ZARZĄDZENIE NR 309/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie **przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok wraz z załącznikami**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.)

-Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
- postanawia-

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały wraz z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Przedłożyć w/w projekt uchwały wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu poprzez biuro Rady Miejskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

PROJEKT BUDŻETU
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2017

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 309/2016
z dnia 14 listopada 2016

Ogrodzieniec, dnia 14 listopada 2016 .

SPIS TREŚCI

strona

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2017 (projekt) ……..……..3-5
2. Założenia do planu dochodów budżetu na rok 2017……..…… 6
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1)……..…….7-10
4. Przychody…… ……..…….....10
5. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2017 rok……11
6. Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2017 (zał. Nr 2)……..…….……..12-16
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3) .....……..……17
8. Dochody realizowane przez Gminę do odprowadzenia do budżetu państwa (zał. Nr 3a)……..…….…….18
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 4) …….18
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymamy dotacje (zał. Nr 5)…….……...18
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zał. Nr 6)…….……...19
12. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 7)…….....…….…….19
13. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku (zał. Nr 8)……..……..….. 20
14. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych (zał. Nr 9)……..…… ..21
15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ogrodzieniec (zał. Nr 10)…….……...22
16. Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zał.nr 11) ……. 23
17. Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 rok (zał. Nr 12)……...24
18. Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 13) zadania inwestycyjne……...25
19. Wydatki budżetowe – część opisowa.....26

- P R O J E K T-

UCHWAŁA NR ……..
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia ……2016 roku
w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515 z późniejszymi zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z późniejszymi zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

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

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

§ 4

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

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 11.
2. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań:

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

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

Kredyty **846 000,00 zł**

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

Pożyczki **40 000,00 zł**

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

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

- Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej 1 200 000,00 zł
- Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z

Budynków publicznych Gminy Ogrodzieniec	114 000,00 zł
- Inwestycje drogowe	500 000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
2) dokonywania zmian w planie
   - wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wyposażenia
   - wydatków majątkowych
   - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

CZĘŚĆ I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

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

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

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. Nr ST 3. 4750.31.2016. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r. i dostarczone gminie na początku przyszłego roku. Subwencja oświatowa przyjęta do projektu budżetu jest równa wykazanej w w/w piśmie i stanowi kwotę 6 530 743,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza 1 135 845,00 zł.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2017 roku założono w wysokości **37,89 %.** Dochody z tego tytułu wprowadzone zostały na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. Nr ST 3. 4750.31.2016. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.
   Do budżetu po stronie dochodów przyjęto kwotę **7 596 285,00 zł -** zgodnie z propozycją Ministra Finansów. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 606 708,00 zł w stosunku do roku 2016r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r. Dotacje na Przedszkola i zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok przyjęto szacunkowo.

4. Dochody ze sprzedaży mienia – na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem o wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działkach gruntowych.

5. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej tj. planowane dofinansowanie do zadań przyjętych do realizacji w 2017 roku.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr.1

Załącznik Nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 000,00**	**2 000,00**	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		w tym: *- wpływy z wynajmu terenów obwodu łowieckiego (§0750)*	*2 000,00*	*2 000,00*	
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W GNERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 474 990,00**	**1 474 990,00**	
	40002	Dostarczanie wody	1 474 990,0	1 474 990,00	
		w tym: *- wpływy z usług – dostarczanie wody (§083)*	*1 467 490,00*	*1 467 490,00*	
		- pozostałe odsetki (§0920)	*7 500,00*	*7 500,00*	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 343 004,53**	**540 000,00**	**11 803 004,53**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 113 004,53	310 000,00	11 803 004,53
		w tym: *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)* *,, Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I* *- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)* *- wpływy z opłat za trwały za zarząd, użytkowanie i służebność(§0470)* *- wpływy z opłat z tyt .użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)* *- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów (§0750)* *- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)*	*10 883 004,53* *20 000,00* *65 000,00* *25 000,00,* *220 000,00* *900 000,00*	*65 000,00* *25 000,00* *220 000,00*	*10 883 004,53* *20 000,00* *900 000,00*
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	
		w tym: *- odsetki od nieterminowo wpłacanych czynszów (§0920)* *- wpływy z czynszów za mieszkania komunalne (§0750)* *- zwrot za operaty szacunkowe, wyegzekwowane należności (§0970)*	*7 000,00* *220 000,00* *3 000,00*	*7 000,00* *220 000,00* *3 000,00*	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**116 000,00**	**116 000,00**	
	71035	Cmentarze	116 000,00	116 000,00	
		w tym: *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)* *- wpływy z usług – opłaty cmentarne za cmentarz komunalny (§0830)*	*1 000,00* *115 000,00*	*1 000,00* *115 000,00*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 828,00**	**47 828,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 828,00	47 828,00	
		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)*	*47 828,00*	*47 828,00*	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 956,00**	**1 956,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 956,00	
		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)*	*1 956,00*	*1 956,00*	

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

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

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

PRZYCHODY

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

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

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

wydatki bieżące, które stanowią kwotę - **30 233 082,81 zł**
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 744 881,00 zł
- dotacje - 2 268 067,00 zł
- świadczenia na rzecz osób - 6 639 888,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 186 246,81 zł
- obsługa długu - 394 000,00 zł

wydatki majątkowe (inwestycyjne) - **15 216 491,69 zł**
(z udziałem środków własnych i z dofinansowaniem UE)

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

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

Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	24 400 852,50	3 849 637,81	3 146 656,00	2 268 067,00	15 136 491,69
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 100 630,00	6 337 872,00	762 758,00	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	4 073 111,00	681 669,00	3 391 442,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Gieble	1 814 660,00	312 840,00	1 491 820,00	-	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	1 500 615,00	264 609,00	1 236 006,00		-
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 777 950,00	505 151,00	2 272 799,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu	3 781 756,00	2 268 356,00	1 443 400,00	-	70 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 449 574,50	14 220 134,81	13 744 881,00	2 268 067,00	15 216 491,69

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

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (5+14)	z tego											
				WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE		
					w tym									w tym	
				Bieżące ogółem *(6+9+10+ 11+12+13)*	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem *(15+16+17)*	Inwestycje i zakupy inwestycyjne / w tym z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**		**11 000,00**									
	01030	Izby rolnicze	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*									
	01095	Pozostała działalność	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*		*8 000,00*									
020		**LEŚNICTWO**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**									
	02095	Pozostała działalność	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*									
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 474 990,00**	**1 404 990,00**	**1 399 290,00**	**651 600,00**	**747 690,00**		**5 700,00**				**70 000,00**	**70 000,00** / -		
	40002	Dostarczanie wody	*1 474 990,00*	*1 404 990,00*	*1 399 290,00*	*651 600,00*	*747 690,00*		*5 700,00*				*70 000,00*	*70 000,00* / -		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 137 960,50**	**328 060,50**	**198 060,50**		**198 060,50**	**130 000,00**					**809 900,00**	**809 900,00**		
	60016	Drogi publiczne gminne	*657 960,50*	*198 060,50*	*198 060,50*		*198 060,50*						*459 900,00*	*459 900,00*		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	*130 000,00*	*130 000,00*				*130 000,00*								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	*200 000,00*										*200 000,00*	*200 000,00*		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	*150 000,00*										*150 000,00*	*150 000,00*		
752		**OBRONA NARODOWA**	**800,00**	**800,00**	**800,00**		**800,00**									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	*800,00*	*800,00*	*800,00*		*800,00*									
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 777 075,67**	**502 000,00**	**502 000,00**		**502 000,00**						**12 275 075,67**	**12 275 075,67** / **12 087 741,67**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*12 467 075,67*	*192 000,00*	*192 000,00*		*192 000,00*						*12 275 075,67*	*12 275 075,67* / *12 087 741,67*		
	70095	Pozostała działalność	*310 000,00*	*310 000,00*	*310 000,00*		*310 000,00*									
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**160 505,00**	**160 505,00**	**160 505,00**	**8 300,00**	**152 205,00**									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	*64 039,00*	*64 039,00*	*64 039,00*	*8 300,00*	*55 739,00*									
	71095	Pozostała działalność	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*									
	71035	Cmentarze	*56 466,00*	*56 466,00*	*56 466,00*		*56 466,00*									
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 727 237,89**	**3 708 190,00**	**3 517 190,00**	**2 784 800,00**	**732 390,00**		**191 000,00**				**19 047,89**	**19 047,89** / -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75011	Urzędy wojewódzkie	*298 700,00*	*298 700,00*	*297 700,00*	*277 800,00*	*19 900,00*		*1 000,00*							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*215 000,00*	*215 000,00*	*38 000,00*		*38 000,00*		*177 000,00*							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*3 051 537,89*	*3 032 490,00*	*3 019 490,00*	*2 470 000,00*	*549 490,00*		*13 000,00*				*19 047,89*	*19 047,89* -		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*1 000,00*	*79 000,00*									
	75095	Pozostała działalność	*82 000,00*	*82 000,00*	*82 000,00*	*36 000,00*	*46 000,00*									
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 956,00**	**1 956,00**	**1 956,00**	**1 956,00**										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 956,00*	*1 956,00*	*1 956,00*	*1 956,00*										
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**272 487,25**	**272 487,25**	**247 487,25**	**64 000,00**	**183 487,25**		**25 000,00**							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	*267 787,25*	*267 787,25*	*242787,25*	*64 000,00*	*178 787,25*		*25 000,00*							
	75414	Obrona cywilna	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	*2 700,00*	*2 700,00*	*2 700,00*		*2 700,00*									
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**394 000,00**	**394 000,00**								**394 000,00**				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	*394 000,00*	*394 000,00*								*394 000,00*				
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**413 000,00**	**413 000,00**	**413 000,00**		**413 000,00**									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna 332 000 celowa 81 000	*413 000,00*	*413 000,00*	*413 000,00*		*413 000,00*									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 086 041,00**	**11 076 041,00**	**9 539 074,00**	**8 013 867,00**	**1 525 207,00**	**1 090 567,00**	**446 400,00**				**1 010 000,00**	**1 010 000,00** **1 000 000,00**		
	80101	Szkoły podstawowe	*5 768 254,00*	*5 768 254,00*	*4 676 687,00*	*4 064 570,00*	*612 117,00*	*840 567,00*	*251 000,00*							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*381 911,00*	*381 911,00*	*359 411,00*	*324 000,00*	*35 411,00*		*22 500,00*							
	80104	Przedszkola	*2 263 621,00*	*1 263 621,00*	*970 621,00*	*829 050,00*	*141 571,00*	*250 000,00*	*43 000,00*				*1 000 000,00*	*1 000 000,00* *1 000 000,00*		
	80110	Gimnazja	*2 496 024,00*	*2 496 024,00*	*2 368 024,00*	*2 030 300,00*	*337 724,00*		*128 000,00*							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	*248 000,00*	*248 000,00*	*248 000,00*	*18 000,00*	*230 000,00*									

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		**RODZINA**	**5 721 539,00**	**5 721 539,00**	**289 994,00**	**131 728,00**	**158 266,00**		**5 431 545,00**							
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	*3 520 550,00*	*3 520 550,00*	*52 028,00*	*48 877,00*	*3 151,00*		*3 468 522,00*							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ	*2 106 738,00*	*2 106 738,00*	*143 715,00*	*54 600,00*	*89 115,00*		*1 963 023,00*							
	85504	Wspieranie rodziny	*28 251,00*	*28 251,00*	*28 251,00*	*28 251,00*										
	85508	Rodziny zastępcze	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*		*25 000,00*									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	*41 000,00*	*41 000,00*	*41 000,00*		*41 000,00*									
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 176 587,12**	**3 144 118,99**	**3 100 018,99**	**892 200,00**	**2 207 818,99**	**35 000,00**	**9 100,00**				**1 032 468,13**	**1 032 468,13** **1 021 819,02**		
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	*691 000,00*	*691 000,00*	*688 900,00*	*228 800,00*	*460 100,00*		*2 100,00*							
	90002	Gospodarka odpadami	*1 883 219,02*	*861 400,00*	*860 400,00*	*162 800,00*	*697 600,00*		*1 000,00*				*1 021 819,02*	*1 021 819,02* *1 021 819,02*		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	*67 500,00*	*67 500,00*	*67 500,00*		*67 500,00*									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	*610 649,11*	*600 000,00*	*600 000,00*		*600 000,00*						*10 649,11*	*10 649,11* -		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*35 000,00*	*35 000,00*				*35 000,00*								
	90095	Pozostała działalność	*859 218,99*	*859 218,99*	*853 218,99*	*500 600,00*	*352 618,99*		*6 000,00*							
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**990 242,07**	**990 242,07**	**7 742,07**		**7 742,07**	**982 500,00**								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*500,00*	*500,00*				*500,00*								
	92109	Domy i ośrodki kultury	*640 000,00*	*640 000,00*				*640 000,00*								
	92116	Biblioteki	*342 000,00*	*342 000,00*				*342 000,00*								
	92195	Pozostała działalność	*7 742,07*	*7 742,07*	*7 742,07*		*7 742,07*									
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**59 200,00**	**59 200,00**	**27 700,00**	**19 700,00**	**8 000,00**	**30 000,00**	**1 500,00**							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*30 000,00*	*30 000,00*				*30 000,00*								
	92695	Pozostała działalność	*29 200,00*	*29 200,00*	*27 700,00*	*19 700,00*	*8 000,00*		*1 500,00*							
		OGÓŁEM WYDATKI	**45 449 574,50**	**30 233 082,81**	**20 931 127,81**	**13 744 881,00**	**7 186 246,81**	**2 268 067,00**	**6 639 888,00**			**394 000,00**	**15 216 491,69**	**15 216 491,69** **14 109 560,69**		

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

(realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)

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

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**530,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	530,00
		§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzić z opłat oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	*530,00*
855	**RODZINA**		**54 500,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00
Ogółem			**55 030,00**

Załącznik Nr 4 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017r

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017r

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**284 439,00**	**284 439,00**	**103 005,00**	**18 407,00**	**163 027,00**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*18 407,00*	*18 407,00*		*18 407,00*	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*36 512,00*	*36 512,00*			*36 512,00*
	85216	Zasiłki stałe	*112 424,00*	*112 424,00*			*112 424,00*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*103 005,00*	*103 005,00*	*103 005,00*		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	*14 091,00*	*14 091,00*			*14 091,00*
Ogółem			**284 439,00**	**284 439,00**	**103 005,00**	**18 407,00**	**163 027,00**

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

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

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

Załącznik Nr 7 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017r.

DOCHODY

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**185 000,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*185 000,00*
Ogółem			**185 000,00**

WYDATKI

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017r.

DOCHODY

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

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

WYDATKI

z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

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

Załącznik Nr 9 do Projektu Budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2017r

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

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

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 090 567,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	*840 567,00*
	80104	Przedszkola	*250 000,00*
DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**30 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *- dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży*	*30 000,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**500,00**
	92105	*- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury*	*500,00*
DOTACJE NA LIKWIDACJE POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*35 000,00*
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**982 000,00**
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	*640 000,00*
	92116	Biblioteki	*342 000,00*
DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE – POROZUMIENIE			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**130 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	*130 000,00*
Ogółem dotacje na zadania bieżące			**2 268 067,00**
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ**		**350 000,00**
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	*150 000,00*
	60014	Drogi publiczne powiatowe	*200 000,00*

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

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

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

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

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

Część III - WYDATKI JEDNOSTEK – CZĘŚĆ OPISOWA

PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINYW OGRODZIEŃCU NA ROK 2017

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 24 400 852,50 zł

- w tym:
  - **wydatki majątkowe inwestycyjne - 15 136 491,69 zł**
  - **pozostałe wydatki bieżące - 9 264 360,81 zł**
    - z tego:
      - dotacje - 2 268 067,00 zł
      - wynagrodzenia i pochodne - 3 146 656,00 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 218 900,00 zł
      - wydatki związane z działalnością statutową - 3 236 737,81 zł
      - obsługa długu - 394 000,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wydatków 11 000,00 zł

w tym:

rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 3 000,00 zł

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

rozdz. 01095 – Pozostała działalność 8 000,00 zł

- wydatki bieżące

z tego:

- oświata rolnicza, prenumerata prasy – 2 000,00 zł
- inne wydatki – 6 000,00 zł (zakup ryb do zarybienia i oczyszczenia gminnych zbiorników wodnych Krępa i Józefów, wyjazd rolników na dożynki, szkolenia)

Dział 020 - LEŚNICTWO plan wydatków 2 000,00 zł

w tym:

rozdz. 02095 – Pozostała działalność - zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej 2 000,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wydatków 945 560,50 zł

w tym:

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 465 560,50 zł

- wydatki bieżące –

z tego:

- remont ulicy końcowej w Ryczowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 660,50 zł

- wydatki inwestycyjne:

modernizacja dróg gminnych, wymiana nawierzchni, budowa chodników

z tego :

- ulica Sądowa i ulica Rodacka na Śrubarni - 125 000,00 zł
- ulica Poniatowskiego na Fugasówce - 75 000,00 zł
- ulica Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - 259 900,00 zł

459 900,00 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - dotacja dla miasta Zawiercie 130 000,00 zł

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00 zł
- wydatki majątkowe
-dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Woj. Polskiego w Podzamczu w ramach porozumienia z Województwem Śląskim – 150 000,00 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 zł
z tego
- wydatki majątkowe
- Sołectwo Fugasówka – modernizacja, budowa ulicy Kolejowej – 40 000,00 zł
- Sołectwo Giebło – dokończenie budowy chodnika ul. Częstochowska -25 000,00 zł
- Sołectwo Gulzów – budowa chodnika ul. Młodzieży – 40 000,00 zł
- Sołectwo Mokrus – budowa chodnika ul. Mokruska - 20 000,00 zł
- Sołectwo Ryczów – budowa chodnika ul. Ogrodzieniecka - 50 000,00 zł
- Sołectwo Kiełkowice – budowa chodnika ul. Turystyczna (obok remizoświetlicy) - 25 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan wydatków 12 777 075,67 zł
w tym:
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 467 075,67zł
w tym:
- wydatki bieżące – 192 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek" i czynsz dzierżawny ANR w Opolu – 100 000,00 zł
- pozostałe podatki do budżetu państwa – 5 000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży, zamiany, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, sądowe wizje w terenie, ogłoszenia prasowe o przetargach, sporządzenie odpisów i map, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty za wykonanie wykazu zmian gruntowych - 37 000,00 zł
- opłaty sądowe – sprawy gminne – 20 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 12 275 075,67 zł
- zadanie dofinansowane z UE: "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej" w infrastrukturę drogowa, sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz promocja – planowane wydatki- 12 087 741,67 zł
- wypłata odszkodowań za przejęte grunty na drogi pod tereny inwestycyjne w Cementowni – 187 334,00 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność 310 000,00 zł
Planowane wydatki to:
- zobowiązania Gminy w związku z brakiem mieszkań socjalnych – 45 000,00 zł
- za eksploatacje mieszkań komunalnych części wspólnej we wspólnotach – 120 000,00 zł
- na fundusz remontowy za lokatorów mieszkań komunalnych we wspólnotach – 120 000,00 zł

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

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

w tym:

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

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na:

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

rozdz. 71095 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

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

rozdz. 71035 – Cmentarze 1 000,00 zł

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

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

w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 298 700,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **47 828,00 zł**. Zadania do wykonania to prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji dowodów osobistych. Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **298 700,00 zł, różnicę 250 872,00 zł Gmina dokłada z własnego budżetu. W**ynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **277 800,00 zł** oraz pozostałe wydatki **20 900,00 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdz. 75022 – Rady gmin 215 000,00 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 160 000,00 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach –17 000,00 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 25 000,00 zł
- podróże służbowe - 2 000,00 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 2 000,00 zł
- inne - 9 000,00 zł

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

w tym:

Wydatki bieżące obejmujące administrację Urzędu 3 032 490,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe,13-tka, ZUS i Fundusz Pracy, odprawa emerytalna) - 2 470 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ogółem – 562 490,00 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000,00 zł
- wydatki statutowe – 549 490,00 zł

w tym:

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, papier, wyposażenie biur) – 95 000,00 zł
- energia, gaz, woda – 40 000,00 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 20 000,00 zł
- opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków nowe programy – 150 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 15 000,00zł
- opłaty za usługi internetowe – 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 15 000,00 zł
- koszty postępowań sadowych – 30 000,00 zł
- szkolenia – 30 000,00 zł
- badania lekarskie – 2 000,00 zł
- ekspertyzy, audyty i opinie – 4 490,00 zł
- VAT – 40 000,00 zł

- **wydatki inwestycyjne -** 19 047,89 zł

w tym:

programy i zakupy inwestycyjne – 19 047,89 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000,000 zł

Wydatki obejmują:

- Święto Gminy – 30 000,00zł
- Kalendarze na 2018 r. - 4 000,00 zł
- Tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 1 500,00 zł
- Zakup upominków na nagrody – 2 500,00 zł
- Zakup środków żywności - 6 000,00 zł
- Składki członkowskie – 30 000,00 zł
- Delegacje – 1 000,00 zł
- Realizacja programów promocyjnych przez telewizja – 5 000,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność 82 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpis na ZFŚS dla emerytów – 5 000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat – 77 000,00 zł (inkaso, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, delegacje i inne)

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

plan wydatków 1 956,00 zł

w tym:

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA **800,00 zł**

w tym:

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

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

w tym:

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

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące –

z tego:

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 787,25 zł

z tego:

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

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

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – 260 000,00 zł

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych i szkoleniach – 25 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 000,00zł
- paliwo – 40 000,00 zł
- energia, woda – 10 000,00 zł
- remonty samochodów – 45 000,00 zł
- przeglądy samochodów i rejestracje – 5 000,00 zł
- opłaty telefoniczne – 500,00 zł
- badania okresowe – 8 000,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich - 16 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 500,00 zł
- zakup sprzętu dla jednostek – 20 000,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- inne - 24 000,00 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 2 000,00 zł

Wydatki planowane w 2017 roku to uzupełnienie wyposażenia, szkolenia

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 2 700,00 zł

Wydatki planowane w 2017 roku to zakup worków przeciwpowodziowych, zatrzasków, szkolenia

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 394 000,00 zł

w tym:

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 394 000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów oraz obsługa emisji obligacji komunalnych i inne planowane do zaciągnięcia w 2017 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 413 000,00 zł

w tym:

rozdz. 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 413 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 332 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa w kwocie 81 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 2 388 567,00 zł

w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 840 567,00 zł

wydatki bieżące - 840 567,00 zł

z tego:

Dotacja podmiotowa dla Fundacji ELEMENTARZ na prowadzenie szkoły w Podzamczu – 840 567,00 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 248 000,00 zł

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

rozdz. 80104 – Przedszkola 1 300 000,00 zł

- wydatki bieżące - 300 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz" – 250 000,00 zł. Wydatki za przedszkolaków uczęszczających do innych przedszkoli poza terenem Gminy – 50 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 1 000 000,00 zł

"Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec" zadanie realizowane w ramach programu ZIT RPO WSL -2014-2020. Rozbudowa pomieszczeń dla 3 i 4 latków w Przedszkolu Publicznym. Wartość zadania 1 000 000,00 zł w tym planowane dofinansowanie 659 938,80 zł , okres realizacji lata 2015-

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

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

w tym:

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

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

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie oraz umowy zlecenia dla członków komisji **149 500,00 zł,** świadczenia na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł** kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy profilaktyczne **11 500,00 zł**, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej **7 500,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **800,00 zł**, materiały biurowe inne – **3 000,00 zł** podróże służbowe i szkolenia **2 300,00 zł**, pozostałe **4 500,00 zł** (opłaty pocztowe, telefoniczne, ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

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

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

w tym 10 000,00 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 2 117 687,12zł

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 1 774 819,02zł

w tym:

wydatki bieżące - 753 000,00 zł

<u>wydatki w ramach środków z opłat za gospodarowanie odpadami</u>

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

wydatki majątkowe - 1 021 819,02 zł

w tym zadanie:

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

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

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

wydatki majątkowe 10 649,11 zł
- Sołectwo Żelazko- lampy solarne zakup i montaż w ramach Funduszu Sołeckiego

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

Dotacje dla osób fizycznych likwidujących pokrycia dachowe z azbestu

rozdz. 90095 – Pozostała działalność 297 218,99 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

wydatki bieżące -

Zadanie nadzorowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem - 181 200,00 zł

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

Zadanie nadzorowane przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego :
- utrzymanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec" współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 91 000,00 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego - 25 018,99 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 990 242,07 zł

w tym:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00 zł

usługi związane z Programem Opieki nad Zabytkami

rozdz. 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 640 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury

rozdz. 92116 – Biblioteki 342 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki

rozdz. 92195– Pozostała działalność 7 742 ,07 zł

wydatki bieżące -

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 742,07 zł

z tego:

- Sołectwo Mokrus dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży – 2 081,57 zł
- Sołectwo Podzamcze dofinansowanie zajęć podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła" - 5 660,50 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 59 200,00 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000,00 zł

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność 29 200,00 zł

wydatki bieżące

w tym:

- koszty organizacji zajęć na boisku „Orlik" - 19 700,00 zł
- współorganizacja rozgrywek sportowych – 5 000,00 zł
- zakupy na wyposażenie boiska „Orlik" (akcesoria sportowe wyposażenie obiektu) – 3 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych – 1 500,00 zł

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU NA 2017 ROK

DOCHODY

Plan dochodów - 64 600,00 zł

rozdz. **85202** – Domy Pomocy Społecznej
Plan dochodów – 39 600,00 zł
- planowane wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pobytu w DPS to kwota : 39 600,00 zł

rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan dochodów – 20 000,00 zł
- planowane wpływy z świadczonych usług opiekuńczych w środowisku to kwota : 20 000,00 zł

rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan dochodów – 5 000,00 zł
- planowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota : 5 000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków – 7 100 630,00zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków – 1 389 091,00 zł

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

Zadania Zlecone

Plan wydatków – 15 311,00 zł

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

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

Plan wydatków – 14 911,00 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem : 14 911,00 zł

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

Plan wydatków – 0,00 zł

Zadanie w formie dodatku energetycznego, w całości sfinansowane z dotacji, należy do świadczeń na rzecz osób fizycznych.
Wypłata świadczeń to kwota : 0,00 zł
Koszty obsługi : 0,00 zł

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

Plan wydatków – 400,00 zł

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

Zadania Własne

Plan wydatków – 1 353 780,00 zł

Do zadań własnych należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków : okresowych, celowych, stałych jak również opłacanie składki zdrowotnej za pobierających ten zasiłek; udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku; sprawienie pogrzebu; kierowanie i pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy, schroniskach dla bezdomnych, pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych..
Od 2015 roku OPS w Ogrodzieńcu zajmuje się pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz uczestniczy w programie „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020", w ramach którego pracownicy OPS zajmują się wydawaniem paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

rozdz. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 129 100,00 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.
Koszty pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej : 129 100,00 zł

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

Plan wydatków – 2 500,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 600,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł

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

Plan wydatków – 18 407,00 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - dotowane z budżetu państwa/ w kwocie : 18 407,00 zł
Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynikające z ustawy o NFZ.

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

Plan wydatków – 156 412,00 zł

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

rozdz. **85215** – Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków – 85 000,00 zł

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

rozdz. **85216** – Zasiłki Stałe

Plan wydatków – 213 440,00 zł

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

rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 716 830,00 zł

Do zadań własnych należy m.in. zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Wydatki na wynagrodzenia (w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy – zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS :
/ w tym: 3x jubileusz; 1x odprawa emer. / 631 030,00 zł
W tym dotacja: 103 005,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota : 85 800,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki :

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych : bhp, ekwiwalent 6 000,00 zł

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

Plan wydatków – 32 091,00 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 10 000,00 zł

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

Plan wydatków – 10 000,00 zł

Stypendia dla uczniów : 10 000,00 zł
Dotacja :

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków – 5 721 539,00 zł

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

Zadania Zlecone

Plan wydatków – 5 627 288,00 zł

W ramach zadań zleconych OPS wypłaca świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego . Tutejszy OPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
Środki na realizację i obsługę zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa.

rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze „500+"

Plan wydatków – 3 520 550,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : 3 468 522,00 zł
Koszty obsługi na kwotę ogółem : 52 028,00 zł
w tym:
wynagrodzenie i pochodne: 48 877,00 zł
zakup materiałów biurowych 1 000,00 zł
opłata bankowa, licencja oprogramowania 2 151,00 zł

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

Plan wydatków – 2 106 738,00 zł

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

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

rozdz**. 85503** – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków – 0,00 zł

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny .
Dotacja : 0,00 zł

Zadania Własne

Plan wydatków – 94 251,00 zł

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

rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 28 251,00 zł

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

rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 25 000,00 zł

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

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

Plan wydatków – 41 000,00 zł

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

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

Plan wydatków	**4 073 111,00 zł**
- z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 391 442,0 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	491 069,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

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

- zakup książek i innych pomocy naukowych 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł
  - *wywóz śmieci*
  - *przeglądy, konserwacje*
  - *zakup energii*
  - *zakup usług remontowych*
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 071,00 zł

rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 790,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące statutowe*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 195 426,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 178 050,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 376,00 zł
- *zakup materiałów*
- *zakup usług pozostałych*
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 225,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 225,00 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 367,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 050,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe 317,00 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 72 297,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 297,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe 44 000,00 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 227 040,00 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 227 040,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 194 800,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 15 600,00 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*

pozostałe wydatki bieżące statutowe 16 640,00 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
- *zakup środków czystości, zakup książek*

DOCHODY WŁASNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OGRODZIEŃCU

PRZYCHODY OGÓŁEM: **264 450,00 zł**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **264 450,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 29 450,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ... 4 500,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 22 950,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkole 30 000,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 205 000,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 50 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 155 000,00 zł
wpłaty za wyżywienie- szkoła

WYDATKI OGÓŁEM: **264 450,00 zł**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **264 450,00 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 29 450,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 22 950,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkole 30 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 205 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 197 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO

- plan wydatków **1 814 660,00 zł**
- z tego:
  - **na wynagrodzenia i składki od nich naliczone** 1 491 820,00 zł
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 79 900,00 zł
  - **pozostałe wydatki bieżące statutowe** 232 940,00 zł

  - **wydatki majątkowe** 10 000,00 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 733 988,00 zł**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 1 284 840,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 064 300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 65 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące statutowe 155 540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
  - *zakup środków czystości*
  - *druki i świadectwa*
  - *materiały piśmienne*
  - *odzież ochronna*
  - *inne wg zapotrzebowania*
- zakup śr. dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody 50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
  - *wywóz śmieci*
  - *przeglądy, konserwacje,*
  - *badania lekarskie*
  - *odprowadzanie ścieków*
  - *monitoring - alarm*
  - *opłata RTV*
  - *deratyzacja*
  - *dowóz dzieci na basen i bilety wstępu*

- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł
  - *ubezpieczenia sprzętu i budynku*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 540,00 zł
- szkolenia 1 000,00 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 640,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 135 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 9 000,00 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*

pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 640,00 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

rozdz.80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 777,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 777,00 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 232 220,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 208 750,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 470,00 zł

- zakup materiałów

- zakup usług pozostałych

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

wydatki majątkowe 10 000,00 zł

(zakup urządzenia wielofunkcyjnego)

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 13 306,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 600,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 806,00 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 38 215,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13 370,00 zł

pozostałe wydatki bieżące statutowe 24 845,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 662,00 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 80 662,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 59 800,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 4 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

pozostałe wydatki bieżące 16 862,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zakup środków czystości

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE

PRZYCHODY OGÓŁEM: 109 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 109 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 39 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 39 000,00 zł

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

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

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

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

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

WYDATKI OGÓŁEM: 109 000,00 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 109 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 39 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 61 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW

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

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

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

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 050 502,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 852 300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 54 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

pozostałe wydatki bieżące statutowe 144 202,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
  - *zakup środków czystości*
  - *druki i świadectwa*
  - *materiały piśmienne*
  - *inne wg zapotrzebowania*
  - *zakup śr. dydaktycznych*
- zakup śr. dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody 50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
  - *wywóz śmieci*
  - *przeglądy, konserwacje,*
  - *odprowadzanie ścieków*
  - *monitoring - alarm*
  - *dowóz dzieci na basen i bilety wstepu*
  - *opłata RTV*
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł
  - *ubezpieczenia sprzętu i budynku*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 702,00 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- szkolenie 1 000,00 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220 271,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 189 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 13 500,00 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*

pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 771,00 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

rozdz.80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 174,00 zł
w tym:
- *pozostałe wydatki bieżące statutowe* 3 174,00 zł

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

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 800,00 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 26 206,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 206,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67 180,00 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 67 180,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 3 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 880,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup środków czystości

DOCHODY WŁASNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

PRZYCHODY OGÓŁEM: 98 000,00 zł
w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 98 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 29 000,00 zł

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

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

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

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

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

WYDATKI OGÓŁEM: 98 000,00 zł
w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 98 000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 29 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 64 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU

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

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

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

rozdz. 80110 – Gimnazja 2 496 024,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 030 300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 128 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

pozostałe wydatki bieżące statutowe 337 724,00 zł
- składki na PEFRON 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
- zakup środków czystości
- druki i świadectwa
- materiały piśmienne
- inne wg zapotrzebowania
- zakup odzieży ochronnej
- zakup energii, gazu, wody 135 000,00 zł
- zakup usług remontowych 26 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 47 200,00 zł
- wywóz śmieci
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń
- odprowadzanie ścieków
-monitoring
-opłata RTV
-opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki 10 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 76 524,00 zł
- podatek od nieruchomości 4 000,00 zł
- szkolenia 2 000,00 zł

rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 492,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 32 814,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 949,00 zł
pozostałe wydatki bieżące statutowe 12 865,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz socjalny

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

pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 190,00 zł
- *zakup materiałów*
- *zakup usług pozostałych*
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 46 050,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 46 050,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 93 980,00 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 93 980,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 83 100,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego 5 000,00 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*

pozostałe wydatki bieżące statutowe 5 880,00 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
- *zakup środków czystości*

<u>DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU</u>

PRZYCHODY OGÓŁEM: 87 000,00 zł
w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 87 000,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ... 30 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług 55 000,00 zł
wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

WYDATKI OGÓŁEM: 87 000,00 zł
w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie 87 000,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 3 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 49 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, jako zakład budżetowy z dniem 31.12.2016r zostanie zlikwidowany, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod tą samą nazwą.
Przedmiotem działalności będzie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

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

PLANOWANE DOCHODY

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

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

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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 115 000,00 zł

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

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 691 000,00 zł
w tym:
0830 (dochody z usług) 101 000,00 zł
0840 (dochody ze sprzedaży) 590 000,00 zł

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

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

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

PLANOWANE WYDATKI

Zakład planuje **wydatki na rok 2017** w wysokości **3 781 756,00 zł**

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

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

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

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

d) **wydatki majątkowe:** 70 000,00 zł
w tym:

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **192 400,00 zł**

Rozdział 60016 Drogi powiatowe gminne 192 400,00 zł
w tym:

wydatki statutowe: 192 400,00 zł
w tym:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **55 466,00 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze 55 466,00 zł
w tym:

wydatki statutowe: 55 466,00 zł

w tym:

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

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

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

w tym:

a) **wynagrodzenia:** 228 800,00 zł

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych (nie zaliczane do wynagrodzeń**): 2 100,00 zł

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

w tym:

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 108 400,00 zł

w tym:

a) wynagrodzenia: 62 400,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (nie zaliczane do wynagrodzeń): 500,00 zł

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(w zł)

DOCHODY:

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

WYDATKI: **754 597,70**

z tego:

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

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

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

z tego:

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

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

z tego:

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

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

z tego:

- zatrudnienie 3 instruktorów	56 220,00

- **Wydatki związane z nauką gry na instrumentach folklorystycznych i śpiewaczych** **45 000,00**

z tego:

- wynagrodzenia dla instruktorów 45 000,00

- **Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem grupy mażoretek** **26 400,00**

- wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia w starszej grupie 12 000,00
- zakup choreografii 10 000,00
- składki członkowskie 4 400,00

- **Wydatki związane z organizacją imprez** **10 000,00**

z tego:

- Impreza sylwestrowa 8 000,00
- pozostałe imprezy 2 000,00

- **Wydatki związane z prowadzeniem UTW i UDO** **20 000,00**

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

- **Wydatki związane z wydaniem „Gazety Ogrodzienieckiej”** **25 500,00**

z tego:

- skład i druk 23 000,00
- materiały, wysyłka GO 2 500,00

- **Zakup usług pozostałych** **20 000,00**

z tego:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 3 000,00
- usługi telekomunikacyjne 4 000,00
- przeglądy konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 3 000,00
- monitoring – alarm 2 000,00
- ubezpieczenie budynku i rzeczy ruchomych 2 000,00
- badania lekarskie i usługi BHP, odzież robocza 1 200,00
- szkolenia 3 000,00
- opłata RTV 300,00
- prowizje bankowe 1 500,00

- **Świadczenie urlopowe** **8 765,00**

- **Wydatki inwestycyjne** **84 597,70**

- wykonanie robót budowlanych - budowa schodów wejściowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych do budynku MGOK oraz remont schodów dokawiarni - wartość kosztorysowa 61 597,70
- fontanna przed budynkiem 15 000,00

- koszty instalacji urządzeń do monitoringu placu wokół budynku MGOK	8 000,00	
RAZEM		**754 597,70**
- Zadania bieżące statutowe	297 183,00	
- Zadania inwestycyjne	84 597,70	
- Wydatki na wynagrodzenia	372 817,00	
(skutki podwyżki - 5% - 16 682,00)		

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

DOCHODY	
Dotacja z budżetu gminy	**342 000,00**
WYDATKI	**342 000,00**
z tego:	
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (*wynagrodzenia osobowe składki ZUS i fundusz pracy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)*	307 955,00
- Podróże służbowe	2 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00
z tego:	
- zakup prasy	
- zakup druków akcydensowych	
- zakup środków chemicznych	
- opłaty pocztowe	
- Zakup oprogramowania księgowo-płacowego	-
- Księgozbiór	2 000,00
- Eksploatacja systemu bibliotecznego SOWA (umowa)	2 000,00
- Wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży, Ferie zimowe, Dzień Dziecka, Wakacje w Bibliotece	2 900,00
- Zakup usług pozostałych *(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy bhp i ppoż),*	8 000,00
- Szkolenie pracowników	600,00
- Świadczenie urlopowe	7 500,00
RAZEM	**342 000,00**

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