

ZARZĄDZENIE Nr 282 / 06

**Burmistrza Zdieszowic
z dnia 14 listopada 2006r.**

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdieszowice na 2007r.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym \ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 ,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr17, poz.128 / **Burmistrz Zdieszowic postanawia :**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta i gminy Zdieszowice na 2007r. stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszego zarządzenia wraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 2

Postanawia się niniejszy projekt wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedłożyć w terminie do 15 listopada 2006r. Radzie Miejskiej w Zdieszowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu zgodnie z obowiązującą procedurą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy Zdieszowice.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdieszowic

**PROJEKT
PLAN BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE
na 2007 rok**

dz.	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	253.600
600	Transport i łączność	--	4.199.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.705.200	2.260.000
710	Działalność usługowa	--	80.000
750	Administracja publiczna	110.573	3.432.860
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.758	2.758
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	1.812.900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.815.636	52.000
758	Różne rozliczenia	9.134.792	3.889.207
801	Oświata i wychowanie	567.230	18.734.455
851	Ochrona zdrowia	234.800	234.800
852	Pomoc społeczna	3.078.400	4.168.200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.100	820.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	--	356.149

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240	6.076.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	--	1.969.000
926	Kultura fizyczna i sport	--	1.445.000
I	Ogółem dochody i wydatki	37.741.729	49.786.729
II	Przychody	12.045.000	--
I-II	Ogółem Budżet	49.786.729	49.786.729

Zdzieszowice 2006-11-13

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

**PROJEKT
PLAN BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE
na 2007 rok**

I DOCHODY

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	600	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	600	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.705.200	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54.000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5.000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.628.500	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	4.200	
750			Administracja publiczna	110.573	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	

		0690	wpływy z różnych opłat	1.200	
		0830	wpływy z usług	1.100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	101.760	
		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	2.513	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.758	
		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	2.758	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.815.636	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.458.886	

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.100.000	
		0310	podatek od nieruchomości	9.551.000	
		0320	podatek rolny	130.000	
		0330	podatek leśny	9.050	
		0340	podatek od środków transportowych	115.100	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.100	
		0360	podatek od spadków i darowizn	39.300	
		0370	podatek od posiadania psów	25.200	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	48.000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	30.000	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.200	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	242.500	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.300	
758			Różne rozliczenia	9.134.792	
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	369.000	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.765.792	
			1.część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.713.649	
			2.część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52.143	
801			Oświata i wychowanie	567.230	
		0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała rodziców	263.290	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	138.100	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	163.200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.640	
851			Ochrona zdrowia	234.800	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234.000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
852			Pomoc społeczna	3.078.400	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	15.000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.655.000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	408.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.100	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	52.000	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	23.000	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	16.000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	240	
			Ogółem dochody	37.741.729	

Zdzieszowice 2006-11-02

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

II PRZYCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		957	nadwyżki z lat ubiegłych	12.045.000	
			Ogółem przychody	12.045.000	

Zdzieszowice 2006-11-08

III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	253.600	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250.000	
			Wydatki majątkowe	250.000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	
			1.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice	50.000	
			2.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Krępna	50.000	
			3.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza	50.000	
			4.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	50.000	
			5.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	50.000	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100	
			Wydatki bieżące	100	
			1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja	100	
	01095		pozostała działalność	3.500	
			Wydatki bieżące	3.500	
			1.wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
600			Transport i łączność	4.199.000	
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	50.000	
		6630	dotacja celowa przekazana dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.projekt budowy chodnika oraz kanalizacji	50.000	

	60016	burzowej przy drodze wojewódzkiej 423 ul. Wolności w Januszkowicach - partycypacja drogi publiczne gminne Wydatki bieżące 1.remonty cząstkowe dróg 2.naprawy chodników w mieście i gminie 3.nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji 4.remont drogi dojazdowej na Lesiany w Januszkowicach Wydatki majątkowe	4.139.000 254.000 180.000 20.000 4.000 50.000 3.885.000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja drogi od lasu do posesji Gil w Oleszce 2. budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach – odnoga – zakończenie zadania 3.modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji Cieślewicz – I etap 4.modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdieszowicach 5.budowa drogi na ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach 6.budowa drogi na ul. Krótkiej w Januszkowicach 7.budowa drogi na ul. Piaskowej w Januszkowicach 8.Modernizacja chodnika z kostki na ul. Wiejskiej w Oleszce 9.utwardzenie ul. Krótkiej w Kępnej 10.wykonanie utwardzenia ul. Harcerskiej w Zdieszowicach 11.wykonanie utwardzenia na ul. K. Miarki – odnoga do budynku 50, 50a 12.modernizacja drogi od Myśliwca do Rozwadzy 13.projekt i wykonanie modernizacji drogi przy ul. Zdieszowickiej 12, 13, 14 w Rozwadzy 14.koncepcja wykonania obwodnicy miasta od ul. Kozielskiej przez Wschodnią, K. Miarki, Myśliwca i tunelem pod torami PKP do ul. Filarskiego	3.885.000 220.000 60.000 800.000 1.500.000 250.000 130.000 130.000 100.000 145.000 60.000 90.000 100.000 200.000 100.000	
	60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	10.000 10.000	

			1.remont przystanków PKS w gminie		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.260.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.260.000	
			Wydatki bieżące	210.000	
			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, enrgia, 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.	160.000	
			2.remont budynku samorządowego w Żyrowej	50.000	
			Wydatki majątkowe	2.050.000	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000	
			1.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 29 wraz z dokumentacją.	750.000	
			2.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej : projekt dróg i uzbrojenia , wykonanie uzbrojenia	800.000	
			3.wykonnaie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu.	500.000	
710			Działalność usługowa	80.000	
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	
			Wydatki bieżące	80.000	
			1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	50.000	
			2.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdz-ce oraz opracowanie ekofizjografii – zakończenie zadania	30.000	
750			Administracja publiczna	3.432.860	

75011	urzędy wojewódzkie	101.760	
	Wydatki bieżące	101.760	
	w tym:		
	1.zadania zlecone	101.760	
	w tym:		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.056	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.621	
4120	składki na Fundusz Pracy	2.083	
75022	Rada miasta	201.000	
	Wydatki bieżące	201.000	
	1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej		
75023	Urząd Miasta	3.014.000	
	Wydatki bieżące	2.927.000	
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.840.000	
4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	160.000	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	330.000	
4120	składki na Fundusz Pracy	47.000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000	
	Wydatki majątkowe	87.000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup i instalacja zestawu nagłaśniającego i nagrywającego wraz z oprogramowaniem	25.000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skanera , drukarki , faks) , kserokopiarki i licencji	62.000	
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.000	
	Wydatki bieżące	39.000	

	75095		pozostała działalność	77.100	
			Wydatki bieżące	77.100	
			1. kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	10.000	
			2. składki na: Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie: Krapkowice , Pradziad , Międzygminny Związek „Trias Opolski”, „Czysty Region”, oraz Głównych Księgowych.	64.100	
			3. wydatki pełnomocnika do spraw „Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”	3.000	
		4170	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	600	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.758	
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.758	
			Wydatki bieżące	2.758	
			w tym:		
			1. zadania zleczone (prowadzenie rejestru wyborców)	2.758	
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.306	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	396	
		4120	składki na Fundusz Pracy	56	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.812.900	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.393.500	
			Wydatki bieżące	133.000	
			Wydatki majątkowe	1.260.500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000	
			1. modernizacja OSP w Żyrowej (instalacja c.o	40.000	

		<p>i schody ewakuacyjne)</p> <p>2.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (dach, instalacja odgromowa, szafy elektryczne, wieża do suszenia węży)</p> <p>3.budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej (instalacja elektryczna wewnętrzna, tynki wewnętrzne, posadzki, ocieplenie dachu)</p>	150.000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870.500	
		1.dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych	860.000	
		2.zakup agregatu wysokociśnieniowego i pompy pływającej do samochodu strażackiego OSP Żyrowa	10.500	
	75414	Obrona cywilna	4.400	
		Wydatki bieżące w tym:	4.400	
		1.zadania własne	4.000	
		2.zadania zlecone	400	
	75495	pozostała działalność	415.000	
		Wydatki bieżące (bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)	15.000	
		Wydatki majątkowe	400.000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja systemu monitoringu		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	52.000	
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.000	
		Wydatki bieżące	52.000	
		1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze i tp., w tym:		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10.000	

758			Różne rozliczenia	3.889.207	
	75818		rezerwy ogólne i celowe	136.170	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	3.753.037	
801			Oświata i wychowanie	18.734.455	
	80101		szkoły podstawowe	8.524.270	
			Wydatki bieżące	7.238.470	
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	4.452.960	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.000	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	838.000	
	4120		składki na Fundusz Pracy	115.800	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	1.400	
			Wydatki majątkowe	1.285.800	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.262.800	
			1.budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	1.030.000	
			2.wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy PSP Nr 1	72.800	
			3.wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy	150.000	
			4.wykonanie instalacji alarmowej w budynku PSP w Rozwadzy	10.000	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	
			1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 2	5.000	
			2.zakup zestawu komputerowego dla PSP w Rozwadzy	5.000	
			3.zakup komputera dla PSP w Krępczej	4.000	
			4.zakup komputera dla PSP Januszkowice	4.000	
			5.zakup komputera dla PSP w Żyrowej	5.000	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.960
	Wydatki bieżące	220.960
	w tym:	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	148.640
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.200
4120	składki na Fundusz Pracy	4.050
80104	Przedszkola	3.249.190
	Wydatki bieżące	3.148.190
	w tym:	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.822.800
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.700
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	331.100
4120	składki na Fundusz Pracy	46.200
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.000
	Wydatki majątkowe	101.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000
	1.modernizacja chodnika na placu przedszkolnym P-6.	18.000
	2.wymiana okien w oddziale zamiejscowym P-6	30.000
	3.modernizacja kotłowni w oddziale zamiejscowym P-6	53.000
80110	Gimnazja	5.518.900
	Wydatki bieżące	4.414.900
	w tym:	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.700.000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	475.000
4120	składki na Fundusz Pracy	69.000

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000	
		Wydatki majątkowe	1.104.000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.096.000	
		1.modernizacja obiektu gimnazjum	516.000	
		2.przegród przeciwpożarowych	80.000	
		3.wykonanie boisk sportowych	500.000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	
		1.zakup komputera i kserokopiarki		
80113		dowożenie uczniów do szkół	90.000	
		Wydatki bieżące	90.000	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	760.000	
		Wydatki bieżące	760.000	
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	523.000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92.500	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.700	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.500	
80145		komisje egzaminacyjne	1.100	
		Wydatki bieżące	1.100	
		w tym:		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.035	
		Wydatki bieżące	74.035	
		w tym:		
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22.738	
		1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.		
80195		Pozostała działalność	296.000	
		Wydatki bieżące	296.000	
		-dofinansowanie pracodawcom kosztów		

			przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		
851			Ochrona zdrowia	234.800	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
			w tym:		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.000	
			Wydatki bieżące	224.000	
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	68.300	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.500	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.900	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.000	
	85195		pozostała działalność	800	
			Wydatki bieżące	800	
			w tym:		
			1.zadania zlecone	800	
852			Pomoc społeczna	4.168.200	
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
			w tym:		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.537.000	
			Wydatki bieżące	2.537.000	
			1.zadania zlecone	2.537.000	
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44.794	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 23.200 zł	32.286	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.172	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000	
		Wydatki bieżące w tym:	18.000	
		1.zadania zlecone	18.000	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625.000	
		Wydatki bieżące w tym:	625.000	
		1.zadania własne w tym : 110.000 zł środki z UW	525.000	
		2.zadania zlecone	100.000	
85215		dodatki mieszkaniowe	330.000	
		Wydatki bieżące	330.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469.200	
		Wydatki bieżące w tym: 157.000 zł środki z UW	469.200	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	280.000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.500	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50.000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.400	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20.000	

		opiekuńcze Wydatki bieżące	20.000	
	85295	pozostała działalność	159.000	
		Wydatki bieżące	159.000	
		w tym:		
		1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	141.000	
		2.środki na prace społecznie użyteczne	18.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820.800	
	85305	Żłobki	710.800	
		Wydatki bieżące	605.800	
		w tym :		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	360.000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68.800	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.500	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000	
		Wydatki majątkowe	105.000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka (remont sanitariatów, malowanie elewacji budynku, wymiana wykładziny PCV)	100.000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zmywarko-wyparzacza	5.000	
	85395	pozostała działalność	110.000	
		Wydatki bieżące	110.000	
		1.dotacje na :		
		1) wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.	50.000	
		2) działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu	40.000	

		wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne– konkurs ofert		
		3) rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert.	20.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356.149	
	85401	Świetlice szkolne	259.390	
		Wydatki bieżące w tym:	259.390	
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	175.900	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.400	
		4120 składki na Fundusz Pracy	4.600	
	85415	pomoc materialna dla uczniów	95.000	
		Wydatki bieżące	95.000	
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.759	
		Wydatki bieżące	1.759	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.076.000	
	90003	oczyszczanie miast i wsi	360.000	
		Wydatki bieżące w tym : czyszczenie kanalizacji deszczowej	360.000	
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000	
		Wydatki bieżące	210.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.525.500	

		Wydatki bieżące	715.500	
		w tym:		
		1.montaż iluminacji świątecznych w mieście	7.500	
		2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	192.000	
		3.zakup energii	450.000	
		4.remont zniszczonego oświetlenia	15.000	
		5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory	3.000	
		6.opłata przyłączeniowa za modernizację zasilania w energię elektryczną Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górnik” w Januszkowicach.	11.000	
		7.demontaż starej sieci oświetleniowej na ul. Korfantego i na ul. G. Św.Anny- do Zespołu Szkół w Zdieszowicach.	17.000	
		8.dozbrojenie oświetlenia w mieście i gminie	20.000	
		Wydatki majątkowe	810.000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000	
		1. modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne	300.000	
		2.wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej – zakończenie zadania	50.000	
		3.wykonanie oświetlenia na ul. Głównej w Jasionej	200.000	
		4.wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej – zakończenie zadania	160.000	
		5.modernizacja oświetlenia na ul. Strzeleckiej (od Słowackiego do Roosevelta)	25.000	
		6.wykonanie zasilania w energię elektryczną Kaplicy cmentarnej w Krępnej – projekt i wykonanie	50.000	
		7.modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Dalnia w Oleszce	25.000	
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	570.000	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – ZGKiM	570.000	
		1.remont i wymiana hydrantów p.pożarowych w gminie	50.000	
		2.przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	60.000	
		3.modernizacja sieci wodnej i przeciwpożarowej na osiedlu Dalnia w Oleszce	10.000	
		4.remont budynku Zębiec A-3 (okna, drzwi, instalacja c.o)	100.000	
		5.remont budynku ul. Główna 16 w Jasionej (dach, okna, drzwi)	150.000	
		6.odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul.	100.000	

		Chrobrego od torów kolejowych do ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody		
		7.modernizacja sieci wody na ul. G.Św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami kolejowymi	100.000	
90095		pozostała działalność	3.410.500	
		Wydatki bieżące	260.500	
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.700	
		2.utzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. energia, woda, itp.)	27.000	
		3.utzymanie parku zabaw i wypoczynku	15.000	
		4.remont urządzeń zabawowych	20.000	
		5.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	25.000	
		6.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	16.000	
		7.opłaty za korzystanie ze środowiska	10.000	
		8.środki na zakup materiałów na czyny społeczne	60.000	
		9.uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki plażowej	2.300	
		10.remont tablic oznakowania ulic	30.000	
		11.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	3.500	
		12.zakup i montaż koszy ulicznych	50.000	
		Wydatki majątkowe	3.150.000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150.000	
		1.wykonanie placów zabaw dla dzieci	50.000	
		2.modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji	800.000	
		3.zagospodarowanie placu przy ul. 1-go Maja (w/g projektu nasadzeń stałych)	60.000	
		4.wykonanie zagospodarowania działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	70.000	
		5.wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających na potoku Anka w Zdieszowicach	250.000	
		6.wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i węzła podczyszczającego na ul. Działkowca w Januszkowicach	50.000	
		7.wykonanie wiaty targowej i kiosków handlowych przy G. Św. Anny	500.000	
		8.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. G. Św.Anny 23-25	120.000	

		9.zagospodarowanie terenów przy promie nad Odrą	200.000	
		10.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej-Osadników i Parkowej – Ogrodowej w Zdieszowicach	800.000	
		11.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej w Zdieszowicach	250.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.969.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	899.000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR	899.000	
	92116	Biblioteki	1.070.000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.070.000	
926		Kultura fizyczna i sport	1.445.000	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.330.000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.330.000	
	92695	pozostała działalność	115.000	
		Wydatki bieżące	115.000	
		1.dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomaganie idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert.		
		Ogółem wydatki	49.786.729	

**PROJEKT PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2007 r.**

dz.	rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	101.760	101.760
	75011		urzędy wojewódzkie	101.760	101.760
			Wydatki bieżące w tym:		101.760
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		85.056
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14.621
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.083
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.760	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.758	2.758
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.758	2.758
			Wydatki bieżące w tym:		2.758
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.306
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		396
		4120	składki na Fundusz Pracy		56
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	2.758	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
			Wydatki bieżące		400
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	
851			Ochrona zdrowia	800	800
	85195		pozostała działalność	800	800
			Wydatki bieżące		800
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
852			Pomoc społeczna	2.655.000	2.655.000
	85212		świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.537.000	2.537.000
			Wydatki bieżące		2.537.000
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44.794
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.050
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 23.200 zł		32.286
		4120	składki na Fundusz Pracy		1.172
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.537.000	

	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000	18.000
			Wydatki bieżące		18.000
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	100.000	100.000
			Wydatki bieżące		100.000
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.000	
			Ogółem :	2.760.718	2.760.718

Zdzieszowice 2006-11-06

Z up. BURMISTRZA
 Krzysztof Krzywkowski
 Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

**WYKAZ DOTACJI
dla
INSTYTUCJI KULTURY
w 2007r.**

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.969.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899.000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	899.000	
	92116		Biblioteki	1.070.000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.070.000	
926			Kultura fizyczna i sport	1.330.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.330.000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1.330.000	
			Ogółem	3.299.000	

Zdzieszowice 2006-11-07

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Miasta i Gminy Zdieszowice
na 2007r.**

<u>I. OGÓŁEM</u>	<u>: 1.004.000 zł</u>
1.Stan środków w banku na 01.01.2007r.	354.000 zł
2.Przychody w roku 2007 dz.900 rozdz.90011§ 0690	650.000 zł
<u>II. WYDATKI</u>	<u>OGÓŁEM : 1.004.000 zł</u>
w dz.900 rozdz. 90011	1.004.000 zł
Wydatki bieżące	204.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
1.zakup drzew i nasadzeń	20.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	120.000 zł
1.konserwacja rowów melioracyjnych oraz remonty przepustów	120.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	64.000 zł
1.zabezpieczenie kasztanowców	15.000 zł
2.wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja	45.000 zł
3.nadzory i ogłoszenia	4.000 zł
Wydatki majątkowe	800.000 zł
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	700.000 zł
1.doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kiołtyka za Odrą w Zdieszowicach oraz Boronowski- Lepich w Krępnej nad Odrą.	550.000 zł

2.modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o w budynku PSP w Krępnej	150.000 zł
§ 6270 – dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000 zł
1.dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdieszowice związane ze zmianą ogrzewania budynków mieszkalnych – przejście z paliwa stałego na ekologiczne	100.000 zł

Zdieszowice 2006-11-08

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdieszowic

**PROJEKT PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego – ZGKiM
na 2007r.
dział.900 rozdz.90017**

I OGÓŁEM :	5.320.000 zł
w tym :	
1.Fundusz obrotowy na początek roku	200.000 zł
2.Przychody w 2007r.	5.120.000 zł
w tym:	
§ 0830 – wpływy z usług	4.540.000 zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000 zł
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	570.000 zł
II OGÓŁEM :	5.320.000 zł
w tym :	
1.Wydatki ogółem :	5.100.000 zł
1)Wydatki bieżące	4.805.000 zł
w tym:	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	200.000 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	27.000 zł
2)Wydatki majątkowe	295.000 zł
§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25.000 zł
1.zakup przyczepy (środki własne)	
§ 6070 – wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (z dotacji)	270.000 zł
1.przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	60.000 zł
2.modernizacja sieci wodnej i przeciwpożarowej na osiedlu Dalnia w Oleszce	10.000 zł
3.odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul. Chrobrego od torów kolejowych do ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody	100.000 zł
4.modernizacja sieci wody na ul. G.Św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami kolejowymi.	100.000 zł
2.Fundusz obrotowy na koniec roku	220.000 zł

Zdieszowice 2006-11-13

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdieszowice

PLAN DOTACJI
z budżetu gminy dla samorządu województwa w 2007r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	50.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	
		6630	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50.000	
			1.projekt budowy chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze wojewódzkiej 423 ul. Wolności w Januszkowicach - partycypacja	50.000	
801			Oświata i wychowanie	22.738	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.738	
		2330	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	22.738	
			1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.		
			Ogółem :	72.738	

Zdzieszowice 2006-11-13

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

**WYKAZ
POZOSTAŁYCH DOTACJI
z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w 2007r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Uwagi 6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.000	
	85395		Pozostała działalność	110.000	
			1.Dotacje na :	110.000	
			1) wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym” - konkurs ofert	50.000	
			2) działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywanie , wyjazdy wakacyjne. – konkurs ofert	40.000	
			3) rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych : imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu - konkurs ofert	20.000	
926			Kultura fizyczna i sport	115.000	
	92695		Pozostała działalność	115.000	
			1.dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie : organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci , młodzieży i dorosłych – konkurs ofert		
			Ogółem :	225.000	

Zdzieszowice 2006-11-13

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowice