

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice
za III kwartał 2006r.

I DOCHODY

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	720,00	18,59
	01095		pozostała działalność	720,00	18,59
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	720,00	18,59
600			Transport i łączność	217.606,00	5.855,32
	60016		Drogi publiczne gminne	217.606,00	5.855,32
		0920	pozostałe odsetki -odsetki za nieterminowe wykonanie robót	0	5.855,32
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z terenowego FOGR na zadanie inwestycyjne : „budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów działka nr.448,234,898,439 obręb Januszkowice o długości 1578 km.	217.606,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	947.700,00	578.675,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947.700,00	578.675,59

		0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	12.423,13
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	745.500,00	433.303,47
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	173.300,00	125 804,72
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	344,75
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	4.300,00	6.799,52
750			Administracja publiczna	117.045,00	89.707,85
	75011		urzędy wojewódzkie	105.532,00	79.613,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.750,00	75.831,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.782,00	3.782,00
	75023		Urzędy gmin	11.513,00	10.094,85
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	760,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1.700,00	918,80
		0830	wpływy z usług	3.000,00	770,97
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2.420,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.300,00	2.088,87
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2.513,00	3.136,21

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.762,00	2.072,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.762,00	2.072,00
		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	2.762,00	2.072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0
	75414		Obrona cywilna	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	18.706.896,00	21.346.810,44
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	4.196,69
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.100,00	4.196,69
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.452.700,00	6.346.093,19
		0310	podatek od nieruchomości	8.259.200,00	6.234.056,69
		0320	podatek rolny	6.000,00	5.065,30
		0330	podatek leśny	6.700,00	4.852,00
		0340	podatek od środków transportowych	75.200,00	75.959,90

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	86.600,00	24.468,90
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	1.690,40
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.154.370,00	1.000.344,81
	0310	podatek od nieruchomości	702.700,00	619.505,34
	0320	podatek rolny	134.100,00	97.457,57
	0330	podatek leśny	2.520,00	1.972,38
	0340	podatek od środków transportowych	36.300,00	34.497,20
	0360	podatek od spadków i darowizn	56.250,00	29.455,50
	0370	podatek od posiadania psów	25.200,00	23.944,78
	0430	wpływy z opłaty targowej	21.300,00	21.824,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	158.000,00	157.135,30
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	14.552,74
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	69.900,00	67.289,16
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	47.100,00	35.916,94
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.300,00	2.350,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.400,00	16.916,72
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11.100,00	12.036,50
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	69,00
75619		wpływy z różnych rozliczeń	0	3.340,53
	0970	wpływy z różnych dochodów -rozliczenia z lat ubiegłych	0	3.340,53

	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.019.826,00	13.925.546,06
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.103.984,00	4.250.708,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.915.842,00	9.674.838,06
758			Różne rozliczenia	8.713.845,00	7.483.705,87
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.361.701,00	7.075.288,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.361.701,00	7.075.288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315.600,00	381.013,88
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	315.600,00	381.013,88
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0	-1,01
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-1,01
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36.544,00	27.405,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	36.544,00	27.405,00
801			Oświata i wychowanie	586.057,00	397.184,79
	80101		szkoły podstawowe	13.893,00	12.550,61
		0690	wpływy z różnych opłat	0	235,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	9.200,00	5.823,45
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	6.000,00	4.020,00
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	3.200,00	1.803,45
		0830	wpływy z usług	0	8,83
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19,32

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizna dla PSP Nr 1 od Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” na realizację projektu: „Przygody Orzełka i Reszki, uczymy się mądrego oszczędzania naszym zbiorowym majątkiem”.	1.500,00	1.500,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.480,00	3.251,01
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	1.713,00	1.713,00
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.610,00	11.304,00
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	15.610,00	11.304,00
80104		przedszkola	419.350,00	286.413,99
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała	244.900,00	177.092,15
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	174.450,00	107.005,97
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	2.315,87
80110		Gimnazja	136.100,00	85.736,69
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	135.400,00	84.866,99
	0830	wpływy z usług	0	87,78
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	781,92
80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	75,50

		0970	wpływy z różnych dochodów	0	75,50
	80195		pozostała działalność	1.104,00	1.104,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1.104,00	1.104,00
851			Ochrona zdrowia	230.000,00	233.815,36
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.000,00	233.815,36
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	233.738,79
		0830	wpływy z usług	0	53,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	23,00
852			Pomoc społeczna	3.113.290,00	2.026.796,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.592.000,00	1.610.334,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.592.000,00	1.610.334,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500,00	12.251,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.500,00	12.251,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	178.710,00	159.059,64

		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	11.200,00	14.449,64
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000,00	66.100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78.510,00	78.510,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	172.000,00	132.100,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	370,79
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	172.000,00	131.730,00
	85295		pozostała działalność	157.080,00	113.051,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	157.080,00	113.051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.000,00	61.836,50
	85305		Żłobki	88.000,00	61.836,50
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	50.000,00	34.525,00
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	22.000,00	15.522,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	16.000,00	11.736,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	53,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21.996,00	21.996,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	21.996,00	21.996,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	21.996,00	21.996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943.055,00	1.016.473,70
	90003		oczyszczanie miast i wsi	30.220,00	30.009,34
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	220,00	168,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,05
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Zdieszowice	30.000,00	29.840,29
	90015		oświetlenie, ulic,placów i dróg	0	2.343,43
		0920	pozostałe odsetki	0	22,34
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2.321,09
	90017		zakłady gospodarki komunalnej	103.000,00	178.486,05
		0970	wpływy z różnych dochodów -rozliczenie z lat ubiegłych – rozliczenie ZGKiM z dotacji za 2005r.	0	74.618,00
		2370	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	103.000,00	103.868,05
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	4.200,00	0

		produktowych		
	0400	wpływy z opłaty produktowej	4.200,00	0
90095		pozostała działalność	805.635,00	805.634,88
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł-środki strukturalne-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”.	805.635,00	805.634,88
		Ogółem dochody	33.689.372,00	33.264.948,44

Zdzieszowice 30-10-2006r.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
957	nadwyżki z lat ubiegłych	16.839.786,00	16.839.786,83
	Ogółem przychody	16.839.786,00	16.839.786,83

Zdzieszowice 2006-10-30

Z up. Burmistrza
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

III WYDATKI

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.600,00	64.706,18
	01008		Melioracje wodne	43.000,00	2.440,00
			Wydatki bieżące	43.000,00	2.440,00
			1.konserwacja rowów melioracyjnych w gminie, nadzory i ogłoszenia	30.000,00	2.440,00
			2.remont klapy na rowie melioracyjnym przy posesji Gromotka-Lesiany	3.000,00	0
			3.remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka	10.000,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140.000,00	55.766,20
			Wydatki majątkowe	140.000,00	55.766,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	55.766,20
			1.wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji	110.000,00	25.790,80
			2.wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	15.000,00	14.987,70
			3. wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	15.000,00	14.987,70
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	0
			Wydatki bieżące	100,00	0
			1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja	100,00	0
	01078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.000,00	4.947,23
			Wydatki bieżące	13.000,00	4.947,23
			1.całodobowa kontrola wałów, interwencyjne ich uszczelnianie, podwyższanie miejsc zagrożonych na wałach (rekompensata		

		utraconych zarobków osób powołanych do akcji p-powodziowej, zakup żywności, koszty najmu sprzętu, zakup wyposażenia np. łopaty, worki.		
	01095	pozostała działalność	3.500,00	1.552,75
		Wydatki bieżące	3.500,00	1.552,75
		1.wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500,00	1.552,75
600		Transport i łączność	6.260.626,00	1.186.777,55
	60014	drogi publiczne powiatowe	290.000,00	0
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290.000,00	0
		1.budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1434 (ul. Kościelna) w Januszkowicach – partycypacja wraz ze Starostwem Powiatowym.	90.000,00	0
		2.budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żyrowskiej, Rozwadzkiej i G. Św. Anny – partycypacja wraz ze Starostwem Powiatowym.	200.000,00	0
	60016	drogi publiczne gminne	5.196.126,00	994.571,74
		Wydatki bieżące	254.000,00	101.897,25
		1.remonty cząstkowe dróg	200.000,00	99.954,67
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	20.000,00	0
		3.nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji	4.000,00	83,69
		4.zaasfaltowanie części parkingu przy ul. Akacyjowej	2.000,00	1.858,89
		5.remont chodnika od ul. Chrobrego do budynku samorządowego Piastów I	8.000,00	0
		6.remont ul. Działkowca w Januszkowicach (do hali produkcyjnej ZK-REM)	20.000,00	0
		Wydatki majątkowe	4.942.126,00	892.674,49
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.942.126,00	892.674,49
		1.budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów	390.606,00	66,46

działka 448,234,898,439 obręb Januszkowice o długości 1578 km.		
2.remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdieszowicach	331.000,00	1.830,00
3.modernizacja drogi oraz wykonanie rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce	70.000,00	0
4.modernizacja nawierzchni na ul. Odrzańskiej w Krępnej	99.000,00	98.972,79
5.utwardzenie ul. Wodnej w Krępnej wraz z chodnikiem	260.000,00	1.830,00
6.wykonanie chodnika przy ul. Parkowej w Rozwadzy wraz z dokumentacją	145.000,00	0
7.remont nawierzchni asfaltowej ul. Fabrycznej	419.000,00	976,00
8.budowa drogi asfaltowej na ul. Pięknej w Januszkowicach	261.000,00	19.410,07
9.budowa drogi asfaltowej na ul. A. Bożki w Januszkowicach	130.000,00	13.432,07
10.budowa drogi asfaltowej na ul. Spokojnej w Januszkowicach wraz z parkingiem	254.500,00	16.226,00
11.budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach	170.000,00	16.848,06
12.wykonanie i zaasfaltowanie parkingów przy ul. Myśliwca przy bloku 10 i 14 na Piastów II	28.000,00	27.639,67
13.modernizacja chodnika na ul. Katowickiej od ul. Wigury do Prusa – zakończenie zadania	70.000,00	69.706,27
14.modernizacja nawierzchni na ul. Parkowej w Zdieszowicach	163.000,00	1.220,00
15.modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji P. Cieślewicz I etap wraz z projektem od ul. Bocznej do Żyrowskiej I i II etap.	100.000,00	0
16.modernizacja chodnika na ul. Korfantego przy bloku Nr 19,22-18,26,14-2,1-9,	144.300,00	1.098,00
17.modernizacja chodnika na ul. Nowej przy PSP Nr 3	10.000,00	9.545,21
18.modernizacja chodnika na ul. Kościuszki 12	28.000,00	549,00
19.modernizacja chodnika na ul. Wolności wraz z dojazdami do budynku 1-5	240.000,00	231.897,87
20.modernizacja chodnika na ul. Strzeleckiej + część nowego	295.000,00	3.050,00
21.modernizacja chodnika na ul. Zawadzkiego	75.000,00	1.220,00
22.modernizacja chodnika na ul. Krótkiej	35.000,00	610,00
23.modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego	64.000,00	854,00
24.modernizacja chodnika na ul.22 Lipca	116.000,00	1.220,00
25.modernizacja chodnika na ul. Roosevelta	84.000,00	732,00
26.wykonanie chodnika przy ul. Pokoju-wzdłuż posesji Antos i posesji Siwczyk	35.000,00	28.532,15
27.wykonanie chodnika – ścieżki rowerowej	83.000,00	1.220,00

		na ul. Cegielnianej w Krępnej		
		28.wykonanie chodnika obok Piastów 10,11, 12 od strony posesji Lika	24.500,00	22.615,76
		29.modernizacja drogi – cienki dywanik asfaltowy na osiedlu Piastów I od torów kolejowych do ul. Pokoju wzdłuż bloków 2,4,8	70.000,00	976,00
		30.modernizacja drogi z regulacją studzienek od ul. Chrobrego wzdłuż budynku samorządowego Piastów I	85.000,00	84.958,48
		31.wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej	52.000,00	610,00
		32.wykonanie zatoki dla autobusów wraz z wiatą w Krępnej u zbiegu ul. Stawowej, Polnej, Zdieszowickiej dla uczniów	25.000,00	0
		33.wykonanie chodnika z kostki na ul. Myśliwca w Jasionej	64.000,00	38.523,74
		34.modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Myśliwca w Jasionej	1.220,00	1.220,00
		35.wykonanie chodnika od ul. Polnej do Głównej w Jasionej	23.000,00	21.540,91
		36.modernizacja drogi oraz wykonanie parkingu na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	110.000,00	0
		37.wykonanie dokumentacji na drogę dojazdową do działek przy ul. Żyrowskiej	10.000,00	0
		38.modernizacja chodnika na ul. Akacjowej 14-18	17.000,00	15.751,42
		39.zakończenie chodnika ul. Pionierów z wykonaniem dojeżdż i dojazdów do posesji	25.000,00	24.819,82
		40.modernizacja drogi ul. Myśliwca od przejazdu kolejowego do ul. Pokoju Piastów II	130.000,00	129.972,74
		41.projekt modernizacji drogi transportu rolnego Nr 547 w Żyrowej - droga do obszaru Leśnik (dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie z WFOGR)	10.000,00	0
		42.modernizacja ul. Górnej w Zdieszowicach od K.Miarki do Pokoju	195.000,00	3.000,00
60017		drogi wewnętrzne	623.500,00	182.920,43
		Wydatki majątkowe	623.500,00	182.920,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.500,00	182.920,43
		1.modernizacja parkingu przy ul. Zielonej – krawężnik wraz z nawierzchnią asfaltową	15.000,00	14.918,29
		2.modernizacja chodnika na ul. Korfantego 24 i 26-28	16.500,00	14.563,52
		3.zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów I	70.000,00	69.143,46
		4.modernizacja dróg – cienki dywanik	122.000,00	1.464,00

		asfaltowy na Piastów I : od ul. Chrobrego wzdłuż bloku 1 i 2, między budynkiem 2 i 4, od budynku 3 do 7, od budynku 7 do wjazdu w stronę Biedronki, wzdłuż budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia między budynkiem 8 i 9, wzdłuż bloku Nr 8 ul. Chrobrego		
		5.modernizacja chodnika od Akacjowej 10 do 14 wraz z okrawężnikowaniem parkingu oraz łuku drogi	12.000,00	9.634,38
		6.modernizacja chodnika ul. Leśna	12.000,00	427,00
		7.wykonanie utwardzenia dojazdu do posesji Fabrycznej 33	23.000,00	11.695,82
		8.modernizacja dojść do klatek schodowych w budynku Plac 1-go Maja w Zdzieszowicach	15.000,00	13.792,30
		9.wykonanie łącznika z kostki brukowej ul. Wigury i Pionierów	15.000,00	14.850,67
		10.wykonanie parkingu na ul. Myśliwca	30.000,00	0
		11.modernizacja łącznika-cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12	40.000,00	610,00
		12.modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ul. Akacjowej-od ul. Fabrycznej do Akacjowej 14 oraz na ul. Leśnej	160.000,00	1.220,00
		działalność regulacją studzienek		
		13.modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy – od budynku starej Policji do ul. Zielonej	63.000,00	732,00
		14.modernizacja chodnika na Piastów –blok 14	30.000,00	29.868,99
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.000,00	1.220,00
		Wydatki bieżące	91.000,00	1.220,00
		1.naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi wraz z naprawą mostku na Lesiany w Januszkowicach	41.000,00	610,00
		2.naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi za Odrą	50.000,00	610,00
60095		pozostała działalność	60.000,00	8.065,38
		Wydatki bieżące	60.000,00	8.065,38
		1.remont przystanków PKS w gminie	10.000,00	8.065,38
		2.wykonanie ewidencji dróg, mostów w gminie	50.000,00	0
630		Turystyka	90.000,00	86.774,61

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90.000,00	86.774,61
		Wydatki bieżące	90.000,00	86.774,61
		1.wkład własny – realizacja programu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa” – III etap		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.287.700,00	248.886,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.287.700,00	248.886,60
		Wydatki bieżące	198.700,00	90.283,53
		1.wyceny nieruchomości , podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, czynsz za dzierżawę gruntów, opłaty za wydzielenie i wyłączenie z produkcji rolnej gruntów użytkowanych przez gminę, opłaty sądowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszczeń, energia, c.o za pomieszczenia Rad Sołeckich i Samorządów Mieszkańców , opłaty na rzecz SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dok. z ewidencji gruntów, remont sanitariatów w budynku samorządowym na Piastów I itp.	166.500,00	83.983,95
		2.opracowanie wieloletniego planu strategii mieszkalnictwa w Gminie	20.000,00	0
		3.środki do dyspozycji RS i SM	12.200,00	6.299,58
		Wydatki majątkowe	2.089.000,00	158.603,07
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.489.000,00	153.603,07
		1.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 –I etap	700.000,00	16,00
		2.montaż windy osobowej wraz z wykonaniem projektu w budynku przy ul. Filarskiego 19 (PZ)	360.000,00	20.130,00
		3.budowa obiektu na mieszkania socjalne – zakończenie zadania	159.000,00	116.910,07
		4.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej : projekt urbanistyczny, podział geodezyjny, projekt uzbrojenia terenu.	100.000,00	9.760,00
		5.projekt i wykonanie modernizacji bloku mieszkalnego w PSP Żyrowa I piętro	100.000,00	6.787,00
		6.projekt przebudowy lokalu (po kawiarni	30.000,00	0

		<p>„ Olimpijska) przy ul. Fabrycznej (na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu)</p> <p>7.wykonanie projektu modernizacji lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. 1-go Maja w Zdzeszowicach</p> <p>8.wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku na ul. Filarskiego 27 w Zdzeszowicach</p>	10.000,00	0
			30.000,00	0
	6060	<p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>1.wykupy gruntów w tym : wykup parku w Żyrowej</p>	600.000,00	5.000,00
710		Działalność usługowa	90.000,00	2.440,00
	71004	<p>plany zagospodarowania przestrzennego</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzeszowice</p> <p>2.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzeszowice oraz opracowanie ekofizjografii(w tym: wynagrodzenie za wydanie opinii prawnej oraz za udział w komisji urbanistycznej) – zakończenie zadania</p>	90.000,00	2.440,00
			90.000,00	2.440,00
			50.000,00	0
			40.000,00	2.440,00
750		Administracja publiczna	3.702.934,00	2.682.815,35
	75011	<p>urzędy wojewódzkie</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1.zadania zlecone</p> <p>w tym:</p>	105.532,00	79.613,00
			105.532,00	79.613,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.750,00	75.831,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85.020,00	63.358,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	14.647,00	10.918,00
			2.083,00	1.555,00

		2.zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.782,00	3.782,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.162,00	3.162,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	543,00	543,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00
75022		Rada miasta	201.000,00	113.036,65
		Wydatki bieżące	201.000,00	113.036,65
		1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej		
75023		Urząd Miasta	3.279.452,00	2.419.674,65
		Wydatki bieżące	2.925.262,00	2.180.548,10
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.835.160,00	1.351.460,56
	4040	dotatkowe wynagrodzenie osobowe	177.200,00	177.071,74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	318.400,00	240.250,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	45.200,00	34.592,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.020,00
		Wydatki majątkowe	354.190,00	239.126,55
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.800,00	207.577,35
		1.modernizacja Urzędu – nowa część	215.800,00	122.449,69
		2.wykonanie klimatyzacji	65.000,00	60.127,66
		3.zakup i montaż centrali telefonicznej	25.000,00	25.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.390,00	31.549,20
		1.zakup kserokopiarki	10.000,00	6.100,00
		2.zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	38.390,00	25.449,20
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.850,00	28.638,85
		Wydatki bieżące		

	75095		pozostała działalność	77.100,00	41.852,20
			Wydatki bieżące	77.100,00	41.852,20
			1. kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	10.500,00	300,12
			2. składki na: Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie: Krapkowice , Pradziad , Międzygminny Związek „Trias Opolski”, „Czysty Region”, oraz Głównych Księgowych.	61.000,00	41.452,08
			3. wypłata świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.	500,00	0
			4. wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej	800,00	100,00
			5. wydatki pełnomocnika do spraw „Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”	4.300,00	0
			w tym:		
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.762,00	2072,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.762,00	2.072,00
			Wydatki bieżące	2.762,00	2.072,00
			w tym:		
			1. zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2.762,00	2.072,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	2.307,00	1.730,42
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	398,00	298,66
	4120		składki na Fundusz Pracy	57,00	42,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771.766,00	191.650,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24.000,00	24.000,00
			Wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00
			wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.500,00	4.500,00
	3000		1. zakup aparatu fotograficznego i programu	4.500,00	4.500,00

		graficznego dla Komisariatu Policji w Zdzeszowicach		
		Wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19.500,00	19.500,00
		1.zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Zdzeszowicach		
75405		Komendy powiatowe Policji	12.500,00	0
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	12,500,00	0
		1. dodatkowe służby patrolowe w gminie		
		2. nagrody za osiągnięcia w służbie		
75412		Ochotnicze straże pożarne	638.866,00	152.182,95
		Wydatki bieżące	109.366,00	94.683,55
		w tym:		
		-środki do dyspozycji RS	2.500,00	2.500,00
		Wydatki majątkowe	529.500,00	57.499,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.500,00	49.474,40
		1.montaż systemu powiadomienia o zagrożeniu na telefony komórkowe do stacji DSP w OSP : Jasiona, Rozwadza, Krępna, Januszkowice i Żyrowa.	10.000,00	5,374,40
		2.budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowice ,w tym środki RS Januszkowice – 3.500 zł	61.500,00	40.440,00
		3.modernizacja budynku OSP w Rozwadzy	16.000,00	0
		4.modernizacja budynku OSP w Żyrowej	12.000,00	0
		w tym środki RS Żyrowa – 2.000 zł		
		5.budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	100.000,00	3.660,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	8.025,00
		1.zakup pompy szlamowej dla OSP Jasiona	10.000,00	8.025,00
		2.dofinansowanie zakupu 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych	320.000,00	0
75414		Obrona cywilna	4.400,00	2.112,94
		Wydatki bieżące	4.400,00	2.112,94
		w tym:		
		1.zadania własne	4.000,00	2.112,94

		2.zadania zlecone	400,00	0
75495		pozostała działalność	92.000,00	13.354,46
		Wydatki bieżące (bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)	15.000,00	5.701,64
		Wydatki majątkowe	77.000,00	7.652,82
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja systemu monitoringu	77.000,00	7.652,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	49.300,00	33.365,59
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.300,00	33.365,59
		Wydatki bieżące w tym:	49.300,00	33.365,59
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15.000,00	9.438,66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	1.885,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	310,00	268,74
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	9.512,50
758		Różne rozliczenia	10.934,00	778,75
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	778,75
	4990	niewłaściwe obciążenia rachunku	0	778,75
75818		rezerwy ogólne i celowe	10.934,00	0
801		Oświata i wychowanie	19.740.909,00	12.783.193,70
80101		szkoły podstawowe	10.318.362,00	5.939.317,49
		Wydatki bieżące	7.259.171,00	5.251.590,74

		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.322.750,00	3.124.791,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322.650,00	312.231,79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	861.060,00	595.025,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	115.960,00	82.910,76
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.700,00	4.100,00
		Wydatki majątkowe	3.013.569,00	687.726,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.981.869,00	680.231,25
		1.zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w PSP Nr 1	35.000,00	610,00
		2.budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	1.524.669,00	17.730,00
		3.modernizacja budynku PSP Nr 2	96.800,00	75.816,61
		4.wykonanie pokrycia dachowego w PSP Nr 2	338.000,00	322.625,70
		5.modernizacja sanitariatów szkolnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP Żyrowa – II etap	31.800,00	610,00
		6.modernizacja sanitariatów w PSP w Krepnej	34.600,00	31.448,04
		7.budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1	340.000,00	131.150,00
		8.modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o w PSP w Rozwadzy	161.000,00	95.310,90
		9.przebudowa i remont PSP w Rozwadzy	420.000,00	4.930,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.495,50
		1.zakup komputera dla PSP Nr 2	4.000,00	3.995,50
		2.zakup komputera dla PSP Nr 3	3.500,00	3.500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202.770,00	143.266,66
		Wydatki bieżące	202.770,00	143.266,66
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	132.000,00	90.658,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.660,00	10.148,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26.890,00	18.410,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.790,00	2.574,72
80104		Przedszkola	3.340.800,00	2.392.418,39
		Wydatki bieżące	3.158.215,00	2.271.252,67
		w tym:		

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.767.430,00	1.227.193,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.910,00	121.775,06
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	333.100,00	228.242,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	45.500,00	31.650,92
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.250,00	1.400,00
		Wydatki majątkowe	182.585,00	121.165,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.100,00	100.712,33
		1.wymiana okien w P-2	21.100,00	21.078,34
		2.adaptacja łazienek dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w P-3	21.700,00	21.664,38
		3.modernizacja budynku P-6 (wykonanie oddymiana klatki schodowej, remont wejścia głównego oraz modernizacja łazienek)	32.200,00	31.965,35
		4.modernizacja chodnika na placu przedszkolnym P-6.	26.100,00	26.004,26
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.685,00	20.453,39
		1.zakup kserokopiarki do P-2	4.500,00	4.270,00
		2.zakup kserokopiarki do P-3	4.880,00	4.880,00
		3.zakup komputera do P-3	4.005,00	4.003,40
		4.zakup kserokopiarki do P-6	7.300,00	7.299,99
80110		Gimnazja	4.882.550,00	3.690.928,53
		Wydatki bieżące	4.299.650,00	3.250.139,67
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.549.870,00	1.827.819,62
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.240,00	185.240,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	465.160,00	341.377,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	69.670,00	47.344,50
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0
		Wydatki majątkowe	582.900,00	440.788,86
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.900,00	415.908,86
		1.modernizacja obiektu gimnazjum	441.700,00	301.708,89
		2.adaptacja pomieszczeń gimnazjum na biura obsługi szkół - zakończenie zadania	6.000,00	6.000,00
		3.monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły	28.700,00	28.000,00

		4.wymiana drzwi wejściowych w budynku „H” do BE-A Oświaty.	13.500,00	13.471,00
		5.wymiana drzwi ewakuacyjnych w PSP Nr 3	11.500,00	11.425,00
		6.wykonanie i montaż kraty metalowe wraz z częścią otwieraną zabezpieczającą – PSP Nr3	10.300,00	10.299,12
		7.zabezpieczenie alarmowe dla PSP Nr 3 oraz częściowo dla PG	17.000,00	15.924,83
		8.modernizacja i remont chlorowni	29.200,00	29.080,02
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.880,00
		1.zakup zestawów komputerowych, drukarki oraz kserokopiarki		
80113		dowożenie uczniów do szkół	90.000,00	58.258,76
		Wydatki bieżące	90.000,00	58.258,76
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	791.030,00	512.906,53
		Wydatki bieżące	749.830,00	472.527,01
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	538.930,00	336.459,02
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91.530,00	58.089,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.230,00	8.151,11
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	5.000,00
		Wydatki majątkowe	47.400,00	40.379,52
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00	11.199,14
		1.wykonanie serwera	7.000,00	6.999,14
		2.wykonanie centrali telefonicznej	4.200,00	4.200,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.200,00	29.180,38
		1.zakup ksera i zestawów komputerowych		
80130		Szkoły zawodowe	40.000,00	0
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	0
		1. modernizacja boiska przy Zespole Szkół-partycypacja ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach		

80145		komisje egzaminacyjne	1.100,00	894,48
		Wydatki bieżące	1.100,00	894,48
		w tym:		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	800,00
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.193,00	45.202,86
		Wydatki bieżące	73.193,00	45.202,86
		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.	22.503,00	13.501,80
80195		Pozostała działalność	1.104,00	0
		Wydatki bieżące	1.104,00	0
		w tym:		
		1. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		
851		Ochrona zdrowia	268.085,00	202.245,79
85153		Zwalczanie narkomanii	20.680,00	5.185,80
		Wydatki bieżące	20.680,00	5.185,80
		w tym:		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247.405,00	197.059,99
		Wydatki bieżące	247.405,00	197.059,99
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	63.000,00	44.794,05
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.037,00	5.036,37
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00	9.377,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.260,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	21.981,00

852			Pomoc społeczna	4.290.090,00	2.516.607,44
85203		Ośrodki wsparcia		10.000,00	300,00
		Wydatki bieżące		10.000,00	300,00
	4170	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.592.000,00	1.453.889,39
		Wydatki bieżące		2.592.000,00	1.453.889,39
		1.zadania zlecone		2.592.000,00	1.453.889,39
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		34.780,00	26.984,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.282,00	2.281,71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 22.638,00 zł		30.278,00	20.423,02
	4120	składki na Fundusz Pracy		990,00	701,65
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13.500,00	8.829,71
		Wydatki bieżące		13.500,00	8.829,71
		w tym:			
		1.zadania zlecone		13.500,00	8.829,71
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		591.010,00	394.430,91
		Wydatki bieżące		591.010,00	394.430,91
		w tym:			
		1.zadania własne		502.010,00	330.538,03
		w tym : 78.510,00 zł środki z UW			
		2.zadania zlecone		89.000,00	63.892,88
85215		dodatki mieszkaniowe		370.000,00	219.789,70

		Wydatki bieżące	370.000,00	219.789,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516.350,00	325.984,32
		Wydatki bieżące w tym: 172.000,00 zł środki z UW	507.775,00	317.429,72
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	306.210,00	179.182,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	13.296,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55.970,00	34.088,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.220,00	4.655,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.551,02
		Wydatki majątkowe	8.575,00	8.554,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie instalacji alarmowej	3.575,00	3.574,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup komputerów	5.000,00	4.980,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	13.029,45
		Wydatki bieżące	20.000,00	13.029,45
85295		pozostała działalność	177.230,00	100.353,96
		Wydatki bieżące w tym:	177.230,00	100.353,96
		1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	157.080,00	109.682,07
		2.organizacja prac społecznie użytecznych	18.603,00	6.172,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793.800,00	591.141,75
	85305	Żłobki	683.800,00	496.165,75
		Wydatki bieżące w tym :	579.800,00	411.080,14

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	352.000,00	242.755,70
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.550,00	23.541,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62.500,00	44.686,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.000,00	6.237,71
		Wydatki majątkowe	104.000,00	85.085,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka (m.in.: wymiana okien, remont dachu, remont rozdzielni posiłków, łazienki)	100.000,00	81.089,49
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup komputera	4.000,00	3.996,12
85395		pozostała działalność	110.000,00	94.976,00
		Wydatki bieżące	110.000,00	94.976,00
		1.dotacje :		
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	60.000,00	60.000,00
		1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert – Stowarzyszenie „ Otwarte Serce”.	40.000,00	40.000,00
		2.rozwoj form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert – „Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych-koło Zdz-ce”	20.000,00	20.000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs – dotacja dla stacji „Caritas”.	50.000,00	34.976,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412.152,00	215.564,14

85401	Świetlice szkolne	288.340,00	177.011,64
	Wydatki bieżące	284.340,00	177.011,64
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	181.630,00	117.856,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.250,00	13.045,15
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34.980,00	22.634,20
4120	składki na Fundusz Pracy	4.720,00	3.138,25
	Wydatki majątkowe	4.000,00	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zestawu komputerowego i drukarki do świetlicy przy PG	4.000,00	0
85415	pomoc materialna dla uczniów	121.996,00	37.594,46
	Wydatki bieżące		
	w tym : środki z UW – 21.996,00 zł		
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.816,00	958,04
	Wydatki bieżące		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.781.220,00	2.925.368,63
90003	oczyszczanie miast i wsi	368.000,00	287.047,63
	Wydatki bieżące	368.000,00	287.047,63
	w tym:		
	1.zadania własne	338.000,00	257.207,34
	w tym : czyszczenie kanalizacji deszczowej		
	2.zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	29.840,29
	-dotacja od Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Zdzeszowice		
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00	164.236,93
	Wydatki bieżące		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.659.900,00	916.336,95

	Wydatki bieżące	750.900,00	423.436,37
	w tym:		
	1.montaż iluminacji świątecznych w mieście	7.000,00	0
	2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	180.000,00	116.834,91
	3.zakup energii	500.000,00	298.377,73
	4.remont zniszczonego oświetlenia	14.300,00	8.223,73
	5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory	600,00	0
	6.środki do dyspozycji RS i SM	3.500,00	0
	7.wykonanie pomiarów powykonawczych geodezyjnych oświetlenia ul. Działkowca w Januszkowicach	2.500,00	0
	8. dozbrojenie oświetlenia ulic-Parkowa 3szt, Opolska 2 szt, Januszkowice 3 szt	8.000,00	0
	Wydatki majątkowe	909.000,00	492.900,58
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894.000,00	492.900,58
	1.projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Słowackiego w Zdieszowicach	60.000,00	5.494,88
	2.wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Kępnej	50.000,00	5.413,00
	3.wykonanie oświetlenia na ul. Jasiońskiej w Kępnej od stacji PKP w kierunku wsi	50.000,00	9.500,00
	4.wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. A. Bożka w Januszkowicach	15.000,00	14.998,28
	5.wykonanie oświetlenia chodnikowego na Oś. Piastów II – 3 lampy	15.000,00	14.998,28
	6.wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Nowej – 3 lampy	15.000,00	14.998,28
	7.wymiana lamp na łączniku ul. Korfantego – Kościuszki	15.000,00	14.998,28
	8.modernizacja oświetlenia ul. Korfantego 20-28	50.000,00	49.994,25
	9.wymiana oświetlenia wzdłuż Zespołu Szkół – 7 szt.	32.000,00	32.000,00
	10.projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Kępnej w rejonie cmentarza	30.000,00	5.813,00
	11.projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Szkolnej w Rozwadzy	85.000,00	11.210,16
	12.projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Jasiońskiej w Rozwadzy	110.000,00	9.011,72
	13.modernizacja oświetlenia chodnikowego przez Park Miejski – od posesji Szweda do ul. Wolności	100.000,00	100.000,00
	14.dozbrojenie oświetlenia chodnikowego ul. G. Św. Anny - Zielona – 2 szt.	10.000,00	9.998,85
	15.dozbrojenie oświetlenie chodnikowego Piastów I – od posesji Podolski do Montanaro – 3 szt.	15.000,00	14.998,28

		16.wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Korfantego	25.000,00	5.538,80
		17.modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne	150.000,00	149.879,92
		18.oświetlenie chodnikowe ul. Główna w Jasionej – aktualizacja dokumentacji	5.000,00	4.997,00
		19.wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej	62.000,00	19.057,60
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000,00	0
		1.projekt i wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych – światła pulsujące na skrzyżowaniu : ul. Pokoju i Chrobrego oraz ul. Zielona i G. Św. Anny – droga powiatowa – partycypacja ze Starostwem Powiatowym		
90017		Zakład gospodarki komunalnej	3.103.500,00	1.043.785,81
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – ZGKiM	825.500,00	366.683,00
		1.remont - wymiana hydrantów w gminie	50.000,00	50.000,00
		2.bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGKiM	695.500,00	316.683,00
		3.remont przepompowni ścieków ul. Solownia	30.000,00	0
		4. usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdieszowicach	50.000,00	0
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZGKiM na :	2.278.000,00	677.102,81
		1.przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki – Korfantego	430.000,00	0
		2.przebudowa sieci wodociągowej na ul. Nowej	255.000,00	253.095,00
		3.przebudowa sieci wodnej na ul. Żymierskiego, Roosvelta, 22-lipca i Strzeleckiej	460.000,00	0
		4.przebudowa sieci wodnej na ul. Wolności, Dunikowskiego, Mickiewicza, Zawadzkiego i Krótkiej	430.000,00	252.032,89
		5.wymiana przyłączy wodociągowych na całym osiedlu Piastów I	100.000,00	71.230,00
		6.zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania	103.000,00	100.744,92
		7. modernizacja sieci wodociągowej na ul. Góry św. Anny w Zdieszowicach	500.000,00	0

90095	pozostała działalność	1.449.820,00	513.961,31
	Wydatki bieżące	374.820,00	133.116,87
	1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.600,00	0
	2.utzymanie szaletu miejskiego, fontanny (itp. energia, woda,remont itp.)	30.000,00	9.636,33
	3.utzymanie parku zabaw i wypoczynku	12.000,00	8.721,21
	4.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	20.000,00	5.317,20
	5.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	14.000,00	6.999,98
	6.konserwacja kanalizacji deszczowej na ul. Głównej i Myśliwca w Jasionej	5.000,00	0
	7.konserwacja odstożnika burzowego przy ul. Krótkiej w Jasionej	5.000,00	4.754,68
	8.konserwacja rynsztoka przy cmentarzu w Jasionej	3.000,00	1.907,92
	9.remont zasuwy na rzece Młynówka – na wysokości posesji Hadasik	14.000,00	0
	10.opłaty za korzystanie ze środowiska	10.000,00	6.685,00
	11.zakup progów zwalniających na ul. Prusa, Sienkiewicza, Graniczna i Pionierów	10.000,00	0
	14.wykonanie remontu mostku przy ul. Fabrycznej z wymianą poręczy	5.000,00	0
	15.utwardzenie 3 stanowisk pod kontenery Piastów I (wzdłuż bloku 1-3)	14.000,00	11.851,29
	16.utwardzenie dojazdu do kontenera Piastów I (blok 2)	19.000,00	200,08
	17.remont placu zabaw między blokiem 2i4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi	50.000,00	400,16
	18.zakup urządzeń na plac zabaw w Oleszce-Dalnia	10.000,00	0
	19.uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki plażowej	2.200,00	0
	20.remont i zakup ławek	20.000,00	0
	21.odszkodowanie na rzecz osób fizycznych z tytułu uszkodzenia mienia	10.700,00	670,00
	22.środki do dyspozycji RS i SM	16.220,00	8.800,09
	23.opłata za parkowanie pojazdu, koszty postępowania sądowego oraz odsetki – wyrok sądowy z 6.03.06r. syg.akt I C 314 / 05 oraz opłata bieżąca	56.000,00	54.528,30
	24.remont urządzeń zabawowych w gminie	20.000,00	0
	25.usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej	15.000,00	6.666,63
	26.montaż koszy ulicznych i progu zwalniającego na Oś. Korfantego-Kościuszki	500,00	0
	27.opracowanie operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej na ul. Działkowca w Januszkowicach	6.000,00	5.978,00

	28.wywóz oraz unieszkodliwienie zwierząt padłych	3.000,00	0
	29. zabezpieczenie wejścia do bunkra	800,00	0
	30. montaż koszy ulicznych na oś. Stara Część Miasta	200,00	0
	31. pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, parkowaniem oraz wyrejestrowaniem, złomowaniem 2 wraków pojazdów będących własnością gminy	1.600,00	0
	Wydatki majątkowe	1.075.000,00	380.844,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962.210,00	283.171,62
	1.projekt i wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Krępnej.	60.000,00	2.928,00
	2.przebudowa kolektora kanalizacji na ul. Dunikowskiego	120.000,00	119.977,45
	3.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. K. Miarki w Zdieszowicach – odnoga do budynku 50, 50a, 52, oraz odnoga do budynku 58, 60, 62, 62a	245.000,00	159.065,69
	4.projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej do posesji 25-27 na ul. G. Św. Anny	70.000,00	0
	5.modernizacja Parku Miejskiego w tym: m.in.: estrady, widowni, urządzeń zabawowych i oświetlenia .	131.000,00	0
	6.zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Św. Anny (według projektu nasadzeń stałych)	100.000,00	0
	7.projekt i montaż zegara wielkogabarytowego	25.000,00	0
	8.wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Miasta przy dworcu PKP	5.000,00	0
	9.środki własne na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych o nazwie „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy BOREK w miejscowości Rozwadza” – wydatki nie objęte umową.	1.210,00	1.200,48
	10.projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej-Osadników i Parkowej-Ogrodowa w Zdieszowicach	50.000,00	0
	11.projekt zagospodarowania działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	10.000,00	0
	12.wykonanie dokumentacji technicznej wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających na potoku Anka w Zdieszowicach	30.000,00	0
	13.wykonanie dokumentacji technicznej wylotu kanalizacji deszczowej i węzła podczyszczającego na ul. Działkowca w Januszkowicach	20.000,00	0

		14. projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej w Zdieszowicach	30.000,00	0
		15. modernizacja mostku na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach	65.000,00	0
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z funduszy strukturalnych na finansowanie projektu: „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”	63.000,00	60.522,07
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych o nazwie „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”	39.790,00	37.150,75
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup Sarkofagu chłodniczego na cmentarz w Krępnej	10.000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.421.080,00	1.087.632,95
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	943.700,00	730.000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR	943.700,00	730.000,00
	92116	Biblioteki	467.300,00	350.475,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467.300,00	350.475,00
	92195	pozostała działalność	10.080,00	7.157,95
		Wydatki bieżące 1.środki do dyspozycji RS i SM	10.080,00	7.157,95
926		Kultura fizyczna i sport	3.356.200,00	1.460.561,79

92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.156.200,00	1.342.168,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	3.156.200,00	1.342.168,00
92695		pozostała działalność	200.000,00	118.393,79
		Wydatki bieżące	151.000,00	83.842,88
	2820	1.dotacja : dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na: współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomaganie idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert, w tym:	124.000,00	74.195,00
		1)Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	33.000,00	26.000,00
		2)Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	30.000,00	23.000,00
		3)Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice	40.000,00	20.000,00
		4)Klub Wędkarski „Zdzieszowice”.	700,00	700,00
		5)Ludowy Klub Sportowy „Korona „Kępna	9.000,00	4.495,00
		2.remont boiska do siatkówki na Oś. Zielona	10.000,00	9.647,88
		3.środki do dyspozycji RS i SM	10.000,00	0
		Wydatki majątkowe	49.000,00	34.550,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	34.550,91
		1.projekt i wykonanie boiska z kortem tenisowym w Kępnej	25.000,00	24.124,05
		2.modernizacja boiska do siatkówki w Parku Miejskim	10.000,00	9.998,86
		3.wykonanie piłkołapów na boisku do koszykówki od strony bloku 4 na Piastów I	14.000,00	427,00
		Ogółem wydatki	50.529.158,00	26.282.583,17

Z up. Burmistrza
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

IV. NADWYŻKA / DEFICYT (I-III)

Plan : -16.839.786,00 zł

Wykonanie : 6.982.365,27 zł

VI. FINANSOWANIE

1.przychody - nadwyżka z lat ubiegłych

Plan : 16.839.786,00 zł

Wykonanie : 16.839.786,83 zł

Zdzieszowice 2006-10-30

Z up. Burmistrza
Krzysztof Krzywkowski
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic