

**PROJEKT
PLAN BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE
na 2005 rok**

I DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	920	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	920	
700			Gospodarka mieszkaniowa	310.500	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57.000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10.000	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	215.000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	2.200	
750			Administracja publiczna	116.253	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000	
		0690	wpływy z różnych opłat	150	

		0830	wpływy z usług	4.000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.600	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	96.496	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.595	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2.412	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.736	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.736	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.935.683	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.899.403	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.029.000	

		0310	podatek od nieruchomości	8.262.000	
		0320	podatek rolny	159.050	
		0330	podatek leśny	8.730	
		0340	podatek od środków transportowych	101.000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	21.700	
		0360	podatek od spadków i darowizn	83.000	
		0370	podatek od posiadania psów	1.500	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	52.600	
		0430	wpływy z opłaty targowej	19.000	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.900	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11.800	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.000	
758			Różne rozliczenia	6.915.350	
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.875.350	
			1.część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.556.657	
			2.część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318.693	
801			Oświata i wychowanie	485.100	
		0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała rodziców	278.400	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o	27.400	

		0830	podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	179.300	
851			Ochrona zdrowia	212.000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212.000	
852			Pomoc społeczna	1.961.000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.759.000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	202.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.500	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	42.000	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	18.500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	220	
			Ogółem dochody	25.000.562	

II PRZYCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		957	nadwyżki z lat ubiegłych	200.000	
			Ogółem przychody	200.000	

Zdzieszowice 2004-11-03

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.730	
	01008		Melioracje wodne Wydatki bieżące 1.konserwacja rowów melioracyjnych i remont przepustów Krępna-Januszkowice, nadzory i ogłoszenie w prasie.	30.130 30.130	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki bieżące 1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja	100 100	
	01095		pozostała działalność Wydatki bieżące 1.wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500 3.500 3.500	
600			Transport i łączność	361.000	
	60016		drogi publiczne gminne Wydatki bieżące 1.remont drogi „Na Heliosz” w Jasionej 2.remont chodnika na ul. Pokoju od posesji Noglik do Marek. 3.remonty cząstkowe dróg	261.000 176.000 60.000 36.000 80.000	

			Wydatki majątkowe	85.000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	
			1.budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej – udział własny (1%+ VAT+ nadzór)	75.000	
			2.wykonanie dokumentacji technicznej drogi transportu rolnego działki nr 547 w Żyrowej	5.000	
			3.wykonanie dokumentacji technicznej drogi transportu rolnego działki Nr 653 i 654 w Kępnej	5.000	
	60014		drogi publiczne powiatowe	100.000	
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na : 1.budowa chodnika – ścieżki rowerowej ze Zdieszowic do Żyrowej przy drodze powiatowej Nr 1443 – partycypacja w kosztach wraz ze Starostwem Powiatowym.	100.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	766.500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766.500	
			Wydatki bieżące	166.500	
			1.wyceny nieruchomości , podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, 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.	141.500	
			2.remont budynku samorządowego na Piastów I	25.000	
			Wydatki majątkowe	600.000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	
			1.budowa obiektu na mieszkania socjalne – zakończenie zadania	500.000	

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykupy gruntów	100.000 100.000	
710			Działalność usługowa	210.000	
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	210.000	
			Wydatki bieżące	210.000	
			1.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	120.000	
			2.opracowanie ekofizjografii dla Gminy Zdieszowice	40.000	
			3.dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	50.000	
750			Administracja publiczna	3.650.439	
	75011		urzędy wojewódzkie	102.091	
			Wydatki bieżące	102.091	
			w tym:		
			1.zadania zlecone	96.496	
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	80.629	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	13.892	
	4120		składki na Fundusz Pracy	1.975	
			2.zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.595	
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	4.676	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	805	
	4120		składki na Fundusz Pracy	114	

75018	Urzędy marszałkowskie	20.048	
2330	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.	20.048	
75022	Rada miasta	186.300	
	Wydatki bieżące	186.300	
	1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej		
75023	Urząd Miasta	3.295.100	
	Wydatki bieżące		
	w tym:	3.256.100	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.120.100	
4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	144.000	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	360.300	
4120	składki na Fundusz Pracy	52.200	
	Wydatki majątkowe	39.000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Instalacja nowego serwera w Referacie Finansowym	19.000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup faksu , drukarek i zestawów komputerowych	20.000	

	75095	pozostała działalność	46.900	
		Wydatki bieżące	46.900	
		1.zakup materiałów reklamowych i kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	10.700	
		2.składki na: Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie: Krapkowice , Pradziad , Międzygminny Związek „Trias Opolski” oraz Głównych Księgowych.	35.000	
		3.wypłata świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.	200	
		4.wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej	1.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.736	
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.736	
		Wydatki bieżące	2.736	
		w tym:		
		1.zadania zlecone	2.736	
		(prowadzenie rejestru wyborców)		
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.287	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	393	
	4120	składki na Fundusz Pracy	56	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.300	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	
		Wydatki bieżące	60.000	
	75414	Obrona cywilna	4.300	
		Wydatki bieżące	4.300	
		w tym:		
		1.zadania własne	4.000	
		2.zadania zlecone	300	

	75495	pozostała działalność	15.000	
		Wydatki bieżące (bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)	15.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	52.300	
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.300	
		Wydatki bieżące 1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze i tp.	52.300	
758		Różne rozliczenia	25.008	
	75818	rezerwy ogólne i celowe	25.008	
801		Oświata i wychowanie	13.433.360	
	80101	szkoły podstawowe	6.441.990	
		Wydatki bieżące	6.289.890	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.981.480	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	332.040	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	793.300	
	4120	składki na Fundusz Pracy	107.870	
		Wydatki majątkowe	152.100	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.100	

		1.dokończenie wykonania ogrodzenia przy PSP Nr 1	36.100	
		2.budowa boisk i terenów rekreacyjnych przy PSP Nr 1 w Zdieszowicach	100.000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	
		1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 3	6.000	
		2.zakup kserokopiarki dla PSP w Rozwadzy	6.000	
		3.zakup zestawu komputerowego dla PSP w Januszkowicach	4.000	
	80104	Przedszkola	2.909.750	
		Wydatki bieżące	2.904.750	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.702.780	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.120	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	327.550	
	4120	składki na Fundusz Pracy	45.070	
		Wydatki majątkowe	5.000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	
		1.zakup kserokopiarki dla przedszkola w Żyrowej		
	80110	Gimnazja	3.938.900	
		Wydatki bieżące	3.931.900	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.289.100	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.000	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	445.300	
	4120	składki na Fundusz Pracy	61.900	

		Wydatki majątkowe	7.000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecki basenowej	7.000	
	80113	dowożenie uczniów do szkół	96.000	
		Wydatki bieżące		
	80145	komisje egzaminacyjne	1.500	
		Wydatki bieżące		
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.220	
		Wydatki bieżące		
851		Ochrona zdrowia	212.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212.000	
		Wydatki bieżące	212.000	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	60.600	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.950	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.800	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.650	
852		Pomoc społeczna	2.778.600	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.695.000	
		Wydatki bieżące	1.695.000	
		1.zadania zlecone	1.695.000	
		w tym:		

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19.357	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.160	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 24.000 zł	27.730	
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	
		Wydatki bieżące	19.000	
		w tym:		
		1.zadania zlecone	19.000	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	386.000	
		Wydatki bieżące	386.000	
		w tym:		
		1.zadania własne	341.000	
		w tym : 47.000 zł środki z UW		
		2.zadania zlecone	45.000	
85215		dodatki mieszkaniowe	380.000	
		Wydatki bieżące	380.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274.600	
		Wydatki bieżące	274.600	
		w tym: 155.000 zł środki z UW		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	179.000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.700	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36.000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.700	

	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące	24.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711.500	
	85305		Żłobki	686.500	
			Wydatki bieżące	533.500	
			w tym :		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	305.500	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	57.500	
	4120		składki na Fundusz Pracy	8.500	
			Wydatki majątkowe	153.000	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.000	
			1.Adaptacja części pomieszczeń w budynku Żłobka na pomieszczenia administracyjne MGOPS	153.000	
	85395		pozostała działalność	25.000	
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	
			1.dotacja dla stacji „Caritas”		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227.739	
	85401		Świetlice szkolne	226.180	
			Wydatki bieżące	226.180	
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	155.830	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.670	

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30.760	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.130	
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.559	
			Wydatki bieżące		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.850	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	200.000	
			Wydatki bieżące	200.000	
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000	
			Wydatki bieżące	100.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581.350	
			Wydatki bieżące	541.350	
			w tym:		
			1.montaż iluminacji świątecznych w mieście	7.000	
			2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	144.200	
			3.zakup energii	380.000	
			4.remont zniszczonego oświetlenia	10.000	
			5.ogłoszenia w prasie i w telewizji	150	
			Wydatki majątkowe	40.000	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	
			1.zakończenie oświetlenia na ul. Plac 1-go Maja w Zdieszowicach		

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	348.000	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego – ZGKiM	348.000	
		1.wymiana sieci wodociągowej na ul. Roosevelta w Zdieszowicach	6.000	
		2.montaż zasuw wodnych na Oś. Kaczorownia w Zdieszowicach	17.000	
		3.odłączenie starego odcinka sieci wody na ul. Chrobrego w Zdieszowicach – II etap	45.000	
		4.monitoring kolektora sanitarnego ul. Myśliwca w Zdieszowicach – II etap	50.000	
		5.renowacja kolektora sanitarnego na ul. Myśliwca w Zdieszowicach	190.000	
		4.wymiana drzwi w budynku (Przychodnia) przy ul. Filarskiego w Zdieszowicach	40.000	
	90095	pozostała działalność	81.500	
		Wydatki bieżące	81.500	
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.500	
		2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. energia, woda, itp.)	22.000	
		3.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku	10.000	
		4.remont urządzeń zabawowych w parku miejskim i Januszkowicach	13.000	
			10.000	
		5.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach		
		6.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	13.000	
		7.opłaty za korzystanie ze środowiska	10.000	
		8.wykonanie tablic upamiętniających zdobycie tytułu „Piękna Wieś Opolska 2002” w Żyrowej.	2.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.005.500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630.000	

		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - MGOKSiR	630.000	
	92116		Biblioteki	375.500	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	375.500	
926			Kultura fizyczna i sport	340.000	
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340.000	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – MGOKSiR	340.000	
			Ogółem wydatki	25.200.562	

Zdzieszowice 2004-11-10

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing