

INFORMACJA
Z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice
za III kwartały 2008r.

I DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.975,01	96.233,55	135,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	26.378,35	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	26.378,35	
		0920	pozostałe odsetki	-	26.378,35	
	01095		pozostała działalność	70.975,01	69.855,20	98,4
			<u>Dochody bieżące</u>	70.975,01	69.855,20	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	2.278,62	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	600,00	878,51	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2.800,00	1.400,11	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,57	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	67.575,01	67.575,01	100
			1.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę			

600			Transport i łączność	150.000,00	0	
	60016		drogi publiczne gminne	150.000,00	0	
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.dotacja na dofinansowanie zadania: „budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna (ul. Cmentarna) i Rozwadza (ul. Polna)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.190.470,00	397.176,20	33,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.190.470,00	397.176,20	33,4
			<u>Dochody bieżące</u>	64.900,00	57.903,13	89,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	12.135,45	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53.500,00	35.972,53	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	361,20	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	3.100,00	9.433,95	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1.125.570,00	339.273,07	30,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	1.416,81	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	874.400,00	88.186,70	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na „przebudowe	249.670,00	249.669,56	

			budynku mieszkalnego w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 29 na lokale socjalne”.			
750			Administracja publiczna	108.597,00	87.249,79	80,3
	75011		urzędy wojewódzkie	102.415,00	76.813,00	75
			<u>Dochody bieżące</u>	102.415,00	76.813,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.415,00	76.813,00	
	75023		Urzędy gmin	6.182,00	10.436,79	168,8
			<u>Dochody bieżące</u>	6.182,00	10.436,79	
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00	3.980,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2.573,85	
		0830	wpływy z usług	1.300,00	61,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	2.486,86	
		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	2.182,00	1.334,48	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.489,00	1.893,00	76,1
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.489,00	1.893,00	76,1
			<u>Dochody bieżące</u>	2.489,00	1.893,00	
		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	2.489,00	1.893,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0	
	75414		Obrona cywilna	400,00	0	
			<u>Dochody bieżące</u>	400,00	0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.887.530,00	17.901.574,61	69,2
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.900,00	10.301,19	61
			<u>Dochody bieżące</u>	16.900,00	10.301,19	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.900,00	10.287,49	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,70	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.636.910,00	7.315.908,07	75,9
			<u>Dochody bieżące</u>	9.636.910,00	7.315.908,07	
		0310	podatek od nieruchomości	9.428.400,00	7.247.818,82	
		0320	podatek rolny	7.150,00	5.479,00	
		0330	podatek leśny	8.660,00	6.526,00	
		0340	podatek od środków transportowych	48.300,00	47.846,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	7.668,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	114,40	

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.400,00	455,85	
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.476.180,00	1.350.827,90	91,5
		<u>Dochody bieżące</u>	1.476.180,00	1.350.827,90	
	0310	podatek od nieruchomości	884.500,00	757.826,82	
	0320	podatek rolny	163.850,00	152.019,91	
	0330	podatek leśny	3.530,00	2.471,40	
	0340	podatek od środków transportowych	48.200,00	42.024,89	
	0360	podatek od spadków i darowizn	74.600,00	58.293,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	30.000,00	42.702,50	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	4.367,44	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260.500,00	287.972,38	
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0	133,50	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	3.016,06	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	81.900,00	111.859,32	136,6
		<u>Dochody bieżące</u>	81.900,00	111.859,32	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	34.672,84	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.500,00	57.340,80	
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	24.400,00	19.831,60	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,08	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	0	51.110,05	

			<u>Dochody bieżące</u>	0	51.110,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	51.110,05	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.675.640,00	9.061.568,08	61,8
			<u>Dochody bieżące</u>	14.675.640,00	9.061.568,08	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.275.640,00	6.215.823,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.400.000,00	2.845.745,08	
758			Różne rozliczenia	9.392.878,00	8.012.944,50	85,3
			<u>Dochody bieżące</u>	9.392.878,00	8.012.944,50	85,3
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.620.505,00	7.294.276,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.620.505,00	7.294.276,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	699.000,00	663.642,50	95
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	120.000,00	71.438,37	
		0970	wpływy z różnych dochodów	579.000,00	592.204,13	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73.373,00	55.026,00	75
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	73.373,00	55.026,00	
801			Oświata i wychowanie	959.936,00	850.127,73	88,6
	80101		Szkoły podstawowe	69.310,00	76.529,61	110,4
			<u>Dochody bieżące</u>	69.310,00	76.529,61	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.600,00	11.496,23	
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	3.000,00	2.937,50	
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	2.600,00	8.558,73	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	309,00	

	0830	wpływy z usług	0	103,22	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.111,16	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.sfinansowanie-w ramach wdrożenia reformy oświaty-zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania j. ang. od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie od m-ca I-VIII 2008r.)	62.510,00	62.510,00	
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.300,00	6.563,00	70,6
		<u>Dochody bieżące</u>	9.300,00	6.563,00	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	9.300,00	6.563,00	
80104		przedszkola	442.380,00	343.246,08	77,6
		<u>Dochody bieżące</u>	442.380,00	343.246,08	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała	234.800,00	194.196,85	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	551,52	
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	207.580,00	147.607,58	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	890,13	
80110		Gimnazja	132.000,00	123.850,04	93,8
		<u>Dochody bieżące</u>	132.000,00	123.850,04	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	130.000,00	118.032,21	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	304,90	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,48	

		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.490,45	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	123,00	94,6
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	123,00	
	80195		pozostała działalność	306.816,00	299.816,00	97,7
			<u>Dochody bieżące</u>	299.816,00	299.816,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	299.816,00	299.816,00	
			<u>Dochody majątkowe</u>	7.000,00	0	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gminy 1.dotacja na dofinansowanie realizacji zadania rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach- PSP Nr 2.	7.000,00	0	
851			Ochrona zdrowia	241.300,00	278.120,52	115,3
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.500,00	275.844,40	114,7
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.500,00	275.715,16	
		0830	wpływy z usług	0	101,24	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	28,00	
	85195		pozostała działalność	800,00	2.276,12	
			<u>Dochody bieżące</u>			

		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.476,12	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
852			Pomoc społeczna	2.780.400,00	2.113.101,87	76
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.103.000,00	1.645.322,37	78,2
			<u>Dochody bieżące</u>	2.103.000,00	1.645.322,37	
		0920	pozostałe odsetki	0	13,14	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	150,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.099.500,00	1.643.179,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych	3.500,00	1.980,23	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	11.350,00	54,1
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,00	11.350,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	332.400,00	213.729,41	64,3

		<u>Dochody bieżące</u>	332.400,00	213.729,41	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	32.000,00	33.917,70	
	0920	pozostałe odsetki	0	170,23	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	831,48	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.000,00	85.810,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	162.400,00	93.000,00	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	170.000,00	132.800,09	78,1
		<u>Dochody bieżące</u>	170.000,00	132.800,09	
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	680,09	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	169.500,00	132.120,00	
	85295	pozostała działalność	154.000,00	109.900,00	71,4
		<u>Dochody bieżące</u>			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	154.000,00	109.900,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218.349,74	126.610,45	58
	85305	Żłobki	116.100,00	95.935,45	82,6
		<u>Dochody bieżące</u>	116.100,00	95.935,45	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	73.000,00	63.501,05	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	18.000,00	13.496,40	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	25.000,00	18.865,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	
	85395		pozostała działalność	102.249,74	30.675,00	30
		2008	dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na: „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy”.	98.976,04	29.429,00	
		2009	dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na: „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy”.	3.273,70	1.246,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.621,00	24.109,00	145,1
	85415		pomoc materialna dla uczniów	16.621,00	24.109,00	145,1
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	16.621,00	24.109,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230,00	60.156,28	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	230,00	152,22	66,2

		<u>Dochody bieżące</u>	230,00	152,22	
	90011	0690 wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	230,00	151,50	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,72	
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	805,20	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		0920 pozostałe odsetki	0	805,20	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	0	14.845,80	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		0970 wpływy z różnych dochodów	0	14.845,80	
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0	10.988,42	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		0400 wpływy z opłaty produktowej	0	10.988,42	
	90095	pozostała działalność	0	33.364,64	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		0920 pozostałe odsetki	0	33.364,64	
926		Kultura fizyczna i sport	300.000,00	338.645,85	112,9
	92695	pozostała działalność	300.000,00	338.645,85	112,9
		<u>Dochody bieżące</u>	0	38.645,85	
		0920 pozostałe odsetki	0	38.645,85	
		<u>Dochody majątkowe</u>	300.000,00	300.000,00	100
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych	300.000,00	300.000,00	

			źródeł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA, z przeznaczeniem na budowę boiska			
			Ogółem dochody	41.320.175,75	30.287.943,35	73,3

Zdzieszowice 29-10-2008r

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

Z up.BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4
957	nadwyżki z lat ubiegłych	7.474.756,00	7.474.758,62	100
	Ogółem przychody	7.474.756,00	7.474.758,62	100

Zdzieszowice 2008-10-29

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

Z up.BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	152.675,01	98.799,36	64,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	28.548,00	35,7
			<u>Wydatki majątkowe</u>	80.000,00	28.548,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	28.548,00	
			1.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice	50.000,00	0	
			2.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza	30.000,00	28.548,00	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	0	
			<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	0	
			1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja			
	01095		pozostała działalność	72.575,01	70.251,36	96,8
			<u>Wydatki bieżące</u>	72.575,01	70.251,36	
			w tym:			
			1.Zadania własne	5.000,00	2.676,35	
			1)wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	2.196,35	
			2)wydatki związane z Odnową Wsi	1.000,00	480,00	
			w tym:			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	480,00	
			2.Zadania zlecone	67.575,01	67.575,01	
			1)dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w			

		cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w tym:			
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	386,99	386,99	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	59,13	59,13	
		4120 składki na Fundusz Pracy	9,48	9,48	
600		Transport i łączność	2.368.400,00	691.208,01	29,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231.000,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	231.000,00	0	
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	231.000,00	0	
		1.budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 ul. Rozwadzka w Zdieszowicach + projekt – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	206.000,00	0	
		2.projekt budowy ronda w Zdieszowicach – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	25.000,00	0	
	60016	drogi publiczne gminne	1.782.000,00	569.088,20	31,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	177.000,00	101.617,30	57,4
		1.remonty cząstkowe dróg	100.000,00	96.617,31	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	20.000,00	0	
		3.naprawa nawierzchni ul. Myśliwca w Jasionej po wykonaniu chodnika	22.000,00	0	
		4.naprawa nawierzchni ul. Lesiańskiej w Januszkowicach.	28.000,00	0	
		5.nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji	2.000,00	0	
		6.środki do dyspozycji RS	5.000,00	4.999,99	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.605.000,00	467.470,90	29,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1.605.000,00	467.470,90	

		budżetowych			
		1.odbudowa dróg- dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodnej na oś. Kaczorownia w Zdieszowicach : ul. Kopernika, Żwirki, Wigury ,Pl. 1-go Maja i Prusa.	324.000,00	313.909,33	
		2.koncepcja programowo-przestrzenna dla prowadzenia obwodnicy miasta Zdieszowice od ul. Kozielskiej do ul. Filarskiego – II wariant	40.000,00	39.900,00	
		3.wykonanie chodnika na ul. Orzeszkowej	55.000,00	1.220,00	
		4.wykonanie dywanika asfaltowego (z regulacją studzienek + wymiana uszkodzonych krawężników) na ul. Kościuszki	134.000,00	6.100,00	
		5.projekt budowy ul. Młyńskiej wraz z chodnikiem i remontem mostu.	50.000,00	0	
		6.remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na działce 391 i 395/2.	100.000,00	46.143,57	
		7.budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna (ul. Cmentarna) i Rozwadza(ul. Polna)	521.000,00	55.928,00	
		8.utwardzenie drogi na ul. Harcerskiej do posesji Płonka w Zdieszowicach	50.000,00	1.830,00	
		9.wykonanie utwardzenia drogi na ul. K. Miarki w Zdieszowicach – odnoga do budynku 50-50a po kanalizacji sanitarnej	81.000,00	2.440,00	
		10.wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Rozwadzy	50.000,00	0	
		11.budowa drogi ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach	200.000,00	0	
	60017	drogi wewnętrzne	335.400,00	113.722,26	33,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	9.826,73	98,3
		1.utwardzenie drogi przy stawie w Żyrowej			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	325.400,00	103.895,53	31,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.400,00	103.895,53	
		1.wykonanie chodnika (60 mx 2m) od bloku Piastów 7 w stronę Biedronki	22.000,00	21.640,83	
		2.wykonanie chodnika (ukośny) i schody na parking oraz utwardzenie terenu przy tablicy ogłoszeń	10.000,00	9.844,53	
		3.wykonanie drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi od ul. Nowej	220.000,00	0	
		4.remont (dywanik na gorąco) drogi	53.400,00	52.806,85	

		dojazdowej od ul. Fabrycznej do basenu oraz parkingu (wraz okrawężnikowaniem i regulacją 4 studzienek wody deszczowej) 5.remont chodników (w kosce brukowej) dojściowych od ul. Fabrycznej do basenu kąpielowego.	20.000,00	19.603,32	
	60095	Pozostała działalność	20.000,00	8.397,55	41,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	20.000,00	8.397,55	
		1.remont przystanków PKS w gminie	10.000,00	1.433,55	
		2.różne opłaty – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	6.964,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.047.400,00	1.556.923,55	76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.047.400,00	1.556.923,55	76
		<u>Wydatki bieżące:</u>	193.000,00	82.724,18	42,9
		1.m.in.: 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, wykonywanie ekspertyz, opinii, itp.	159.000,00	82.114,18	
		2.remont budynku samorządowego na Piastów I	34.000,00	610,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.854.400,00	1.474.199,37	78,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.234.400,00	982.777,45	
		1.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej – uzbrojenie terenu	610.000,00	443.995,72	
		2.modernizacja pomieszczeń MGBP	522.400,00	521.593,82	
		3.wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu – zakończenie	5.000,00	3.983,91	
		4.modernizacja budynku przy ul.	17.000,00	13.204,00	

		Filarskiego 29 – nadzory 5.modernizacja pomieszczeń OPiWR- projekt 6.remont budynku samorządowego w Żyrowej – II etap	40.000,00 40.000,00	0 0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykup nieruchomości	620.000,00	491.421,92	79,3
710		Działalność usługowa	60.000,00	29.121,03	48,5
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego <u>Wydatki bieżące</u> 1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzeszowice, wynagrodzenie za wydanie opinii	60.000,00 60.000,00	29.121,03 29.121,03	48,5
750		Administracja publiczna	4.021.715,00	2.748.152,68	68,3
	75011	urzędy wojewódzkie <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.zadania zlecone w tym:	102.415,00 102.415,00 102.415,00	76.813,00 76.813,00 76.813,00	75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.059,00	65.295,60	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.224,00	9.918,20	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.132,00	1.599,20	
	75022	Rada miasta <u>Wydatki bieżące</u> 1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej	323.000,00 323.000,00	216.301,55 216.301,55	66,9
	75023	Urząd Miasta <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	3.483.800,00 3.416.800,00	2.400.689,83 2.374.526,93	68,9 69,5
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.175.850,00	1.546.078,93	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	150.800,00	149.951,43	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	339.900,00	253.463,69	
		4120	składki na Fundusz Pracy	54.800,00	40.857,10	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.071,41	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	67.000,00	26.162,90	39,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie systemu rejestracji obrazu z kamer zewnętrznych budynku Urzędu	12.000,00	11.522,90	96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup: notebook, urządzenia wielofunkcyjnego do elektronicznego obiegu dokumentów, licencje i programy	55.000,00	14.640,00	26,7
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00	27.007,86	44,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	61.000,00	27.007,86	
		4170	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0	
	75095		pozostała działalność	51.500,00	27.340,44	53,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	51.500,00	27.340,44	
			1. kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	15.200,00	10.224,84	
			2.składki m.in.na: Związek Gmin ŚląskaOpolskiego,Stowarzyszenie: Krapkowice, Pradziad , Międzygminny Związek „Trias Opolski” „Czysty Region”.	36.200,00	17.115,60	
			3.zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania do poboru	100,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.489,00	1.893,00	76,1
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.489,00	1.893,00	76,1

		<u>Wydatki bieżące</u>	2.489,00	1.893,00	
		w tym:			
		1.zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2.489,00	1.893,00	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.116,00	1.609,10	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	321,00	244,30	
	4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	39,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.050.600,00	173.893,36	16,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	8.000,00	0	
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.dofinansowanie zakupu wideoradaru dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach	8.000,00	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	45.000,00	29.760,00	66,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	45.000,00	29.760,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy -środki na dodatkowe służby patrolowe w Gminie	45.000,00	29.760,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	985.700,00	143.604,70	14,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	161.700,00	110.601,39	68,4
		w tym:			
		1.środki do dyspozycji RS	700,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	824.000,00	33.003,31	4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.500,00	29.044,31	12,3
		1.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januskowicach (m.in.: wymiana tablic elektrycznych)	165.000,00	19.877,63	
		2.modernizacja budynku OSP Rozwadza – opłata przyłączeniowa za przyłącz sieci gazowej, nadzór, zakończenie wyk. elewacji.	70.500,00	9.166,68	

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00	3.959,00	10,3
			1.zakup 2 aparatów powietrznych oraz drabiny typu DNW 3080 dla OSP Jasiona	13.000,00	3.959,00	
			2.zakup motopompy pływającej dla OSP Krępna	2.500,00	0	
			3.zakup 4 aparatów powietrznych i zestawu hydraulicznego dla OSP Żyrowa	23.000,00	0	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550.000,00	0	
			1.dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450.000,00	0	
			2.dotacja dla OSP Rozwadza na zakup 1 lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100.000,00	0	
	75414		Obrona cywilna	4.400,00	69,39	1,6
			<u>Wydatki bieżące</u>	4.400,00	69,39	
			w tym:			
			1.zadania własne	4.000,00	69,39	
			2.zadania zlecone	400,00	0	
	75495		pozostała działalność	7.500,00	459,27	6,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	7.500,00	459,27	
			(bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	52.000,00	41.564,05	79,9
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.000,00	41.564,05	79,9
			<u>Wydatki bieżące</u>	52.000,00	41.564,05	
			1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi			

		4110	pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp., w tym: składki na ubezpieczenie społeczne	3.200,00	1.329,02	
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	203,84	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12.200,00	11.811,70	
758			Różne rozliczenia	1.249.346,00	816.449,00	65,4
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.249.346,00	816.449,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	0	0	
		4990	sumy do wyjaśnienia	0	0	
	75818		rezerwy ogólne i celowe w tym:	160.749,00	0	
			1.rezerwa ogólna	153.949,00	0	
			2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	6.800,00	0	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	1.088.597,00	816.449,00	75
801			Oświata i wychowanie	19.373.276,00	13.793.894,65	71,2
	80101		szkoły podstawowe	8.898.390,00	6.556.221,97	73,7
			<u>Wydatki bieżące</u>	8.494.670,00	6.225.601,40	73,3
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.367.232,00	3.853.896,04	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	371.346,00	365.952,65	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	889.332,00	633.933,30	
		4120	składki na Fundusz Pracy	140.000,00	93.365,31	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00	430,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	403.720,00	330.620,57	81,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.220,00	302.120,58	
			1.wykonanie projektu adaptacji	20.600,00	15.425,64	

		<p>2. wykonanie monitoringu wizyjnego w PSP Nr 1- wkład własny</p> <p>3. wykonanie sieci teleinformatycznej w PSP Nr 2</p> <p>4. wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz docieplenie elewacji budynku szkoły Nr 2- wykonanie audytu energetycznego</p> <p>5. wykonanie piłkochwyłów przy PSP Nr 2</p> <p>6. wykonanie projektu remontu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 2.</p> <p>7. wymiana dachu w PSP w Kępnej</p> <p>8. wykonanie instalacji alarmowej w budynku PSP w Rozwadzy</p> <p>9. przebudowa pozostałej części poddasza, ocieplenie dachu budynku PSP w Rozwadzy</p> <p>10. rozbudowa ogrodzenia przy PSP Nr 3</p>	<p>4.400,00</p> <p>21.550,00</p> <p>11.400,00</p> <p>10.200,00</p> <p>60.000,00</p> <p>133.000,00</p> <p>9.720,00</p> <p>91.850,00</p> <p>12.500,00</p>	<p>0</p> <p>18.550,00</p> <p>10.000,00</p> <p>10.199,20</p> <p>60.000,00</p> <p>86.377,93</p> <p>9.717,96</p> <p>91.849,85</p> <p>0</p>	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	28.499,99	100
		1. zakup kserokopiarki dla PSP Nr 3	6.500,00	6.499,99	
		2. zakup maszyny polerującej do podłóg dla PSP Nr3	6.000,00	6.000,00	
		3. zakup schodolazu do PSP Nr 3	16.000,00	16.000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247.320,00	157.940,20	63,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	247.320,00	157.940,20	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	161.700,00	106.406,23	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.940,00	11.696,52	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26.910,00	17.926,64	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.370,00	2.353,89	
80104		Przedszkola	3.910.340,00	2.791.105,96	71,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.855.340,00	2.762.570,46	71,7
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.165.200,00	1.568.699,94	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.565,00	142.921,49	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	345.700,00	250.778,53	
		4120	składki na Fundusz Pracy	54.600,00	37.648,63	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.050,00	1.750,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	55.000,00	28.535,50	58,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	8.631,50	24,7
			1.wykonanie projektu-remont wraz z przebudową budynku przedszkola P-2 i adaptacja poddasza na pomieszczenia przedszkolne	35.000,00	8.631,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.904,00	99,5
			1.zakup schodołazu dla P-3	16.000,00	16.000,00	
			2.zakup kserkopiarki dla P-Żyrowa	4.000,00	3.904,00	
	80110		Gimnazja	4.845.400,00	3.540.667,16	73,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	4.798.300,00	3.513.657,16	73,2
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.738.900,00	1.963.124,89	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.000,00	193.854,26	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	453.000,00	316.814,07	
		4120	składki na Fundusz Pracy	71.800,00	48.254,45	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	180,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	47.100,00	27.010,00	57,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0	
			1.wykonanie trawników darniowych z trawy rolowanej przy boiskach			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.100,00	27.010,00	99,7
			1.zakup kserokopiarki	10.000,00	10.000,00	
			2.zakup maszyny czyszczącej i polerującej	9.600,00	9.600,00	
			3.zakup pieca ceramicznego	7.500,00	7.410,00	

80113		dowożenie uczniów do szkół	81.000,00	43.017,03	53,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	81.000,00	43.017,03	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	879.700,00	631.825,31	71,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	879.700,00	631.825,31	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	627.100,00	443.384,88	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42.400,00	41.661,14	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	99.400,00	70.875,48	
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.500,00	10.979,97	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	900,00	
80145		komisje egzaminacyjne	450,00	212,28	47,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	450,00	212,28	
		w tym:			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.452,00	61.742,82	77,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	79.452,00	61.742,82	
		w tym:			
	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.	24.448,00	24.448,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
80195		Pozostała działalność	431.224,00	11.161,92	2,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	413.724,00	11.161,92	2,7
		w tym dotacja z UW – 299.816 zł -dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			

			<u>Wydatki majątkowe</u>	17.500,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie monitoringu wizyjnego w PSP Nr 2, w tym dotacja 7.000 zł	17.500,00	0	
851			Ochrona zdrowia	251.720,00	187.110,06	74,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.690,00	2.262,99	61,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.690,00	2.262,99	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244.230,00	182.607,07	74,8
			<u>Wydatki bieżące</u>	244.230,00	182.607,07	
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	109.500,00	79.964,08	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.472,80	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.700,00	14.142,71	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.850,00	1.781,94	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	13.957,00	
	85195		pozostała działalność	3.800,00	2.240,00	59
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.800,00	2.240,00	
			w tym:			
			1.zadania zlecone	800,00	0	
			2.zadania własne	3.000,00	2.240,00	
			1)zapłata za szczepienia przeciwko meningokokom			
852			Pomoc społeczna	4.310.700,04	2.838.045,81	65,8
	85203		Ośrodki wsparcia	221.500,00	110.742,70	50
			<u>Wydatki bieżące</u>	210.500,00	105.765,10	50,2
			w tym środki z UW 1.500 zł			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	53.500,00	27.095,15	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.400,00	4.243,66	

	4120	składki na Fundusz pracy	1.300,00	668,30	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.910,95	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	11.000,00	4.977,60	45,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie instalacji alarmowej w obiekcie przy ul. Fabrycznej	5.000,00	4.977,60	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zmywarko-wyparzacza	6.000,00	0	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.102.500,00	1.524.873,04	72,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.102.500,00	1.524.873,04	
		1.zadania zlecone w tym:	2.099.500,00	1.524.709,90	72,6
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46.120,00	33.097,90	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.780,00	2.348,82	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 23.200 zł	31.950,00	15.503,43	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.400,00	832,11	
		2.zadania własne -zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki	3.000,00	163,14	5,4
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	9.591,37	45,7
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	21.000,00	9.591,37	
		1.zadania zlecone	21.000,00	9.591,37	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864.980,04	449.140,31	51,9

		<u>Wydatki bieżące</u>	864.980,04	449.140,31	
		w tym:			
		1.zadania własne	726.980,04	364.138,32	50,1
		w tym : 162.400 zł środki z UW			
		2.zadania zlecane	138.000,00	85.001,99	61,6
85215		dodatki mieszkaniowe	289.000,00	196.740,33	68,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	289.000,00	196.740,33	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	603.720,00	427.381,95	70,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	603.720,00	427.381,95	
		w tym: 174.360 zł środki z UW			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	359.456,00	255.528,37	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.363,10	18.363,10	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	38.118,35	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.400,00	5.723,75	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	7.969,60	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00	12.484,00	56,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	22.000,00	12.484,00	
85295		pozostała działalność	186.000,00	107.092,11	57,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	186.000,00	107.092,11	
		w tym:			
		1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	154.000,00	96.150,13	
		2.środki na prace społecznie użyteczne	32.000,00	10.941,98	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990.849,70	617.858,52	62,4
	85305	Żłobki	764.400,00	507.858,52	66,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	710.620,00	494.438,52	69,6

		w tym :			
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	420.000,00	308406,01	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.748,00	27.747,81	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00	48.619,50	
		4120 składki na Fundusz Pracy	10.200,00	7.606,50	
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	400,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	53.780,00	13.420,00	24,9
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.780,00	13.420,00	
		1.modernizacja budynku Żłobka – wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Żłobka wraz z przyległym terenem.			
85395		pozostała działalność	226.449,70	110.000,00	48,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	110.000,00	110.000,00	
		1.dotacje na :			
		1) wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.	50.000,00	50.000,00	
		-dotacja dla Caritasu Diecezji Opolskiej Opole.			
		2) działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne– konkurs ofert	40.000,00	40.000,00	
		-dotacja dla Stowarzyszenia „Otwarte Serce”			
		3) rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące , rehabilitacja ,zakup sprzętu – konkurs ofert.	20.000,00	20.000,00	
		-dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym – koło Zdieszowice.			
		2.środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na „ podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą	116.449,70	0	

		powrotu na rynek pracy, w tym: 1) wkład własny 2) środki z dotacji rozwojowej w tym:	14.199,96 102.249,74	0 0	
	4018	wynagrodzenie osobowe pracowników	25.345,71	0	
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	839,29	0	
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	4.558,28	0	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	151,72	0	
	4128	składki na Fundusz Pracy	755,08	0	
	4129	składki na Fundusz Pracy	24,90	0	
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	8.286,00	0	
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	274,00	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438.861,00	279.397,72	63,7
	85401	Świetlice szkolne <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	320.200,00 320.200,00	216.149,02 216.149,02	67,5
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	229.390,00	147.413,47	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.130,00	13.566,35	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37.030,00	22.982,16	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.950,00	3.564,62	
	85415	pomoc materialna dla uczniów <u>Wydatki bieżące</u>	116.621,00 116.621,00	62.887,70 62.887,70	53,9
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <u>Wydatki bieżące</u>	2.040,00 2.040,00	361,00 361,00	17,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.848.240,00	3.787.932,40	48,3
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód <u>Wydatki majątkowe</u>	3.520.000,00 3.520.000,00	1.420.000,00 1.420.000,00	40,3

	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1.wniesienie wkładu do Sp.z o.o Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Zdieszowicach	3.520.000,00	1.420.000,00	
	90003	oczyszczanie miast i wsi <u>Wydatki bieżące</u> w tym : czyszczenie kanalizacji deszczowej	460.000,00 460.000,00	361.854,72 361.854,72	78,7
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach <u>Wydatki bieżące</u>	235.000,00	217.438,39	92,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.montaż iluminacji świątecznych w gminie 2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego 3.zakup energii 4.remont zniszczonego oświetlenia 5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory 6.doposażenie punktów świetlnych: Januskowice- 7 szt. oraz Gmina 7.przesunięcie 6 szt. lamp oświetlenia niskiego na ul. Leśnej (poza obręb parkingów) 8.projekt oświetlenia na ul. Piaskowej w Januszkowicach 9.zakup oświetlenia świątecznego 10.przestawienie słupów linii niskiego napięcia na działce 469 w Zyrowej 11.demontaż starych słupów oświetleniowych na ul. Korfantego w Zdieszowicach	1.617.140,00 698.000,00 8.000,00 129.000,00 410.000,00 60.000,00 3.000,00 20.000,00 16.000,00 8.000,00 25.000,00 12.000,00 7.000,00	1.138.122,33 500.655,83 0 84.746,65 345.232,80 33.954,88 1.777,30 19.398,00 15.546,20 0 0 0	70,4 71,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	919.140,00	637.466,50	69,3

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919.140,00	637.466,50	
		1. modernizacja oświetlenia na energooszczędne	301.140,00	298.243,61	
		2.zakończenie modernizacji oświetlenia na ul. Korfantego i w Parku Miejskim – 27 kpl.	160.000,00	159.981,64	
		3.wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Żyrowej – II etap.	160.000,00	159.966,20	
		4.wykonanie oświetlenia obok garaży wzdłuż ul. Myśliwca (od strony zaplecza SM w kierunku bloku Piastów 22).	98.000,00	0	
		5.wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Myśliwca w stronę Rozwazdy	180.000,00	0	
		6.wykonanie oświetlenia ul. Głównej w Jasionej – I etap.	20.000,00	19.275,05	
90017		Zakład gospodarki komunalnej	290.000,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	290.000,00	0	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na :	290.000,00	0	
		1.wymiana wodociągu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach	100.000,00	0	
		2.remont c.o w budynku Zębiec A-3	90.000,00	0	
		3.remont c.o w budynku Zębiec B-3	90.000,00	0	
		4.przebudowa pomieszczeń SM osiedla Korfantego-Kościuszki w budynku Zębiec B-3.	10.000,00	0	
90095		pozostała działalność	1.726.100,00	650.516,96	37,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	525.500,00	297.813,64	56,7
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.800,00	0	
		2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. energia, woda, itp.)	26.000,00	16.392,23	
		3.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	30.000,00	27.689,47	
		4.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	16.000,00	8.000,00	
		5.opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne opłaty	10.000,00	6.940,96	

		6.środki na zakup materiałów na czyny społeczne	1.000,00	0	
		7.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, urządzeń zabawowych	44.000,00	17.565,49	
		8.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	1.500,00	0	
		9.zakup choinki	2.500,00	0	
		10.zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych	61.400,00	13.688,40	
		11.usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie	30.000,00	6.576,29	
		12.wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM	148.000,00	146.400,00	
		13.opracowanie dokumentacji „Zagospodarowania Placu 1-go Maja z elementami małej architektury”.	30.000,00	0	
		14.wykonanie poręczy schodów do budynku samorządowego na Piastów I	5.000,00	5.000,00	
		15.podnieść do poziomu jezdni zatoczki parkingowe na osiedlu Piastów I	12.000,00	11.447,02	
		16.opracowanie ekspertyzy na dostawę energii cieplnej z ZK na potrzeby grzewcze osiedla Kaczorownia.	14.000,00	0	
		17.wykonanie zwalniacza pojazdów na drodze osiedlowej z tyłu budynków Nr 18 do 20 na ul. Korfantego	3.000,00	0	
		18.środki do dyspozycji RS i SM	23.700,00	13.631,45	
		19.uporządkowanie działki Nr 580 / 161 przy ul. Fabrycznej	50.000,00	19.234,97	
		20.montaż urządzeń małej architektury np.:ławek, koszy, urządzeń zabawowych itp.	10.000,00	0	
		21.opłata za parkowanie, odholowanie, wyrejestrowanie wraków pojazdów	2.500,00	2.425,36	
		22.zakup 2 szt. tablic informacyjnych do Januszkowic	1.600,00	1.600,00	
		23.ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych (kontenery do segregacji odpadów)	1.500,00	1.222,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.200.600,00	352.703,32	29,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.170.000,00	352.703,32	
		1.wykonanie parkingu przy ul. Fabrycznej – Rozwadzkiej w Zdieszowicach	787.000,00	37.000,00	

			2.projekt zagospodarowania działki z odstożnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	10.000,00	9.272,00	
			3.remont muru oporowego przy zbiorniku p.pożarowym w Żyrowej	40.000,00	38.431,32	
			4.modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji	268.000,00	268.000,00	
			5.zagospodarowanie działki 1698/1 w Zdieszowicach	65.000,00	0	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.600,00	0	
			1.zakup urządzeń zabawowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.817.600,00	1.429.490,44	78,7
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1.267.700,00	1.073.800,00	84,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR	1.267.700,00	1.073.800,00	
	92116		Biblioteki	527.000,00	339.000,00	64,3
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527.000,00	339.000,00	
	92195		pozostała działalność	22.900,00	16.690,44	72,9
			<u>Wydatki bieżące</u>	22.900,00	16.690,44	
			1.środki do dyspozycji RS i SM			
926			Kultura fizyczna i sport	2.759.060,00	1.869.553,88	67,8
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	896.100,00	715.000,00	79,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	896.100,00	715.000,00	
	92695		pozostała działalność	1.862.960,00	1.154.553,88	61,9
			<u>Wydatki bieżące:</u>	241.900,00	196.943,71	81,4

		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:	220.000,00	181.828,71	
		1.1dotacja dla HKS „Ruch”Zdzieszowice.	120.000,00	90.000,00	
		1.2dotacja dla LKS „Vickoria” Żyrowa	37.000,00	37.000,00	
		1.3 dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	38.600,00	38.600,00	
		1.4 dotacja dla Klubu Wędkarskiego Zdzieszowice	2.000,00	1.828,71	
		1.5 dotacja dla LKS „Korona” Krępna	14.400,00	14.400,00	
		2.opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów sportowych na terenie Gminy Zdzieszowice, Krępna, Żyrowa, Rozwadza i Januszkowice	15.000,00	14.945,00	
		3.wymiana uszkodzonych elementów z siatki piłkołapu na boisku przy świetlicy samorządowej	3.000,00	170,00	
		4.środki do dyspozycji RS i SM	3.900,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.621.060,00	957.610,17	59
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.621.060,00	957.610,17	
		1.wykonanie boisk sportowych przy PG (bieżnia, rzut kulą, skok w dal, piłka ręczna)	560.000,00	370.922,98	
		2.wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż Odry-wkład własny	40.000,00	0	
		3.wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9	41.800,00	41.101,19	
		4.wykonanie boiska przy ul. Myśliwca (zakończenie wykonania ogrodzenia oraz wykonanie projektu technicznego)	70.000,00	0	
		5.wykonanie i montaż ogrodzenia -piłkołapów wys. 4m na boisku sportowym dz.510/65 osłaniających parking wzdłuż bloków Akacyjowa 14-18 i 10.	15.000,00	0	
		6.wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej	545.260,00	245.586,00	

			7.przebudowa budynku szatni na boisku w Januszkowicach	38.000,00	0	
			8.budowa boisk wielofunkcyjnych (boisko o nawierzchni w postaci syntetycznej trawy)	311.000,00	300.000,00	
			Ogółem wydatki	48.794.931,75	30.961.287,52	63,5

IV. NADWYŻKA / DEFICYT

Plan : - 7.474.756,00 zł

Wykonanie : - 673.344,17 zł

VI. FINANSOWANIE

1.przychody - nadwyżka z lat ubiegłych

Plan : 7.474.756,00 zł

Wykonanie : 7.474.758,62 zł

Zdzieszowice 2008-10-30

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

Z up.BURMISTRZA
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic