pozostałe odsetki	200 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.komórk.	840 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjon.	2 400 zł	
- szkolenia i doskonalenie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000 zł	
- zakup materiałów papier. do sprzętu komp.i druk.	1 200 zł	
- w tym: dla księgowości	- 200 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych		1 000 zł

rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 55 702 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	49 865 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	5 837 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 137 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 700 zł	

rozd. 80195 - Pozostała działalność - 13 258 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 026 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	8 232 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 232 zł	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 96 018 zł

rozd. 85401 - Świetlice szkolne - 95 511 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	88 580 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	6 931 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 486 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 445 zł	

rozd. 85495 - Pozostała działalność - 507 zł

w tym:

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

Ilość uczniów: 86 w tym: 72 uczniów kl. I - VI
14 uczniów kl. „0”zatrudnienie

Etyaty ogółem - 20,62

w tym:

nauczyciele	-	11,75 etatów
administracja i obsługa	-	8,87 etatów
w tym palacze sezonowi	-	2 etaty

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU - plan wydatków - 1 702 824 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 306 167 zł
- pozostałe wydatki bieżące	396 657 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 602 050 zł

rozd. 80110 - Gimnazja - 1 590 741 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 202 010 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	388 731 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		76 900 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		5 000 zł
- składki na PEFRON		8 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		26 000 zł
- zakup środków czystości	8 000 zł	
- druki i świadectwa	1 000 zł	
- materiały piśmienne	5 000 zł	
- w tym: dla prac.księgowości	1 000 zł	
- inne wg zapotrzebowania	7 000 zł	
- zakup odzieży ochronnej	5 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody		160 000 zł
- woda	18 000 zł	
- światło	39 700 zł	
- gaz	102 300 zł	
- zakup usług pozostałych		27 421 zł
- wywóz śmieci	2 500 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	13 300 zł	
- badania lekarskie	2 200 zł	
- odprowadzanie ścieków	6 000 zł	
- monitoring - alarm	3 221 zł	
- opłata RTV	200 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.kom.	660 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 200 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 200 zł	
- różne opłaty i składki	8 000 zł	
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	8 000 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 050 zł	
- pozostałe odsetki	200 zł	
- szkolenia i doskonalenie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komput.	2 100 zł	
- w tym: dla prac.księgowości	500 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych		4 000 zł
- zestaw komputerowy do sekretariatu	2 500 zł	
- zakup pozostałych akcesoriów	1 500 zł	

rozd. 80195 - Pozostała działalność - 11 309 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11 309 zł
---	---	-----------

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 100 774 zł

rozd. 85401 - Świetlice szkolne - 99 986 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	92 848 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	7 138 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 693 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 445 zł	

rozd. 85495 - Pozostała działalność - 788 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące	-	788 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	788 zł	

Ilość uczniów: 294

zatrudnienie

Etyaty ogółem - 37,02

w tym:

nauczyciele	-	24,92 etatów
administracja i obsługa	-	12,10 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek