

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ZDZIESZOWICE
na 2012r.**

(dział, rozdział, paragraf)

tab. nr 1

I DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.400,00	
	01095		pozostała działalność	3.400,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	3.400,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	650,00	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2.750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	182.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	82.000,00	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57.000,00	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	2.000,00	
			<u>Dochody majątkowe</u>	100.000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa	4.000,00	

		0770	użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96.000,00	
750			Administracja publiczna	152.666,00	
	75011		urzędy wojewódzkie	121.641,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	121.641,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.641,00	
	75023		Urzędy gmin	31.025,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	31.025,00	
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	25,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.855,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	2.855,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.855,00	

752			Obrona narodowa	1.500,00	
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.500,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.500,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.013.105,00	
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.600,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	20.600,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.600,00	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.153.100,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	12.153.100,00	
		0310	podatek od nieruchomości	12.070.000,00	
		0320	podatek rolny	5.900,00	
		0330	podatek leśny	11.000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	53.000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	

75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.894.250,00
	<u>Dochody bieżące</u>	1.894.250,00
0310	podatek od nieruchomości	1.223.000,00
0320	podatek rolny	170.000,00
0330	podatek leśny	5.100,00
0340	podatek od środków transportowych	46.950,00
0360	podatek od spadków i darowizn	60.000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	76.000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	5.600,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.600,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	50.020,00
	<u>Dochody bieżące</u>	50.020,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	20,00
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.895.135,00
	<u>Dochody bieżące</u>	9.895.135,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.845.135,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00

758			Różne rozliczenia	10.906.146,00	
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10.765.693,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	10.765.693,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.765.693,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	39.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	39.000,00	
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	39.000,00	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.453,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	101.453,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	101.453,00	
801			Oświata i wychowanie	688.460,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16.230,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	16.230,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	14.250,00	
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	4.000,00	
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	10.250,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.980,00	
	80104		przedszkola	503.230,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	503.230,00	
		0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała	200.900,00	
		0830	wpływy z usług	277.500,00	

		0970	-odpłatność za wyżywienie wpływy z różnych dochodów	830,00	
	80110	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne-zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	24.000,00	
			Gimnazja	168.800,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	168.800,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	166.800,00	
	80114	0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	200,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	
851			Ochrona zdrowia	282.000,00	
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	282.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	282.000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	282.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.681.475,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.093.000,00	

		<u>Dochody bieżące</u>	2.093.000,00	
	0920	pozostałe odsetki	2.000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	13.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.062.000,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -ok.50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	16.000,00	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.350,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	13.350,00	
	0920	pozostałe odsetki	50,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12.000,00	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	172.600,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	172.600,00	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	46.000,00	

	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.300,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125.000,00	
85216		zasiłki stałe	115.000,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	115.000,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	115.000,00	
85219		Ośrodek pomocy społecznej	173.500,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	173.500,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173.000,00	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.025,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	12.025,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	5.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	25,00	
85295		pozostała działalność	102.000,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	102.000,00	

		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -pomoc państwa w zakresie dożywiania	102.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.200,00	
	85305		Żłobki	179.200,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	179.200,00	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	121.500,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	19.600,00	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	38.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904.330,00	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	330,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	330,00	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	330,00	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	900.000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłaty dot.GFOŚ	900.000,00	
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4.000,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	4.000,00	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	

			Ogółem dochody	39.997.137,00	
			w tym:		
			1.dochody bieżące	39.897.137,00	
			2.dochody majątkowe	100.000,00	

Zdzieszowice 2012-01-26

II WYDATKI

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.090.000,00	
	01008		melioracje wodne	1.085.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1.085.000,00	
		6050	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.000,00 1.085.000,00	
			1.remont koryta cieklu melioracyjnego w Krępnej(za posesją Laskowski, Przybyła)- OŚiGW	81.000,00	
			2.przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany- odprowadzenie wód z pól do cieklu Padół (OŚiGW)	414.000,00	
			3.wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz.479 w Jasionej (OŚiGW)	590.000,00	
	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 Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	
600			Transport i łączność	146.452,00	
	60016		drogi publiczne gminne	113.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	113.000,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych	113.000,00	

		zadań:		
		4270 zakup usług remontowych		85.000,00
		1.remonty cząstkowe dróg		65.000,00
		2.naprawy chodników w mieście i gminie		10.000,00
		3.naprawy awaryjne dróg		10.000,00
		4300 zakup usług pozostałych		19.000,00
		1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów		4.000,00
		2.okresowe przeglądy dróg		15.000,00
		4430 różne opłaty i składki		9.000,00
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie		
60017		drogi wewnętrzne		16.452,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		7.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7.000,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		7.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.500,00
	4430	różne opłaty i składki		4.500,00
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie		
		<u>Wydatki majątkowe</u>		9.452,00
	6050	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.452,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.452,00
		1) <i>Fundusz Soleccki wsi Oleszka</i> – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa-II etap		9.452,00
60095		pozostała działalność		17.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		17.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17.000,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych		17.000,00

		4270	zadań: zakup usług remontowych 1.remont przystanków PKS w gminie	3.000,00	
		4430	różne opłaty i składki 1.opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	4.000,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	395.750,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.750,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	345.750,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345.750,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	345.750,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map	1.500,00	
		4260	zakup energii	46.600,00	
		4300	zakup usług pozostałych 1.m.in.:wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji z ewidencji gruntów, itp.	32.000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	20.000,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00	
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00	
		4480	podatek od nieruchomości	146.000,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	25.000,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.000,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	50.000,00	
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50.000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.: wykupy gruntów	50.000,00	
710			Działalność usługowa	80.000,00	
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00	
			1)wynagrodzenie i składki od nich naliczone	3.000,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe -wynagrodzenie za wydanie opinii	3.000,00	
			2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	77.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	77.000,00	
			a)dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzeszowice	70.000,00	
			b)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	5.000,00	
			c)ogłoszenia w prasie	2.000,00	
750			Administracja publiczna	4.596.641,00	
	75011		urzędy wojewódzkie	121.641,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone	121.641,00	
			w tym:		
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	121.641,00	

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:	121.641,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.401,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.707,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.533,00	
	75022	Rada Miasta	285.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	285.000,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	14.000,00	
		-wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	
		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.000,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \diety \	271.000,00	
	75023	Urząd Miasta	4.060.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.060.000,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.038.000,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.362.400,00	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.621.450,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	208.700,00	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	417.250,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	66.000,00	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	675.600,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140.600,00
	4260	zakup energii	78.000,00
	4270	zakup usług remontowych	28.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	187.000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	42.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	8.000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00

		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	24.000,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	24.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	
75095		pozostała działalność	106.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>		
		w tym:	106.000,00	
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	106.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia 1.zakup m.in.: żywienia – kontakty partnerskie	2.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych 1.m.in. hotele, żywienie gości –umowy partnerskie	1.000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	
	4430	różne opłaty i składki 1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny oraz Związek Międzygminny „Czysty Region”.	101.000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	
	75101	urzędy naczelných organów władzy	2.855,00	

		państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone</u> (prowadzenie rejestru wyborców)	2.855,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.855,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	2.855,00	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.427,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	369	
	4120	składki na Fundusz Pracy	59	
752		Obrona narodowa	1.500	
	75212	pozostałe wydatki obronne	1.500	
		<u>Wydatki bieżące – zadanie zlecone</u>	1.500	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.500	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	
	4300	zakup usług pozostałych	1.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.917,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229.917,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	181.600,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	169.600,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	43.000,00	
		w tym:		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	42.300,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	126.600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	
	4260	zakup energii	60.000,00	

		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	
		4430	różne opłaty i składki	17.000,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach /	12.000,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	48.317,00	
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.317,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.317,00	
			1) <i>Fundusz Sołecki wsi Krępna</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej- „wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”.	24.510,00	
			2) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- „wymiana stolarki okiennej, doposażenie pomieszczeń zaplecza w grzejniki gazowe oraz montaż klimatyzacji na dużej sali	23.807,00	
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	
			zadania własne	2.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4260	zakup energii	400,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	

	75495		pozostała działalność	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	
		4260	zakup energii (monitoring miasta)	3.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	330.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00	
			w tym:		
			1. Obsługa długu j.s.t	80.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011r. na wykonanie „, przebudowy drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.	80.000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	250.000,00	
			w tym:		
			1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	250.000,00	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń -zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r.	250.000,00	
758			Różne rozliczenia	193.494,00	
	75818		rezerwy ogólne i celowe	193.494,00	
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	193.494,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	193.494,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.494,00	

		4810	rezerwy w tym: 1.rezerwa ogólna 2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	193.494,00 105.494,00 88.000,00	
801			Oświata i wychowanie	21.011.967,00	
	80101		szkoły podstawowe	9.423.090,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	9.423.090,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.246.790,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	7.886.300,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N- 5.350.300 zł	6.178.300,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	508.320,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.031.930,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	166.250,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1.360.490,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152.230,00	
		4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1.650,00	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.500,00	
		4260	zakup energii	398.580,00	
		4270	zakup usług remontowych	68.660,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	9.820,00	
		4300	zakup usług pozostałych	128.000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.330,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	11.500,00	

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102.800,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	2.200,00	
		4430 różne opłaty i składki	21.200,00	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440.770,00	
		4480 podatek od nieruchomości	3.650,00	
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	
		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.300,00	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158.500,00	
		3240 stypendia dla uczniów	17.800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293.280,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	293.280,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	280.460,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	259.980,00	
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników N- 159.200 zł	203.380,00	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.850,00	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	35.050,00	
		4120 składki na Fundusz Pracy	5.700,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.480,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	
		4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.600,00	

		4270	zakup usług remontowych	500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.680,00	
			2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.820,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.820,00	
80104			Przedszkola	5.132.200,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.132.200,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.792.980,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3.804.450,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N- 1.920.100 zł	2.989.810,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.890,00	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	487.540,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	78.660,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.550,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988.530,00	
		4210	zakupu materiałów i wyposażenia	78.300,00	
		4220	zakup środków żywności	277.500,00	
		4230	zakup leków i wyrobów medycznych	400,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	
		4260	zakup energii	221.900,00	

		4270	zakup usług remontowych	70.000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	69.770,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.700,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.750,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	
		4430	różne opłaty i składki	5.950,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.170,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.490,00	
			2. dotacja na zadania bieżące	317.200,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	317.200,00	
			3 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.020,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.020,00	
	80110		Gimnazja	4.993.706,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	4.992.400,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.979.400,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4.010.000,00	

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N- 2.538.200 zł	3.155.200,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	270.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	508.500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	75.300,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	969.400,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.600,00	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1.000,00	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	
	4260	zakup energii	434.500,00	
	4270	zakup usług remontowych	112.000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	124.000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	
	4430	różne opłaty i składki	19.000,00	

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	4.200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
	3240	stypendia dla uczniów	5.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.306,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.306,00
	6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. na : 1.wkład własny na realizację Projektu „Opolska eSzkola, Szkoła ku przyszłości” – udział w projekcie sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (wydatki dotyczą promocji projektu oraz szkoleń pracowników)	1.306,00
80113		dowożenie uczniów do szkół	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00
		w tym:	
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	80.000,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	938.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	938.400,00
		w tym:	
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	935.600,00

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	842.500,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	674.800,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.700,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105.000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.000,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	
	4260	zakup energii	6.850,00	
	4270	zakup usług remontowych	1.200,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	21.600,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.300,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.200,00	
	4430	różne opłaty i składki	800,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.300,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	

		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800,00	
80145		komisje egzaminacyjne	3.800,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.800,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.800,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3.600,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101.791,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	101.791,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	71.254,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.254,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	10.454,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.700,00	
		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	30.537,00	
	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.	30.537,00	
80195		pozostała działalność	45.700,00	

			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	45.700,00 45.700,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	45.700,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	45.700,00	
851			Ochrona zdrowia	282.000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.000,00 2.000,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.700,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	280.000,00 257.800,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	207.950,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	136.800,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.800,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.850,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.850,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
	4260	zakup energii	9.720,00	
	4270	zakup usług remontowych	500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.630	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	
		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.200,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	
852		Pomoc społeczna	4.234.001,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	173.631,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	173.631,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	172.831,00	

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	81.810,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	63.220,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.610,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.380,00	
	4120	składki na Fundusz pracy	1.600,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.021,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	200,00	
	4260	zakup energii	43.930,00	
	4270	zakup usług remontowych	3.600,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10.766,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.015,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	różne opłaty i składki	600,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.160,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	

		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	
85204		rodziny zastępcze	7.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.000,00	
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	
	3110	świadczenia społeczne	7.000,00	
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.270,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.270,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10.270,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	7.070,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	920,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	
85206		wspieranie rodziny	12.540,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	12.540,00	
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.580,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	9.580,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.380,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.960,00	
		3110	świadczenia społeczne	2.960,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.077.000,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym :	82.264,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.030,00	
			w tym		
			a)zadania zlecone, w tym:	75.030,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42.260,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.620,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.020,00	
			w tym:		
			1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	7.020,00	
			2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	21.000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.130,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7.234,00	
			a)środki z dotacji na zadania zlecone:	5.234,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.840,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.894,00	
			b)środki własne :	2.000,00	
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	

		2. dotacja na zadania bieżące	13.000,00	
		a) środki własne :	13.000,00	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1.981.736,00	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	1.981.736,00	
	3110	świadczenia społeczne	1.981.736,00	
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.	16.350,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.350,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16.050,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	16.050,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00	
		w tym:		
		a) zadania zlecone	1.000,00	
		b) zadania własne (dotacja z UW- 12.000 zł)	15.000,00	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	50,00	
		a) środki własne		
		2. dotacja na zadania bieżące	300,00	
		a) środki własne :	300,00	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	592.300,00	
		<u>Wydatki bieżące (środki z UW- 125.000 zł)</u>	592.300,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	275.300,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	275.300,00	

	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	273.000,00	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	300,00	
		2. dotacja na zadania bieżące	1.300,00	
		a)środki własne :	1.300,00	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.300,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	315.700,00	
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 125.000 zł	315.700,00	
85215		dodatki mieszkaniowe	303.000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	303.000,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	200,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	302.800,00	
	3110	świadczenia społeczne	302.800,00	
85216		zasiłki stałe	143.750,00	
		<u>Wydatki bieżące (środki z UW 115.000 zł)</u>	143.750,00	
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.750,00	
	3110	świadczenia społeczne	143.750,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	737.660,00	
		<u>Wydatki bieżące (środki z UW 173.000 zł)</u>	737.660,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	731.860,00	

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	598.260,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470.200,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.200,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77.450,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.410,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	150,00	
	4270	zakup usług remontowych	1.800,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	
	4300	zakup usług pozostałych	52.990,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.560,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00	
	4430	różne opłaty i składki	1.300,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	
		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.800,00	

	85226		ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	4.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	4.000,00	
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	
		3110	świadczenia społeczne	4.000,00	
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	29.000,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29.000,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.550,00	
			w tym:		
			a)zadania zlecone	1.050,00	
			b)zadania własne	3.500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	
			w tym:		
			a)zadania zlecone	150,00	
			b)zadania własne	500,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	23.800,00	
			w tym:		
			a)zadania zlecone	5.800,00	
			b)zadania własne	18.000,00	
	85295		pozostała działalność	127.500,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	127.500,00	
			w tym:		
			1 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.500,00	
		3110	świadczenia społeczne	126.000,00	
			1.prace społecznie użyteczne	24.000,00	
			2.dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	102.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -prace społecznie użyteczne	1.500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872.600,00	

85305	Żłobki	814.600,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	814.600,00
	w tym:	
	1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	810.100,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	615.500,00
	w tym:	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	482.500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78.750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12.650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
	2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00
4220	zakup środków żywności	38.000,00
4230	zakup leków i wyrobów medycznych	800,00
4260	zakup energii	66.900,00
4270	zakup usług remontowych	8.800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych	26.200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430	różne opłaty i składki	1.100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.500,00
4480	podatek od nieruchomości	4.100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1.900,00

			korpusu służby cywilnej		
			2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	
	85395		pozostała działalność	58.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	58.000,00	
			w tym:		
			1 .dotacje na zadania bieżące	43.000,00	
			w tym:		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	23.000,00	
			1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert	15.000,00	
			2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert.	8.000,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	
			1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs	20.000,00	
			2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 okt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst., w tym:	15.000,00	
			1) <i>wkład własny</i> – na realizację projektu systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
		3110	świadczenia społeczne	15.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367.130,00	

85401	światlice szkolne	296.130,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	296.130,00	
	w tym:		
	1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	295.430,00	
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	273.780,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N- 211.300 zł	211.300,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.390,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37.110,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	5.980,00	
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.650,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00	
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	400,00	
4270	zakup usług remontowych	340,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	
4300	zakup usług pozostałych	150,00	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.110,00	
	2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	
85415	pomoc materialna dla uczniów	70.000,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	70.000,00	
	w tym:		
	1 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	
3240	stypendia dla uczniów	68.000,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	

	85495		pozostała działalność	1.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.000,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.000,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	1.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.257.998,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.233.300,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.233.300,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.233.300,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.233.300,00	
		4260	zakup energii -dopłata do ceny wody	331.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych 1.dopłata do ceny kanalizacji	902.000,00	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	628.000,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	628.000,00	
			w tym:		
			1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	628.000,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	628.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	628.000,00	
			1.oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	230.000,00	
			2.wywóz śmieci (OŚiGW)	80.000,00	
			3.wywóz odpadów wielkogabarytowych(OŚiGW)	50.000,00	
			4.sprzątanie terenów wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gm.Zdz-ce (OŚiGW)	23.000,00	
			5.likwidacja dzikich wysypisk śmieci (OŚiGW)	15.000,00	
			6.odśnieżanie	230.000,00	
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000,00	

		<u>Wydatki bieżące</u>	125.000,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	125.000,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	125.000,00	
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	70.000,00	
	6230	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	
		-dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)		
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	691.600,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	691.600,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	691.600,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	691.600,00	
	4260	zakup energii	500.000,00	
	4270	zakup usług remontowych	167.600,00	
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	69.000,00	
		2.konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	78.600,00	
		3.remont zniszczonego oświetlenia	20.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	
		1.montaż iluminacji świątecznych w gminie	10.000,00	
		2.m.in.:ogłoszenia , nadzory	2.000,00	
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	12.000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25.000,00	

		<u>Wydatki bieżące</u>	25.000,00	
		w tym:		
		1. dotacja na zadania bieżące	25.000,00	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25.000,00	
		1.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice		
90095		pozostała działalność	485.098,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	261.807,00	
		w tym:		
		1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	261.807,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	261.807,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117.807,00	
		1.środki na zakup materiałów na czyny społeczne organizowane przez SM	30.000,00	
		2.zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	5.000,00	
		3.zakup choinki	2.500,00	
		4.zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)	9.000,00	
		5.zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów (OŚiGW)	20.000,00	
		6.zakup pojemników na odpady biodegradowalne (OŚiGW)	50.000,00	
		7. Fundusz Soleccki wsi Januszkowice – zakup farby oraz niezbędnych materiałów (np. pędzle, rozpuszczalnik) do malowania ławek i stołów w sołectwie.	1.000,00	
		8. Fundusz Soleccki wsi Żyrowa – konserwacja placów zabaw na terenie Żyrowej- zakup środków impregnujących	307,00	
	4260	zakup energii	2.000,00	
		1.utzymanie m.in.:szaletu ,fontanny – energia , woda, itp.		
	4270	zakup usług remontowych	43.000,00	
		1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	15.000,00	
		2.remont przepustów i mostów(OŚiGW)	28.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	79.000,00	
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.500,00	

		2.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	10.000,00	
		3.interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	16.000,00	
		4.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	1.500,00	
		5.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętą(m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)	6.000,00	
		6.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	15.000,00	
		7.nadzory , kosztorysy i ogłoszenia (OŚiGW)	3.000,00	
		8.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23.000,00	
		9.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3.000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (OŚiGW)	3.000,00	
	4430	różne opłaty i składki - m.in.ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	7.000,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.:opłata za korzystanie ze środowiska	10.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	223.291,00	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.291,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.791,00	
		1.odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW)	159.000,00	
		2. <i>Fundusz Sołecki wsi Rozwadza</i> – zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w zakresie małej architektury	24.807,00	
		3. <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona</i> – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej	14.984,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. <i>Fundusz Sołecki wsi Żyrowa</i> – zakup materiałów- etap I- na „budowę parkingu w rejonie ul. Ogrodowej”.	24.500,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.010.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400.000,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.400.000,00	
			w tym:		
			1.dotacje na zadania bieżące	1.400.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.400.000,00	
	92116		Biblioteki	610.000,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	610.000,00	
			w tym:		
			1.dotacje na zadania bieżące	610.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610.000,00	
926			Kultura fizyczna	2.106.800,00	
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	1.400.000,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.400.000,00	
			w tym:		
			1.dotacje na zadania bieżące	1.400.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.400.000,00	
	92695		pozostała działalność	706.800,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	706.800,00	
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	1.400,00	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		
			-opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia energii elektrycznej do pomieszczeń przy boisku w Januszkowicach - II rata.	1.400,00	
			2.dotacje na zadania bieżące, w tym:	705.400,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	705.400,00	
			1)dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym	5.000,00	

			i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert. 2)dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej .	700.400,00	
			Ogółem wydatki w tym: 1.wydatki bieżące 2.wydatki majątkowe	41.214.105,00 39.726.739,00 1.487.366,00	

Zdzieszowice 2012-01-26