

PLAN FINANSOWY BUDŻETU
wg. jednostek realizujących wydatki Gminy
Zdzieszowice w 2018 r.

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1			Urząd Miejski	18.562.759,06	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	
	01008		melioracje wodne	50.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	50.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50.000,00	
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00	
			a)konserwacja rowów melioracyjnych (OŚiGW)		
	01095		pozostała działalność	5.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	
			w tym:		
			1.dotacje na zadania bieżące	5.000,00	
		2850	-wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	
600			Transport i łączność	3.093.100,00	
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	325.100,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
			– m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	325.000,00	
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325.000,00	

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice”.	325.000,00	
	60014	drogi publiczne powiatowe	3.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3.000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	
	60016	drogi publiczne gminne	2.740.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	140.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	140.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	100.000,00	
		1.remonty cząstkowe dróg	80.000,00	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	10.000,00	
		3.naprawy awaryjne dróg	10.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	24.000,00	
		1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1.000,00	
		2.okresowe przeglądy dróg	10.000,00	
		3.wykonanie projektów organizacji ruchu	10.000,00	
		4.sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	3.000,00	
	4430	różne opłaty i składki 1.m.in.: opłata za ubezpieczenie od	10.000,00	

		odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	6.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.600.000,00	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600.000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.600.000,00	
		1)przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach	2.000.000,00	
		2)przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00	
		3)budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach	540.000,00	
60017		drogi wewnętrzne	19.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	19.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19.000,00	
	4270	zakup usług remontowych a)remont cząstkowy dróg	15.000,00	
	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	6.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6.000,00	
	4270	zakup usług remontowych a)remont przystanków w gminie	3.000,00	

700	70004	4430	różne opłaty i składki a)opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	3.000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	705.100,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367.500,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	367.500,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367.500,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	367.500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4260	zakup energii	125.000,00	
		4270	zakup usług remontowych w tym: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i różne remonty, w tym konserwacja gaśnic i hydrantów	76.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych (m.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektów, opłata eksploatacyjna(lokale we wspólnotach), dezynfekcja i deratyzacja w budynkach i inne)	88.000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337.600,00		
		<u>Wydatki bieżące:</u>	295.600,00		
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295.600,00		
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	295.600,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map, taśm	1.500,00			

	4260	zakup energii	135.000,00
	4270	zakup usług remontowych w tym: 1.różne usługi remontowe: m.in.: konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie oraz inne – pozostałe.	20.000,00
	4300	zakup usług pozostałych w tym: 1.m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, usługi kominiarskie, opłata eksploatacyjna, przeglądy obiektów, pozostałe usługi , w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach)	35.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	13.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	20.000,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	26.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	42.000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - m.in.: wykupy gruntów	42.000,00

710		Działalność usługowa	16.000,00
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.000,00
		w tym:	
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	5.000,00
		w tym:	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		-wynagrodzenie za wydawanie opinii.	
		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	11.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		a)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2.000,00
		b) ogłoszenia w prasie	1.000,00
750		Administracja publiczna	5.352.907,00
	75011	urzędy wojewódzkie	119.107,00
		<u>Wydatki bieżące-zadania zlecone</u>	119.107,00
		w tym:	
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	119.107,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	119.107,00
		w tym:	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.632,00
		w tym:	
		a)sprawy obywatelskie	82.105,00
		b)zadania obronne	10.409,00
		c)ewidencja działalności gospodarczej	5.954,00
		d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	1.164,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.036,00
		w tym:	
		a)sprawy obywatelskie	14.039,00
		b)zadania obronne	1.780,00
		c)ewidencja działalności gospodarczej	1.018,00
		d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	199,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.439,00
		w tym:	
		a)sprawy obywatelskie	2.011,00

		b)zadania obronne	255,00	
		c)ewidencja działalności gospodarczej	145,00	
		d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	28,00	
	75022	Rada Miasta	326.100,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	326.100,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23.100,00	
		1)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	23.100,00	
		-wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	
	4220	zakup środków żywności	7.500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	303.000,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety)	303.000,00	
	75023	Urząd Miasta	4.722.700,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.676.200,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.658.200,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.938.200,00	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.002.000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.000,00	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	545.100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	78.100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720.000,00	

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177.000,00	
	4220	zakup środków żywności	6.000,00	
	4260	zakup energii	60.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	46.000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	204.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	21.000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	
	4430	różne opłaty i składki	15.000,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.500,00	
	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	20.000,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	46.500,00	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.500,00	

751	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.500,00
		1) zakup serwera	38.000,00
		2) zakup serwera plików NAS	4.000,00
	75075	3) zakup skanera	4.500,00
		promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	15.000,00
	4300	w tym:	15.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15.000,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	75095	zakup usług pozostałych	15.000,00
		pozostała działalność	170.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	170.000,00
	4430	w tym:	170.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	170.000,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00
75101	4430 różne opłaty i składki	170.000,00	
	1. składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego	170.000,00	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.141,00	
4010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.141,00	
	<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone</u>	3.141,00	
	(prowadzenie rejestru wyborców)		
4110	w tym:	3.141,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.141,00	
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.141,00	
4120	w tym:	2.628,00	
	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	2.628,00	
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	449,00	
4120 składki na Fundusz Pracy	64,00		

752		Obrona narodowa	3.000,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące – zadanie zlecone</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
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne	1.000,00
	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	282.727,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	28.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	28.000,00
		1.dotacja na zadania bieżące	28.000,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28.000,00
		1)środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice	25.000,00
		2)nagrody dla policjantów	3.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236.729,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	209.600,00
		w tym:	
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	191.600,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	49.800,00
		w tym:	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	4.300,00
		a)wyrok sądowy z dnia 5.04.2017 r. nakazujący zapłatę składek z umów zlecenia zawartych w latach 2011-2014 z Panem z OSP Żyrowa.	3.800,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	45.400,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	141.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00
	4260	zakup energii	40.000,00
	4270	zakup usług remontowych	12.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	21.000,00
	4580	pozostałe odsetki - wyrok sądowy z dnia 5.04.2017 r. nakazujący zapłatę składek z umów zlecenia zawartych w latach 2011-2014 z Panem z OSP Żyrowa wraz z odsetkami	1.800,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach /	18.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	27.129,40
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27.129,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.129,40
		1)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach :	18.129,40
		a)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	7.100,00
		b)zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	11.029,40
		2)wykonanie systemu oddymiającego do garaży w OSP Jasiona	9.000,00
75414		Obrona cywilna	9.998,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	9.998,00

		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.998,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	4.998,00	
		w tym:		
		a)zadania zlecone	4.998,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.182,00	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	714,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	102,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	
		zadania własne	5.000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4260 zakup energii	500,00	
		4300 zakup usług pozostałych	4.000,00	
	75495	pozostała działalność	8.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	
		4260 zakup energii	8.000,00	
		(monitoring miasta)		
757		Obsługa długu publicznego	592.922,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	592.922,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	592.922,00	
		w tym:		
		1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	592.922,00	
		8030 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń,	592.922,00	
		w tym:		
		1)zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r. z póź.zm. – poręczenie pożyczki spółce WiK Zdieszowice.	520.560,00	
		2)zgodnie umową poręczenia z dn.6.10.2016 r.– poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „ Czysty Region”	72.362,00	

758		Różne rozliczenia	513.359,24
	75818	rezerwy ogólne i celowe w tym:	513.359,24
		<u>Wydatki bieżące</u>	513.359,24
		w tym:	
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	513.359,24
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.359,24
	4810	rezerwy	513.359,24
		w tym:	
		1.rezerwa ogólna	369.858,24
		2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	143.501,00
801		Oświata i wychowanie	621.721,00
	80104	Przedszkola	580.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	580.000,00
		w tym:	
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50.000,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
		-środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	
		2.dotacja na zadania bieżące	530.000,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.000,00
		-dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.221,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	33.221,00
		w tym:	
		1.dotacje na zadania bieżące, w tym:	33.221,00
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33.221,00
		1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla	

		nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.		
	80195	pozostała działalność	8.500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.500,00	
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	8.500,00	
852		Pomoc społeczna	247.700,00	
	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.	500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	500,00	
		w tym:		
		1. dotacja na zadania bieżące	500,00	
		1) środki własne :	500,00	
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	500,00	
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	900,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	900,00	
		w tym:		
		1. dotacja na zadania bieżące	900,00	
		1) środki własne :	900,00	
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	900,00	
	85215	dodatki mieszkaniowe	245.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	245.000,00	
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	245.000,00	
	3110	świadczenia społeczne	245.000,00	
	85216	zasiłki stałe	1.300,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.300,00	

		w tym: 1.dotacja na zadania bieżące	1.300,00	
		1)środki własne	1.300,00	
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1.300,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	
	85395	pozostała działalność	40.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	40.000,00	
		w tym:		
		1.dotacje na zadania bieżące	40.000,00	
		w tym:		
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	15.000,00	
		1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 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	25.000,00	
		1.dotacje na : „ wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs		
855		Rodzina	25.600,00	
	85501	świadczenie wychowawcze	6.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.000,00	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	
		a)środki własne	1.000,00	
		2.dotacja na zadania bieżące	5.000,00	
		a)zadania własne :	5.000,00	
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	5.000,00	

900	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.600,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	19.600,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2.000,00	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	
		a)środki własne	2.000,00	
		2.dotacja na zadania bieżące	17.600,00	
		1)środki własne :	17.600,00	
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	17.600,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.512.712,21	
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.288.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.288.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.288.000,00	
	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.288.000,00		
4260	zakup energii -dopłata do ceny wody	324.000,00		
4300	zakup usług pozostałych 1.dopłata do ceny kanalizacji	964.000,00		
90003	oczyszczanie miast i wsi	441.000,00		
	<u>Wydatki bieżące</u>	441.000,00		
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	441.000,00		
	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	441.000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00		
4300	zakup usług pozostałych	425.000,00		
	w tym:			
	1.oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	300.000,00		
	2.odśnieżanie	120.000,00		
	3.likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzeszowice (OŚi GW)	5.000,00		

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminie	280.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	280.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	280.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	280.000,00	
			w tym:		
			a)utrzymanie zieleni (OśiGW)	200.000,00	
			b)wykaszenie poboczy	80.000,00	
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	17.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	
			w tym:		
			a)aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzeszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 wraz z prognozą oddziaływania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzeszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.	12.000,00	
			b)opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzeszowice na lata 2015-2017.	5.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	50.000,00	
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	
			1)dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OśiGW)	50.000,00	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	659.800,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	659.800,00	

		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	659.800,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	659.800,00	
	4260	zakup energii	430.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	193.800,00	
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	97.600,00	
		2.konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	86.200,00	
		2.remont zniszczonego oświetlenia	10.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	
		1.montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	25.000,00	
		2.m.in.: ogłoszenia , nadzory	1.000,00	
	4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	10.000,00	
90095		pozostała działalność	776.912,21	
		<u>Wydatki bieżące</u>	486.180,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	486.180,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	485.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	
		1.środki do dyspozycji SM	60.000,00	
		2.zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	20.000,00	
		3.zakup nasadzeń –drzew i krzewów (OsiGW)	20.000,00	
		4.zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1.000,00	
	4260	zakup energii	4.000,00	
		1.utrzymanie m.in.: fontann , szaletu		

	4270	zakup usług remontowych	116.000,00
		1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	33.000,00
		2.remont przepustów i mostów(OŚiGW)	63.000,00
		3.remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	20.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	252.000,00
		1.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	25.000,00
		2.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20.000,00
		3.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	4.000,00
		4.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja)	5.000,00
		5.wycinka i przycinka drzew i krzewów (OŚiGW)	90.000,00
		6.nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	10.000,00
		7.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	17.000,00
		8.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3.000,00
		9.wykonanie tablic z nazwami ulic	5.000,00
		10.bieżąca obsługa techniczna fontann	20.000,00
		11.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	21.000,00
		12.opłata za ścieki m.in.: z fontann , szaletu	2.000,00
		13.sprzątanie szaletu	10.000,00
		14.unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice (OŚiGW)	20.000,00
	4430	różne opłaty i składki -m.in.: ubezpieczenia mienia gminnego od zdarzeń losowych	2.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	290.732,21
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290.732,21

921	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.129,40
		1) <i>Fundusz Sotecki wsi Rozwadza</i> – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej	32.129,40
		2) <i>Fundusz Sotecki wsi Januszkowice</i> – budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach	14.000,00
		3) zagospodarowanie terenu na działce nr 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdieszowicach	230.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.602,81
		1) <i>Fundusz Sotecki wsi Krępna</i> – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Krępnej	14.602,81
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.991.527,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.200.000,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	1.200.000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.200.000,00
	92116	Biblioteki	758.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	758.000,00
	w tym:		
	1. dotacje na zadania bieżące	758.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758.000,00	
92195	Pozostała działalność	33.527,03	
	<u>Wydatki bieżące:</u>	33.527,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych	33.527,03	
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	33.527,03	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.527,03	
	a) <i>Fundusz Sotecki wsi Jasiona</i> – zakup wyposażenia do kuchni w budynku remizy strażackiej w Jasionej	18.924,22	
	b) <i>Fundusz Sotecki wsi Krępna</i> – zakup wyposażenia kuchni i łazienek oraz sali w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej	14.602,81	

926		Kultura fizyczna	1.506.242,18	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1.122.000,00	
	2480	<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: 1.dotacje na zadania bieżące	1.122.000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.122.000,00	
	92695	pozostała działalność	384.242,18	
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: 1.dotacja na zadania bieżące, w tym:	340.000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	340.000,00	
		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.	330.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u> 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.242,18	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) <i>Fundusz Sołecki wsi Żyrowa</i> – budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem	32.129,40 32.129,40	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) <i>Fundusz Sołecki wsi Oleszka</i> – zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu	12.112,78 12.112,78	
2		Żłobek samorządowy	1.255.450,00	
855		Rodzina	1.255.450,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.255.450,00	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.255.450,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:	1.249.950,00	
			996.000,00	

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	784.600,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.500,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	133.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	18.900,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253.950,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	
	4220	zakup środków żywności	52.000,00	
	4260	zakup energii	66.500,00	
	4270	zakup usług remontowych	20.500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	34.200,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	
	4430	różne opłaty i składki	2.200,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.400,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	
3		Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	338.550,00	
851		Ochrona zdrowia	338.550,00	

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	337.550,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	337.550,00	
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	326.500,00	
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	257.400,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	183.500,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35.500,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	3.100,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
4260	zakup energii	14.800,00	
4270	zakup usług remontowych	200,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	
4300	zakup usług pozostałych	20.100,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.900,00	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	
4430	różne opłaty i składki	1.800,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.050,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	
4			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12.484.295,00	
852			Pomoc społeczna	2.844.195,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	268.300,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	268.300,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	267.600,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	150.800,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	113.500,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.700,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	
		4260	zakup energii	34.500,00	
		4270	zakup usług remontowych	8.900,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18.300,00	

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	
		4430	różne opłaty i składki	600,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.500,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	9.500,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.500,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.800,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.700,00	
		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	5.600,00	
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.	33.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	33.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	33.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	33.000,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.000,00	
		w tym:		
		a)zadania zlecone	12.000,00	
		b)zadania własne, w tym dotacja z UW-19.000 zł.	21.000,00	
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	965.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u> , w tym środki z UW-64.000 zł	965.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	746.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	746.000,00	
	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	744.000,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	219.000,00	
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 64.000 zł	219.000,00	
85216		zasiłki stałe	251.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u> , w tym środki z UW 159.000 zł.	251.000,00	
		w tym:		
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.000,00	
	3110	świadczenia społeczne	251.000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.139.800,00	

	<u>Wydatki bieżące</u> , w tym: środki z UW 142.000 zł.	1.130.400,00
	w tym:	
	I.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.123.400,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	885.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	675.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18.000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.400,00
4260	zakup energii	24.500,00
4270	zakup usług remontowych	8.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych	72.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.700,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	różne opłaty i składki	3.000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500,00
4480	podatek od nieruchomości	1.000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
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	7.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	9.400,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.400,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.400,00
		1) zakup komputera oraz UPS-a	9.400,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	96.800,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	96.800,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.850,00
		w tym:	
		a) zadania zlecone	350,00
		b) zadania własne	13.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.950,00
		w tym:	
		a) zadania zlecone	50,00
		b) zadania własne	1.900,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	80.500,00
		w tym:	
		a) zadania zlecone	2.100,00
		b) zadania własne	78.400,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
		a) zadania zlecone	500,00
85230		pomoc w zakresie dożywiania	53.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	53.400,00

		w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.400,00	
	3110	świadczenia społeczne w tym: a) środki własne b) dofinansowanie ze środków z UW	53.400,00 21.400,00 32.000,00	
85295		pozostała działalność	27.395,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	27.395,00	
		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	18.200,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - prace społecznie użyteczne	1.200,00	
	3110	świadczenia społeczne 1. prace społecznie użyteczne	17.000,00	
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – realizacja Projektu <i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: - cyfra "7" – środki europejskie, - cyfra "9" – środki z budżetu państwa	6.195,00	
	4017	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników	3.581,55	
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	632,05	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	603,79	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	106,54	
	4127	składki na Fundusz Pracy	85,90	
	4129	składki na Fundusz Pracy	15,16	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	743,77	

		4219	zakup materiałów i wyposażenia	131,24	
		4307	zakup usług pozostałych	250,75	
		4309	zakup usług pozostałych	44,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000,00	
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	68.000,00	
			w tym:		
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00	
		3240	stypendia dla uczniów	64.000,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.000,00	
855			Rodzina	9.572.100,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.502.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	6.502.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	97.500,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	82.000,00	
			a)zadania zlecone, w tym:	82.000,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	65.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.800,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.700,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15.500,00	
			a)zadania zlecone, w tym:	15.500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6.404.500,00	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	6.404.500,00	
	3110	świadczenia społeczne	6.404.500,00	
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.835.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.835.000,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	177.900,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym	177.600,00	
		a) zadania zlecone, w tym:	177.600,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	60.200,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	116.000,00	
		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	10.000,00	
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	106.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.400,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	
		a) zadania zlecone	300,00	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2.657.100,00	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	2.657.100,00	
	3110	świadczenia społeczne	2.657.100,00	
85504		wspieranie rodziny	73.100,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	73.100,00	
		w tym:		

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	69.600,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	56.700,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	41.300,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.200,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1.700,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	
	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	
	85508	rodziny zastępcze	144.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	144.000,00	
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	144.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144.000,00	

	85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	18.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	
5.		Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach	4.332.018,00	
801		Oświata i wychowanie	4.328.018,00	
	80110	gimnazja	4.084.600,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.767.600,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.762.600,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3.051.600,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-1.535.900 zł	2.347.400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	53.200,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	711.000,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
	4190	nagrody konkursowe	600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.300,00	
	4220	zakup środków żywności	600,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	
	4260	zakup energii	348.000,00	

	4270	zakup usług remontowych	30.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	65.000,00
	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	1.000,00
	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	151.300,00
	4480	podatek od nieruchomości	14.200,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	317.000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdieszowicach (OŚiGW)	317.000,00
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.018,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.018,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7.018,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.018,00

		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	218,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	
	80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	236.400,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	236.400,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	236.400,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N- 168.000 zł	197.600,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	4.000,00	
			w tym:		
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	
		3240	stypendia dla uczniów	4.000,00	
6			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2.609.600,00	
801			Oświata i wychowanie	2.604.600,00	
	80101		szkoły podstawowe	2.595.100,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.595.100,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.591.600,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2.250.900,00	

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N- 1.461.000 zł	1.769.300,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	317.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	42.000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.600,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	340.700,00
	4190	nagrody konkursowe	1.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.800,00
	4220	zakup środków żywności	200,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00
	4260	zakup energii	120.000,00
	4270	zakup usług remontowych	30.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.300,00
	4430	różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.600,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.800,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00

854	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	9.500,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.500,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9.500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	
	85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00		
	w tym:			
	1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00		
3240	stypendia dla uczniów	5.000,00		
7		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2.083.900,00	
801		Oświata i wychowanie	2.080.900,00	
80101	szkoły podstawowe	2.073.400,00		
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.073.400,00		
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.070.600,00		
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.769.800,00		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-1.138.400 zł	1.410.000,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.200,00		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	238.000,00		
4120	składki na Fundusz Pracy	30.000,00		
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.600,00		
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300.800,00		

		4190 nagrody konkursowe	1.000,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	
		4220 zakup środków żywności	200,00	
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	
		4260 zakup energii	111.000,00	
		4270 zakup usług remontowych	30.000,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	1.800,00	
		4300 zakup usług pozostałych	21.000,00	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430 różne opłaty i składki	6.000,00	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.500,00	
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800,00	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.500,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7.500,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.500,00	
		4300 zakup usług pozostałych	2.400,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	
		3240	stypendia dla uczniów	3.000,00	
8			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.996.500,00	
801			Oświata i wychowanie	3.991.500,00	
	80101		szkoły podstawowe	3.235.500,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.235.500,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.230.500,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2.918.300,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-1.355.500 zł	2.256.700,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	412.300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.700,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.600,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	312.200,00	
		4190	nagrody konkursowe	1.500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	
		4220	zakup środków żywności	1.000,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	
		4260	zakup energii	81.200,00	
		4270	zakup usług remontowych	4.000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.600,00	

		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	różne opłaty i składki	1.200,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.000,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	
	80146		dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10.000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	746.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	746.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	746.000,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746.000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników N- 566.400 zł	624.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106.700,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.300,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
		3240	stypendia dla uczniów	5.000,00	
9			Publiczna Szkoła Podstawowa Januszkowice	1.093.250,00	
801			Oświata i wychowanie	1.092.250,00	
	80101		szkoły podstawowe	931.550,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	931.550,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	890.920,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	770.600,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-497.400 zł	593.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	113.600,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.000,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	120.320,00	
		4190	nagrody konkursowe	400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.900,00	
		4220	zakup środków żywności	100,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	
		4260	zakup energii	9.520,00	
		4270	zakup usług remontowych	7.000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	13.700,00	

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	3.100,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.630,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.630,00	
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.700,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	155.700,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	149.940,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	130.670,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-65.400 zł	102.710,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.750,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.430,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.780,00	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19.270,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	13.400,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.070,00	

			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.760,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.760,00	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	
		3240	stypendia dla uczniów	1.000,00	
10			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej	1.082.500,00	
801			Oświata i wychowanie	1.081.700,00	
	80101		szkoły podstawowe	941.600,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	941.600,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	895.670,00	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	761.500,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-503.000 zł	590.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115.500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.000,00	

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	134.170,00	
	4190	nagrody konkursowe	800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	
	4220	zakup środków żywności	200,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	
	4260	zakup energii	41.300,00	
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	60,00	
	4430	różne opłaty i składki	2.200,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.360,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.350,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.930,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.930,00	
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.100,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	137.100,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	131.770,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	122.910,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-66.400 zł	91.880,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.200,00	

		4120	składki na Fundusz Pracy	2.630,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8.860,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.330,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.330,00	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	800,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	800,00	
			w tym:		
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	
		3240	stypendia dla uczniów	800,00	
11			Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej	1.304.100,00	
801			Oświata i wychowanie	1.302.900,00	

80101	szkoły podstawowe	1.296.900,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.296.900,00
	w tym:	
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.243.900,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.085.500,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-752.200 zł	861.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	142.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20.500,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.400,00
4190	nagrody konkursowe	1.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00
4220	zakup środków żywności	200,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
4260	zakup energii	45.000,00
4270	zakup usług remontowych	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych	22.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00
4430	różne opłaty i składki	2.500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.000,00

	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3.300,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.200,00	
	85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.200,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.200,00	
		w tym:		
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	
	3240	stypendia dla uczniów	1.200,00	
12		Przedszkole Publiczne Nr 2	679.477,94	
801		Oświata i wychowanie	679.477,94	
	80104	Przedszkola	676.477,94	
		<u>Wydatki bieżące</u>	676.477,94	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	667.000,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	533.100,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-227.600 zł	415.000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.800,00	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	75.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10.800,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.900,00	

	4190	nagrody konkursowe	400,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	
	4220	zakup środków żywności	45.000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	
	4260	zakup energii	25.600,00	
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	
	4430	różne opłaty i składki	1.200,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.850,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	
		3.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przedszkole na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:	8.277,94	

		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	6.924,20	
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1.184,10	
		4127	składki na Fundusz Pracy	169,64	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.300,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	
13			Przedszkole Publiczne Nr 3	1.923.400,00	
801			Oświata i wychowanie	1.923.400,00	
	80104		Przedszkola	1.651.700,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.651.700,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.648.700,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.383.500,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-651.900 zł	1.079.600,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.000,00	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	188.000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	26.900,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.200,00	
		4190	nagrody konkursowe	1.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	

	4220	zakup środków żywności	73.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	zakup energii	52.000,00
	4270	zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	13.400,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7.500,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00
80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	264.200,00

		<p>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>4010 wynagrodzenia osobowe pracowników N- 156.000 zł</p> <p>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p>	<p>264.200,00</p> <p>264.200,00</p> <p>264.200,00</p> <p>220.800,00</p> <p>38.000,00</p> <p>5.400,00</p>	
14		Przedszkole Publiczne Nr 5	1.262.750,00	
801		Oświata i wychowanie	1.262.750,00	
	80104	Przedszkola	1.254.750,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.254.750,00	
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.252.250,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.000.950,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-432.900 zł	770.600,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	142.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	20.300,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6.050,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.300,00	
	4190	nagrody konkursowe	800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	
	4220	zakup środków żywności	84.000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	
	4260	zakup energii	50.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	20.000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	

		4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	różne opłaty i składki	1.600,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	8.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	
15			Przedszkole Publiczne Nr 6	1.556.400,00	
801			Oświata i wychowanie	1.556.400,00	
	80104		Przedszkola	1.548.900,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.548.900,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.543.900,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.245.100,00	

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-590.600 zł	972.600,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.500,00	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	176.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	23.000,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298.800,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	
	4190	nagrody konkursowe	1.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
	4220	zakup środków żywności	100.000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	
	4260	zakup energii	55.300,00	
	4270	zakup usług remontowych	22.500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.400,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
	80146	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	
		doskonalenie i doształcanie nauczycieli	7.500,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.500,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7.500,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	
16		Przedszkole Publiczne Żyrowa	606.350,00	
801		Oświata i wychowanie	606.350,00	
	80104	Przedszkola	602.850,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	602.850,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	581.350,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	458.800,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-204.900 zł	352.350,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.750,00	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	68.900,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.800,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.550,00	
	4190	nagrody konkursowe	400,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	
	4220	zakup środków żywności	35.000,00	

		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	
		4260	zakup energii	19.100,00	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11.500,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.850,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.500,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.500,00	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.500,00	
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.500,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	
17			Biuro Administracyjno -Ekonomiczne Oświaty	1.321.700,00	
750			Administracja publiczna	1.139.200,00	
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.139.200,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.121.200,00	

	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.117.900,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym		1.027.300,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		824.800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		133.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		10.000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		2.500,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.500,00
4220	zakup środków żywności		100,00
4260	zakup energii		12.300,00
4270	zakup usług remontowych		800,00
4280	zakup usług zdrowotnych		1.500,00
4300	zakup usług pozostałych		24.100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.400,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00
4410	podróże służbowe krajowe		1.600,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		500,00
4430	różne opłaty i składki		800,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.600,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.500,00
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.300,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3.300,00

801	80113	<u>Wydatki majątkowe</u>	18.000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
		1)zakup serwera	
		Oświata i wychowanie	182.500,00
		dowożenie uczniów do szkół	132.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	132.500,00
		w tym:	
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	132.500,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.500,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	129.000,00
		4300 zakup usług pozostałych	129.000,00
80195	pozostała działalność	50.000,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	50.000,00	
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50.000,00	
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	50.000,00	
	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	50.000,00	
	Ogółem plan wydatków w\w jednostek	56.493.000,00	

Zdzieszowice 2017-12-21

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman