



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 3215

UCHWAŁA NR XVI/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **45.437.227 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 43.801.777,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.635.450,00 zł

- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **49.159.527,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 43.849.028,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 5.310.498,10 zł

- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 3.722.300,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 3.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.722.300,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 275.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 307.200,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 306.200,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 371.900,45 zł;
- 2) celową w wysokości: 116.100,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 615.860,92 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 - jak w załączniku nr 4, tab. nr 1 i 2.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 137.004,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Zdieszowic do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdieszowice.

Przewodniczący Rady

Edward Paciorek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/127/2015
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ZDZIESZOWICE
na 2016 r.
(dział, rozdział, paragraf)

tabela nr 1

I DOCHODY

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.039,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.639,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	4.639,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.639,00	
	01095		Pozostała działalność	3.400,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	3.400,00	
		0750	wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.100,00	
			2. wpływy z dzierżawa gruntów rolnych	2.300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.230.050,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	190.000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	176.000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14.000,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.040.050,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	404.600,00	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33.500,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	358.300,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (od należności rozłożonych na raty)	2.800,00	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1.635.450,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	13.000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.622.450,00	
710			Działalność usługowa	1.226,00	
	71035		Cmentarze	1.226,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.226,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.226,00	
750			Administracja publiczna	82.552,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.152,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	72.152,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.070,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	

	75023		- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		
			Urzędy gmin	10.400,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	10.400,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9.000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.170,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.170,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	3.170,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3.170,00	
752			Obrona narodowa	1.200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.200,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.890,00	
	75414		Obrona cywilna	4.890,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	4.890,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.890,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.049.404,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.400,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	22.400,00	
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22.400,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.913.750,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	12.913.750,00	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12.800.000,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	4.650,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	20.300,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	83.900,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.200,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.254.200,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	2.254.200,00	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1.540.000,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	197.000,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	5.200,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	58.900,00	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	62.200,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	65.700,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309.000,00	

		0690	wpływy z różnych opłat	7.700,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	58.400,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	58.400,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28.400,00	
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.800.654,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	11.800.654,00	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.160.654,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640.000,00	
758			Różne rozliczenia	10.855.246,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10.657.536,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	10.657.536,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.657.536,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	50.000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147.710,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	147.710,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	147.710,00	
801			Oświata i wychowanie	1.129.570,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12.200,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	12.200,00	

		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	10.500,00	
			1. wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	3.500,00	
			2. wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	7.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.760,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	41.760,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	41.760,00	
	80104		Przedszkola	1.018.410,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.018.410,00	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128.800,00	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298.460,00	
		0830	wpływy z usług	58.000,00	
			1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	58.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.150,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	522.000,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym: 1) środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	10.000,00	
	80110		Gimnazja	57.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	57.000,00	

	80114	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (basen, sauna, siłownia i wynajem pomieszczeń)	51.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.000,00	
			Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	200,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	200,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	
851			Ochrona zdrowia	275.650,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	275.000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275.000,00	
	85195		Pozostała działalność	650,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	650,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	
852			Pomoc społeczna	2.673.830,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.091.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	2.091.000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.067.000,00	

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ok.40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	4.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.500,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	17.500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	166.600,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	166.600,00	
		0830	wpływy z usług - opłata za pobyt w DPS	68.000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	98.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	81.500,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	81.500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197.200,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	197.200,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	197.000,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.030,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	34.030,00	
		0830	wpływy z usług	14.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	30,00	
	85295		Pozostała działalność	86.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	86.000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	86.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218.800,00	
	85305		Żłobki	218.800,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	218.800,00	
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	165.000,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	53.500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903.600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	901.500,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	901.500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	901.500,00	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1.100,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.100,00	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.100,00	
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.000,00	
		0830	wpływy z usług (wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego)	1.000,00	
			Ogółem dochody w tym: 1. dochody bieżące 2. dochody majątkowe	45.437.227,00 43.801.777,00 1.635.450,00	

tabela nr 2

II WYDATKI

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.139,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4.639,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone	4.639,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4.639,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	4.639,00	
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.881,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	95,00	
	01008		Melioracje wodne	54.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	54.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54.000,00	
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00	
			a) konserwacja rowów melioracyjnych (OŚiGW)		
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	
			a) m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i dokumentacja projektowa (OŚiGW)		
	01095		Pozostała działalność	5.500,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.500,00	
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5.500,00	
		2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500,00	
600			Transport i łączność	3.548.319,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	

		<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1.000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	
		- m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego		
60014		Drogi publiczne powiatowe	1.636.500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.500,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.500,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	
		- m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego		
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.628.000,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.628.000,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na realizację zadań:	1.628.000,00	
		1) przebudowa drogi powiatowej nr 18080, ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach – partycypacja	1.500.000,00	
		2) przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej – partycypacja	128.000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1.876.819,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	183.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	183.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	165.000,00	
		1. remonty cząstkowe dróg	130.000,00	
		2. naprawy chodników w mieście i gminie	20.000,00	
		3. naprawy awaryjne dróg	15.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	
		1. nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1.000,00	
		2. okresowe przeglądy dróg	10.000,00	
	4430	różne opłaty i składki	7.000,00	
		1. m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie		

		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.693.819,00	
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.693.819,00 1.693.819,00	
		1) przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej	1.200.000,00	
		2) przebudowa ul. Pokoju przy skrzyżowaniu z ul. Myśliwca w Zdieszowicach – wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych	110.000,00	
		3) modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej	233.819,00	
		4) wykonanie krawężników na ul. Osadników w Zdieszowicach	50.000,00	
		5) przebudowa ul. Młyńskiej w Januszowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej	55.000,00	
		6) wykonanie progu zwalniającego na ul. 22 Lipca w Zdieszowicach (projekt + wykonanie)	10.000,00	
		7) wykonanie miejsc postojowych na dz.160/29 przy bloku Chrobrego 8 w Zdieszowicach	35.000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	24.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	24.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24.000,00	
	4270	zakup usług remontowych a) remont cząstkowy dróg	20.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych a) nadzory, ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1.000,00	
	4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	3.000,00	
	60095	Pozostała działalność	10.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10.000,00	
	4270	zakup usług remontowych a) remont przystanków w gminie	5.000,00	
	4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	5.000,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	1.167.400,00	
	70004	<p>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</p> <p>4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 zakup energii</p> <p>4270 zakup usług remontowych</p> <p>w tym:</p> <p>1. remonty planowe, w tym:</p> <p>1) remont budynku ul. Nowa A-3 w Zdieszowicach</p> <p>2) remont budynku ul. Nowa B-3 w Zdieszowicach</p> <p>3) remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach</p> <p>4) remont budynku ul. Szkolna 20 w Rozwadzy</p> <p>5) remont budynku ul. Filarskiego 25 w Zdieszowicach</p> <p>6) remont budynku ul. Filarskiego 27 w Zdieszowicach</p> <p>7) remont budynku ul. Filarskiego 29 w Zdieszowicach</p> <p>8) remont budynku ul. Filarskiego 29B w Zdieszowicach</p> <p>2. pozostałe wydatki: m.in. całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i różne remonty, w tym konserwacja gaśnic i hydrantów</p> <p>4300 zakup usług pozostałych (m.in.: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektów, opłata eksploatacyjna (lokale we wspólnotach), dezynfekcja i deratyzacja w budynkach i inne)</p> <p>4430 różne opłaty i składki</p> <p>4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p> <p><u>Wydatki majątkowe</u></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>1) wykonanie boksów na odpady na terenie osiedla ul. Filarskiego 25-29B w Zdieszowicach</p>	<p>531.000,00</p> <p>525.000,00</p> <p>525.000,00</p> <p>525.000,00</p> <p>7.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>136.000,00</p> <p>29.000,00</p> <p>29.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>20.000,00</p> <p>9.000,00</p> <p>31.500,00</p> <p>8.000,00</p> <p>8.000,00</p> <p>114.000,00</p> <p>110.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>12.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>6.000,00</p>	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636.400,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>	471.800,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471.800,00
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	471.800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	2.000,00
4260	zakup energii	170.000,00
4270	zakup usług remontowych w tym:	103.200,00
	1. remonty planowe, w tym:	78.500,00
	1) remont budynku ul. Nowa B-3 w Zdieszowicach	13.500,00
	2) remont budynku ul. Chrobrego 18 w Zdieszowicach	50.000,00
	3) remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach	15.000,00
	2. pozostałe wydatki: m.in. konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i inne różne remonty)	24.700,00
4300	zakup usług pozostałych w tym:	85.000,00
	1. m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektów, dezynfekcja i deratyzacja w budynkach, sprzątanie i inne)	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
4430	różne opłaty i składki	14.000,00
4480	podatek od nieruchomości	20.000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	25.000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	164.600,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164.600,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164.600,00	
710			Działalność usługowa	18.226,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	17.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.000,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	2.000,00	
			2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	15.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	
			a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2.000,00	
			b) ogłoszenia w prasie	1.000,00	
			c) ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice	12.000,00	
	71035		Cmentarze	1.226,00	
			<u>Wydatki bieżące – zadanie zlecone</u>	1.226,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1.226,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.226,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.226,00	
			a) wyczyszczenie grobów i ich wystrój		
750			Administracja publiczna	5.112.770,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.070,00	
			<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	72.070,00	
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72.070,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	72.070,00	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.286,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.308,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.476,00	
	75022	Rada Miasta	291.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	291.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	8.000,00	
		- wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	283.000,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety)	283.000,00	
	75023	Urząd Miasta	4.589.700,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.466.900,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.443.900,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.641.600,00	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.829.600,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	222.000,00	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55.000,00	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802.300,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	188.000,00
4260	zakup energii	65.000,00
4270	zakup usług remontowych	53.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	zakup usług pozostałych	236.800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	25.500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
4430	różne opłaty i składki	20.000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	122.800,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122.800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00

			1) wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem kotłowni do nowych wymogów grzewczych w budynku Urzędu	55.000,00	
			2) wykonanie w sali narad cyfrowego systemu dyskusyjnego	35.000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.800,00	
			1) zakup serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer	3.800,00	
			2) zakup nowego systemu informatycznego obsługującego kadry i płace	9.000,00	
			3) zakup Microsoft SQL Server	20.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	20.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	
	75095		Pozostała działalność	140.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	140.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	
		4430	różne opłaty i składki	140.000,00	
			1. składki m.in. na: Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.170,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.170,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	3.170,00	

			w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.170,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.170,00	
		4010	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	2.653,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	64,00	
752			Obrona narodowa	3.200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadanie zlecone	1.200,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.200,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	
	75295		Pozostała działalność	2.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	2.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310.930,92	
	75405		Komendy powiatowe Policji	18.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	18.000,00	
			1. dotacja na zadania bieżące	18.000,00	
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18.000,00	
			1) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice	15.000,00	
			2) nagrody dla policjantów	3.000,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	284.040,92	
	<u>Wydatki bieżące</u>	203.725,53	
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186.725,53	
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	37.000,00	
	w tym:		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.300,00	
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	149.725,53	
	w tym:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	
4260	zakup energii	40.000,00	
4270	zakup usług remontowych	26.725,53	
	w tym:		
	a) <i>Fundusz Soleccki wsi Jasiona</i> – remont parkietu pomieszczenia sali na I piętrze w remizie strażackiej w Jasionej	16.725,53	
4300	zakup usług pozostałych	19.500,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	
4430	różne opłaty i składki	21.000,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	17.000,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	80.315,39	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.315,39	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.815,39	
	1) <i>Fundusz Soleccki wsi Krępna</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej- „wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”.	26.215,39	
	2) <i>Fundusz Soleccki wsi Januszkowice</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem	18.100,00	
		8.500,00	

		3) wymiana instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej	27.500,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	
		1) zakup poduszki ratowniczej i myjki ciśnieniowej dla OSP Jasiona	20.000,00	
		2) zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jasiona – wkład własny		
			6.890,00	
75414		Obrona cywilna	6.890,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>		
		w tym:	6.890,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.890,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		
		w tym:	4.890,00	
		a) zadania zlecone		
			4.091,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	
		a) zadania własne		
			500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4260	zakup energii	1.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		
			2.000,00	
75495		Pozostała działalność	2.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>		
		w tym:	2.000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	
	4260	zakup energii (monitoring miasta)		

757			Obsługa długu publicznego	615.860,92	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	615.860,92	
			<u>Wydatki bieżące</u>	615.860,92	
			w tym:		
			1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	615.860,92	
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r. z późn. zm.	615.860,92	
758			Różne rozliczenia	488.000,45	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488.000,45	
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	488.000,45	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488.000,45	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488.000,45	
		4810	rezerwy	488.000,45	
			w tym:		
			1. rezerwa ogólna	371.900,45	ok.0,75%
			2. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	116.100,00	ok.0,6%
801			Oświata i wychowanie	22.920.347,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9.803.580,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	9.780.580,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.620.310,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	8.124.680,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N – 5.265.600,00 zł	6.220.410,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	545.100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.182.520,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	167.050,00	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.495.630,00	
	4190	nagrody konkursowe	7.900,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165.300,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40.600,00	
	4260	zakup energii	374.580,00	
	4270	zakup usług remontowych	167.800,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	11.790,00	
	4300	zakup usług pozostałych	187.780,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.200,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.050,00	
	4430	różne opłaty i składki	19.900,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477.880,00	
	4480	podatek od nieruchomości	4.000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16.850,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.400,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.270,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141.370,00	
	3240	stypendia dla uczniów	18.900,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	23.000,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	
		1) wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i w Sali nr 9 w PSP Nr 1	15.000,00	

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) zakup kserokopiarki dla PSP Nr 1	8.000,00 8.000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.150,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	206.150,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197.660,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	184.560,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N – 97.200,00 zł	141.310,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.820,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.930,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.890,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.490,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.490,00	
80104		Przedszkola	5.853.970,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.821.870,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.324.470,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.171.970,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N – 1.908.400,00 zł	3.225.270,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.050,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	591.450,00	

	4120	składki na Fundusz Pracy	83.700,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.152.500,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.200,00	
	4190	nagrody konkursowe	6.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.130,00	
	4220	zakup środków żywności	298.460,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	
	4260	zakup energii	196.600,00	
	4270	zakup usług remontowych	128.700,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	6.400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	70.900,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	50.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.550,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	850,00	
	4430	różne opłaty i składki	7.100,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229.110,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.550,00	

		2. dotacja na zadania bieżące	470.000,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	470.000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.400,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.400,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	32.100,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.100,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.100,00	
		1) wykonanie placu zabaw w PP nr 2	20.000,00	
		2) montaż klimatyzacji w kuchni PP nr 3	7.300,00	
		3) wykonanie klimatyzacji w sali zabaw w PP nr 5	4.800,00	
80110		Gimnazja	4.427.740,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.427.740,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.416.240,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.683.840,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N – 2.093.500,00 zł	2.853.400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527.440,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	72.000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	732.400,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
	4190	nagrody konkursowe	2.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	
	4260	zakup energii	211.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	48.000,00	

	4280	zakup usług zdrowotnych	6.200,00
	4300	zakup usług pozostałych	130.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.800,00
	4480	podatek od nieruchomości	4.500,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00
	3240	stypendia dla uczniów	5.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	113.500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113.500,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	110.000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.072.900,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.072.900,00	
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.069.600,00	
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	970.500,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	776.900,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	13.400,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	
4260	zakup energii	9.700,00	
4270	zakup usług remontowych	1.500,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.400,00	
4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1.600,00	
4430	różne opłaty i składki	1.000,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.800,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	

80145		Komisje egzaminacyjne	1.300,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.300,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.300,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1.200,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.847,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	102.847,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.993,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.993,00	
	4300	zakup usług pozostałych	25.900,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	8.993,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.100,00	
		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	30.854,00	
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.854,00	
		1. dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.		
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	250.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	250.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250.000,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000,00	
		N-144.000,00 zł		

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000,00	
	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	1.033.360,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.033.360,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.033.360,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.360,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N-776.000,00 zł	880.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139.360,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.000,00	
	80195		Pozostała działalność	55.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	55.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.500,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	45.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	45.500,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9.500,00	
851			Ochrona zdrowia	307.850,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306.200,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	306.200,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295.200,00
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	236.600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168.500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	zakup energii	8.200,00
4270	zakup usług remontowych	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	zakup usług pozostałych	20.400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.700,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4430	różne opłaty i składki	1.800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00

	85195		Pozostała działalność	650,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	650,00	
			w tym:		
			1. zadania zlecone	650,00	
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	650,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	
		4300	zakup usług pozostałych	650,00	
852			Pomoc społeczna	5.159.910,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19.300,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	19.300,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	19.300,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.300,00	
		4330	zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.300,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	222.100,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	222.100,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221.400,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	110.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83.900,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.900,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.900,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	
		4260	zakup energii	46.400,00	
		4270	zakup usług remontowych	5.500,00	

	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.300,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
85204		Rodziny zastępcze	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.400,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.400,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	40,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	56.640,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	56.640,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53.140,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	40.940,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	840,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5.500,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	

	3110	świadczenia społeczne	3.000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.087.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.087.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141.100,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym	124.800,00	
		a) zadania zlecone, w tym:	124.800,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	81.300,00	
		1. składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	7.300,00	
		2. składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	74.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.100,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16.300,00	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	10.300,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	
	4260	zakup energii	1.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	800,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3.500,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	

		b) środki własne:	6.000,00	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	
		2. dotacja na zadania bieżące	14.000,00	
		a) środki własne:	14.000,00	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1.931.900,00	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	1.931.900,00	
	3110	świadczenia społeczne	1.931.900,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	24.500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	24.500,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24.000,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	24.000,00	
		a) zadania zlecone	4.000,00	
		b) zadania własne (dotacja z UW- 13.000,00 zł)	20.000,00	
		2. dotacja na zadania bieżące	500,00	
		a) środki własne:	500,00	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	900.500,00	
		<u>Wydatki bieżące (środki z UW- 98.000,00 zł)</u>	900.500,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	455.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	455.000,00	

		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	453.000,00	
			2. dotacja na zadania bieżące	500,00	
			a) środki własne :	500,00	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	445.000,00	
		3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 98.000,00 zł	445.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	320.000,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	319.700,00	
		3110	świadczenia społeczne	319.700,00	
	85216		Zasiłki stałe	215.500,00	
			<u>Wydatki bieżące (środki z UW 81.000,00 zł)</u> w tym:	215.500,00	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	
		3110	świadczenia społeczne	215.000,00	
			2. dotacja na zadania bieżące	500,00	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.053.870,00	
	<u>Wydatki bieżące (środki z UW 197.000,00 zł)</u>	1.053.870,00	
	w tym:		
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.047.870,00	
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	843.000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645.700,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.800,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121.300,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	17.200,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.870,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.900,00	
4260	zakup energii	45.000,00	
4270	zakup usług remontowych	8.000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.800,00	
4300	zakup usług pozostałych	61.450,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	
4430	różne opłaty i składki	3.000,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.800,00	
4480	podatek od nieruchomości	1.000,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.520,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.900,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	64.900,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.900,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.380,00	
			w tym:		
			a) zadania zlecone	2.880,00	
			b) zadania własne	6.500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.300,00	
			w tym:		
			a) zadania zlecone	400,00	
			b) zadania własne	900,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54.220,00	
			w tym:		
			a) zadania zlecone	16.720,00	
			b) zadania własne	37.500,00	
	85295		Pozostała działalność	107.200,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	107.200,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.200,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - prace społecznie użyteczne	1.200,00	
		3110	świadczenia społeczne	103.000,00	
			1. prace społecznie użyteczne	17.000,00	
			2. dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	86.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.622.760,00	
	85305		Żłobki	1.572.760,00	

		<u>Wydatki bieżące</u>	1.122.760,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.117.760,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	848.200,00	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	656.400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123.300,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	18.200,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269.560,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.100,00	
	4220	zakup środków żywności	53.500,00	
	4260	zakup energii	68.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	19.250,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.250,00	
	4300	zakup usług pozostałych	33.330,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	różne opłaty i składki	2.200,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.600,00	
	4480	podatek od nieruchomości	4.400,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.430,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	

			<u>Wydatki majątkowe</u>	450.000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	
			1) przebudowa budynku Żłobka – III etap	450.000,00	
	85395		Pozostała działalność	50.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	50.000,00	
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	50.000,00	
			w tym:		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	30.000,00	
			1. działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert	15.000,00	
			2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące, rehabilitacja – konkurs ofert.	15.000,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	
			1. dotacje na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej: „świadczanie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym” - konkurs		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	94.000,00	
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.600,00	
		3240	stypendia dla uczniów	88.000,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.600,00	
			2. dotacja na zadania bieżące	400,00	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.123.543,71	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 zakup energii - dopłata do ceny wody 4300 zakup usług pozostałych 1. dopłata do ceny kanalizacji <u>Wydatki majątkowe</u> 1. wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 6010 wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WiK z siedzibą w Zdieszowicach	1.360.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 324.000,00 936.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych w tym: 1. oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie 2. odśnieżanie 3. likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" na terenie gminy Zdzieszowice 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	451.800,00 451.800,00 451.800,00 451.800,00 2.000,00 445.800,00 295.800,00 120.000,00 30.000,00 4.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238.500,00 238.500,00 238.500,00	

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	238.500,00	
		w tym:		
		a) utrzymanie zieleni (OŚiGW)	178.500,00	
		b) wykaszanie poboczy	60.000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	175.000,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.000,00	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000,00	
		1) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	170.000,00	
		2) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest (OŚiGW)	5.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731.404,71	
		<u>Wydatki bieżące</u>	658.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	658.000,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	658.000,00	
		w tym:		
	4260	zakup energii	430.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	193.000,00	
		1. konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	83.000,00	
		2. konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	90.000,00	
		3. remont zniszczonego oświetlenia	20.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	22.000,00	
		1. montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	21.000,00	
		2. m.in.: ogłoszenia, nadzory	1.000,00	
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	13.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	73.404,71	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.404,71	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.404,71	
		1) <i>Fundusz Sołecki wsi Żyrowa</i> – wykonanie oświetlenia ulicy Hrabców von Gaschin	12.829,50	
		2) <i>Fundusz Sołecki wsi Oleszka</i> – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego	10.575,21	
		3) budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej	50.000,00	
90095		Pozostała działalność	1.166.839,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	412.380,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	412.380,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	411.200,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92.100,00	
		1. środki do dyspozycji SM	60.000,00	
		2. zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	10.000,00	
		3. zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	20.000,00	
		4. zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1.500,00	
		5. <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – zakup farby, pędzli, rozpuszczalnika do konserwacji małej architektury w sołectwie – ławki drewniane	600,00	
	4260	zakup energii	7.000,00	
		1. utrzymanie m.in.: fontann, szaletu		
	4270	zakup usług remontowych	80.000,00	
		1. różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	30.000,00	
		2. remont przepustów i mostów(OŚiGW)	30.000,00	
		3. remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	20.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	216.100,00	
		1. wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	30.000,00	
		2. interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20.000,00	
		3. wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	5.000,00	
		4. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz	5.000,00	

		zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)		
		5. wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	50.000,00	
		6. nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)	5.000,00	
		7. opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23.000,00	
		8. pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3.000,00	
		9. wykonanie tablic z nazwami ulic	10.000,00	
		10. bieżąca obsługa techniczna fontann	20.000,00	
		11. czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	20.000,00	
		12. opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	8.000,00	
		13. sprzątanie szaletu	15.600,00	
		14. <i>Fundusz Sotecki wsi Januszkowice</i> – wykonanie tablicy informacyjnej	1.500,00	
	4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	6.000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	10.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	754.459,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	754.459,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754.459,00	
		1) <i>Fundusz Sotecki wsi Rozwadza</i> – budowa wiaty rekreacyjnej	27.829,50	
		2) <i>Fundusz Sotecki wsi Januszkowice</i> – budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach	7.629,50	
		3) rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdieszowicach (OŚiGW)	389.000,00	
		4) utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego na dz.278/2 w Rozwadzy	20.000,00	
		5) modernizacja placu targowego w Zdieszowicach	280.000,00	
		6) zagospodarowanie dz. Nr 1003 „Mirabelka” - aktualizacja dokumentacji projektowej	30.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.953.100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.233.000,00	
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.233.000,00	
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	1.233.000,00	

	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.233.000,00	
			Biblioteki	720.100,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	720.100,00	
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	720.100,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.100,00	
926			Kultura fizyczna	1.646.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.184.000,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.184.000,00	
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	1.184.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.184.000,00	
	92695		Pozostała działalność	462.000,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	455.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	
		4270	zakup usług remontowych, w tym:	15.000,00	
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Żyrowa</i> – remont zaplecza boiska sportowego – remont ogrodzenia	15.000,00	
			2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	440.000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	440.000,00	
			1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert	10.000,00	
			2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert	430.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	7.000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	
			1) wykonanie bariery dla strefy kibica na boisku sportowym w Januszkowicach	7.000,00	
			Ogółem wydatki w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki majątkowe	49.159.527,00 43.849.028,90 5.310.498,10	

Zdzieszowice 2015-12-16

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/127/2015
Rady Miejskiej w Zdieszowicach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU
Gminy Zdieszowice na 2016 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		957	nadwyżki z lat ubiegłych	3.722.300,00	
			Ogółem przychody	3.722.300,00	

Zdieszowice 2015-12-16

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/127/2015
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2016r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.639,00	4.639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.639,00	4.639,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.639,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.639,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		4.639,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.881,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		663,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		95,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.639,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.639,00	
710			Działalność usługowa	1.226,00	1.226,00
	71035		Cmentarze	1.226,00	1.226,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.226,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.226,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.226,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.226,00
			a) wyczyszczenie grobów i ich wystrój		

			<u>Dochody bieżące</u>	1.226,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.226,00	
750			Administracja publiczna	72.070,00	72.070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.070,00	72.070,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		72.070,00
			w tym:		72.070,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72.070,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		72.070,00
			w tym:		72.070,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		60.286,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		10.308,00
	4120		składki na Fundusz Pracy		1.476,00
			<u>Dochody bieżące</u>	72.070,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.070,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.170,00	3.170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.170,00	3.170,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		3.170,00
			w tym:		3.170,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.170,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.170,00
			w tym:		3.170,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		2.653,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		453,00
	4120		składki na Fundusz Pracy		64,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.170,00	

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	3.170,00	
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.200,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.200,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1.200,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.890,00	4.890,00
	75414		Obrona cywilna	4.890,00	4.890,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.890,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.890,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		4.890,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4.091,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		699,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.890,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.890,00	

851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		650,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		650,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650,00
		4300	zakup usług pozostałych		650,00
			<u>Dochody bieżące</u>	650,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	
852			Pomoc społeczna	2.091.000,00	2.091.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.067.000,00	2.067.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		2.067.000,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		135.100,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		124.800,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		39.400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		81.300,00
			w tym:		
			a) składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		7.300,00
			b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne		74.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1.100,00
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00
		4260	zakup energii		1.000,00

	4270	zakup usług remontowych		800,00
	4300	zakup usług pozostałych		3.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
	4410	podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.300,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.300,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1.931.900,00
	3110	świadczenia społeczne		1.931.900,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.067.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.067.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	4.000,00	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		4.000,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.000,00
		<u>Dochody bieżące</u>	4.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		20.000,00
		w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2.880,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		400,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		16.720,00
			<u>Dochody bieżące</u>	20.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	
			Ogółem :	2.178.845,00	2.178.845,00

Zdzieszowice 2015-12-16

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/127/2015
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**WYKAZ KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu gminy
w 2016r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

tabela nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
600			Transport i łączność	1.628.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.628.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1.628.000,00	
			w tym:		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.628.000,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na realizację zadań:	1.628.000,00	
			1) przebudowa drogi powiatowej nr 18080, ul.Góry Św.Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul.Nową w Zdzieszowicach – partycypacja	1.500.000,00	
			2) przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul.Główniej w Jasionej – partycypacja	128.000,00	
801			Oświata i wychowanie	30.854,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.854,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	30.854,00	
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące, w tym:	30.854,00	
		2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.854,00	
			1. dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.953.100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.233.000,00	
		2480	<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: 1. dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1.233.000,00 1.233.000,00 1.233.000,00 1.233.000,00	
	92116		Biblioteki	720.100,00	
		2480	<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: 1. dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.100,00 720.100,00 720.100,00 720.100,00	
926			Kultura fizyczna	1.184.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.184.000,00	
		2480	<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: 1. dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00	
			Ogółem:	4.795.954,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

tabela nr 2

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
801			Oświata i wychowanie	470.000,00	
	80104		Przedszkola	470.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	470.000,00	
			w tym:		
			1. Dotacje na zadania bieżące	470.000,00	
			w tym:		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	470.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	
	85395		Pozostała działalność	50.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	50.000,00	
			w tym:		
			1. Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	
			w tym:		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	30.000,00	
			1. działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert	15.000,00	
			2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące, rehabilitacja – konkurs ofert	15.000,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	
			1. dotacje na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej: „świadczanie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym” - konkurs		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.000,00	
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	175.000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.000,00	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000,00	
			1) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	170.000,00	
			2) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest (OŚiGW)	5.000,00	
926			Kultura fizyczna	440.000,00	
	92695		Pozostała działalność	440.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	440.000,00	
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące, w tym:	440.000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	440.000,00	
			1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert.	10.000,00	
			2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice - konkurs ofert	430.000,00	
			Ogółem	1.135.000,00	

Zdzieszowice 2015-12-16

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/127/2015
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.			SOŁECTWO JANUSZKOWICE	27.829,50	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.100,00	
			Ochotnicze straże pożarne	18.100,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	18.100,00	
		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00 18.100,00	
			1) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - „wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem”		
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.729,50	
			Pozostała działalność	9.729,50	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.100,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – zakup farby, pędzli, rozpuszczalnika do konserwacji małej architektury w sołectwie – ławki drewniane	600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – wykonanie tablicy informacyjnej	1.500,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	7.629,50	
		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.629,50 7.629,50	
			1) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach		

2.			SOŁECTWO JASIONA	16.725,53	
754	75412	4270	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych, w tym:</p> <p>a) <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona</i> – remont parkietu pomieszczenia sali na I piętrze w remizie strażackiej w Jasionej</p>	<p>16.725,53</p> <p>16.725,53</p> <p>16.725,53</p> <p>16.725,53</p> <p>16.725,53</p> <p>16.725,53</p>	
3.			SOŁECTWO KRĘPNA	26.215,39	
754	75412	6050	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p><u>Wydatki majątkowe</u></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>1) <i>Fundusz Sołecki wsi Krępna</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – „wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”</p>	<p>26.215,39</p> <p>26.215,39</p> <p>26.215,39</p> <p>26.215,39</p> <p>26.215,39</p>	
4.			SOŁECTWO OLESZKA	10.575,21	
900	90015	6050	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p><u>Wydatki majątkowe</u></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>1) <i>Fundusz Sołecki wsi Oleszka</i> – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego</p>	<p>10.575,21</p> <p>10.575,21</p> <p>10.575,21</p> <p>10.575,21</p> <p>10.575,21</p>	

5.			SOŁECTWO ROZWADZA	27.829,50	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.829,50	
			Pozostała działalność	27.829,50	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	27.829,50	
		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.829,50 27.829,50	
			<i>1) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – budowa wiaty rekreacyjnej</i>		
6.			SOŁECTWO ŻYROWA	27.829,50	
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.829,50	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.829,50	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	12.829,50	
		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.829,50 12.829,50	
			<i>1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie oświetlenia ulicy Hrabków von Gaschin</i>		
926	92695		Kultura fizyczna	15.000,00	
			Pozostała działalność	15.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	15.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	
		4270	zakup usług remontowych, w tym:	15.000,00	
			<i>a) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – remont zaplecza boiska sportowego – remont ogrodzenia</i>		
			OGÓLEM:	137.004,63	