

INFORMACJA
Z
wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice
za I półrocze 2011r.

I DOCHODY

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	204.461,00	48.896,93	23,92
	01095		pozostała działalność	204.461,00	48.896,93	23,92
			<u>Dochody bieżące</u>	50.675,00	48.896,93	96,49
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300,00	1.520,72	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	800,00	382,78	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2.500,00	1.137,94	
		0920	pozostałe odsetki	-	1,47	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.375,00	47.374,74	
			1.zwrot części podatku akcyzowego zawartych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011r.			
			<u>Dochody majątkowe</u>	153.786,00	0	
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Europejski Fundusz	153.786,00	0	

			Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – na dofinansowanie realizacji operacji pt. „Modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej”.			
600			Transport i łączność	2.018.900,00	825,60	0,04
	60016		drogi publiczne gminne	2.018.900,00	0	
			<u>Dochody majątkowe</u>	2.018.900,00	0	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy z przeznaczeniem na: 1.realizację zadania pn: „Przebudowa drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego”.	2.018.900,00	0	
	60095		pozostała działalność	-	825,60	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	825,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	825,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.224.550,00	148.810,25	12,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.224.550,00	148.810,25	12,15
			<u>Dochody bieżące</u>	97.700,00	65.440,41	66,98
		0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.000,00	22.725,03	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	58.000,00	41.560,49	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	2.500,00	1.154,89	

			<u>Dochody majątkowe</u>	1.126.850,00	83.369,84	7,40
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	20.488,57	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.124.850,00	62.881,27	
750			Administracja publiczna	176.273,00	93.119,04	52,83
	75011		urzędy wojewódzkie	121.464,00	60.732,00	50
			<u>Dochody bieżące</u>	121.464,00	60.732,00	50
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.464,00	60.732,00	
	75023		Urzędy gmin	21.025,00	17.291,04	82,24
			<u>Dochody bieżące</u>	21.025,00	17.291,04	82,24
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00	16.834,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	436,49	
		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	25,00	20,15	
	75056		spis powszechny i inne	15.096,00	15.096,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	15.096,00	15.096,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15.096,00	15.096,00	

			zleconych gminie ustawami -przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.			
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.688,00	0	
			<u>Dochody bieżące</u>	18.688,00	0	
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – na realizację operacji pt. „Obszar przyrodniczo niedoceniony – Zdieszowice w Krainie Św. Anny”.	18.688,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.788,00	1.392,00	49,93
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.788,00	1.392,00	49,93
			<u>Dochody bieżące</u>	2.788,00	1.392,00	49,93
		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 rejestrów wyborców	2.788,00	1.392,00	
752			Obrona narodowa	1.500,00	0	
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0	
			<u>Dochody bieżące</u>	1.500,00	0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1.500,00	0	

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.981.265,00	10.968.707,74	43,91
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.491,24	54,91
		<u>Dochody bieżące</u>	10.000,00	5.491,24	54,91
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.481,14	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,10	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.516.180,00	5.964.680,93	51,79
		<u>Dochody bieżące</u>	11.516.180,00	5.964.680,93	51,79
	0310	podatek od nieruchomości	11.430.600,00	5.923.821,60	
	0320	podatek rolny	5.650,00	3.295,81	
	0330	podatek leśny	9.330,00	4.587,00	
	0340	podatek od środków transportowych	56.100,00	25.293,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13.100,00	3.635,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	3.942,92	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków	1.776.470,00	1.045.139,43	58,83

		i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		<u>Dochody bieżące</u>	1.776.470,00	1.045.139,43	58,83
	0310	podatek od nieruchomości	1.113.300,00	712.450,07	
	0320	podatek rolny	171.100,00	87.811,62	
	0330	podatek leśny	4.070,00	2.507,84	
	0340	podatek od środków transportowych	40.100,00	26.819,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	77.400,00	21.607,16	
	0430	wpływy z opłaty targowej	80.500,00	33.951,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	274.000,00	152.137,34	
	0690	wpływy z różnych opłat	7.800,00	3.106,40	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.200,00	4.749,00	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	78.020,00	56.704,11	72,68
		<u>Dochody bieżące</u>	78.020,00	56.704,11	72,68
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	64.000,00	19.223,45	
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00	37.097,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	20,00	8,80	
	0920	pozostałe odsetki	-	374,86	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	-	1.789,97	
		<u>Dochody bieżące</u>	-	1.789,97	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.789,97	
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.600.595,00	3.894.902,06	33,58

			<u>Dochody bieżące</u>	11.600.595,00	3.894.902,06	33,58
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.057.883,00	3.880.466,00	42,84
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.542.712,00	14.436,06	0,57
758			Różne rozliczenia	10.594.985,63	6.486.371,92	61,22
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10.435.918,00	6.422.104,00	61,53
			<u>Dochody bieżące</u>	10.435.918,00	6.422.104,00	61,53
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.435.918,00	6.422.104,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	74.000,63	21.211,92	28,66
			<u>Dochody bieżące</u>	74.000,63	21.211,92	28,66
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	74.000,63	21.211,92	
	75815		wpływy do wyjaśnienia	-	522,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	522,00	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	522,00	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85.067,00	42.534,00	50
			<u>Dochody bieżące</u>	85.067,00	42.534,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	85.067,00	42.534,00	
801			Oświata i wychowanie	776.790,00	390.645,78	50,29
	80101		Szkoły podstawowe	31.550,00	29.504,56	93,52
			<u>Dochody bieżące</u>	31.550,00	29.504,56	93,52
		0690	wpływy z różnych opłat	-	178,00	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	10.549,00	
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	4.000,00	2.200,00	
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	8.000,00	7.849,00	
			3.wynajem pomieszczeń w PSP J-ce	-	500,00	
		0920	pozostałe odsetki	-	14,64	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.650,00	862,92	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	17.900,00	17.900,00	100
			1.sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „ <i>Radosna Szkoła</i> ”., w tym:	17.900,00	17.900,00	
			1)PSP Nr 1	11.900,00	11.900,00	
			2)PSP J-ce	6.000,00	6.000,00	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.200,00	0	
			<u>Dochody bieżące</u>	7.200,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	7.200,00	0	
	80104		przedszkola	575.840,00	266.200,47	46,23
			<u>Dochody bieżące</u>	575.840,00	266.200,47	46,23
		0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała	288.400,00	103.670,23	35,95
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	286.700,00	135.378,20	47,22
		0920	pozostałe odsetki	-	127,55	
		0970	wpływy z różnych dochodów	740,00	1.585,29	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na	-	25.439,20	

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.: -środki otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne -zwrot kosztów			
	80110	Gimnazja	162.000,00	94.856,75	58,55
		<u>Dochody bieżące</u>	162.000,00	94.856,75	58,55
	0690	wpływy z różnych opłat	-	233,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	160.000,00	91.030,52	
	0920	pozostałe odsetki	-	39,16	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.454,07	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	84,00	42
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	84,00	42
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	
851		Ochrona zdrowia	284.000,00	202.234,79	71,21
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	284.000,00	202.234,79	71,21
		<u>Dochody bieżące</u>	284.000,00	202.234,79	71,21
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284.000,00	202.213,79	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	21,00	
852		Pomoc społeczna	2.864.858,00	1.462.429,88	51,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia	2.179.100,00	1.081.415,77	49,63

		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		<u>Dochody bieżące</u>	2.179.100,00	1.081.415,77	49,63
	0920	pozostałe odsetki	3.000,00	245,97	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.726,67	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.138.000,00	1.063.303,00	49,73
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -ok.50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	28.100,00	12.140,13	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.600,00	7.246,12	57,51
		<u>Dochody bieżące</u>	12.600,00	7.246,12	57,51
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	150,12	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600,00	850,00	53,13
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11.000,00	6.246,00	56,78
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	182.500,00	92.693,52	50,79
		<u>Dochody bieżące</u>	182.500,00	92.693,52	50,79

		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	47.500,00	17.493,52	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	134.000,00	75.200,00	56,12
	85216		zasiłki stałe	103.000,00	70.970,00	68,90
			<u>Dochody bieżące</u>	103.000,00	70.970,00	68,90
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103.000,00	70.970,00	68,90
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	189.500,00	94.719,97	49,98
			<u>Dochody bieżące</u>	189.500,00	94.719,97	49,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	219,97	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	189.000,00	94.500,00	50
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2.942,50	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	2.942,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2.942,50	
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiolowych	35.692,00	35.692,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	35.692,00	35.692,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: 1.wypłtę zasiłków celowych w wysokości od 20 tys. zł do 100 tys. zł, dla osób i rodzin poszkodowanych w	35.692,00	35.692,00	100

		wyniku powodzi , która wystąpiła w 2010r.			
	85295	pozostała działalność	162.466,00	76.750,00	47,24
		<u>Dochody bieżące</u>	162.466,00	76.750,00	47,24
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	162.466,00	76.750,00	47,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369.572,78	168.746,22	45,66
	85305	Żłobki	168.000,00	89.024,02	52,99
		<u>Dochody bieżące</u>	168.000,00	89.024,02	52,99
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	110.300,00	61.870,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	19.600,00	9.780,00	
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	38.000,00	17.295,29	
	0920	pozostałe odsetki	-	24,73	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	
	85395	pozostała działalność	201.572,78	79.722,20	39,55
		<u>Dochody bieżące</u>	201.572,78	79.722,20	39,55
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:	171.336,83	68.161,76	
		1. realizację Projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał	68.161,76	68.161,76	

		Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- środki europejskie 2.realizację Projektu Systemowego pt."Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – źródłem dochodów są środki z budżetu środków europejskich	103.175,07	0	
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na: 1.realizację Projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – środki z budżetu państwa	30.235,95	11.560,44	
		2. realizację Projektu Systemowego pt."Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – źródłem dochodów są środki z budżetu państwa	12.028,59	11.560,44	
			18.207,36	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.711,00	30.711,00	100
	85415	pomoc materialna dla uczniów	30.711,00	30.711,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	30.711,00	30.711,00	100
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30.711,00	30.711,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.283.420,00	465.109,07	36,24
	90003	oczyszczanie miast i wsi	220,00	182,59	82,99

			<u>Dochody bieżące</u>	220,00	182,59	82,99
	90015	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	220,00	181,75	
		0920	pozostałe odsetki	-	0,84	
			oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4.043,99	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	4.043,99	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.043,99	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.280.200,00	458.948,51	35,85
			<u>Dochody bieżące</u>	1.280.200,00	458.948,51	35,85
		0690	wpływy z różnych opłat -opłaty dot.GFOŚ	1.280.200,00	458.948,51	
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3.000,00	1.933,98	64,46
			<u>Dochody bieżące</u>	3.000,00	1.933,98	64,46
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	1.933,98	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.862,00	21.862,02	100
	92195		pozostała działalność	21.862,00	21.862,02	100
			<u>Dochody bieżące</u>	21.862,00	21.862,02	100
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zrealizowanego w 2010r. mikroprojektu „Taniec łączy ludzi” – III Przegląd Tańca Szkół Podstawowych”.	21.862,00	21.862,02	

926			Kultura fizyczna	4.867.939,00	4.038.242,01	82,96
	92695		pozostała działalność	4.867.939,00	4.038.242,01	82,96
			<u>Dochody majątkowe</u>	4.867.939,00	4.038.242,01	82,96
			1.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.867.939,00	4.038.242,01	
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie” przebudowy basenu przy ul.Fabrycznej 34 w Zdieszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.	4.867.939,00	4.038.241,01	
			Ogółem dochody	49.703.875,41	24.528.104,25	49,35
			w tym:			
			1.dochody bieżące	41.536.400,41	20.406.492,40	49,13
			2.dochody majątkowe	8.167.475,00	4.121.611,85	50,46

Zdzieszowice 2011-08-08

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

II PRZYCHODY

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -kredyt	2.019.800,00	-	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	2.457.000,00	2.650.569,28	107,88
	Ogółem przychody	4.476.800,00	2.650.569,28	59,21

Zdzieszowice 2011-08-08

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

III WYDATKI

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.166.075,00	64.225,40	5,51
	01008		melioracje wodne	1.113.700,00	15.021,20	1,35
			<u>Wydatki bieżące</u>	198.700,00	0	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198.700,00	0	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	198.700,00	0	
		4270	zakup usług remontowych	188.700,00	0	
			1.konserwacja rowów melioracyjnych (OŚiGW)	140.000,00	0	
			2.remont koryta cieką Padół w miejscowości Januszkowice (OŚiGW)	48.700,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych -nadzory ,ogłoszenia i wyk. kosztorysów(OŚiGW)	10.000,00	0	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	915.000,00	15.021,20	1,64
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915.000,00	15.021,20	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915.000,00	15.021,20	1,64
			1.remont koryta cieką melioracyjnego w Krępnej(za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW	95.000,00	0	
			2.przebudowa cieką Młynówka w Januszkowicach- (OŚiGW)	315.000,00	15.021,20	
			3.wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz.479 w Jasionej (OŚiGW)	290.000,00	0	
			4.przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany- odprowadzenie wód z pól do cieką Padół (OŚiGW)	160.000,00	0	
			5.odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej (OŚiGW)	55.000,00	0	

	01095	pozostała działalność	52.375,00	49.204,20	93,95
		<u>Wydatki bieżące</u>	52.375,00	49.204,20	93,95
		w tym :			
		1. <u>zadania własne:</u>	5.000,00	1.829,46	36,59
		1)dotacje na zadania bieżące	5.000,00	1.829,46	
	2850	-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	1.829,46	
		2. <u>zadania zlecone:</u>	47.375,00	47.374,74	100
		1)wydatki jednostek budżetowych	47.375,00	47.374,74	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309,89	309,89	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	263,43	263,43	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40,01	40,01	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6,45	6,45	
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.065,11	47.064,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	619,03	619,03	
	4430	różne opłaty i składki	46.446,08	46.445,82	
600		Transport i łączność	5.019.962,00	72.770,74	1,45
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	250.000,00	0	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250.000,00	0	
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.: -przebudowa ulicy Wolności w Januszkowicach oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 (ul.Opolska) w Zdieszowicach na odcinku od stacji paliw do działki Nr 1934- partycypacja w wykonaniu dokumentacji technicznej	250.000,00	0	

60014		drogi publiczne powiatowe	366.930,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	366.930,00	0	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	366.930,00	0	
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.: -przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego w Zdieszowicach-partycypacja	366.930,00	0	
60016		drogi publiczne gminne	4.294.700,00	65.742,74	1,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	143.000,00	0	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.000,00	0	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	143.000,00	0	
	4270	zakup usług remontowych	140.000,00	0	
		1.remonty częściowe dróg	125.000,00	0	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	15.000,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	0	
		1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4.151.700,00	65.742,74	1,58
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.151.700,00	65.742,74	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.151.700,00	65.742,74	1,58
		1)uzbrojenie odnogi ul. Żyrowskiej w Zdieszowicach-utwardzenie -I etap	66.000,00	65.729,74	
		2)opracowanie dokumentacji zaasfaltowania częściowo ul. Dworcowej od nr 12-20, ul. Chopina i Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu Biedronka.	7.000,00	0	
		3)przebudowa drogi łączącej Zdz-ce ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego	4.078.700,00	13,00	

	60017	drogi wewnętrzne	85.332,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	85.332,00	0	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85.332,00	0	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.332,00	0	
		1.Fundusz Sołecki wsi Oleszka – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa	10.332,00	0	
		2.wykonanie dokumentacji uzbrojenia drogi na dz.1053/11-odnoga ul. G.Św.Anny i drogi na dz.2017 i 939/1-odnoga ul. Pionierów.	30.000,00	0	
		3.odwodnienie drogi transportu rolnego znajdującej się na dz.1130/2 w Januszkowicach, zalanej wodami popowodziowymi	45.000,00	0	
	60095	pozostała działalność	23.000,00	7.028,00	30,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	23.000,00	7.028,00	30,56
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.000,00	7.028,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23.000,00	7.028,00	
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00	0	
		1.remont przystanków PKS w gminie			
	4430	różne opłaty i składki	10.000,00	0	
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie oraz opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	7.028,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	652.150,00	175.271,52	26,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652.150,00	175.271,52	26,88

	<u>Wydatki bieżące:</u>	372.150,00	144.283,52	38,77
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372.150,00	144.283,52	
	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	372.150,00	144.283,52	
4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map	500,00	0	
4260	zakup energii	41.000,00	22.392,81	
4300	zakup usług pozostałych 1.m.in.:wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, czynsz za dzierżawę gruntów, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji z ewidencji gruntów, itp.	60.000,00	2.336,98	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	30.000,00	1.630,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00	10.160,28	
4430	różne opłaty i składki	15.000,00	5.111,88	
4480	podatek od nieruchomości	140.000,00	70.000,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	55,00	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	25.000,00	22.842,71	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	342,86	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.000,00	3.303,00	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	0	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	6.108,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	280.000,00	30.988,00	11,07
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	280.000,00	30.988,00	

		6060	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.: wykupy gruntów	280.000,00	30.988,00	11,07
710			Działalność usługowa	80.000,00	426,42	0,53
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	426,42	0,53
			<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00	426,42	0,53
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00	426,42	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.000,00	0	
			w tym:			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenie za wydawanie opinii.	3.000,00	0	
			2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	77.000,00	426,42	
		4300	zakup usług pozostałych	77.000,00	426,42	
			a)dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice ,	70.000,00	0	
			b)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	5.000,00	0	
			c)ogłoszenia w prasie	2.000,00	426,42	
750			Administracja publiczna	5.021.310,00	2.335.041,21	46,50
	75011		urzędy wojewódzkie	121.464,00	60.732,00	50
			<u>Wydatki bieżące-zadania zlecone</u>	121.464,00	60.732,00	50
			w tym:			
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	121.464,00	60.732,00	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	121.464,00	60.732,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.250,00	51.625,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.684,00	7.842,00	

		4120	składki na Fundusz Pracy	2.530,00	1.265,00	
	75022		Rada Miasta	320.000,00	113.548,73	35,48
			<u>Wydatki bieżące</u>	320.000,00	113.548,73	35,48
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20.000,00	3.253,90	
			1)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	20.000,00	3.253,90	
			-wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.294,10	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	1.959,80	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00	110.294,83	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \diety \	300.000,00	110.294,83	
	75023		Urząd Miasta	4.401.650,00	2.031.840,36	46,16
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.998.650,00	2.014.033,65	50,37
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.974.650,00	2.007.170,96	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3.275.550,00	1.727.022,10	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.598.550,00	1.273.487,16	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	197.000,00	196.973,37	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	409.200,00	220.758,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	65.300,00	30.303,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	

		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699.100,00	280.148,86	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.000,00	26.763,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149.500,00	47.982,68	
	4260	zakup energii	72.100,00	30.842,32	
	4270	zakup usług remontowych	50.000,00	4.042,40	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.500,00	875,00	
	4300	zakup usług pozostałych	176.000,00	73.240,58	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	1.676,25	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	6.360,09	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.000,00	5.834,74	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	42.000,00	20.406,41	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0	
	4430	różne opłaty i składki	8.000,00	4.091,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.500,00	50.036,31	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	89,55	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	7.908,53	

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	6.862,69	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	6.862,69	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	403.000,00	17.806,71	4,42
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	403.000,00	17.806,71	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000,00	17.806,71	
		1. wykonanie klimatyzacji w Staży Miejskiej	9.000,00	7.367,70	
		2. modernizacja funkcjonującej w UM klimatyzacji w nowej części budynku-rozdzielenie na poszczególne pomieszczenia	12.000,00	10.439,01	
		3. E-usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdieszowice	382.000,00	0	
75056		spis powszechny i inne	15.096,00	12.836,07	85,03
		<u>Wydatki bieżące</u>	15.096,00	12.836,07	85,03
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.917,00	5.088,86	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	5.117,00	4.861,70	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.848,00	1.628,09	
	4120	składki na Fundusz Pracy	298,00	262,61	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.971,00	2.971,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	227,16	
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	227,16	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.179,00	7.747,21	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. spisowe dla członków Gm. Biura Spisowego)	9.179,00	7.747,21	

75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	35.299,11	61,93
	<u>Wydatki bieżące</u>	57.000,00	35.299,11	61,93
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	24.750,00	6.367,70	
	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.750,00	6.367,70	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	
4300	zakup usług pozostałych	17.750,00	6.367,70	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0	
4430	różne opłaty i składki	3.000,00	0	
	2.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – na realizację operacji pt. „ Obszar przyrodniczo niedoceniony – Zdieszowice w Krainie Św. Anny”, w tym:	32.250,00	28.931,41	89,71
4307	zakup usług pozostałych -środki europejskie	18.688,00	16.465,03	
4309	zakup usług pozostałych -wkład własny	13.562,00	12.466,38	
75095	pozostała działalność	106.100,00	80.784,94	76,14
	<u>Wydatki bieżące</u>	106.100,00	80.784,94	76,14
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	106.000,00	80.784,94	
	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.000,00	80.784,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia 1.zakup m.in.: żywienia – kontakty partnerskie	4.000,00	0	
4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	0	

			1.m.in. hotele, wyżywienie gości – umowy partnerskie			
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	
		4430	różne opłaty i składki 1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny oraz Związek Międzygminny „Czysty Region”.	95.000,00	80.784,94	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania na pobór	100,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.788,00	1.392,00	49,93
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.788,00	1.392,00	49,93
			<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone</u> (prowadzenie rejestru wyborców) w tym:	2.788,00	1.392,00	49,93
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.788,00	1.392,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2.788,00	1.392,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.370,00	1.183,25	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	179,79	
		4120	składki na Fundusz Pracy	58,00	28,96	
752			Obrona narodowa	1.500,00	0	
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0	
			<u>Wydatki bieżące – zadanie zlecone</u> w tym:	1.500,00	0	

			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.500,00	0	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.000,00	96.727,10	49,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189.000,00	95.814,06	50,70
			<u>Wydatki bieżące</u>	181.600,00	88.583,80	48,78
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	166.600,00	87.773,81	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	43.000,00	8.496,69	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	162,69	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	42.200,00	8.334,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	123.600,00	79.277,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	24.858,01	
		4260	zakup energii	45.000,00	41.283,24	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	5.421,11	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	377,76	
		4430	różne opłaty i składki	17.000,00	7.337,00	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	809,99	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach /	15.000,00	809,99	

		<u>Wydatki majątkowe</u>	7.400,00	7.230,26	97,71
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.400,00	7.230,26	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	7.230,26	97,71
		1)Fundusz Sołecki Januszkowice-wykonanie klimatyzacji na dużej sali w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach-I etap.	7.400,00	7.230,26	
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	619,54	30,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	619,54	30,98
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.000,00	619,54	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2.000,00	619,54	
		zadania własne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	378,46	
	4260	zakup energii	300,00	0	
	4270	zakup usług remontowych	250,00	241,08	
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
	75495	pozostała działalność	3.000,00	293,50	9,78
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	293,50	9,78
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.000,00	293,50	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	293,50	
	4260	zakup energii (monitoring miasta)	3.000,00	293,50	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.550,00	37.973,89	53,83
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.550,00	37.973,89	53,83

		<u>Wydatki bieżące</u>	70.550,00	37.973,89	53,83
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	70.550,00	37.973,89	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	48.335,00	27.370,53	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wypłata wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat	32.000,00	11.294,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	2.001,94	
	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	289,59	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.785,00	13.785,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.215,00	10.603,36	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.215,00	618,08	
	4300	zakup usług pozostałych -m.in.: usługi pocztowe, ogłoszenia	16.500,00	9.913,28	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	72,00	
757		Obsługa długu publicznego	80.000,00	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	80.000,00	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00	0	
		w tym:			
		1.obsługa długu j.s.t.	80.000,00	0	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartości lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	80.000,00	0	
758		Różne rozliczenia	758.206,63	300.466,00	39,63
	75814	różne rozliczenia finansowe	-	-125,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	-125,00	
	4990	mylnie obciążenie rachunku bieżącego	-	-125,00	

	75818	rezerwy ogólne i celowe w tym: <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	157.024,63	0	
			157.024,63	0	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.024,63	0	
	4810	rezerwy w tym: 1.rezerwa ogólna 2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	157.024,63	0	
			64.176,63	0	
			92.848,00	0	
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	601.182,00	300.591,00	50
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.dotacja na zadania bieżące	601.182,00	300.591,00	50
	2930	wpłata jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	601.182,00	300.591,00	
801		Oświata i wychowanie	21.173.720,00	10.877.307,01	51,37
	80101	szkoły podstawowe	9.414.220,00	4.920.726,00	52,27
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.414.220,00	4.920.726,00	52,27
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	9.228.870,00	4.836.951,20	
			7.685.760,00	3.978.388,75	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6.103.540,00	2.935.333,47	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	467.920,00	456.457,57	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	960.800,00	517.944,66	
	4120	składki na Fundusz Pracy	153.000,00	68.653,05	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0	

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1.543.110,00	858.562,45	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	176.000,00	97.090,69	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1.900,00	367,93	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym:	36.300,00	5.290,09	
		1.sfinansowanie z dotacji zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w Ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „ <i>Radosna Szkoła</i> ”., w tym:	17.900,00	0	
		1)PSP Nr 1	11.900,00	0	
		2)PSP J-ce	6.000,00	0	
	4260	zakup energii	367.870,00	206.930,53	
	4270	zakup usług remontowych	242.600,00	67.148,55	
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.700,00	2.885,00	
	4300	zakup usług pozostałych	129.700,00	63.984,48	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.880,00	1.228,08	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.800,00	4.194,69	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	24,60	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104.790,00	42.828,90	
	4410	podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.353,50	
	4430	różne opłaty i składki	21.600,00	16.728,42	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423.920,00	343.933,49	
	4480	podatek od nieruchomości	3.430,00	3.422,00	

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	1.151,50	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.350,00	83.774,80	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167.850,00	76.646,80	
		3240	stypendia dla uczniów	17.500,00	7.128,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.120,00	132.985,43	47,82
			<u>Wydatki bieżące</u>	278.120,00	132.985,43	47,82
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	265.760,00	127.624,16	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	245.640,00	118.525,53	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-147.000 zł	190.500,00	86.907,29	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.940,00	13.985,18	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32.900,00	15.982,24	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.300,00	1.650,82	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.120,00	9.098,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	274,95	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.200,00	0	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.320,00	8.823,68	

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.360,00	5.361,27	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.360,00	5.361,27	
80104		Przedszkola	4.823.020,00	2.504.921,53	51,94
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.816.020,00	2.497.921,53	51,87
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.560.900,00	2.357.908,18	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3.565.300,00	1.837.681,13	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-1.767.000 zł	2.820.000,00	1.366.773,56	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	221.700,00	204.030,53	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	447.000,00	232.258,18	
	4120	składki na Fundusz Pracy	72.600,00	33.068,86	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	1.550,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995.600,00	520.227,05	
	4210	zakupu materiałów i wyposażenia	106.665,00	46.886,20	
	4220	zakup środków żywności	286.700,00	135.269,48	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	600,00	177,75	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300,00	1.274,90	
	4260	zakup energii	205.190,00	115.204,69	
	4270	zakup usług remontowych	77.700,00	9.208,75	
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.030,00	3.160,00	
	4300	zakup usług pozostałych	65.800,00	31.782,13	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.100,00	1.572,25	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.900,00	4.415,77	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	107,82	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	11.852,28	
	4410	podróże służbowe krajowe	950,00	391,92	
	4430	różne opłaty i składki	6.100,00	1.220,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.550,00	156.495,49	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.415,00	1.207,62	
		2.dotacja na zadania bieżące	231.060,00	132.851,82	57,50
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	231.060,00	132.851,82	
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.060,00	7.161,53	29,77
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.060,00	7.161,53	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	7.000,00	7.000,00	100
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.000,00	7.000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup wyparzacz do naczyń do P-3	7.000,00	7.000,00	
80110		Gimnazja	5.427.300,00	2.760.122,84	50,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.231.300,00	2.656.072,63	50,77
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w	5.211.300,00	2.652.222,63	

	tym na :			
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4.166.000,00	2.103.606,95	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.318.000,00	1.551.940,06	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.000,00	241.907,74	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520.000,00	271.018,83	
4120	składki na Fundusz Pracy	85.000,00	38.740,32	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1.045.300,00	548.615,68	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	148.000,00	46.529,72	
4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1.000,00	0	
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00	3.164,44	
4260	zakup energii	450.000,00	205.771,17	
4270	zakup usług remontowych	71.000,00	2.962,85	
4280	zakup usług zdrowotnych	6.100,00	3.005,00	
4300	zakup usług pozostałych w tym:	140.500,00	118.528,56	
	-środki na wszelkie wydatki niekwalifikowane powstałe w czasie realizacji Projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”.	2.500,00	2.500,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	742,92	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	500,00	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług	5.000,00	1.564,67	

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	12,30	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.300,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.362,80	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	
	4430	różne opłaty i składki	12.000,00	10.057,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.700,00	148.637,45	
	4480	podatek od nieruchomości	4.000,00	3.891,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	885,80	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	3.850,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	2.890,00	
	3240	stypendia dla uczniów	5.000,00	960	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	196.000,00	104.050,21	53,09
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196.000,00	104.050,21	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00	104.050,21	85,99
		1. montaż i uruchomienie sterownika basenowego	11.000,00	10.578,00	
		2. budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do potoku Anka Zdieszowice (OŚiGW)	110.000,00	93.472,21	

	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st., na : 1.wkład własny na realizację Projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – udział w projekcie sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności- partycypacja	75.000,00	0	
80113		dowożenie uczniów do szkół	75.000,00	44.037,44	58,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	75.000,00	44.037,44	58,72
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	75.000,00	44.037,44	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	44.037,44	
	4300	zakup usług pozostałych	75.000,00	44.037,44	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.008.900,00	475.406,01	47,12
		<u>Wydatki bieżące</u>	998.900,00	475.406,01	47,59
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	996.100,00	475.056,01	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	887.800,00	434.141,19	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	712.700,00	323.917,11	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.200,00	50.049,54	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107.000,00	55.263,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17.000,00	4.911,04	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	900,00	0	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.300,00	40.914,82	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.350,00	6.350,69	
	4260	zakup energii	6.650,00	2.934,71	
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	602,70	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	23.450,00	10.151,24	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	583,02	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	1.450,37	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.300,00	1.785,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.133,12	
	4430	różne opłaty i składki	1.200,00	456,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.600,00	13.806,84	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.611,13	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	350,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800,00	350,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	10.000,00	0	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.000,00	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0	
		1.zakup serwera			

80145		komisje egzaminacyjne	1.650,00	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.650,00	0	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.650,00	0	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.500,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101.510,00	39.107,76	38,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	101.510,00	39.107,76	38,53
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	71.057,00	23.881,26	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.057,00	23.881,26	
	4300	zakup usług pozostałych	24.800,00	7.569,50	
	4410	podróże służbowe krajowe	8.497,00	3.572,71	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.760,00	12.739,05	
		2.dotacje na zadania bieżące, w tym:	30.453,00	15.226,50	50
	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.	30.453,00	15.226,50	
80195		pozostała działalność	44.000,00	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	44.000,00	0	
		w tym:			

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	44.000,00	0	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	44.000,00	0	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	44.000,00	0	
851		Ochrona zdrowia	284.000,00	134.060,28	47,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.024,99	40,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	2.024,99	40,50
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5.000,00	2.024,99	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2.500,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.024,99	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	124,99	
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.900,00	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	279.000,00	132.035,29	47,32
		<u>Wydatki bieżące</u>	279.000,00	132.035,29	47,32
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	256.800,00	124.345,29	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	187.980,00	98.684,29	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	122.900,00	57.773,38	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.980,00	9.521,72	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.800,00	11.651,01	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.752,68	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	17.985,50	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.820,00	25.661,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.310,00	3.638,67	
	4260	zakup energii	9.460,00	4.824,85	
	4270	zakup usług remontowych	9.000,00	179,04	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	4.661,31	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	321,12	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	482,52	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,00	7.448,94	
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	211,56	
	4430	różne opłaty i składki	1.500,00	0	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00	2.992,99	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	860,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.200,00	7.690,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	7.620,00	

852		Pomoc społeczna	4.304.737,00	2.122.888,97	49,32
	85203	Ośrodki wsparcia	119.440,00	56.539,40	47,34
		<u>Wydatki bieżące</u>	119.440,00	56.539,40	47,34
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	118.840,00	56.409,20	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	72.700,00	37.127,09	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	55.900,00	27.546,57	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850,00	3.933,13	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.600,00	4.799,29	
	4120	składki na Fundusz pracy	1.350,00	482,10	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	366,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.140,00	19.282,11	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.027,83	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	100,00	0	
	4260	zakup energii	15.930,00	6.554,82	
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	480,98	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	4.400,00	1.732,21	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	301,79	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	208,08	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.750,00	6.007,32	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	

		4430	różne opłaty i składki	200,00	0	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.660,00	1.969,08	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	130,20	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	130,20	
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.200,00	2.149,80	29,86
			<u>Wydatki bieżące</u>	7.200,00	2.149,80	29,86
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7.200,00	2.149,80	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4.700,00	0	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.149,80	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	149,80	
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.150.000,00	1.067.238,05	49,64
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.150.000,00	1.067.238,05	49,64
			w tym:			

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	86.040,00	42.987,01	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	77.170,00	39.253,75	
		a)zadania zlecone, w tym:	77.170,00	39.253,75	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44.410,00	19.489,40	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.440,00	3.335,96	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	28.140,00	15.871,67	
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	7.320,00	3.530,54	
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	20.820,00	12.341,13	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.180,00	556,72	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8.870,00	3.733,26	
		a)zadania zlecone:	5.870,00	3.493,49	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.680,77	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.770,00	1.312,72	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		b)zadania własne :	3.000,00	239,77	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	239,77	
		2.dotacja na zadania bieżące	9.000,00	5.471,87	
		a)zadania własne :	9.000,00	5.471,87	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej	9.000,00	5.471,87	

		niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2.054.960,00	1.018.779,17	
		a) zadania zlecone	2.054.960,00	1.018.779,17	
	3110	świadczenia społeczne	2.054.960,00	1.018.779,17	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	16.100,00	7.225,82	44,88
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.100,00	7.225,82	44,88
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15.300,00	7.075,70	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15.300,00	7.075,70	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	15.100,00	7.075,70	
		a) zadania zlecone	1.600,00	842,40	
		b) zadania własne (dotacja z UW-11.000 zł)	13.500,00	6.233,30	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	200,00	0	
		2. dotacja na zadania własne	800,00	150,12	
		a) zadania własne	800,00	150,12	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	150,12	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	650.689,00	286.945,97	44,10
		<u>Wydatki bieżące (środki z UW-134.000 zł), w tym:</u>	650.689,00	286.945,97	44,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	253.200,00	119.506,87	

		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	253.200,00	119.506,87	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt w DPS	251.000,00	119.506,87	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	200,00	0	
		2.dotacja na zadania bieżące	2.800,00	0	
		a)zadania własne :	2.800,00	0	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.800,00	0	
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	394.689,00	167.439,10	
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 134.000 zł	394.689,00	167.439,10	
85215		dotatki mieszkaniowe	294.000,00	151.552,18	51,55
		<u>Wydatki bieżące</u>	294.000,00	151.552,18	51,55
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	500,00	0	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	293.500,00	151.552,18	
	3110	świadczenia społeczne	293.500,00	151.552,18	
85216		zasiłki stałe	119.900,00	70.637,01	58,91
		<u>Wydatki bieżące (środki z UW 103.000 zł),w tym:</u>	119.900,00	70.637,01	58,91

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.900,00	70.637,01	
	3110	świadczenia społeczne	119.900,00	70.637,01	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710.250,00	360.439,49	50,75
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 189.000zł)	710.250,00	360.439,49	50,75
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	705.250,00	360.439,49	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	577.000,00	292.073,15	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458.000,00	218.934,98	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	29.135,73	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73.000,00	38.170,16	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.000,00	5.832,28	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.250,00	68.366,34	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.800,00	8.741,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	7.390,33	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	200,00	15,97	
	4270	zakup usług remontowych	1.100,00	0	
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	46.600,00	23.262,16	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	369,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.300,00	1.842,43	

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.130,00	9.780,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.479,13	
		4430	różne opłaty i składki	700,00	103,93	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.120,00	12.689,59	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.692,80	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	0	
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	8.500,00	50
			<u>Wydatki bieżące</u>	17.000,00	8.500,00	50
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17.000,00	8.500,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	8.500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	8.500,00	
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35.692,00	35.692,00	100
			<u>Wydatki bieżące-zadania zlecone</u>	35.692,00	35.692,00	100
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.692,00	35.692,00	
		3110	świadczenia społeczne 1.dotacja na wypłatę zasiłków celowych w wysokości od 20tys. do 100 tys. zł dla osób rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010r.	35.692,00	35.692,00	
	85295		pozostała działalność	184.466,00	75.969,25	41,18

			<u>Wydatki bieżące</u>	184.466,00	75.969,25	41,18
			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	184.466 ,00	75.969,25	
		3110	świadczenia społeczne	182.966,00	75.535,71	
			1.prace społecznie użytecznie	20.500,00	8.882,10	
			2.dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	162.466,00	66.653,61	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -prace społecznie użytecznie	1.500,00	433,54	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.401.623,78	523.365,75	37,34
	85305		Żłobki	1.100.740,00	397.304,03	36,09
			<u>Wydatki bieżące</u>	830.740,00	390.554,03	47,01
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	826.640,00	390.400,53	
			tym na:			
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,w tym:	603.800,00	313.852,87	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	471.400,00	229.242,95	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	38.250,00	38.214,30	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78.000,00	39.352,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.400,00	6.242,72	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	800,00	
			2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222.840,00	76.547,66	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	8.024,42	
		4220	zakup środków żywności	38.000,00	16.700,96	
		4230	zakup leków i wyrobów medycznych	800,00	73,19	
		4260	zakup energii	63.200,00	20.141,28	

		4270	zakup usług remontowych	43.630,00	3.259,50	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	
		4300	zakup usług pozostałych	24.900,00	8.522,17	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	233,70	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.330,00	773,17	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	121,80	
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	691,15	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.980,00	13.433,45	
		4480	podatek od nieruchomości	3.500,00	3.472,00	
		4700	szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	780,87	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	153,50	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	153,50	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	270.000,00	6.750,00	
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270.000,00	6.750,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	6.750,00	
			1.zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania : „przebudowa budynku Żłobka”.	200.000,00	6.750,00	
			2.wykonanie wewnętrznej instalacji c.o gazowej	70.000,00	0	
	85395		pozostała działalność	300.883,78	126.061,72	41,89
			<u>Wydatki bieżące</u>	300.883,78	126.061,72	41,89
			w tym:			
			1.dotacje na zadania bieżące	85.000,00	50.000,00	58,82
			w tym:			

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	45.000,00	30.000,00	66,67
		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”	30.000,00	15.000,00	
		2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert: „Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-koło w Zdieszowicach	15.000,00	15.000,00	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	20.000,00	50
		1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs: „Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu”.	40.000,00	20.000,00	
		2.wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , w tym:	215.883,78	76.061,72	35,23
		1)wkład własny –na realizację projektu systemowego pn: „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy”.	14.311,00	0	
	3110	świadczenia społeczne	14.311,00	0	
		2)środki na :	201.572,78	76.061,72	
		a)realizację Projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku	80.190,35	76.061,72	

		szkolnym 2010/2011.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	31.428,88	31.428,88
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5.546,27	5.546,27
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4.775,82	4.774,04
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	842,80	842,48
	4127	składki na Fundusz Pracy	770,29	770,02
	4129	składki na Fundusz Pracy	135,94	135,89
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.096,55	2.309,01
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	546,45	407,48
	4247	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	22.269,95	20.851,02
	4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.930,00	3.679,59
	4307	zakup usług pozostałych	5.820,29	4.519,49
	4309	zakup usług pozostałych	1.027,11	797,55
		b)realizację Projektu Systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:	121.382,43	0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.284,81	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.167,91	0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7.076,95	0
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1.248,87	0
	4127	składki na Fundusz Pracy	1.113,02	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	196,42	0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.461,58	0

		4219	zakup materiałów i wyposażenia	257,92	0	
		4307	zakup usług pozostałych	47.238,71	0	
		4309	zakup usług pozostałych	8.336,24	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461.791,00	196.066,91	42,46
	85401		światlice szkolne	359.930,00	161.667,04	44,92
			<u>Wydatki bieżące</u>	359.930,00	161.667,04	44,92
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	359.140,00	161.597,04	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	331.720,00	142.720,85	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników N-263.000 zł	263.000,00	105.853,05	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.600,00	16.175,11	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43.170,00	18.409,42	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.950,00	2.283,27	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.420,00	18.876,19	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	3.813,04	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.350,00	252,49	
		4270	zakup usług remontowych	550,00	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	25,00	
		4300	zakup usług pozostałych	240,00	35,23	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.350,00	14.750,43	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,00	70,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	790,00	70,00	

	85415		pomoc materialna dla uczniów	100.611,00	34.399,87	34,19
			<u>Wydatki bieżące</u>	100.611,00	34.399,87	34,19
			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.611,00	34.399,87	
		3240	stypendia dla uczniów, w tym:	94.711,00	33.596,58	
			-dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30.711,00	11.057,89	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.900,00	803,29	
	85495		pozostała działalność	1.250,00	0	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.250,00	0	
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.250,00	0	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.250,00	0	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	1.250,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.139.193,00	1.208.077,83	38,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783.300,00	503.824,24	64,32
			<u>Wydatki bieżące</u>	783.300,00	503.824,24	64,32
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	783.300,00	503.824,24	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783.300,00	503.824,24	
		4260	zakup energii -dopłata do ceny wody	206.000,00	128.934,15	
		4300	zakup usług pozostałych 1. dopłata do ceny kanalizacji	577.300,00	374.890,09	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	655.000,00	301.154,13	45,98

		<u>Wydatki bieżące</u>	655.000,00	301.154,13	45,98
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	655.000,00	301.154,13	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	655.000,00	301.154,13	
	4300	zakup usług pozostałych	655.000,00	301.154,13	
		w tym:			
		1.oczyszczanie miasta i wsi	540.000,00	269.153,73	
		2.wywóz odpadów wielkogabarytowych (OŚiGW)	60.000,00	24.613,20	
		3.sprzątanie terenów wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gm. Zdz-ce (OŚiGW)	30.000,00	7.387,20	
		4.likwidacja dzikich wysypisk śmieci (OŚiGW)	25.000,00	0	
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00	86.459,99	43,23
		<u>Wydatki bieżące</u>	200.000,00	86.459,99	43,23
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	200.000,00	86.459,99	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	86.459,99	
	4300	zakup usług pozostałych	200.000,00	86.459,99	
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	702.800,00	265.495,55	37,78
		<u>Wydatki bieżące</u>	702.800,00	265.495,55	37,78
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	702.800,00	265.495,55	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	702.800,00	265.495,55	
	4260	zakup energii	510.000,00	181.999,75	
	4270	zakup usług remontowych	165.800,00	82.928,83	
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	145.800,00	65.913,93	
		2.remont zniszczonego oświetlenia	20.000,00	17.014,90	
	4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	566,97	
		1.montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	15.000,00	0	

		2.m.in.:ogłoszenia , nadzory	2.000,00	566,97	
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	10.000,00	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39.000,00	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	39.000,00	0	
		w tym:			
		1.dotacja na zadania bieżące	39.000,00	0	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39.000,00	0	
		1.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	25.000,00	0	
		2.utrzymanie szaletu miejskiego	14.000,00	0	
90095		pozostała działalność	759.093,00	51.143,92	6,74
		<u>Wydatki bieżące</u>	510.156,00	51.143,92	10,03
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	510.156,00	51.143,92	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	510.156,00	51.143,92	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.650,00	24.994,93	
		1.środki na zakup materiałów na czynny społeczne organizowane przez SM	6.500,00	0	
		2.zakup m.in.:ławek, koszy ulicznych	5.000,00	0	
		3.zakup choinki	2.500,00	0	
		4.zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)	60.000,00	3.450,00	
		5.zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów (OŚiGW)	55.000,00	19.684,83	
		6.zakup pojemników na odpady biodegradowalne (OŚiGW)	50.000,00	0	
		7.Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup stołów i ław biesiadnych	10.000,00	0	
		8.srodki do dyspozycji SM „Stara Część Miasta” – zakup papy, desek na przeprowadzenie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego.	1.500,00	0	
		9.SM „Akacyjowa-Zielona”– zakup m.in.: farb, rozpuszczalnik, krzewów, kory, pędzli, szpadli, tablicy informacyjnej.	3.150,00	1.860,10	

		10.SM „Kosciuszki-Korfantego” -zakup huštawki	2.000,00	0	
	4260	zakup energii 1.utzymanie m.in.:szaletu ,fontanny – energia , woda, itp.	3.000,00	135,59	
	4270	zakup usług remontowych 1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych 2.remont przepustów i mostów (OŚiGW) 3.SM „Stara Część Miasta” – remont tablicy ogłoszeń	110.500,00 20.000,00 90.000,00 500,00	0 0 0	
	4300	zakup usług pozostałych 1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów 2.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach 3.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt 4.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt 5.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdolnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt) 6.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW) 7.nadzory , kosztorysy i ogłoszenia (OŚiGW) 8.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka 9.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków 10.opłata konkursowa za udział w XII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku- przedłużenie znaku (OŚiGW) 11.Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – wykonanie i montaż tablic z tradycyjnymi nazwami „dzielnic”	175.406,00 1.800,00 30.000,00 17.000,00 1.500,00 8.000,00 58.000,00 17.000,00 21.000,00 3.000,00 3.200,00 9.906,00	22.144,40 0 0 0 216,00 2.240,00 0 0 10.361,26 1.129,14 3.198,00 0	

		Rozwaczy 12.wykonania sprawozdania z realizacji planu gospodarowania odpadami i raportu z wykonania programu ochrony środowiska	5.000,00	5.000,00	
	4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	7.000,00	0	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.:opłata za korzystanie ze środowiska	18.600,00	3.869,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	248.937,00	0	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248.937,00	0	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.937,00	0	
		1)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zagospodarowanie terenów wokół jezior-projekt ścieżki spacerowo-dydaktycznej	19.506,00	0	
		2)Fundusz Sołecki wsi Jasiona – adaptacja przestrzeni dawnego ogródka przedszkolnego na skwerek rekreacyjny-I etap	16.036,00	0	
		3)Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – legalizacja składowiska śmieci obok cmentarza na ogólnodostępne miejsce składowania odpadów-opracowanie dokumentacji i projektu budowlanego, zakup potrzebnych materiałów budowlanych	10.745,00	0	
		4)odwodnienie Parku Miejskiego (projekt i wykonanie) – (OŚiGW)	202.650,00	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.071.950,00	828.679,34	40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.440.000,00	547.444,00	38,02
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.440.000,00	547.444,00	38,02
		w tym:			
		1.dotacje na zadania bieżące	1.440.000,00	547.444,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	1.440.000,00	547.444,00	

		samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR			
92116		Biblioteki	597.000,00	272.000,00	45,56
		<u>Wydatki bieżące:</u>	597.000,00	272.000,00	45,56
		w tym:			
		1.dotacje na zadania bieżące	597.000,00	272.000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597.000,00	272.000,00	
92195		pozostała działalność	34.950,00	9.235,34	26,42
		<u>Wydatki bieżące</u>	12.950,00	3.237,49	25
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	12.950,00	3.237,49	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12.950,00	3.237,49	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.750,00	2.660,59	
		a)Fundusz Sołecki wsi Rozwadza- zakup ekranu	1.000,00	990,89	
		b)SM „Stara Część Miasta” – zakup nagród, stołów i krzeseł	3.000,00	505,00	
		c)SM „Akacyjowa-Zielona” – zakup m.in.: nagród, rolet do pomieszczeń samorządowych	1.350,00	564,70	
		d)SM „Stare Osiedle” – zakup kuchni gazowej, stolików, krzesełek do pomieszczeń samorządowych oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w budynku samorządowym.	3.500,00	0	
		e)SM „Kościuszki-Korfantego” – zakup m.in.: daszku, nagród na konkursy	1.000,00	600,00	
		f)SM Piastów I – zakup krzeseł do świetlicy oraz nagród	1.900,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	1.200,00	576,90	
		a)SM „Kosciuszki-Korfantego” – wynajem stołów, ławek, namiotu na festyn, opłata abonamentu	800,00	200,30	
		b)SM „Piastów I” – opłata abonamentu telewizyjnego	400,00	376,60	

		<u>Wydatki majątkowe</u>	22.000,00	5.997,85	27,26
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00	5.997,85	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0	
		1)Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich – opracowanie projektu adaptacji pomieszczenia oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego ścian oraz wykonanie podłogi , otynkowania ścian instalacji elektrycznej i wod-kan.	16.000,00	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.997,85	99,96
		1)Fundusz Sołecki wsi Rozwadza-zakup rzutnika			
926		Kultura fizyczna	8.297.119,00	5.439.510,08	65,56
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1.235.820,00	310.100,00	25,09
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.170.820,00	310.100,00	26,49
		w tym:			
		1.dotacje na zadania bieżące	1.170.820,00	310.100,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.170.820,00	310.100,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	65.000,00	0	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65.000,00	0	
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-dotacja dla instytucji kultury-MGOKSiR na:	65.000,00	0	
		1)wykonanie widowni przy boisku bocznym	40.000,00	0	
		2)wykonanie monitoringu na kąpielisku miejskim	25.000,00	0	

92695	pozostała działalność	7.061.299,00	5.129.410,08	72,64
	<u>Wydatki bieżące:</u>	814.850,00	355.500,00	43,63
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych	5.800,00	350,00	
	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800,00	350,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	350,00	
	a)SM „Akacyjowa-Zielona”- zakup siatek na boisko do bramek piłki ręcznej i siatkowej	500,00	350,00	
	b)SM „Piastów I” – zakup 2 kompletów siatek na bramki piłki nożnej, słupków do siatki plażowej, cementu i piasku	2.500,00	0	
	c)SM „Kościuszki-Korfantego”- zakup 2 tablic z obręczami do koszykówki, siatki i piłek do siatkówki	1.200,00	0	
4270	zakup usług remontowych	200,00	0	
	a)SM „Piastów I” – pomalowanie linii na boisku piłki koszykowej			
4300	zakup usług pozostałych	1.400,00	0	
	a)opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia energii elektrycznej do pomieszczeń przy boisku w Januszkowicach – II rata			
	1.dotacje na zadania bieżące, w tym:	809.050,00	355.150,00	43,90
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	809.050,00	355.150,00	
	1)dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert, w tym:	2.900,00	2.150,00	
	a)Klub Wędkarski Zdz-ce.	1.500,00	750,00	
	b)Polski Związek Wędkarski okręg Opole koło Zdz-ce	1.400,00	1.400,00	

		2)dotacja – współfinansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdieszowice , w tym:	806.150,00	353.000,00	
		a)HKS „Ruch” Zdieszowice,	500.000,00	250.000,00	
		b)Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	60.000,00	20.000,00	
		c)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lotna” Zdz-ce.	45.000,00	20.000,00	
		d)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek” Zdz-ce.	130.000,00	33.000,00	
		e)Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna.	18.000,00	10.000,00	
		f)Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Żyrowa	40.000,00	20.000,00	
		g)Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” Żyrowa.	7.000,00	0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	6.246.449,00	4.773.910,08	76,43
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.246.449,00	4.773.910,08	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693.271,00	406.698,01	58,66
		1)wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdieszowicach – środki własne gminy	546.822,00	406.698,01	
		2)zagospodarowanie boiska sportowego w Krępnej – remont płyty głównej, zaplecza sportowego i wykonanie ogrodzenia, w tym:	146.449,00	0	
		a)Fundusz Sołecki wsi Krępna – zagospodarowanie boiska sportowego – remont płyty i zaplecza sportowego	26.449,00	0	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki europejskie z przeznaczeniem na dofinansowanie: „ przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdieszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.	2.271.321,00	1.744.686,15	76,81

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wkład własny</i> z przeznaczeniem na wykonanie „przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdieszowicach.	3.281.857,00	2.622.525,92	79,91
			Ogółem wydatki	54.180.675,41	24.414.250,45	45,06
			w tym:			
			1.wydatki bieżące	40.655.927,41	19.379.753,40	47,67
			2.wydatki majątkowe	13.524.748,00	5.034.497,05	37,22

Zdieszowice 2011-08-08

Opracowała:
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing