

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zawadzkie na 2012 r.**

Przedłożony projekt budżetu Gminy Zawadzkie na 2012 rok został sporządzony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Opolskiego oraz o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na następne lata. Pod uwagę wzięta została również realizacja dochodów i wydatków gminy za trzeci kwartał 2011 roku.

### **I. Prognoza dochodów.**

#### Dział 020 – Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Nadleśnictwo Zawadzkie.

#### Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011,

#### Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe :

- wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie Centrum Turystyczne Dolina Małej Panwi - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 w wysokości 1.040.000,00zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Planuje się osiągnąć dochód z tego tytułu w wysokości 59.000,00zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę 2.000,00zł.
- wpływy z różnych opłat, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zaplanowano kwotę 3.000,00zł.
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – planuje się wpływy z tego tytułu do budżetu w wysokości 420.000,00zł.
- wpływy z usług – z wpłat za wycenę lokali od najemców zamierzających wykupić lokale mieszkalne planuje się osiągnąć dochód w wysokości 2.000,00zł.
- pozostałe odsetki to kwota 4.200,00zł.
- wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe :

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planuje się osiągnąć dochody w wysokości 2.400,00zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego- ze sprzedaży majątku planuje się osiągnąć kwotę 1.557.600,00zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

- wpływy z innych opłat , odsetki – planuje się kwotę 600,00zł.

- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych zaplanowano w wysokości 5% planowanych dochodów z tytułu uzyskania danych osobowych
- wpływy ze sprzedaży gazety, książek oraz reklam zaplanowano kwotą 20.000,00zł.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

- dotacja celowa na zadania zlecone zaplanowana w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

#### Dział 752 –Obrona narodowa

- dotacja celowa na zadania zlecone zaplanowana w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów – 5.516.501,00zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – do planu przyjęto kwotę 250.000,00zł.
- podatek od nieruchomości – skalkulowano na poziomie stawek, jakie obowiązywały w 2011 roku, zakładając, że wszyscy podatnicy będą przekazywać gminie należny podatek;
- podatek rolny – zaplanowano w wysokości stawek obowiązujących w 2011r.
- podatek leśny – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- podatek od środków transportowych – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany do budżetu gminy przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- podatek od spadków i darowizn – przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaplanowano 50.000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania
- wpływy z opłaty targowej – do projektu budżetu przyjęto kwotę 74 938,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 25.000,00zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia.

- pozostałe odsetki oraz różne opłaty – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, między innymi odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych;
- subwencje – w projekcie budżetu uwzględniono kwoty subwencji w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Subwencja oświatowa 6.574.921,00zł, subwencja wyrównawcza-kwota podstawowa 1.129.180,00zł, subwencja równoważąca – 11.418,00zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- dochody z najmu mieszkań w budynkach szkolnych – zaplanowano kwotę 20.000,00zł.
- wpływy z usług – odpłatność za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola oraz odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zaplanowano kwotę 660.000,00zł.
- wpływy z różnych opłat – kwota 100,00zł.

#### Dochody majątkowe :

- wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 w wysokości 300.000,00zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia.

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania
- dotacja celowa na zadania zlecone , zaplanowano w wysokości 900,00zł- zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna.

- wpływy z usług – 109.200,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za odpłatność wnoszoną przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 20.000,00zł. Kwota ta wynika z refundacji za korzystanie z mediów Ośrodka przez Pogotowie Ratunkowe, mające swą siedzibę w pomieszczeniach przyziemia Ośrodka Pomocy Społecznej
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty komornika z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należne budżetowi gminy 24.400,00zł
- dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego, w tym: na świadczenia rodzinne 1.851.000,00zł na ubezpieczenia zdrowotne 3.000,00zł
- dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego, w tym: na świadczenia społeczne 12.000,00zł, na zasiłki i pomoc w naturze 232.000,00zł - na zasiłki stałe 124.000,00zł, na utrzymanie ośrodka 127.000,00zł – pozostała działalność 35.000,00zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z usług – odpłatność wnoszona przez rodziców dzieci, które będą korzystały z instytucji dziennego opiekuna, jako formy opieki nad dziećmi do lat 3.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 521.000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2011.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy związane z dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych , otrzymanych darowizn, wpływy z usług wypracowanych przez nowo utworzoną jednostkę GOSiT- zaplanowano w wysokości 150.000,00zł

Nadmienia się , że w projekcie uchwały na 2012 rok nie ma n/w załączników ze względu na brak dochodów , wydatków i umów z nimi związanych :

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
- wykaz umów z tytułu poręczeń i gwarancji

## Przychody

Nie planuje się w 2012r. przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

## **II. Prognoza wydatków**

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

- wydatki bieżące – 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu.

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące – ze względu na likwidację połączeń PKP i częściowo PKS, planowane jest uruchomienie na terenie Gminy Zawadzkie lokalnego transportu drogowego.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki na budowę drogi dojazdowej dla działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Harcerskiej w Zawadzkiem kwota 180 000,00 zł w 2012r. (termin opracowania dokumentacji projektowej był przewidziany na dzień 20 lipca 2011r. W związku z nie wywiązaniem się z terminu, Gmina z dniem 21.07.2011r.za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac nalicza kary umowne w wys. 0,3% wynagrodzenia brutto)

Zaplanowano wydatki związane z budową drogi nr 105604O w Zawadzkiem ul. Zielona. I etap to opracowanie dokumentacji projektowej(30 000,00) oraz zaplanowano wydatki związane z budową drogi nr 105604O w Kielczy ul. Kopernika i ul. Słoneczna I etap to opracowanie dokumentacji projektowej (30 000,00).

Dodatkowo planuje się kwotę 33 000,00zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych budynków komunalnych, położonych przy ulicach: Paderewskiego, Waryńskiego i Zielonej w Zawadzkiem.

- wydatki bieżące – 1.014.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w czasie remontu dróg gminnych -15.000,00 , wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych 20 000,00 zł, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej 97 000,00 zł, opłaty za korzystanie za środowiska – odprowadzenie wód opadowych z dróg – 18.000,00zł zimowe utrzymanie dróg 270 000,00 zł, pozostałe środki to niezbędne remonty (594 000,00zł)

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

- wydatki majątkowe – zaplanowano realizację zadania o nazwie Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”, w tym dokończenie przebudowy i rozbudowy kinoteatru na budynek Centrum Informacji Turystycznej. Termin zakończenia robót ze względu na uzasadnioną prośbę wykonawcy robót, przesunięto na dzień 30 kwietnia 2012r. Kwota 1 040 000,00 zł.

- wydatki bieżące – 153 000,00 zł obejmuje jedynie koszty osobowe wraz z pochodnymi przy założeniu, że zatrudnienie nastąpi od lipca 2012 r. Zaplanowana kwota na zakup energii obejmuje jedynie kilka pierwszych miesięcy bez okresu grzewczego. Plan obejmuje także podatek od nieruchomości szacowany na 55 000 zł rocznie.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

- wydatki bieżące – na zadania w zakresie organizacji turystyki w gminie przewidziano dotację w wysokości 8.000,00 zł, kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na remont stanic kajakowych, 900,00 zł na zakup usług pozostałych (polisy ubezpieczeniowe, wpisowe dla uczestników rajdów samorządowców oraz oznakowanie atrakcji turystycznych oraz elementów projektu Regionalne Centrum Turystyczne Dolina Małej Panwi). Kwota 1.400,00 zł przeznaczona zostanie na składkę członkowską w OROT.

#### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

- wydatki bieżące – na remonty i administrowanie budynkami komunalnymi kwota 369.000,00 zł. , na zaliczki przekazywane wspólnotom mieszkaniowym na utrzymanie części wspólnej nieruchomości przeznaczono kwotę 451.000,00 zł. Odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych przewidziano kwotę 20.000,00 zł. Zapotrzebowanie na środki finansowe złożono w wysokości 1 515.000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- wydatki majątkowe – planuje się adaptację budynku byłego przedszkola w Zawadzkiem(80 000,00 zł) oraz budynku byłej szkoły w Żędowicach(80 000,00zł).Gmina Zawadzkie złożyła wniosek o przyznanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. na zadanie „ Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej celem rozwijania aktywności społecznej na obszarze wiejskim w Żędowicach”.

- wydatki bieżące – 58.000,00 zł to wydatki związane są z: przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podziałami nieruchomości, kosztami sądowymi, opłatami notarialnymi, wyceną oraz nabyciem nieruchomości, kosztami ogłoszeń i informacji prasowych, opłatami za użytkowanie wieczyste, odszkodowaniem za nieruchomości nabyte z mocy prawa oraz karami i odszkodowaniami wypłacane na rzecz osób fizycznych.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki bieżące – sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie, przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do zmiany studium i planu, koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości dla opłat planistycznych - przewiduje się kwotę 131.981,00 zł. Na wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej - 6.000,00 zł.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze.

- wydatki majątkowe – planuje się zakup nieruchomości od Nadleśnictwa Zawadzkie pod poszerzenie cmentarza w Zawadzkim oraz opłaty związane z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji leśnej – kwota 150.000,00 zł

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

- wydatki bieżące – w rozdziale tym zaplanowano wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi 98.563,00 zł.) oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem treningu Akcji Kurierskiej polegającej na doręczaniu kart powołania żołnierzom rezerwy.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin.

- wydatki bieżące – na diety dla radnych zaplanowano kwotę 62.500,00 zł. Pozostała kwota 14.000,00 zł to szkolenia, koszty podróży krajowych i zagranicznych oraz materiały związane z obsługą sesji i komisji problemowych.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

- wydatki majątkowe – kwota 6.744,00 zł. została zaplanowana na modernizację systemu informatycznego urzędu miejskiego.  
- wydatki bieżące – koszty zostały ograniczone do niezbędnych, zapewniających właściwe funkcjonowanie urzędu: w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe – 2.261.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, konserwacja centrali telefonicznej i zegara, szkolenia, pozostałe wydatki to między innymi: zakup książek i prenumeraty, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wymiana zniszczonego sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odbiór ścieków, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, usługi serwisowe, monitoring systemu alarmowego, opieka autorska nad systemem „Urząd”, utrzymanie łącz internetowych, domen i stron, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi introligatorskie i renowacja ksiąg stanu cywilnego, ubezpieczenie mienia urzędu, prace remontowe w budynku administracyjnym.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

- wydatki bieżące – zwrot kosztów związanych ze stawianiem się osób przed Powiatową Komisją Lekarską.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 136.000,00 zł przeznaczona jest między innymi na promocję Gminy poprzez opracowanie materiałów promocyjnych, kalendarzy promocyjnych, zakup nagród w ramach konkursów, zakup upominków oraz materiałów niezbędnych do przygotowania spotkań z delegacjami zagranicznymi, konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza (m.in.. Gminne Dyktando, konkurs LGD Moja wieś, moje miejsce) oraz nagród i upominków książkowych związanych z jubileuszami działaczy społecznych, dyrektorów jednostek podległych. Zaplanowano wykonanie ogłoszeń promocyjnych, zakup usług transportowych związanych z realizacją umów partnerskich, udział w konkursach związanych z promocją gminy Zawadzkie na zewnątrz, organizację spotkań Burmistrza Zawadzkiego z przedsiębiorcami, rolnikami, organizacjami pozarządowymi. Kwotę 25.000,00 zaplanowano na skład i druk gazety samorządowej. Opłata związana z ubezpieczeniem delegacji, wynajem powierzchni pod witacze i stacje kajakowe oraz składka Kraina Dinozaurów kwota 19.000,00zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

- wydatki bieżące – na składki dla Związku Gmin Śląska Opolskiego zaplanowano kwotę 11.500,00 zł.

### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

- wydatki bieżące – zadanie z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją list wyborców.

### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, przyznana dotacja to 1.000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz firm wykonujących zadania obronne w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie policji.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę w wysokości 218 000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 48 100,00 zł., wypłaty ekwiwalentu za działania ratowniczo – gaśnicze członków OSP – 15 000,00 zł., pozostałe wydatki to remonty budynków remiz i naprawy samochodów pożarniczych – 19 000,00 zł, utrzymanie gotowości bojowej 3 jednostek OSP – 56 900,00 zł, ubezpieczenie mienia – 12 000,00 zł, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i dostawa wody – 38 000,00 zł, połączenia telefoniczne, Internet i sms-y wysyłane z terminali, informujące członków OSP o alarmie – 8 500,00 zł, obowiązkowe okresowe badania lekarskie i badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 7 500,00 zł, pozostałe usługi, przeglądy sam. pożarniczych i sprzętu – 11 000,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup mundurów koszarowych w ramach środków funduszu sołeckiego Żędowicach.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

- wydatki bieżące – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 500,00 zł.

#### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

- wydatki majątkowe – kwota 6.500,00 zł. została zaplanowana na zakup agregatu prądotwórczego do celów zarządzania kryzysowego.
  - wydatki bieżące - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 24 000,00 zł.

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki bieżące - zaplanowana kwota 500 000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

- wydatki bieżące – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 30 000.00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 75 000zł - w ramach zadania pn” Utworzenie Zespołu Edukacyjno-Sportowego w Zawadzkiem - rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. ETAP III Przebudowa i remont szkoły podstawowej- zaplanowano remont sanitariatów w wysokości 75 000,00zł.

- wydatki bieżące :

Na terenie gminy działają ogółem 3 szkoły podstawowe z klasami I-VI, w tym: jedna szkoła o obwodzie dla miasta Zawadzkie i 2 szkoły podstawowe w każdym sołectwie działające w ramach zespołów szkolno-gimnazjalnych. Zaplanowano, że do końca roku szkolnego 2011/2012 do szkół podstawowych w gminie będzie uczęszczać łącznie 534 uczniów zgrupowanych w 27 oddziałach, z czego 195 uczniów w 12 oddziałach szkół zlokalizowanych na wsiach. Od września 2012 roku planuje się zwiększenie liczby oddziałów do 31 z uwagi na przyjęcie do szkół dzieci 6-letnich. Zaplanowano, że dla potrzeb realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły podstawowe w gminie do końca roku szkolnego zatrudniać będą nauczycieli w łącznym wymiarze 51,86 etatu. W roku szkolnym 2012/2013 zatrudnienie nauczycieli będzie wynosiło 53,28 etatu. Zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych szkół podstawowych w roku 2012 będzie kształtowało się na poziomie 20,155 etatu. Z planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale wydatki związane z zatrudnieniem pracowników generują największe koszty. Łączne wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 4.580.600 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczone zostanie 3.865.300 zł, co stanowi 84% wydatków rozdziału. Pozostałą kwotę w wysokości 632.400 zł przeznacza się na realizację pozostałych wydatków na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.900 zł.

*Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych szkołach podstawowych*

Wyszczególnienie	Razem plan na 2012r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP Zawadzkie	2.441.212,00	2.123.266,00	310.646,00	7.300,00
ZSG Żędowice	1.247.800,00	1.026.565,00	181.935,00	39.300,00
ZSG Kielcza	891.588,00	715.469,00	139.819,00	36.300,00
<b>Razem</b>	<b>4.580.600,00</b>	<b>3.865.300,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>82.900,00</b>

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Sieć przedszkolna w gminie Zawadzkie obejmuje 4 przedszkola : 2 miejskie ( w tym 1 z oddziałem integracyjnym 1 z oddz. żłobkowym na 20 miejsc) i 2 na wsiach. Łącznie przedszkola gminne dysponują 287 miejscami, w tym przedszkola wiejskie z 92 miejscami. Na dzień sporządzania planu do przedszkoli uczęszcza łącznie 283 wychowanków (w 12 grupach wychowawczych), z czego 88 (w 4 grupach) do przedszkoli wiejskich. W 2012 r. zmianie ulegnie dotychczasowa siedziba Przedszkola Publicznego w Kielczy, które zostanie przeniesione do nowego obiektu przy ul. Szkolnej 1. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w placówkach w bieżącym roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano na poziomie 24,53 etatu, a pracowników niepedagogicznych 34,70 ( w tym po 0,5 et. palacza sezonowo w PP w Żędowicach i Kielczy). Od września 2012 roku zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu i będzie łącznie wynosiło 24,26 et. pedagogicznych i 33,20 et. niepedagogicznych ( w tym 0,5 et. palacza sezonowo w PP w Żędowicach). Zmniejszenie etatów pracowników niepedagogicznych jest konsekwencją zmiany siedziby przedszkola (likwidacja etatu palacza, a etat kucharki obsługującej przedszkole zaplanowano w budżecie szkoły). Łączne wydatki bieżące rozdziału wyniosą 3.644.000 zł. Z tej kwoty prawie 80% przeznaczają się na wynagrodzenia personelu (2.907.400 zł), 27.300 zł przeznaczają się na świadczenia na rzecz tych osób, a kwota 709.300 zł stanowi plan wydatków pozostałych na realizację tego zadania.

*Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych przedszkolach*

Wyszczególnienie	Razem plan na 2012r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PP 2 Zawadzkie	1.481.000,00	1.209.000,00	270.400,00	1.600,00
PP 3 Zawadzkie	1.304.000,00	1.035.000,00	267.400,00	1.600,00
PP Żędowice	430.500,00	332.000,00	86.500,00	12.000,00
PP Kielcza	428.500,00	331.400,00	85.000,00	12.100,00
<b>Razem</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>2.907.400,00</b>	<b>709.300,00</b>	<b>27.300,00</b>

Rozdział 80110 – Gimnazja.

wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 300 000,00 zł – dofinansowanie z RPO. ETAP I zakup wyposażenia do nowopowstałego gimnazjum w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 47 - dokończenie zakupu wyposażenia do wybudowanego budynku gimnazjum w Zawadzkiem.

- wydatki bieżące :

W roku 2012 przewiduje się funkcjonowanie łącznie 3 gimnazjów, w tym: 1 gimnazjum w mieście i po 1 gimnazjum w każdym sołectwie. W roku szkolnym 2011/2012 do gimnazjów uczęszcza 325 uczniów w 16 oddziałach łącznie, z czego 113 w 6 oddziałach zespołów szkolnych na wsiach. W następnym roku szkolnym z uwagi na malejącą liczbę uczniów przewiduje się zmniejszenie liczby oddziałów o 1 (w PG Nr 1 w Zawadzkiem).

W celu realizacji zadań dydaktycznych szkoły do końca roku szkolnego 2011/2012 zatrudniają nauczycieli na 33,98 etatach i pracowników administracyjno-obługowych na 17,74 etatu.

Od września 2012 roku szkoły gimnazjalne zatrudniać będą pracowników administracji i obsługi na niezmiennym poziomie, natomiast pracowników pedagogicznych w wymiarze 33,78 etatu.

Plan rozdziału na 2012 rok w zakresie wydatków bieżących zamknięto w kwocie 3.321.000 zł. Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla personelu nauczycielskiego i admin.-obługowego w kwocie łącznej 2.766.300 zł stanowią 83% ogólnych kosztów rozdziału. Kwotę 56.700 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w gimnazjach. Na realizację pozostałych zadań statutowych zaplanowano kwotę 498.000 zł.

*Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych szkołach gimnazjalnych*

Wyszczególnienie	Razem plan na 2012r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PG 1 Zawadzkie	2.170.000,00	1.866.427,00	299.773,00	3.800,00
ZSG Żędownice	555.500,00	418.218,00	109.382,00	27.900,00
ZSG Kielcza	595.500,00	481.655,00	88.845,00	25.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.321.000,00</b>	<b>2.766.300,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>56.700,00</b>

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

- wydatki bieżące – Gmina realizuje zadanie poprzez refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów szkoły podstawowej, których droga z domu do szkoły przekracza odległość określoną ustawą. Planuje się, że w roku 2012 z refundacji korzystać będą uczniowie z terenu gminy realizujący obowiązek szkolny lub nauki trybem specjalnym w szkole specjalnej na terenie gminy tj. w ZSS przy DPS w Zawadzkiem i poza terenem gminy tj. w ZSS w Strzelcach Opolskich oraz uczniowie szkoły podstawowej w Zawadzkiem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina będzie realizowała to zadanie głównie zawierając umowy na dowozy z rodzicem, opiekunem bądź opiekunem prawnym (wobec 6 uczniów niepełnosprawnych i 2 uczniów szkoły podstawowej) a także poprzez zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej. Ponadto zaplanowano koszty dowozu 2 dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uprawnionych do dowozu na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Na realizację w/w zadania gminy zaplanowano ogólną kwotę 27.500 zł. z czego :

25.000 zł. na realizację zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów i 2.500 zł. na refundację zakupu biletów miesięcznych.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki przeznaczone na realizację w ciągu roku zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji systemu doradztwa zawodowego w gminie. W roku 2012 doradztwem zawodowym zostaną objęci wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach w formie indywidualnego wykupu przez szkoły usług doradczych (uzależnionego od potrzeb szkoły w zakresie tematyki doradczej)

Dofinansowaniem do czesnego zostaną objętych łącznie 18 nauczycieli uczęszczających na studia podyplomowe. Z innych form doskonalenia zawodowego tj. z kursów, warsztatów, seminariów i innych form szkoleń zamierza skorzystać grupa 91 nauczycieli.

Nauczyciele kierowani są na formy doskonalenia zgodnie z opracowanym planem dofinansowania form doskonalenia. Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 58.100 zł, z czego 44.300 zł ujęto w budżetach szkół a 13.800 zł w budżetach przedszkoli.

### *Zestawienie planowanych przez szkoły i przedszkola kosztów w tym rozdziale:*

Wyszczególnienie (szkoła/placówka)	Plan na 2012
PSP Zawadzkie	14.445,00
ZSG Żędowice	9.309,00
ZSG Kielcza	8.346,00
PG 1 Zawadzkie	12.200,00
Razem szkoły	44.300,00
PP 2 Zawadzkie	6.417,00
PP 3 Zawadzkie	4.140,00
PP Żędowice	1.449,00
PP Kielcza	1.794,00
Razem przedszkola	13.800,00
<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>58.100,00</b>

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

- wydatki bieżące – przy działających w szkołach podstawowych świetlicach działać będą stołówki szkolne.

Szkoły planują wydawanie 210 obiadów miesięcznie. Uczniowie otrzymują także: mleko, herbatę. Zatrudnienie w tym rozdziale do 31.08.2012 r. wynosić będzie 5,75 etatu, a od 01.09.2012 r. planuje się wzrost o 1 etat w ZSG Kielczy (stołówka będzie dodatkowo przygotowywała posiłki dla ok. 20 wychowanków przedszkola).

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 337.000 zł, z czego 60% przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego (203.500 zł), 1000 zł na świadczenia oraz 132.500 zł na realizację pozostałych wydatków w rozdziale.

### *Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych stołówkach szkolnych*

Wyszczególnienie	Razem plan na 2012r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP Zawadzkie	141.540,00	94.487,00	47.053,00	-
ZSG Żędowice	77.510,00	37.970,00	38.970,00	570,00
ZSG Kielcza	117.950,00	71.043,00	46.477,00	430,00
<b>Razem</b>	<b>337.000,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>1 000,00</b>

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – zaplanowano tu koszty osobowe związane z powołaniem Komisji Egzaminacyjnych dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Planuje się, że w roku 2012 wobec 2 nauczycieli z terenu gminy Zawadzkie przeprowadzone zostanie stosowne postępowanie wobec czego na opłacenie 2 ekspertów uczestniczących w pracach każdej z 2 komisji zaplanowano wynagrodzenie w łącznej wysokości 400 zł.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

- wydatki bieżące – zaplanowano środki na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości 174 000,00 zł na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości przewidzianych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziano kwotę 78.154,00 zł. Na organizację wypoczynku letniego, który planuje się zlecić jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 20.000,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

- wydatki bieżące – dotację na wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy przewiduje się w wysokości 140.000,00 zł.  
W 2012r zaplanowano kwotę 900,00 zł tytułem kosztów wydawanych decyzji o objęciu osób spełniających przesłanki - bezpłatną opieką medyczną.

#### Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze

W związku z nowym zadaniem Gminy w 2012r dotyczącym pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 8 000 zł tytułem wypłat świadczeń społecznych.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego d/s ofiar przemocy. Zgodnie z zawartą umową w ramach Indywidualnej Praktyki Psychologicznej „Kreator” prowadzone jest poradnictwo psychologiczne dla osób z gminy Zawadzkie. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00zł.

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany został do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W 2012r zaplanowano na realizację zadań 1 851 000 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek ponosi takie wydatki jak:

- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”
- fundusz alimentacyjny
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenie pielęgnacyjne
- składki emerytalne -rentowe petentów
- składki emerytalne -rentowe pracowników
- płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników
- pozostałe wydatki niezbędne do realizacji świadczeń rodzinnych

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

wydatki bieżące – w 2012r zaplanowano 17 600,00 zł z czego kwota 14 600,00 zł to składki zdrowotne z tyt. zasiłków stałych a 3 000,00 zł to składki zdrowotne z tyt. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych w wys. 93 000,00 zł i zasiłków okresowych w wys. 232 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę opłat za pobyt w DPS podopiecznych Gminy Zawadzkie na kwotę 245 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

wydatki bieżące – na podstawie Art.7 ust.1a Ustawy o dodatkach mieszkaniowych Kierownik Ośrodka został upoważniony do prowadzenia spraw związanych z zadaniem własnym gminy . Na 2012r zaplanowano na ten cel 145 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 150.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- wydatki bieżące – zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 825.500,00 zł zapewniają bieżące utrzymanie jednostki OPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

wydatki bieżące – w ramach rozdziału 85295 zaplanowano ogółem kwotę 91 500,00 zł tj.

1. program „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” 59 000,00 zł

2.program prac społeczno-użytecznych ogółem 18 100,00 zł w tym :

- ekwiwalent na odzież ochronną i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- świadczenia z tyt. wykonanych prac 27 500,00 zł
- zakup sprzętu 2 000,00 zł
- remont kosiarki 500 zł

3.doposażenie świetlicy socjo-terapeutycznej „Niezapominajka” ( środki czystości, zakup sprzętu 1 000,00 zł

### Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utworzenie na terenie gminy instytucji dziennego opiekuna, jako formy opieki nad dziećmi do lat 3, które nie zostały przyjęte z braku miejsc do oddziału żłobkowego Przedszkola Publicznego Nr3 z oddziałem żłobkowym. Na liście rezerwowej przedszkola znajduje się ok. 20 dzieci wymagających objęcia taką opieką. Środki przeznaczone w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zatrudnienie wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 4 opiekunów, ich ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody podczas sprawowania opieki oraz wyżywienie dzieci.

Łączny koszt zadania oszacowano na kwotę 152.900 zł, z czego 150.000 zł pochodzić winna z opłat wnoszonych przez rodziców tych dzieci.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

- wydatki bieżące – na terenie Gminy w 2012 roku będą funkcjonowały jak dotychczas, 3 świetlice szkolne zorganizowane przy każdej ze szkół podstawowych Zakłada się, że do świetlic uczęszczać będzie w 2012 r. łącznie około 230 uczniów w 7 grupach wychowawczych. Zaplanowane środki związane są w zasadzie wyłącznie z zatrudnieniem 4 nauczycieli w łącznym wymiarze 3,5 etatu. Na realizację zadania Gmina zaplanowała kwotę 211.000 zł., z czego 192.600 zł zaplanowano na wynagrodzenia i ich pochodne, 7000 zł na świadczenia na rzecz tych osób a kwotę 11.400 zł przeznacza się na realizację pozostałych wydatków bieżących w rozdziale.

#### *Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych świetlicach szkolnych*

Wyszczególnienie	Razem plan na 2012r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP Zawadzkie	93.730,00	89.450,00	4.280,00	-
ZSG Żędowice	65.190,00	58.740,00	2.700,00	3.750,00
ZSG Kielcza	52.080,00	44.410,00	4.420,00	3.250,00
<b>Razem</b>	<b>211.000,00</b>	<b>192.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>7.000,00</b>

### Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące – w bieżącym roku szkolnym Zespół ds. rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie, pozytywnie rozpatrzyło 49 wniosków. Przyznano stypendia szkolne na okres I-VI.2012 r. w wysokości 51.543 zł. W związku z powyższym jako zabezpieczenie realizacji tego zadania w gminie w 2012 roku zaplanowano kwotę 52.000 zł.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

- wydatki bieżące – na oczyszczanie, w tym zmiatanie ulic i chodników , opróżnianie koszy ulicznych ,w parku miejskim, na parkingu, przy przystankach autobusowych wywóz nieczystości stałych z pojemników 1100 l z terenu przy cmentarzach , parku przewiduje się kwotę 84.000,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

- wydatki bieżące – przycinanie i formowanie żywopłotów w parku i wzdłuż ulic , nasadzenia i pielęgnacja kwiatów na klombach oraz wokół witaczy, nasadzenie drzew- zaplanowano kwotę 81.000,00 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- wydatki bieżące – na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic z terenu miasta i gminy przewiduje się kwotę w wysokości 240.000,00 zł. , na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – 73.000,00 zł.

#### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 195 000,00 zł, na zbiórkę surowców w pojemnikach, selektywną zbiórkę odpadów w workach, zbiórkę odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i odpadów gabarytowych, wykonanie piaskowników na wylotach kanalizacji burzowej, usuwanie dzikich wysypisk odpadów. Zaplanowano kwotę 326 000,00 zł, są to zadania z zakresu: działań kontrolnych i badań w związku z ochroną i korzystaniem ze środowiska lub naruszeniem jego stanu oraz koszty działań niezbędnych dla przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z prawem; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków; konserwacji i utrzymania urządzeń wodnych; dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania i montażu układów solarnych oraz usuwania azbestu.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

- wydatki bieżące – związane z utrzymaniem poczekalni PKS na dworcu kolejowym w mieście, ubezpieczeniem mienia, remontami i wymianą koszy ulicznych, konserwacją urządzeń zabawowych , środki czystości dworzec PKS , targowisko , wiaty przystankowe , dostawa wody , ciepła, energii elektrycznej , opłata za ścieki ,utrzymanie mogił Powstańców Śl. czynsz za wynajem pomieszczeń dworca PKP ,monitoring i utrzymanie ,uzupełnienie ubytków zieleni zrekultywowanego składowiska odpadów oraz inne prace związane z mieniem komunalnym .Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz opieka w schronisku. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kielczy i Żędowic na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Kielczy oraz przystani Kajakowej przy ul. Dobrego Pasterza w Kielczy oraz utrzymanie porządku i czystości na Przystani Kajakowej przy ul. Stawowej w Żędowicach, terenach zieleni oraz przystankach autobusowych na terenie Żędowic (wynagrodzenia i pochodne 8.077,000 zł). W ramach funduszu sołeckiego Kielczy zaplanowano 13 600,00 zł na wkład własny do Inicjatywy lokalnej oraz w Żędowicach kwotę 4 400,00 zł na zakup pompy do wody do zraszania boiska , zakup blachy i kształtowników do kontenera, farb na belki przy scenie.

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

wydatki bieżące – na organizację imprez kulturalnych zleconych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przeznacza się dotację w wysokości 30.000,00 zł. Na pozostałe zadania organizowane przez gminę 33.500,00 zł. Plan obejmuje także wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOSiT oraz koszty organizacji imprez Dni Gminy, Dożynki, Gaude Mater- kwota 131.700,00zł.

#### Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- wydatki bieżące – plan obejmuje wynagrodzenia kierownika i dyrygenta z pochodnymi- kwota 12 900,00 zł.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – plan obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, media, niezbędne materiały eksploatacyjne, ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – dotacja na utrzymanie instytucji kultury – bibliotek gminnych, zaplanowano kwotę 220.000,00 zł.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Pozostała kwota w wysokości 21 100,00 zł obejmuje koszty zakupu energii, wywóz nieczystości, czynsz, wynagrodzenie gospodarza obiektu i drobne naprawy.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 216 000,00 zł – dofinansowanie w ramach programu PROW. W ramach zadania pn „Zagospodarowanie terenu boisk sportowych wraz z przebudową budynków socjalno-szatniowych na terenach wiejskich” będzie realizowane zagospodarowanie terenu przeznaczonego na boiska sportowe w m. Żędowice i Kielcza m.in. zostanie wybudowany budynek socjalno-szatniowy.

- wydatki bieżące – plan w wysokości 790 000,00 zł obejmuje wynagrodzenie pracowników obsługi wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, media, drobne remonty, niezbędne usługi, ubezpieczenie i (podatek od nieruchomości za budynki Hali sportowej, stadionu miejskiego i budynku przedszkola przy Orliku w szacowanej kwocie 101 000,00 zł), wynagrodzenia pracowników administracyjnych, koszty niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, biurowych, programów komputerowych. opłat abonamentowych RTV, Internet i telefon. W ramach funduszu sołeckiego Żędowic zaplanowano organizację Festynu Octoberfest – 7 000,00 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie organizacji sportu dzieci i młodzieży w wysokości 170.000,00 zł, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie- wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w wysokości 40 000,00 zł oraz na stypendia sportowe oraz nagrody za wyniki i osiągnięcia sportowe 30.000,00, jak również zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza w wysokości 10 000,00 zł.

### Rozchody

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska oddział w Opolu w wysokości 554 166,00 zł ( 4 raty po 138 541,50 zł płatne na koniec każdego kwartału) oraz spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 118 590,00 zł ( 3 raty po 31 250,00 zł płatne na koniec każdego kwartału, IV rata w wysokości 24 840,00 zł).