

III WYDATKI

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.600	4
	01008		Melioracje wodne	43.000	0
			Wydatki bieżące	43.000	0
			1.konserwacja rowów melioracyjnych w gminie, nadzory i ogłoszenia	30.000	0
			2.remont klapy na rowie melioracyjnym przy posesji Gromotka-Lesiany	3.000	0
			3.remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka	10.000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140.000	0
			Wydatki majątkowe	140.000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	0
			1.wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji	110.000	0
			2.wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	15.000	0
			3. wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	15.000	0
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100	0
			Wydatki bieżące	100	0
			1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja	100	0
	01095		pozostała działalność	3.500	4
			Wydatki bieżące	3.500	4
			1.wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500	4

600	Transport i łączność		5.043.300	0
60013		drogi publiczne wojewódzkie	15.000	0
	6630	dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.wykonanie nowej kładki dla pieszych w ciągu ul. Zdieszowickiej i Wodnej w Krępnej-ciąg drogi wojewódzkiej 423-partycypacja	15.000	0
60014		drogi publiczne powiatowe	290.000	0
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1434 (ul. Kościelna) w Januszkowicach – partycypacja wraz ze Starostwem Powiatowym. 2.budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żyrowskiej, Rozwadzkiej i G. Św. Anny – partycypacja wraz ze Starostwem Powiatowym.	290.000	0
60016		drogi publiczne gminne	4.141.800	0
		Wydatki bieżące	129.000	0
		1.remonty cząstkowe dróg	100.000	0
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	20.000	0
		3.nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji	4.000	0
		4.wyrównanie jezdni przy bloku Leśna 8 H wraz z regulacją studzienek	3.000	0
		5.zaasfaltowanie części parkingu przy ul. Akacjowej	2.000	0
		Wydatki majątkowe	4.012.800	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.012.800	0
		1.budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej – udział własny .	170.000	0
		2.remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdieszowicach	350.000	0

			3.modernizacja drogi oraz wykonanie rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce	70.000	0
			4.modernizacja nawierzchni na ul. Odrzańskiej w Krępnej	100.000	0
			5.utwardzenie ul. Wodnej w Krępnej wraz z chodnikiem	300.000	0
			6.wykonanie chodnika przy ul. Parkowej w Rozwadzy wraz z dokumentacją	90.000	0
			7.remont nawierzchni asfaltowej ul. Fabrycznej od Zielonej do Rozwadzkiej.	250.000	0
			8.budowa drogi na ul. Pięknej w Januszkowicach	140.000	0
			9.budowa drogi na ul. A. Bożki w Januszkowicach	70.000	0
			10.budowa drogi na ul. Spokojnej w Januszkowicach wraz z parkingiem	230.000	0
			11.budowa drogi na ul. Zamkowej w Januszkowicach	90.000	0
			12.wykonanie i zaasfaltowanie parkingów przy ul. Myśliwca przy bloku 10 i 14 na Piastów II	28.000	0
			13.modernizacja chodnika na ul. Katowickiej od ul. Wigury do Prusa – zakończenie zadania	70.000	0
			14.modernizacja nawierzchni na ul. Parkowej w Zdieszowicach	150.000	0
			15.modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji P. Cieślewicz wraz z projektem	100.000	0
			16.modernizacja chodnika na ul. Korfanteo przy bloku Nr 19,22-18,26,14-2,1-9,	187.300	0
			17.modernizacja chodnika na ul. Nowej przy PSP Nr 3	9.000	0
			18.modernizacja chodnika na ul. Kościuszki 12	35.000	0
			19.modernizacja chodnika na ul. Wolności wraz z dojazdami do budynku 1-5	200.000	0
			20.modernizacja chodnika na ul. Strzeleckiej + część nowego	220.000	0
			21.modernizacja chodnika na ul. Zawadzkiego	100.000	0
			22.modernizacja chodnika na ul. Krótkiej	20.000	0
			23.modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego	62.000	0
			24.modernizacja chodnika na ul.22 Lipca	100.000	0
			25.modernizacja chodnika na ul. Roosevelta	53.000	0
			26.wykonanie chodnika przy ul. Pokoju-wzdłuż posesji Antos i posesji Siwczyk	13.000	0
			27.wykonanie chodnika – ścieżki rowerowej na ul. Cegielnianej w Krępnej	100.000	0
			28.wykonanie chodnika obok Piastów 10,11, 12 od strony posesji Lika	14.500	0
			29.modernizacja drogi – cienki dywanik asfaltowy na osiedlu Piastów I od torów kolejowych ul. Pokoju wzdłuż bloków 2,4,8	80.000	0

		30.modernizacja drogi z regulacją studzienek od ul. Chrobrego wzdłuż budynku samorządowego Piastów I	84.000	0
		31.wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej	50.000	0
		32.wykonanie zatoki dla autobusów wraz z wiatą w Krępczej u zbiegu ul. Stawowej, Polnej, Zdieszowickiej dla uczniów	10.000	0
		33.wykonanie chodnika z kostki na ul. Myśliwca w Jasionej	78.000	0
		34.modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Myśliwca w Jasionej	130.000	0
		35.wykonanie chodnika od ul. Pokoju do Głównej w Jasionej	23.000	0
		36.modernizacja drogi oraz wykonanie parkingu na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	50.000	0
		37.wykonanie dokumentacji na drogę dojazdową do działek przy ul. Żydowskiej	15.000	0
		38.modernizacja chodnika na ul. Akacjowej 14-18	16.000	0
		39.zakończenie chodnika ul. Pionierów z wykonaniem dojeżdż i dojazdów do posesji	25.000	0
		40.modernizacja drogi ul. Myśliwca od przejazdu kolejowego do ul. Pokoju Piastów II	130.000	0
	60017	drogi wewnętrzne	586.500	0
		Wydatki bieżące	3.000	0
		1.zaasfaltowanie przejścia przy barierkach z ul. Zielonej		
		Wydatki majątkowe	583.500	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583.500	0
		1.modernizacja parkingu przy ul. Zielonej – krawężnik wraz z nawierzchnią asfaltową	15.000	0
		2.modernizacja chodnika na ul. Korfantego 24 i 26-28	13.500	0
		3.zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów I	70.000	0
		4.modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ul. Chrobrego wzdłuż bloku 1 i 2, między budynkiem 2 i 4, od budynku 3 do 7, od budynku 7 do wjazdu w stronę Biedronki, wzdłuż budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia między budynkiem 8 i 9, wzdłuż bloku Nr 8 ul. Chrobrego	135.000	0

		5.modernizacja chodnika od Akacyjowej 10 do 14 wraz z okrawężnikowaniem parkingu oraz łuku drogi	12.000	0
		6.modernizacja chodnika ul. Leśna	12.000	0
		7.wykonanie utwardzenia dojazdu do posesji Fabrycznej 33	8.000	0
		8.modernizacja dojść do klatek schodowych w budynku Plac 1-go Maja w Zdieszowicach	11.000	0
		9.wykonanie łącznika z kostki brukowej ul. Wigury i Pionierów	12.000	0
		10.wykonanie parkingu na ul. Myśliwca	30.000	0
		11.modernizacja łącznika-cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12	42.000	0
		12.modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ul. Akacyjowej-od ul. Fabrycznej do Akacyjowej 14 oraz na ul. Leśnej	130.000	0
		działalność regulacją studzienek		
		13.modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy – od budynku starej Policji do ul. Zielonej	63.000	0
		14.modernizacja chodnika na Piastów –blok 14	30.000	0
	60095	pozostała działalność	10.000	0
		Wydatki bieżące	10.000	0
		1.remont przystanków PKS w gminie		
630		Turystyka	90.000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90.000	0
		Wydatki bieżące	90.000	0
		1.wkład własny – realizacja programu „Rowerem Blżej Naszego Dziedzictwa” – III etap		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.080.500	122.402
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.080.500	122.402
		Wydatki bieżące	161.500	33.008
		1.wyceny nieruchomości , podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów,	141.500	33.008

		czynsz za dzierżawę gruntów, opłaty za wydzielenie i wyłączenie z produkcji rolnej gruntów użytkowanych przez gminę, opłaty sądowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszczeń, energia, c.o za pomieszczenia Rad Sołeckich i Samorządów Mieszkańców, opłaty na rzecz SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dok. z ewidencji gruntów, itp.		
		2.opracowanie wieloletniego planu strategii mieszkalnictwa w Gminie	20.000	0
		Wydatki majątkowe	1.919.000	89.394
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.319.000	89.394
		1.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 –I etap	700.000	0
		2.montaż windy osobowej wraz z wykonaniem projektu w budynku przy ul. Filarskiego 19 (PZ)	350.000	0
		3.budowa obiektu na mieszkania socjalne – zakończenie zadania	169.000	89.394
		4.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej : projekt urbanistyczny, podział geodezyjny, projekt uzbrojenia terenu.	100.000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	0
		1.wykupy gruntów w tym : wykup parku w Żyrowej		
710		Działalność usługowa	80.000	0
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	0
		Wydatki bieżące	80.000	0
		1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	50.000	0
		2.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice oraz opracowanie ekofizjografii – zakończenie zadania	30.000	0

750	Administracja publiczna		3.669.117	920.881
	75011	urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: 1.zadania zlecone w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 2.zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy	103.565 103.565 97.893 81.796 14.093 2.004 5.672 4.740 816 116	25.893 25.893 24.474 20.449 3.524 501 1.419 1.186 204 29
	75022	Rada miasta Wydatki bieżące 1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej	201.000 201.000	36.805 36.805
	75023	Urząd Miasta Wydatki bieżące w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie osobowe 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.279.452 2.881.062 1.835.160 133.000 318.400 45.200 6.000	829.163 795.379 421.858 132.939 85.696 12.119 2.400

			Wydatki majątkowe	398.390	33.784
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja Urzędu – nowa część 2.wykonanie klimatyzacji 3.zakup i montaż centrali telefonicznej	350.000 250.000 75.000 25.000	25.000 0 0 25.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup kserokopiarki 2.zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	48.390 10.000 38.390	8.784 0 8.784
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	3.660
			Wydatki bieżące		
	75095		pozostała działalność	77.100	25.360
			Wydatki bieżące	77.100	25.360
			1. kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	10.500	300
			2.składki na: Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie: Krapkowice , Pradziad , Międzygminny Związek „Trias Opolski”, „Czysty Region”,oraz Głównych Księgowych.	61.000	25.060
			3.wypłata świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.	500	0
			4.wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej	800	0
			5.wydatki pełnomocnika do spraw „ Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”	4.300	0
			w tym:		
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	600	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.762	692
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.762	692
			Wydatki bieżące	2.762	692
			w tym:		
			1.zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2.762	692

		4010	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników	2.307	577
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	398	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	57	15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751.266	18.109
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24.000	0
			Wydatki bieżące	4.500	0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.zakup aparatu fotograficznego i programu graficznego dla Komisariatu Policji w Zdzeszowicach	4.500	0
			Wydatki majątkowe	19.500	0
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Zdzeszowicach	19.500	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622.866	15.921
			Wydatki bieżące	108.866	15.921
			Wydatki majątkowe	514.000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.montaż systemu powiadomienia o zagrożeniu na telefony komórkowe do stacji DSP w OSP : Jasiona, Rozwadza, Krępna, Januszkowice i Żyrowa.	184.000	0
			2.budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowice	8.000	0
			3.modernizacja budynku OSP w Rozwadzy	50.000	0
			4.modernizacja budynku OSP w Żyrowej	16.000	0
			5.budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	10.000	0
			100.000	100.000	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000	0
			1.zakup pompy szlamowej dla OSP Jasiona	10.000	0

		2.dofinansowanie zakupu 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych	320.000	0
	75414	Obrona cywilna	4.400	255
		Wydatki bieżące	4.400	255
		w tym:		
		1.zadania własne	4.000	255
		2.zadania zlecone	400	0
	75495	pozostała działalność	100.000	1.933
		Wydatki bieżące	15.000	1.933
		(bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)		
		Wydatki majątkowe	85.000	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja systemu monitoringu	85.000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	49.300	5.144
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.300	5.144
		Wydatki bieżące	49.300	5.144
		w tym:		
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15.000	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.200	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	310	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.600	0
758		Różne rozliczenia	93.934	574
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	574
	4990	niewłaściwe obciążenia rachunku	0	574
	75818	rezerwy ogólne i celowe	93.934	0

801	Oświata i wychowanie		17.671.923	4.280.493
80101		szkoły podstawowe	8.487.170	1.867.217
		Wydatki bieżące	7.305.270	1.867.217
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.355.970	1.020.970
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.700	312.232
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	864.060	238.726
	4120	składki na Fundusz Pracy	116.210	32.511
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000	600
		Wydatki majątkowe	1.181.900	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.174.400	0
		1.zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w PSP Nr 1	35.000	0
		2.budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	300.000	0
		3.modernizacja budynku PSP Nr 2	64.800	0
		4.wykonanie pokrycia dachowego w PSP Nr 2	370.000	0
		5.modernizacja sanitariatów szkolnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP Żyrowa – II etap	30.000	0
		6.modernizacja sanitariatów w PSP w Kępnej	34.600	0
		7.budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1	340.000	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	0
		1.zakup komputera dla PSP Nr 2	4.000	0
		2.zakup komputera dla PSP Nr 3	3.500	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.080	49.885
		Wydatki bieżące	192.080	49.885
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	124.000	28.754
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	10.149
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.690	7.312
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.540	996

80104	Przedszkola	3.340.800	791.340
	Wydatki bieżące	3.132.800	782.457
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.783.270	405.975
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.500	121.775
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	333.100	92.440
4120	składki na Fundusz Pracy	45.500	12.576
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.750	500
	Wydatki majątkowe	208.000	8.883
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.500	0
	1.wymiana okien w P-2	26.000	0
	2.adaptacja łazienek dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w P-3	15.000	0
	3.wymiana instalacji elektrycznej – II etap w P-5	20.000	0
	4.modernizacja budynku P-5 (wymiana wykładziny, rur oraz malowanie)	25.000	0
	5.modernizacja budynku P-6 (wykonanie oddymiana klatki schodowej, remont wejścia głównego oraz modernizacja łazienek)	47.500	0
	6.modernizacja chodnika na placu przedszkolnym P-6.	25.000	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.500	8.883
	1.zakup kserokopiarki do P-2	4.500	0
	2.zakup kserokopiarki do P-3	5.500	4.880
	3.zakup urządzeń ogrodowych do P-3	15.000	0
	4.zakup komputera do P-3	5.000	4.003
	5.zakup urządzeń ogrodowych do P-5	15.000	0
	6.zakup kserokopiarki do P-6	4.500	0
80110	Gimnazja	4.696.550	1.360.334
	Wydatki bieżące	4.348.850	1.301.454
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.652.870	597.714
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.140	185.240
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	513.760	134.932
4120	składki na Fundusz Pracy	69.970	18.376

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500	0
			Wydatki majątkowe	347.700	58.880
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.700	34.000
			1.modernizacja obiektu gimnazjum	316.700	28.000
			2.adaptacja pomieszczeń gimnazjum na biura obsługi szkół - zakończenie zadania	6.000	6.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.880
			1.zakup zestawów komputerowych, drukarki oraz kserokopiarki		
	80113		dowożenie uczniów do szkół	90.000	24.953
			Wydatki bieżące	90.000	24.953
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	791.030	177.712
			Wydatki bieżące	754.830	141.931
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	544.630	103.413
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93.530	17.238
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.730	2.419
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.000	1.200
			Wydatki majątkowe	36.200	35.781
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200	11.199
			1.wykonanie serwera	7.000	6.999
			2.wykonanie centrali telefonicznej	4.200	4.200
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.582
			1.zakup ksera i zestawów komputerowych		
	80145		komisje egzaminacyjne	1.100	0
			Wydatki bieżące	1.100	0
			w tym:		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0

	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.193	9.052
			Wydatki bieżące	73.193	9.052
		2330	w tym: dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.	22.503	0
851			Ochrona zdrowia	230.000	43.097
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.680	2.500
			Wydatki bieżące	20.680	2.500
		4170	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209.320	40.597
			Wydatki bieżące	209.320	40.597
		4010	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników	69.500	13.284
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250	5.036
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.000	2.689
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.900	362
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000	2.911
852			Pomoc społeczna	4.236.000	826.516
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000	0
			Wydatki bieżące	10.000	0
		4170	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.592.000	486.725

		Wydatki bieżące	2.592.000	486.725
		1.zadania zlecone	2.592.000	486.725
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37.780	7.581
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450	2.282
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 24.000 zł	31.640	5.225
	4120	składki na Fundusz Pracy	990	189
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	2.161
		Wydatki bieżące	23.000	2.161
		w tym:		
		1.zadania zlecone	23.000	2.161
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538.800	115.579
		Wydatki bieżące	538.800	115.579
		w tym:		
		1.zadania własne	449.800	95.857
		w tym : 68.000 zł środki z UW		
		2.zadania zlecone	89.000	19.722
85215		dodatki mieszkaniowe	370.000	81.201
		Wydatki bieżące	370.000	81.201
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534.700	107.856
		Wydatki bieżące	523.700	99.301
		w tym: 157.000 zł środki z UW		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	323.210	45.423
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500	13.296
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55.970	8.543

		4120	składki na Fundusz Pracy	7.220	1.137
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000	2.224
			Wydatki majątkowe	11.000	8.555
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie instalacji alarmowej	4.000	3.575
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup komputerów	7.000	4.980
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	3.061
			Wydatki bieżące	30.000	3.061
	85295		pozostała działalność	137.500	29.933
			Wydatki bieżące	137.500	29.933
			w tym:		
			1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	119.000	29.603
			2.organizacja prac społecznie użytecznych	18.500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793.800	148.399
	85305		Żłobki	683.800	148.399
			Wydatki bieżące	579.800	144.403
			w tym :		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	352.000	67.530
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	23.542
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62.500	12.777
		4120	składki na Fundusz Pracy	13.000	1.766
			Wydatki majątkowe	104.000	3.996
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka (m.in.: wymiana okien, remont dachu, remont rozdzielni posiłków, łazienki)	100.000	0

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup komputera	4.000	3.996
	85395		pozostała działalność	110.000	0
			Wydatki bieżące	110.000	0
			1.dotacje na :	110.000	0
			1) wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs	50.000	0
			2) działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert	40.000	0
			3) rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert.	20.000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396.245	69.313
	85401		Świetlice szkolne	288.340	69.313
			Wydatki bieżące	284.340	69.313
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	181.630	41.842
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.650	13.045
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34.980	9.580
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.720	1.305
			Wydatki majątkowe	4.000	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zestawu komputerowego i drukarki do świetlicy przy PG	4.000	0
	85415		pomoc materialna dla uczniów	106.089	0
			Wydatki bieżące		
			w tym : środki z UW – 6.089 zł		

	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	1.816	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.485.900	507.094
	90003		oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w tym: 1.zadania własne w tym : czyszczenie kanalizacji deszczowej 2.zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja od Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Zdzeszowice	368.000 368.000 338.000 30.000	126.881 126.881 106.997 19.884
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące	200.000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: 1.montaż iluminacji świątecznych w mieście 2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego 3.zakup energii 4.remont zniszczonego oświetlenia 5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory Wydatki majątkowe	1.610.900 701.900 7.000 180.000 500.000 14.300 600 909.000	153.519 153.519 0 33.163 120.356 0 0 0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Słowackiego w Zdzeszowicach 2.wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej 3.wykonanie oświetlenia na ul. Jasiońskiej w Krępnej od stacji PKP w kierunku wsi 4.wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. A. Bożka w Januszkowicach	894.000 60.000 50.000 50.000 15.000	0 0 0 0 0

		5.wykonanie oświetlenia chodnikowego na Oś. Piastów II – 3 lampy	15.000	0
		6.wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Nowej – 3 lampy	15.000	0
		7.wymiana lamp na łączniku ul. Korfantego – Kościuszki	15.000	0
		8.modernizacja oświetlenia ul. Korfantego 20-28	50.000	0
		9.wymiana oświetlenia wzdłuż Zespołu Szkół – 7 szt.	32.000	0
		10.projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Krępnej w rejonie cmentarza	30.000	0
		11.projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Szkolnej w Rozwadzy	85.000	0
		12.projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Jasiońskiej w Rozwadzy	110.000	0
		13.modernizacja oświetlenia chodnikowego przez Park Miejski – od posesji Szweda do ul. Wolności	100.000	0
		14.dozbrojenie oświetlenia chodnikowego ul. G. Św. Anny - Zielona – 2 szt.	10.000	0
		15.dozbrojenie oświetlenie chodnikowego Piastów I – od posesji Podolski do Montanaro – 3 szt.	15.000	0
		16.wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Korfantego	25.000	0
		17.modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne	150.000	0
		18.oświetlenie chodnikowe ul. Główna w Jasionej – aktualizacja dokumentacji	5.000	0
		19.wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej	62.000	0
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000	0
		1.projekt i wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych – światła pulsujące na skrzyżowaniu : ul. Pokoju i Chrobrego oraz ul. Zielona i G. Św. Anny – droga powiatowa – partycypacja ze Starostwem Powiatowym		
90017		Zakład gospodarki komunalnej	745.500	121.687
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – ZGKiM	745.500	121.687
		1.remont - wymiana hydrantów w gminie	50.000	0
		2.bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGKiM	695.500	121.687

90095	pozostała działalność	2.561.500	105.007
	Wydatki bieżące	251.500	6.134
	1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.600	0
	2.utzymanie szaletu miejskiego, fontanny (itp. energia, woda, itp.)	30.000	1.741
	3.utzymanie parku zabaw i wypoczynku	12.000	0
	4.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	20.000	0
	5.interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	14.000	0
	6.konserwacja kanalizacji deszczowej na ul. Głównej i Myśliwca w Jasionej	5.000	0
	7.konserwacja odstożnika burzowego przy ul. Krótkiej w Jasionej	5.000	0
	8.konserwacja rynsztoka przy cmentarzu w Jasionej	3.000	0
	9.remont zasuwy na rzece Młynówka – na wysokości posesji Hadasik	5.000	0
	10.opłaty za korzystanie ze środowiska	10.000	3.723
	11.zakup i montaż progów zwalniających na ul. Prusa, Sienkiewicza, Graniczna i Pionierów	10.000	0
	12.zabezpieczenie odstożnika kanalizacji burzowej w Oleszce wraz z projektem	10.000	0
	13.środki na zakup materiałów na czyny społeczne	60.000	0
	14.wykonanie remontu mostku przy ul. Fabrycznej z wymianą poręczy	5.000	0
	15.utwardzenie 3 stanowisk pod kontenery Piastów I (wzdłuż bloku 1-3)	14.000	0
	16.utwardzenie dojazdu do kontenera Piastów I (blok 2)	4.000	0
	17.remont placu zabaw między blokiem 2i4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi	10.000	0
	18.zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Oleszce-Dalnia	10.000	0
	19.uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki plażowej	2.200	0
	20.remont i zakup ławek	20.000	0
	21.odszkodowanie na rzecz osób fizycznych z tytułu uszkodzenia mienia	700	670
	Wydatki majątkowe	2.310.000	98.873
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.197.210	1.200
	1.projekt i wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Krępnej.	60.000	0
	2.przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w mieście Zdzeszowice:	1.615.000	0

		1)przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki – Korfantego	430.000	0
		2)przebudowa sieci wodociągowej na ul. Nowej	270.000	0
		3)przebudowa sieci wodnej na ul. Żymierskiego, Roosvelta, 22-lipca i Strzeleckiej	280.000	0
		4)przebudowa sieci wodnej na ul. Wolności, Dunikowskiego, Mickiewicza, Zawadzkiego i Krótkiej	430.000	0
		5)przebudowa kolektora kanalizacji na ul. Dunikowskiego	120.000	0
		6)wymiana przyłączy wodociągowych na całym osiedlu Piastów I	85.000	0
		3.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. K. Miarki w Zdieszowicach – odnoga do budynku 50, 50a, 52, oraz odnoga do budynku 58, 60, 62, 62a	200.000	0
		4.projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej do posesji 25-27 na ul. G. Św. Anny	70.000	0
		5.modernizacja Parku Miejskiego w tym: m.in.: estrady, widowni, urządzeń zabawowych i oświetlenia .	131.000	0
		6.zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Św. Anny (według projektu nasadzeń stałych)	100.000	0
		7.projekt i montaż zegara wielkogabarytowego	15.000	0
		8.wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Gminy przy dworcu PKP	5.000	0
		9.środki własne na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych o nazwie „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy BOREK w miejscowości Rozwadza” – wydatki nie objęte umową.	1.210	1.200
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki z funduszy strukturalnych na finansowanie projektu: „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”	63.000	60.522
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych o nazwie „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”	39.790	37.151

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup Sarkofagu na cmentarz w Krępnej	10.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.411.000	316.825
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	943.700	200.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR	943.700	200.000
	92116		Biblioteki	467.300	116.825
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467.300	116.825
926			Kultura fizyczna i sport	3.175.200	100.000
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.956.200	100.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	2.956.200	100.000
	92695		pozostała działalność	219.000	0
			Wydatki bieżące	134.000	0
			1.dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert.	124.000	0
			2.remont boiska do siatkówki na Oś. Zielona	10.000	0
			Wydatki majątkowe	85.000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	0
			1.projekt i wykonanie boiska z kortem tenisowym w Krępnej	25.000	0

			2.modernizacja boiska do siatkówki w Parku Miejskim	10.000	0
			3.wykonanie piłkołapów na boisku do koszykówki od strony bloku 4 na Piastów I	10.000	0
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.modernizacja boiska przy Zespole Szkół – partycypacja ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach.	40.000	0
			Ogółem wydatki	45.446.847	7.359.543

IV. NADWYŻKA / DEFICYT (I-III)

Plan : - 15.515.907 zł

Wykonanie : 9.343.400 zł

VI. FINANSOWANIE

1.przychody - nadwyżka z lat ubiegłych

Plan : 15.515.907zł

Wykonanie : 16.839.786 zł

Zdzieszowice 2006-04-28

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing