

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice
za III kwartał 2007r.

I DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34.719,00	35.257,44	101,6
	01095		pozostała działalność	34.719,00	35.257,44	101,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze: 1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2.dzierżawa gruntów rolnych	3.200,00	2.781,69	
				600,00	587,56	
				2.600,00	2.194,13	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,36	
		0920	pozostałe odsetki	0	956,97	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.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.	31.519,00	31.518,42	
600			Transport i łączność	0	3.158,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3.140,52	
		0920	pozostałe odsetki	0	3.140,52	
	60017		drogi wewnętrzne	0	18,30	
		0920	pozostałe odsetki	0	18,30	

630			Turystyka	65.081,00	65.080,95	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.081,00	65.080,95	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł- środki strukturalne z EFRR w ramach programu INTERREG III A otrzymane z Euroregionu Pradziad na realizację mikroprojektu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa”- III etap	65.081,00	65.080,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.702.600,00	182.125,98	6,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.702.600,00	182.125,98	6,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	10.811,42	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.400,00	29.940,16	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	4,628,67	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.628.500,00	97.477,24	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	165,57	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	4.200,00	39.102,92	
750			Administracja publiczna	110.573,00	86.132,51	77,9
	75011		urzędy wojewódzkie	101.760,00	76.320,00	75
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.760,00	76.320,00	

	75023		Urzędy gmin	8.813,00	9.812,51	111,3
		0570	grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	180,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	1.200,00	3.417,95	
		0830	wpływy z usług	1.100,00	1.232,97	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1.252,40	
		0920	pozostałe odsetki	0	0,08	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	755,67	
		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	2.973,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.418,00	2.068,00	32,2
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.758,00	2.068,00	75
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.758,00	2.068,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.660,00	--	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.660,00	--	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	6.321,88	1581
	75412		Ochotnicze straże pożarne	--	124,44	
		0920	pozostałe odsetki	--	124,44	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400	100

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400	
	75495		pozostała działalność	--	5.797,44	
		0920	pozostałe odsetki	--	5.797,44	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.720.156,00	20.192.828,06	93
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	8.767,68	86,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.100,00	8.751,68	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	16,00	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.912.900,00	7.046.031,65	79,1
		0310	podatek od nieruchomości	8.790.000,00	6.849.089,65	
		0320	podatek rolny	5.000,00	4.902,90	
		0330	podatek leśny	6.500,00	4.776,00	
		0340	podatek od środków transportowych	76.100,00	77.832,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	105.036,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	4.395,10	
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.251.550,00	1.099.678,28	87,9
		0310	podatek od nieruchomości	761.000,00	674.224,88	

		0320	podatek rolny	125.000,00	99.014,78	
		0330	podatek leśny	2.550,00	2.196,24	
		0340	podatek od środków transportowych	39.000,00	44.239,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	59.300,00	55.919,00	
		0370	podatek od posiadania psów	5.200,00	1.633,29	
		0430	wpływy z opłaty targowej	30.000,00	20.069,60	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	209.500,00	195.346,81	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	7.034,68	
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	82.200,00	66.649,51	81,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	51.200,00	39.728,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	5.080,70	
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	21.670,56	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	170,25	
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	--	30.148,54	
		0920	pozostałe odsetki	--	0,99	
		0970	wpływy z różnych dochodów -rozliczenia z lat ubiegłych	--	30.147,55	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.463.406,00	11.941.552,40	104,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.363.406,00	5.545.123,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.100.000,00	6.396.429,40	
758			Różne rozliczenia	8.881.739,00	7.440.025,24	83,8
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.460.596,00	7.164.630,00	84,7

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.460.596,00	7.164.630,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	369.000,00	236.290,24	64
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	369.000,00	236.096,26	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	193,98	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52.143,00	39.105,00	75
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	52.143,00	39.105,00	
801			Oświata i wychowanie	753.022,00	609.211,44	80,9
	80101		Szkoły podstawowe	64.408,00	50.504,28	78,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	171,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.100,00	4.772,61	
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	5.000,00	2.110,00	
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	3.100,00	1.792,61	
			3.wynajem pomieszczeń w SP Rozwadza	0	870,00	
		0830	wpływy z usług	0	10,24	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,38	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.440,00	4.565,05	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54.868,00	40.980,00	
			1.sfinansowanie-w ramach wdrożenia reformy oświaty-nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-grudzień 2007r.			
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.140,00	11.727,00	68,4
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	17.140,00	11.727,00	

80104		przedszkola	409.350,00	319.952,61	78,2
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała	246.150,00	193.401,10	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	540,99	
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	163.200,00	125.025,15	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	985,37	
80110		Gimnazja	131.100,00	96.010,55	73,2
	0690	wpływy z różnych opłat	0	109,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	130.000,00	93.122,78	
	0830	wpływy z usług	0	12,20	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	58,70	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.100,00	2.707,87	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	93,00	93
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	93,00	
80195		pozostała działalność	130.924,00	130.924,00	100
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130.924,00	130.924,00	
		1.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	129.538,00	129.538,00	
		2.dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”.	1.386,00	1.386,00	

851			Ochrona zdrowia	234.800,00	236.121,91	100,6
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	234.000,00	236.121,91	100,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234.000,00	236.103,91	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	18,00	
	85195		pozostała działalność	800,00	--	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	--	
852			Pomoc społeczna	3.487.480,00	2.413.084,19	69,2
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.786.000,00	1.902.187,54	68,3
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.786.000,00	1.900.350,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1.837,54	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000,00	13.500,00	67,5
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	13.500,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	293.000,00	198.812,45	67,9
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	15.000,00	25.912,45	

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.000,00	89.900,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150.000,00	83.000,00	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	192.400,00	142.736,20	74,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	780,20	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192.000,00	141.956,00	
	85295		pozostała działalność	196.080,00	155.848,00	79,5
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	196.080,00	155.848,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.100,00	83.159,50	91,3
	85305		Żłobki	91.100,00	83.159,50	91,3
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	52.000,00	53.249,00	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	23.000,00	18.119,50	
		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	100,00	55,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46.695,00	46.695,00	100
	85415		pomoc materialna dla uczniów	46.695,00	46.695,00	100
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	46.695,00	46.695,00	

			bieżących gminy 1.dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.	29.735,00 16.960,00	29.735,00 16.960,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240,00	601,70	250,7
	90003		oczyszczanie miast i wsi	240,00	136,08	56,7
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	240,00	153,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	1,08	
	90095		pozostała działalność	--	465,62	
		0920	pozostałe odsetki	--	465,62	
926			Kultura fizyczna i sport	--	24,40	
	92695		pozostała działalność	--	24,40	
		0920	pozostałe odsetki	--	24,40	
			Ogółem dochody	38.135.023,00	31.401.897,02	82,3

Zdzieszowice 29-10-2007r.

Opracowała :
Zdzisława KrukowskaBURMISTRZ
Dieter Przewdzing

II PRZYCHODY

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
957	nadwyżki z lat ubiegłych	15.679.763,00	15.679.762,95	100
	Ogółem przychody	15.679.763,00	15.679.762,95	100

Zdzieszowice 2007-10-29

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

III WYDATKI

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	375.119,00	37.547,14	10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	0	
			Wydatki majątkowe	150.000,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0	
			1.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice	50.000,00	0	
			2.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Kępna	20.000,00	0	
			3.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza	40.000,00	0	
			4.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	20.000,00	0	
			5.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	20.000,00	0	
	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	
	01095		pozostała działalność	225.019,00	37.547,14	16,7
			Wydatki bieżące	35.019,00	33.033,14	94,4
			w tym:			
			1.Zadania własne	3.500,00	1.514,85	43,3
			1)wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
			2.Zadania zlecone	31.519,00	31.518,29	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 w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	163,60	163,60	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28,00	28,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	
		Wydatki majątkowe	190.000,00	4.514,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	4.514,00	
		1.modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej- projekt	70.000,00	0	
		2.remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka	120.000,00	4.514,00	
600		Transport i łączność	4.528.541,00	713.901,92	15,8
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	0	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0	
		1.koncepcja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 423 ul. Wolności w Januszkowicach , ul. Opolskiej w Zdieszowicach, Rozwadzy i Krępnej .			
	60014	drogi publiczne powiatowe	500.000,00	0	
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500.000,00	0	
		1.przebudowa ul. Filarskiego w Zdieszowicach – partycypacja ze Starostwem Powiatowym			
	60016	drogi publiczne gminne	3.626.541,00	454.180,10	12,6
		Wydatki bieżące	224.000,00	197.674,72	88,3
		1.remonty cząstkowe dróg	150.000,00	143.229,34	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	20.000,00	4.773,93	
		3.nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji	4.000,00	0	

		4.remont drogi dojazdowej na Lesiany w Januszkowicach od mostku do Srebrnego Jeziora	50.000,00	49.671,45	
		Wydatki majątkowe	3.402.541,00	256.505,38	7,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.402.541,00	256.505,38	7,6
		1.modernizacja drogi od lasu do posesji Gil w Oleszce	16.000,00	15.738,00	
		2. budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach – odnoga – zakończenie zadania	110.000,00	59.883,31	
		3.modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji Cieślewicz – I etap	891.000,00	3,93	
		4.remont dróg – cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdieszowicach	1.942.800,00	19.999,46	
		5.modernizacja drogi od Myśliwca do Rozwadzy(ogr.ruchu poj.mech.za wyjął. mieszkań. posesji i rolników posiad.pola)	2.000,00	1.923,02	
		6.koncepcja wykonania obwodnicy miasta od ul.Kozielskiej przez Wschodnią, K. Miarki, Myśliwca i tunelem pod torami PKP do ul. Filarskiego	100.000,00	0	
		7.wykonanie zatoki dla autobusów wraz z wiatą w Kępnej	13.000,00	12.020,18	
		8.modernizacja mostu na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach	70.000,00	68.274,58	
		9.wykonanie chodnika łączącego ul. Górną z ul. Pokoju po przekątnej	46.000,00	44.734,70	
		10.wykonanie chodnika przy ul. Nowej (od ul. Filarskiego do ul. G. Św.Anny)	70.000,00	1.964,20	
		11.wykonanie projektu budowy drogi na ul. Wypoczykowej w Januszkowicach	31.741,00	30.988,00	
		12.budowa drogi dojazdowej do garaży wzdłuż torów kolejowych	60.000,00	976,00	
		13.remont ul. Wodnej w Kępnej	50.000,00	0	
	60017	drogi wewnętrzne	302.000,00	230.599,60	76,4
		Wydatki bieżące	6.000,00	5.769,17	96,2
		1.remont chodnika od strony parkingu do bramy przedszkola Nr 6			
		Wydatki majątkowe	296.000,00	224.830,43	76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.000,00	224.830,43	
		1.modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I	163.000,00	159.984,37	

		2.cienki dywanik asfaltowy przy bloku Kościuszki 12 (łącznik)	63.000,00	62.284,06	
		3.utwardzenie drogi wzdłuż boiska w Parku Miejskim	60.000,00	2.562,00	
		4.projekt budowy drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi przy ul. Nowej	10.000,00	0	
	60095	pozostała działalność	30.000,00	29.122,22	97,1
		Wydatki bieżące	30.000,00	29.122,22	97,1
		1.remont przystanków PKS w gminie	10.000,00	9.122,22	
		2.wykonanie map, przekrojów, zdjęć skrzyżowań dla dróg gminnych	20.000,00	20.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.987.540,00	728.839,69	18,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.987.540,00	728.839,69	18,3
		Wydatki bieżące	274.200,00	78.886,08	28,8
		1.wyceny nieruchomości , podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, energia, czynsz za dzierżawę gruntów, nadzory , opłaty za wydzielenie i wyłączenie z produkcji rolnej gruntów użytkowanych przez gminę, opłaty sądowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszczeń, c.o za pomieszczenia RS i SM, opłaty na rzecz SP i J.S.T., odszkodowania, nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dok. z ewidencji gruntów, itp.	160.000,00	63.215,08	
		2.remont budynku samorządowego na Piastów I, w tym :10.000 zł środki SM Piastów I i II	40.000,00	15.671,00	
		3.remont budynku samorządowego w Żyrowej	70.000,00	0	
		4.środki do dyspozycji SM „Kościuszki-Korfantego”- remont pomieszczeń SM	4.200,00	0	
		Wydatki majątkowe	3.713.340,00	649.953,61	17,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.106.259,00	649.953,61	21
		1.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 29 wraz z dokumentacją.	944.259,00	78.984,00	
		2.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej : projekt dróg i uzbrojenia , wykonanie uzbrojenia	480.000,00	0	

			3.wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu.	520.000,00	71.487,38	
			4.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 – zakończenie zadania	138.000,00	131.675,27	
			5.montaz windy osobowej wraz z projektem w budynku przy ul. Filarskiego 19 (PZ)	340.000,00	339.990,96	
			6.modernizacja pomieszczeń MGBP	684.000,00	27.816,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykupy gruntów i lokali	607.081,00	0	
710			Działalność usługowa	80.000,00	31.110	38,9
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	31.110	38,9
			Wydatki bieżące	80.000,00	31.110	38,9
			1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzeszowice	48.850,00	0	
			2.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdz-ce oraz opracowanie ekofizjografii – zakończenie zadania	31.150,00	31.110	
750			Administracja publiczna	3.704.301,00	2,506.260,87	67,7
	75011		urzędy wojewódzkie	101.760,00	76.320,00	75
			Wydatki bieżące	101.760,00	76.320,00	75
			w tym:			
			1.zadania zlecone	101.760,00	76.320,00	75
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.056,00	63.792,02	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.621,00	10.965,36	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.083,00	1.562,62	
	75022		Rada miasta	265.441,00	146.201,62	55,1
			Wydatki bieżące	265.441,00	146.201,62	55,1
			1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			

75023	Urząd Miasta	3.221.000,00	2.238.723,78	69,5
	Wydatki bieżące	3.134.000,00	2.198.905,29	70,2
	w tym:			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.960.000,00	1.372.434,05	
4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	139.000,00	138.074,10	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	348.000,00	249.514,72	
4120	składki na Fundusz Pracy	50.000,00	34.739,17	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.430,95	
	Wydatki majątkowe	87.000,00	39.818,49	45,8
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup i instalacja zestawu nagłaśniającego i nagrywającego wraz z oprogramowaniem	25.000,00	19.169,99	76,7
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skanera , drukarki , faks) , kserokopiarki , komputerów i licencji	62.000,00	20.648,50	33,3
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.000,00	4.358,77	11,2
	Wydatki bieżące	39.000,00	4.358,77	11,2
75095	pozostała działalność	77.100,00	40.656,70	52,7
	Wydatki bieżące	77.100,00	40.656,70	52,7
	1. kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	10.000,00	0	
	2.składki m.in.na: Związek Gmin Śląska Opolskiego,Stowarzyszenie: Krapkowice ,Pradziad , Międzygminny Związek „Trias Opolski”, „Czysty Region”, Głównych Księgowych.	64.100,00	40.656,70	
	3.wydatki pełnomocnika do spraw „ Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”	3.000,00	0	
	w tym:			
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.900,00	0	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.418,00	2.068,00	32,3
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.758,00	2.068,00	75
			Wydatki bieżące	2.758,00	2.068,00	75
			w tym:			
			1.zadania zlecone	2.758,00	2.068,00	75
			(prowadzenie rejestru wyborców)			
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.306,00	1.729,46	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	396,00	296,54	
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	42,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.660,00	0	
			Wydatki bieżące	3.660,00	0	
			w tym:			
			1.Zadania zlecone	3.660,00	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.504.600,00	237.919,19	15,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00	2.880,00	14,4
			Wydatki bieżące	20.000,00	2.880,00	14,4
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.środku dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach na dodatkowe służby patrolowe na terenie Gminy Zdzeszowice.	20.000,00	2.880,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915.200,00	198.417,24	21,7
			Wydatki bieżące	174.700,00	107.104,04	61,3
			w tym: środki do dyspozycji RS:	10.700,00	5.496,54	
			1.RS Krępna- zakup drzwi i farb	700,00	496,54	
			2.RS Jasiona- zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP Jasiona	5.000,00	5.000,00	
			3.RS Żyrowa-zakup wyposażenia dla OSP Zyrowa (stołów, krzeseł, szafek)	5.000,00	0	
			Wydatki majątkowe	740.500,00	91.313,20	12,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	88.712,20	30,6

		1.modernizacja OSP w Żyrowej (instalacja c.o i schody ewakuacyjne)	40.000,00	0	
		2.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (dach, instalacja odgromowa, wymiana tablic elektrycznych), w tym : 4.000 zł środki RS na zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych	116.000,00	84.558,20	
		3.modernizacja budynku OSP Rozwadza (wykonanie ogrzewania gazowego, wymiana okien, remont elewacji)	104.000,00	4.154,00	
		4.budowa budynku wielofunkcyjnego w Kępnej (aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie ekspertyzy dachu)	30.000,00	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	2.601,00	12,7
		1.zakup agregatu wysokociśnieniowego i pompy pływającej do samochodu strażackiego OSP Żyrowa			
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430.000,00	0	
		1.dotacja dla OSP Jasiona na dofinansowanie zakupu jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.			
75414		Obrona cywilna	4.400,00	3.688,75	83,9
		Wydatki bieżące	4.400,00	3.688,75	83,9
		w tym:			
		1.zadania własne	4.000,00	3.288,75	82,2
		2.zadania zlecone	400,00	400,00	100
75495		pozostała działalność	565.000,00	32.933,20	5,9
		Wydatki bieżące	15.000,00	3.193,20	21,3
		(bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)			
		Wydatki majątkowe	550.000,00	29.740,00	5,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	29.740,00	5,4
		1.modernizacja systemu monitoringu			

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	52.000,00	33.534,42	64,5
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.000,00	33.534,42	64,5
			Wydatki bieżące	52.000,00	33.534,42	64,5
			1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze i tp., w tym:			
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	9.660,00	9.657,50	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	6.200,00	5.732,07	
	4120		składki na Fundusz Pracy	740,00	221,70	
758			Różne rozliczenia	3.753.526,00	2.814.778,00	75
	75818		rezerwy ogólne i celowe	489,00	0	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	3.753.037,00	2.814.778,00	75
801			Oświata i wychowanie	18.635.797,00	13.995.667,75	75,1
	80101		szkoły podstawowe	8.832.758,00	6.787.459,21	76,8
			Wydatki bieżące	7.487.033,00	5.564.198,94	74,3
			w tym:			
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	4.476.949,64	3.321.522,42	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.146,00	333.181,88	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	835.646,30	615.334,86	
	4120		składki na Fundusz Pracy	116.922,06	88.370,12	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	0	
			Wydatki majątkowe	1.345.725,00	1.223.260,27	90,9
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.320.350,00	1.211.895,57	91,8
			1.budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	1.030.000,00	969.085,02	

		2.wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy PSP Nr 1	72.800,00	67.632,86	
		3.wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy	156.000,00	150.177,88	
		4.wykonanie instalacji alarmowej w budynku PSP w Rozwadzy	10.000,00	0	
		5.wykonanie ogrodzenia i piłkołapów od strony posesji Bik na boisku przy PSP Nr 1	25.000,00	24.999,81	
		6.przebudowa poddasza na pracownię komputerową –PSP Rozwadza	26.550,00	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.375,00	11.364,70	44,8
		1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 2	4.740,00	4.737,70	
		3.zakup komputera dla PSP w Krępnej	2.580,00	2.572,00	
		4.zakup komputera dla PSP Januszkowice	4.000,00	0	
		5.zakup komputera dla PSP w Żyrowej	4.055,00	4.055,00	
		6.zakup maszyny do sprzątania podłogi hali sportowej przy PSP 2.	10.000,00	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221.890,00	169.264,17	76,3
		Wydatki bieżące	221.890,00	169.264,17	76,3
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	148.640,00	110.753,31	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.680,00	10.566,01	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.200,00	21.939,76	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.050,00	3.121,70	
80104		Przedszkola	3.180.190,00	2.411.946,12	75,8
		Wydatki bieżące	3.159.795,00	2.391.553,91	75,7
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.807.475,00	1.355.489,32	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.810,00	133.010,34	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	331.100,00	244.691,18	
	4120	składki na Fundusz Pracy	46.200,00	34.369,35	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	2.100,00	
		Wydatki majątkowe	20.395,00	20.392,21	100

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.395,00	20.392,21	100
		1.modernizacja chodnika na placu przedszkolnym P-6.	20.395,00	20.392,21	
80110		Gimnazja	5.048.900,00	3.926.226,18	77,8
		Wydatki bieżące	4.486.550,00	3.375.704,55	75,2
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.603.000,00	1.936.781,59	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.000,00	193.863,57	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	475.000,00	346.015,72	
	4120	składki na Fundusz Pracy	69.000,00	48.677,42	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	
		Wydatki majątkowe	562.350,00	550.521,63	97,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.350,00	542.521,63	97,9
		1.modernizacja obiektu gimnazjum	403.700,00	403.673,36	
		2.wykonanie przegród przeciwpożarowych	59.150,00	48.385,58	
		3.wykonanie boisk sportowych	30.000,00	29.280,00	
		4.wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych	30.500,00	30.420,00	
		5.monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły	31.000,00	30.762,69	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100
		1.zakup komputera i kserokopiarki			
80113		dowożenie uczniów do szkół	81.000,00	46.704,44	57,7
		Wydatki bieżące	81.000,00	46.704,44	57,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	769.000,00	576.199,67	75
		Wydatki bieżące	769.000,00	576.199,67	75
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	523.000,00	383.198,85	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	37.518,92	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92.500,00	72.037,69	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.200,00	10.108,44	

	80145	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	0	
			komisje egzaminacyjne	1.100,00	871,48	79,2
			Wydatki bieżące	1.100,00	871,48	79,2
			w tym:			
	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	800,00	
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.035,00	52.896,88	71,5
			Wydatki bieżące	74.035,00	52.896,88	71,5
			w tym:			
		2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22.738,00	22.738,00	100
			1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.			
	80195		Pozostała działalność	426.924,00	24.099,60	5,6
			Wydatki bieżące	426.924,00	24.099,60	5,6
			1.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	425.538,00	24.099,60	5,6
			2.dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni.”	1.386,00	0	
851			Ochrona zdrowia	343.250,00	166.853,39	48,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.133,10	31,3
			Wydatki bieżące	10.000,00	3.133,10	31,3
			w tym:			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239.000,00	163.720,29	68,5
			Wydatki bieżące	239.000,00	163.720,29	68,5
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	71.032,00	47.503,14	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.921,00	4.920,73	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.200,00	9.209,82	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.239,59	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	15.334,00	
	85195		pozostała działalność	94.250,00	0	
			Wydatki bieżące	94.250,00	0	
			w tym:			
			1.zadania zlecone	800,00	0	
			2.zadania własne	93.450,00	0	
			w tym:			
			1)dotacje na :	85.000,00	0	
		2320	a)dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t na : -zakup szczepionek przeciwko meningokokom – współpraca ze Starostwem Powiatowym	81.450,00	0	
		2820	b)dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na : -działania na rzecz zwiększenia świadomości prozdrowotnej wśród mieszkańców gminy: poprzez organizowanie spotkań tematycznych i imprez sportowych – konkurs ofert	5.000,00	0	
			2)zapłata za szczepienia przeciwko meningokokom	7.000,00	0	
852			Pomoc społeczna	4.635.075,00	2.827.298,23	61
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000,00	1.879,54	47
			Wydatki bieżące	4.000,00	1.879,54	47
			w tym:			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.076,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.786.000,00	1.636.178,39	58,7

		Wydatki bieżące	2.786.000,00	1.636.178,39	58,7
		1.zadania zlecone	2.786.000,00	1.636.178,39	58,7
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46.294,00	25.435,58	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	2.916,06	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 23.200 zł	32.586,00	19.905,59	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.222,00	621,72	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000,00	10.959,64	54,8
		Wydatki bieżące	20.000,00	10.959,64	54,8
		w tym:			
		1.zadania zlecone	20.000,00	10.959,64	54,8
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730.195,00	457.934,34	62,7
		Wydatki bieżące	730.195,00	376.859,43	62,7
		w tym:			
		1.zadania własne	602.195,00	81.074,91	62,6
		w tym : 150.000 zł środki z UW			
		2.zadania zlecone	128.000,00	223.981,73	63,3
85215		dotatki mieszkaniowe	330.000,00	223.981,73	67,9
		Wydatki bieżące	330.000,00	223.981,73	67,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508.800,00	332.524,61	65,4
		Wydatki bieżące	508.800,00	332.524,61	65,4
		w tym: 192.000 zł środki z UW			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	310.698,92	205.442,39	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.181,08	20.181,08	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53.900,00	34.355,07	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.600,00	4.742,60	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.200	

	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000,00	14.042,50	66,9
		Wydatki bieżące	21.000,00	14.042,50	66,9
	85295	pozostała działalność	235.080,00	149.797,48	63,7
		Wydatki bieżące	235.080,00	149.797,48	63,7
		w tym:			
		1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	196.080,00	118.419,55	
		2.środki na prace społecznie użyteczne	29.000,00	21.377,93	
		3.dotacja na :			
	2710	1).dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100
		a)pomoc finansowa dla MiG Otmuchów z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mieszkańcom dotkniętych nawałnicą deszczu i gradu.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836.800,00	538.697,07	64,4
	85305	Żłobki	726.800,00	428.697,07	59
		Wydatki bieżące	618.800,00	421.668,65	68,1
		w tym :			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	370.600,00	261.923,24	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.321,00	26.320,57	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70.900,00	44.229,48	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.800,00	6.213,43	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	3.678,00	
		Wydatki majątkowe	108.000,00	7.028,42	6,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka (remont sanitariatów, malowanie elewacji budynku, wymiana wykładziny PCV)	103.000,00	2.562,00	2,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zmywarko-wyparzacza	5.000,00	4.466,42	89,3

	85395		pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	100
			Wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	100
		2820	1.dotacje na : dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	60.000,00	60.000,00	100
			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).rozwój 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	50.000,00	50.000,00	100
			1)wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs ofert – dotacja dla stacji „Caritas”.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402.844,00	272.368,44	67,6
	85401		Świetlice szkolne	259.390,00	196.326,55	75,7
			Wydatki bieżące	259.390,00	196.326,55	75,7
		4010	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników	175.775,00	133.339,84	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.655,00	12.924,18	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34.400,00	24.957,78	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.600,00	3.503,77	
	85415		pomoc materialna dla uczniów	141.695,00	75.881,89	53,6
			Wydatki bieżące	141.695,00	75.881,89	53,6
			w tym:			

		1.dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	124.735,00	75.881,89	
		2.dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	16.960,00	0	
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.759,00	160,00	9,1
		Wydatki bieżące	1.759,00	160,00	9,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.443.875,00	1.720.723,59	26,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	0	
		Wydatki majątkowe	100.000,00	0	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	0	
		1.wniesienie wkładu do Sp.z o.o Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Zdieszowicach			
	90003	oczyszczanie miast i wsi	360.000,00	285.566,87	79,4
		Wydatki bieżące	360.000,00	285.566,87	79,4
		w tym : czyszczenie kanalizacji deszczowej			
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000,00	179.973,37	85,7
		Wydatki bieżące	210.000,00	179.973,37	85,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.382.475,00	862.913,11	62,5
		Wydatki bieżące	641.475,00	374.869,55	58,5
		w tym:			
		1.montaż iluminacji świątecznych w mieście	7.500,00	0	
		2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	117.375,00	63.545,07	
		3.zakup energii	410.000,00	260.454,03	
		4.remont zniszczonego oświetlenia	15.000,00	13.900,00	

		5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory	3.000,00	0	
		6.opłata przyłączeniowa za modernizację zasilania w energię elektryczną Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górnik” w Januszkowicach.	11.000,00	0	
		7.demontaż starej sieci oświetleniowej na ul. Korfantego i na ul. G. Św.Anny- do Zespołu Szkół w Zdzieszowicach.	17.000,00	16.970,46	
		8.dobrojenie oświetlenia w mieście i gminie	20.000,00	19.999,99	
		9.remont oświetlenia ulicznego ul. Filarskiego 25-29 (budynek socjalny)	34.000,00	0	
		10.opłata za przyłącza elektryczne oświetlenia wydzielonego Rozwada ul. Szkolna i Jasiońska, Krępna-Jasiońska.	6.000,00	0	
		11.środki do dyzpozycji RS Oleszka- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	600,00	0	
		Wydatki majątkowe	741.000,00	488.043,56	65,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.000,00	488.043,56	70,6
		1. modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne	310.000,00	199.822,74	
		2.wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej – zakończenie zadania	77.000,00	49.999,41	
		3.wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej – I etap	102.000,00	97.211,15	
		4.modernizacja oświetlenia na ul. Strzeleckiej (od Słowackiego do Roosevelta)	27.000,00	24.999,19	
		5.modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Dalnia w Oleszce	25.000,00	0	
		6.wykonanie oświetlenia niskiego na terenie „Mirabelki”– 8 pkt., zainstalowanie skrzynki wraz zlicznikiem	43.000,00	11.013,14	
		7.wykonanie oświetlenia niskiego (od ul. Fabrycznej do D.Dz.P przy basenie) wraz parkingiem na ul. Fabrycznej – 5 pkt.	25.000,00	24.999,19	
		8.modernizacja oświetlenia na osiedlu : ul. Orzeszkowa, Filarskiego, Korfantego.	82.000,00	79.998,74	
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50.000,00	0	
		1.wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy Lewiatanie oraz sygnalizację pulsującą przy PSP Nr			

		1 – partycypacja ze Starostwem Powiatowym			
90017		Zakład gospodarki komunalnej	1.336.000,00	212.503,03	15,9
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – ZGKiM	360.000,00	196.232,63	54,5
		1.remont i wymiana hydrantów p.pożarowych w gminie	50.000,00	50.000,00	
		2.remont budynku Zębiec B-3 (okna, drzwi, instalacja c.o)	100.000,00	54.835,00	
		3.remont budynku Zębiec A-3	130.000,00	64.879,63	
		4.opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Przychodni przy ul. Filarskiego 19 do wymogów określonych w Rozp.M.Z	50.000,00	0	
		5.wykonanie systemu oddymiania w budynku Przychodni przy ul.Filarskiego 19	30.000,00	26.518,00	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na:	976.000,00	16.270,40	1,7
		1.modernizacja sieci wody na ul. G.Św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami kolejowymi	250.000,00	0	
		2.przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	60.000,00	0	
		3.odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul. Chrobrego od torów kolejowych do ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody	446.000,00	0	
		4.modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy bloku 4 na Osiedlu Piastów I	100.000,00	0	
		5.modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (blok 18-22 np. bajpas)	100.000,00	0	
		6.wymiana pompy głębinowej wody pitnej SUW Oleszka	20.000,00	16.270,40	
90095		pozostała działalność	3.055.400,00	179.767,21	5,9
		Wydatki bieżące	390.40000	141.044,65	36,1
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.700,00	0	
		2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny	27.000,00	11.161,94	

		(np.energia, woda, itp.)			
		3.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku	400,00	0	
		4.remont urządzeń zabawowych	19.630,00	0	
		5.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	52.000,00	51.701,00	
		6.interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	16.000,00	8.000,00	
		7.opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne opłaty	7.000,00	6.404,04	
		8.uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki plażowej	2.300,00	2.253,72	
		9.remont tablic oznakowania ulic	30.000,00	29.983,00	
		10.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	3.500,00	428,00	
		11.zakup i montaż koszy ulicznych	50.000,00	0	
		12.zakup ławek	15.000,00	0	
		13.remont ławek	5.000,00	149,73	
		14.wykonanie barierek na mostku przy ul. Wodnej w Krępciej	3.000,00	0	
		15.odszkodowania, zadośćuczynienie na rzecz osób fizycznych z tytułu poniesienia szkód na mieniu gminnym (wraz z odsetkami)	6.000,00	3.003,69	
		16.usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie	22.000,00	11.370,40	
		17.zakup choinki	2.500,00	0	
		18.remont klombu na dz.510/54 przy posesji P.Pieszkała i ul. Fabrycznej	10.000,00	0	
		19.zakup urządzeń zabawowych	71.000,00	0	
		20.wykonanie studzienek burzowych ul. Korfantego, blok 3-5 oraz na parkingu przy ul Kościuszki	15.000,00	3.294,00	
		21.koszty postępowania sądowego i odsetki za parkowanie pojazdu	8.000,00	2.687,14	
		22.środki do dyspozycji RS i SM	18.400,00	5.652,63	
		23.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku – wykonanie prac remontowych	4.600,00	4.589,36	
		24.wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego urządzeń zabawowych	370,00	366,00	
		Wydatki majątkowe	2.665.000,00	38.722,56	1,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.650.000,00	24.331,44	0,9
		1.modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji	925.000,00	40,51	
		2.projekt zagospodarowania działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	10.000,00	0	

		3.wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających na potoku Anka w Zdieszowicach – I etap	330.000,00	0	
		4.wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i węzła podczyszczającego na ul. Działkowca w Januszkowicach	20.000,00	0	
		5.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. G. Św.Anny 23-25	135.000,00	3.586,80	
		6.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej w Zdieszowicach	352.000,00	0	
		7.remont muru oporowego przy zbiorniku p.poż.w Zyrowej –całość zadania	40.000,00	2.928,00	
		8.gazyfikacja wsi Jasiona i Oleszka	750.000,00	0	
		9.wykonanie projektu zagospodarowania terenu „Mirabelki” na cele rekreacyjno-sportowe.	20.000,00	0	
		10.zagospodarowanie placu przy ul. Nowej i G. Św. Anny (zakończenie zadania)	18.000,00	17.776,13	
		11.wykonanie parkingu na Oś. Akacyjowa	50.000,00	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup 4 stołów szach-chińczyk	15.000,00	14.391,12	95,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.459.900,00	1.115.402,04	76,4
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	904.000,00	749.000,00	82,9
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR	904.000,00	749.000,00	82,9
	92116	Biblioteki	526.000,00	360.000,00	68,5
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526.000,00	360.000,00	65,5
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0	
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20.000,00	0	

	92195		pozostała działalność	9.900,00	6.402,04	64,7
			Wydatki bieżące	9.900,00	6.402,04	64,7
			1.środki do dyspozycji RS i SM			
926			Kultura fizyczna i sport	3.065.200,00	1.539.332,88	50,3
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.812.000,00	1.397.000,00	77,1
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.812.000,00	1.397.000,00	77,1
	92695		pozostała działalność	1.253.200,00	142.332,88	11,4
			Wydatki bieżące	190.200,00	120.067,88	63,2
		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 wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert, w tym:	115.000,00	115.000,00	
			1)Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	33.600,00	33.600,00	
			2)Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	25.000,00	25.000,00	
			3)Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” Zdieszowice	50.000,00	50.000,00	
			4)Klub Wędkarski „Zdzieszowice”.	1.400,00	1.400,00	
			5)Ludowy Klub Sportowy „Korona „ Krępna	5.000,00	5.000,00	
			2.zakup i montaż na boisku słupków z naciągami siatki do gry w piłkę siatkową 1 kpl.(wraz z siatką)	3.000,00	2.867,88	
			3.remont ogrodzenia boiska przy ul. Myśliwca	70.000,00	0	
			4.środki do dyspozycji SM	2.200,00	2.200,00	
			Wydatki majątkowe	1.063.000,00	22.265,00	2,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.000,00	22.265,00	2,1

		1.wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9.	360.000,00	15.250,00	
		2.wykonanie i montaż ogrodzenia-piłkołapów wys. 4m na boiskach sportowych dz.510/65 osłaniających parking wzdłuż bloków Akacyjowa 14-18	30.000,00	0	
		3.wykonanie skateparku	125.000,00	2.135,00	
		4.budowa boisk wielofunkcyjnych (boisko o nawierzchni w postaci syntetycznej trawy).	548.000,00	4.880,00	
		Ogółem wydatki	53.814.786,00	29.282.302,62	54,4

IV. NADWYŻKA / DEFICYT (I-III)

Plan : - 15.679.763,00 zł

Wykonanie : 2.119.594,40 zł

VI. FINANSOWANIE

1.przychody - nadwyżka z lat ubiegłych

Plan : 15.679.763,00 zł

Wykonanie : 15.679.762,95 zł

Zdzieszowice 2007-10-29

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing