

**Sprawozdanie**  
z  
**wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice**  
za 2012r.

**I DOCHODY**

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171135,00</b>	<b>171918,11</b>	<b>100,5</b>
	01095		pozostała działalność	171135,00	171918,11	100,5
			<u>Dochody bieżące</u>	171135,00	171918,11	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3400,00	4174,06	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	650,00	1100,83	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2750,00	3073,23	
		0920	pozostałe odsetki	-	10,35	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167735,00	167733,70	
			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 okresie płatniczym 2012r.			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>2064,29</b>	
	60095		pozostała działalność	-	2064,29	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	2064,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2064,29	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1022000,00</b>	<b>1019073,76</b>	<b>99,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1022000,00	1019073,76	99,7
			<u>Dochody bieżące</u>	922 000,00	953 218,78	
		0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23000,00	22629,60	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	897000,00	926781,14	
		0920	pozostałe odsetki	2000,00	3808,04	
			\ od należności rozłożonych na raty \			
			<u>Dochody majątkowe</u>	100000,00	65854,98	65,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4000,00	21167,87	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96000,00	44687,11	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153842,00</b>	<b>133818,71</b>	<b>87,0</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	122817,00	122817,00	100,0
			<u>Dochody bieżące</u>	122817,00	122817,00	

	75023	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122817,00	122817,00	
			Urzędy gmin	31025,00	11001,71	35,5
			<u>Dochody bieżące</u>	31025,00	11001,71	
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30000,00	8640,00	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1209,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1000,00	1133,51	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,60	
			-5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2855,00</b>	<b>2855,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2855,00	2855,00	100,0
			<u>Dochody bieżące</u>	2855,00	2855,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2855,00	2855,00	
			1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		pozostałe wydatki obronne	1500,00	1500,00	100,0
			<u>Dochody bieżące</u>	1500,00	1500,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1500,00	1500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208049,00</b>	<b>208049,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208049,00	208049,00	100,0
			<u>Dochody majątkowe</u>	208049,00	208049,00	
		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:	208049,00	208049,00	
			-Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- na dofinansowanie zrealizowanej w 2010r. operacji pt. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej- remont dachu”.			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23672741,45</b>	<b>23540127,34</b>	<b>99,4</b>
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20600,00	11914,50	57,8
			<u>Dochody bieżące</u>	20600,00	11914,50	

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20600,00	11703,30	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	211,20	
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12206559,45	11949132,01	97,9
		<u>Dochody bieżące</u>	12206559,45	11949132,01	
	0310	podatek od nieruchomości	12070000,00	11801792,14	
	0320	podatek rolny	5900,00	5707,88	
	0330	podatek leśny	11000,00	10951,00	
	0340	podatek od środków transportowych	53000,00	64500,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5000,00	1894,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	202,40	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61459,45	64084,59	
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1894250,00	1986419,77	104,9
		<u>Dochody bieżące</u>	1894250,00	1986419,77	
	0310	podatek od nieruchomości	1223000,00	1344435,24	
	0320	podatek rolny	170000,00	181203,14	
	0330	podatek leśny	5100,00	5083,60	
	0340	podatek od środków transportowych	46950,00	43891,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	60000,00	65337,01	
	0430	wpływy z opłaty targowej	76000,00	54566,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300000,00	274645,38	
	0560	zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	-	-7,20	
	0690	wpływy z różnych opłat	5600,00	8282,59	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7600,00	8983,01	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	50020,00	80081,38	160,1
		<u>Dochody bieżące</u>	50020,00	80081,38	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	33579,74	
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	46303,50	
	0690	wpływy z różnych opłat	20,00	26,40	
	0920	pozostałe odsetki	-	171,74	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	-	27446,46	
		<u>Dochody bieżące</u>	-	27446,46	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	27446,46	
75621		udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9501312,00	9485133,22	99,8
		<u>Dochody bieżące</u>	9501312,00	9485133,22	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9451312,00	9188963,00	97,2
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50000,00	296170,22	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10806648,55</b>	<b>10813008,18</b>	<b>100,1</b>
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10611563,00	10611563,00	100,0
		<u>Dochody bieżące</u>	10611563,00	10611563,00	

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10611563,00	10611563,00	
75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	40733,00	40733,00	100,0
		<u>Dochody bieżące</u>	40733,00	40733,00	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	40733,00	40733,00	
75814		różne rozliczenia finansowe	52899,55	59259,18	112,0
		<u>Dochody bieżące</u>	43147,81	49507,44	114,7
	0920	pozostałe odsetki	39000,00	45359,63	
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4147,81	4147,81	
		-środki stanowią zwrot 20 % wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.			
		<u>Dochody majątkowe</u>	9751,74	9751,74	100,0
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	9751,74	9751,74	
		-środki stanowią zwrot 20 % wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.			
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101453,00	101453,00	100,0
		<u>Dochody bieżące</u>	101453,00	101453,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	101453,00	101453,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>959693,60</b>	<b>1056517,60</b>	<b>110,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28230,00	36112,29	127,9
		<u>Dochody bieżące</u>	28230,00	36112,29	
	0690	wpływy z różnych wpłat	-	356,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	14250,00	21572,09	
		1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	4000,00	7465,73	
		2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	10250,00	12323,03	
		3.wynajem pomieszczeń w PSP J-ce	-	583,33	
		4.wynajem pomieszczeń w PSP Krępna	-	1200,00	
	0830	wpływy z usług	-	349,14	
	0920	pozostałe odsetki	-	78,37	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1980,00	1756,69	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem:	12000,00	12000,00	
		1.dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 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 – „Radosna Szkoła” – PSP Nr 2.			
	80104	przedszkola	513900,00	585580,65	113,9
		<u>Dochody bieżące</u>	513900,00	585580,65	
	0690	wpływy z różnych wpłat	200900,00	248113,43	
		-opłata stała			
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	6177,90	

	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	286700,00	276054,76	
	0920	pozostałe odsetki	-	582,87	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2300,00	30145,14	
	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. -środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne-zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	24000,00	24506,55	
80110		Gimnazja	181745,00	205660,96	113,2
		<u>Dochody bieżące</u>	181745,00	205660,96	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	308,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	166800,00	184622,76	
	0920	pozostałe odsetki	-	342,51	
	0970	wpływy z różnych dochodów	14945,00	20387,69	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	169,00	84,5
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	169,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	169,00	
80195		pozostała działalność	235618,60	228994,70	97,2
		<u>Dochody bieżące</u>	231618,60	225594,70	97,4
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r.do spraw awansu zawodowego nauczycieli.	1320,00	1320,00	
	2007	dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdz-ce”- źródłem dochodów jest budżet środków europejskich.	195753,81	195753,81	
	2009	dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdz-ce”- źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	34544,79	28520,89	
		<u>Dochody majątkowe</u>	4000,00	3400,00	85,0
	6207	dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdz-ce”- źródłem dochodów jest budżet środków europejskich.	3400,00	3400,00	

		6209	dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zd-ze”- źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	600,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282000,00</b>	<b>305031,90</b>	<b>108,2</b>
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	282000,00	305031,90	108,2
			<u>Dochody bieżące</u>	282000,00	305031,90	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	282000,00	304987,90	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	44,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2804057,00</b>	<b>2830648,99</b>	<b>101</b>
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2029650,00	2040347,65	100,5
			<u>Dochody bieżące</u>	2029650,00	2040347,65	
		0920	pozostałe odsetki	2000,00	3786,26	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13000,00	13211,18	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1998650,00	1994959,51	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16000,00	28390,70	
			-ok.50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych			
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15320,00	13859,98	90,5
			<u>Dochody bieżące</u>	15320,00	13859,98	
		0920	pozostałe odsetki	50,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2620,00	2620,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12350,00	11239,98	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	275740,00	290372,43	105,3
			<u>Dochody bieżące</u>	275740,00	290372,43	
		0690	wpływy z różnych opłat	113400,00	128207,75	
			-opłata za pobyt w DPS			
		0920	pozostałe odsetki	300,00	168,34	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1300,00	1667,45	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	160740,00	160328,89	

85216		zasiłki stałe	125640,00	120934,81	96,3
		<u>Dochody bieżące</u>	125640,00	120934,81	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	256,78	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125640,00	120678,03	
85219		Ośrodek pomocy społecznej	185683,00	185837,57	100,1
		<u>Dochody bieżące</u>	185683,00	185837,57	
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	654,57	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	185183,00	185183,00	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25375,00	33213,25	130,9
		<u>Dochody bieżące</u>	25375,00	33213,25	
	0690	wpływy z różnych opłat	5000,00	8110,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	6531,25	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20350,00	18520,34	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	51,66	
		-5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			
85295		pozostała działalność	146649,00	146083,30	99,6
		<u>Dochody bieżące</u>	146649,00	146083,30	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	16600,00	16400,00	
		1.dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	16600,00	16400,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130049,00	129683,30	
		-pomoc państwa w zakresie dożywiania			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>441843,62</b>	<b>434837,82</b>	<b>98,4</b>
85305		Żłobki	347373,00	341789,53	98,4
		<u>Dochody bieżące</u>	347373,00	341789,53	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	121500,00	117137,50	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	19600,00	19560,00	
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	38000,00	35543,95	
	0920	pozostałe odsetki	-	92,13	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	1282,95	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na :	168173,00	168173,00	

85395		1.dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikające z ustawy z dn.4.02.2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 –stosownie do postanowień art.63 tej ustawy pozostała działalność	94470,62	93048,29	98,5
		<u>Dochody bieżące</u>	94470,62	93048,29	
	2007	dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – na realizację Projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego- źródłem dochodów jest budżet środków europejskich	89720,70	88369,88	
	2009	dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – na realizację Projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego- źródłem dochodów są środki z budżetu państwa	4749,92	4678,41	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61949,00</b>	<b>61595,99</b>	<b>99,4</b>
85415		pomoc materialna dla uczniów	61949,00	61595,99	99,4
		<u>Dochody bieżące</u>	61949,00	61595,99	
	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 2.dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- „Wyprawka Szkolna”.	61949,00	61595,99	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852830,00</b>	<b>857575,14</b>	<b>100,6</b>
90003		oczyszczanie miast i wsi	330,00	363,53	110,2
		<u>Dochody bieżące</u>	330,00	363,53	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	330,00	360,35	
	0920	pozostałe odsetki	-	3,18	
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	-	11977,33	
		<u>Dochody bieżące</u>	-	11977,33	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	11977,33	
90017		zakłady gospodarki komunalnej	-	8407,29	
		<u>Dochody bieżące</u>	-	8407,29	
	0970	wpływy z różnych dochodów -środki po zlikwidowanym zakładzie budżetowych	-	8407,29	
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	848500,00	818458,96	96,5
		<u>Dochody bieżące</u>	848500,00	818458,96	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłaty dot.GFOŚ	848500,00	818458,96	
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4000,00	4011,78	100,3
		<u>Dochody bieżące</u>	4000,00	4011,78	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	4000,00	4011,78	
90095		pozostała działalność	-	14356,25	



			<u>Dochody bieżące</u>	-	14356,25	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	14356,25	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>31,00</b>	
	92695		pozostała działalność	-	31,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	-	31,00	
		0920	pozostałe odsetki	-	31,00	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>41441144,22</b>	<b>41438652,83</b>	<b>99,99</b>
			w tym:			
			1. dochody bieżące	41119343,48	41151597,11	100,08
			2. dochody majątkowe	321800,74	287055,72	89,20

**II PRZYCHODY**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
950	wolne środki	1020128,00	1020128,00	100,0
957	nadwyżki z lat ubiegłych	976364,00	1996492,35	204,5
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1996492,00</b>	<b>3016620,35</b>	<b>151,1</b>

### III ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  -spłata kredytu zaciągniętego na wykonanie „przebudowy drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”	255032,00	255032,00	100
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>255032,00</b>	<b>255032,00</b>	<b>100</b>

## IV WYDATKI

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1197735,00</b>	<b>857350,55</b>	<b>71,6</b>
	01008		melioracje wodne	1025000,00	685897,98	66,9
			<u>Wydatki bieżące</u>	20000,00	19906,00	99,5
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20000,00	19906,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20000,00	19906,00	
		4270	zakup usług remontowych	19000,00	18922,00	
			1.konserwacja rowów gminnych odprowadzających wody z przebudowanego kanału Młynówka w Januszkowicach do ujścia rzeki Padół wraz z dokumentacją techniczną – OŚiGW			
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00	984,00	
			-m.in.: nadzory, ogłoszenia-OŚiGW			
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1005000,00	665991,98	66,3
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1005000,00	665991,98	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1005000,00	665991,98	
			1.remont koryta cieklu melioracyjnego w Krępnej(za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW	51000,00	47075,56	
			2.przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany- odprowadzenie wód z pól do cieklu Padół (OŚiGW)	364000,00	334944,77	
			3.wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz.479 w Jasionej (OŚiGW)	590000,00	283971,65	
	01095		pozostała działalność	172735,00	171452,57	99,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	172735,00	171452,57	
			w tym:			
			1. <u>zadania własne</u>	5000,00	3718,87	
			1)dotacje na zadania bieżące	5000,00	3718,87	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000,00	3718,87	
			2. <u>zadania zlecone:</u>	167735,00	167733,70	
			1)wydatki jednostek budżetowych	167735,00	167733,70	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1782,23	1782,23	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1489,67	1489,67	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	256,07	256,07	
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,49	36,49	
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165952,77	165951,47	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1506,67	1506,67	
		4430	różne opłaty i składki	164446,10	164444,80	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>277752,00</b>	<b>208271,06</b>	<b>75,0</b>
	60016		drogi publiczne gminne	246300,00	183817,40	74,6
			<u>Wydatki bieżące</u>	196300,00	143823,65	73,3
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196300,00	143823,65	

		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	196300,00	143823,65	
	4270	zakup usług remontowych	168300,00	117998,65	
		1.remonty cząstkowe dróg	69000,00	68479,76	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	10000,00	9922,24	
		3.naprawy awaryjne dróg	69000,00	19919,62	
		4.zaasfaltowanie ubytku asfaltu po usunięciu awarii na ul. Pokoju	18600,00	17977,03	
		5.SM „Stara Część Miasta” – remont chodników oraz muru przy ul. Pokoju	1700,00	1700,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19000,00	16984,00	
		1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	4000,00	1984,00	
		2.okresowe przeglądy dróg	15000,00	15000,00	
	4430	różne opłaty i składki	9000,00	8841,00	
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50000,00	39993,75	80,0
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	39993,75	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	39993,75	
		1)wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdieszowicach ( przy nowo budowanym kościele ) – w 2012r. wykonanie dokumentacji	30000,00	30000,00	
		2)wykonanie balustrady drogowej na ulicy Lompy w Januszkowicach	20000,00	9993,75	
60017		drogi wewnętrzne	16452,00	11906,77	72,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	7000,00	2460,00	35,1
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7000,00	2460,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7000,00	2460,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500,00	2460,00	
	4430	różne opłaty i składki	4500,00	0,00	
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	9452,00	9446,77	99,9
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9452,00	9446,77	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9452,00	9446,77	
		1) <i>Fundusz Sołecki wsi Oleszka</i> – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa- II etap	9452,00	9446,77	
60095		pozostała działalność	15000,00	12546,89	83,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	15000,00	12546,89	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15000,00	12546,89	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15000,00	12546,89	
	4270	zakup usług remontowych	3000,00	1494,88	
		1.remont przystanków PKS w gminie			
	4430	różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	
		1.opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000,00	7052,01	

			– drogowego drogowego drogowego drogowego drogowego			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397440,00</b>	<b>286362,05</b>	<b>72,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395570,00	284538,81	71,9
			<u>Wydatki bieżące:</u>	345570,00	273592,81	79,2
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345570,00	273592,81	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	345570,00	273592,81	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	
			-m.in. zakup map			
	4260		zakup energii	46600,00	28859,38	
	4300		zakup usług pozostałych	32000,00	22102,90	
			1.m.in.:wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji z ewidencji gruntów, itp.			
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	21150,00	10299,55	
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22000,00	20320,56	
	4430		różne opłaty i składki	8850,00	3510,42	
	4480		podatek od nieruchomości	150900,00	150590,00	
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	66,00	
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	22920,00	22842,71	
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	342,86	
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22000,00	7425,00	
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000,00	0,00	
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000,00	7233,43	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	50000,00	10946,00	21,9
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50000,00	10946,00	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	10946,00	
			w tym m.in.: wykupy gruntów			
	70095		pozostała działalność	1870,00	1823,24	97,5
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1870,00	1823,24	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1870,00	1823,24	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1870,00	1823,24	
	4580		pozostałe odsetki	200,00	157,24	
			-odsetki od ustalonego odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.			
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1670,00	1666,00	
			- odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80000,00</b>	<b>70789,85</b>	<b>88,5</b>

71004		plany zagospodarowania przestrzennego <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1 jednostek budżetowych, w tym: jednostek budżetowych, w tym: 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone 4170 wynagrodzenie bezosobowe -wynagrodzenie za wydanie opinii 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 4210 zakup materiałów i wyposażenia -zakup map 4300 zakup usług pozostałych a) dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzeszowice b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy c) ogłoszenia w prasie	80000,00 80000,00 80000,00 3000,00 3000,00 77000,00 3000,00 74000,00 70000,00 2000,00 2000,00	70789,85 70789,85 70789,85 0,00 0,00 70789,85 2370,00 68419,85 67650,00 600,00 169,85	88,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4570217,00</b>	<b>4350472,45</b>	<b>95,2</b>
75011		urzędy wojewódzkie <u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy	122817,00 122817,00 122817,00 122817,00 102801,00 17498,00 2518,00	122817,00 122817,00 122817,00 122817,00 102801,00 17498,00 2518,00	100,0
75022		Rada Miasta <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:  - wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej	294100,00 294100,00 5100,00 5100,00	269688,77 269688,77 4198,72 4198,72	91,7
75023		4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych \diety \ Urząd Miasta <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	294100,00 5100,00 5100,00 4000,00 1000,00 50,00 50,00 289000,00 289000,00 4035000,00 4001600,00 3987600,00 3243700,00 2502750,00 200700,00 32000,00	269688,77 269688,77 4198,72 4198,72 3830,72 368,00 0,00 0,00 265490,05 265490,05 3852363,70 3821473,70 3812058,51 3159099,13 2439720,94 200332,62 26768,98	95,5

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	443250,00	429209,01	
	4120	składki na Fundusz Pracy	50000,00	48365,78	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14701,80	
		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743900,00	652959,38	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59000,00	53731,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137200,00	127557,23	
	4260	zakup energii	78000,00	54370,13	
	4270	zakup usług remontowych	107300,00	100331,45	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5000,00	4125,00	
	4300	zakup usług pozostałych	178900,00	158886,43	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6000,00	4539,61	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14000,00	10990,64	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14000,00	10206,49	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500,00	1265,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	37000,00	29652,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1000,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	20000,00	16847,92	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60000,00	59571,75	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	2239,25	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	18645,48	
		2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych	14000,00	9415,19	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14000,00	9415,19	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	33400,00	30890,00	92,5
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33400,00	30890,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33400,00	30890,00	
		1)zakup serwera oraz 2 zasilaczy awaryjnych (UPS)			
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	24000,00	20541,00	85,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	24000,00	20541,00	
		w tym:			
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</b>	24000,00	20541,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24000,00	20541,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	21500,00	20541,00	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	
75095		pozostała działalność	94300,00	85061,98	90,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	94300,00	85061,98	
		w tym:			
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</b>	94300,00	85061,98	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94300,00	85061,98	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	



		1.zakup m.in.: wyżywienia – kontakty partnerskie			
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4420	1.m.in. hotele, wyżywienie gości –umowy partnerskie			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	94000,00	85061,98	
		1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny oraz Związek Międzygminny „Czysty Region”.			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2855,00</b>	<b>2855,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2855,00	2855,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące- zadaniezlecone</u>	2855,00	2855,00	
		( prowadzenie rejestru wyborców )			
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2855,00	2855,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	2855,00	2855,00	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2391,00	2391,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406,00	406,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	pozostałe wydatki obronne	1500,00	1500,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące – zadanie zlecone</u>	1500,00	1500,00	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1500,00	1500,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	1500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1100,00	1100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	400,00	400,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267917,00</b>	<b>250364,75</b>	<b>93,5</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247917,00	232921,40	93,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	199600,00	184714,48	92,5
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	179700,00	165015,92	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	39700,00	37593,26	
		w tym:			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	39000,00	37593,26	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	140000,00	127422,66	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41500,00	41447,52	
	4260	zakup energii	60000,00	49181,59	
	4270	zakup usług remontowych	13000,00	12229,93	
	4300	zakup usług pozostałych	11200,00	10597,45	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1700,00	1517,17	

	4430	różne opłaty i składki	12600,00	12449,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19900,00	19698,56	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19900,00	19698,56	
		\ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach /			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	48317,00	48206,92	99,8
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48317,00	48206,92	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48317,00	48206,92	
		1)Fundusz Solecki wsi Krępna – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej-„wykonani zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”.	24510,00	24429,55	
		2)Fundusz Solecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- „wymiana stolarki okiennej, doposażenie pomieszczeń zaplecza w grzejniki gazowe oraz montaż klimatyzacji na dużej sali	23807,00	23777,37	
75414		Obrona cywilna	2000,00	1838,45	91,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	1838,45	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2000,00	1838,45	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1838,45	
		<b>zadania własne</b>	2000,00	1838,45	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110,00	92,00	
	4260	zakup energii	700,00	561,95	
	4300	zakup usług pozostałych	1190,00	1184,50	
75495		pozostała działalność	18000,00	15604,90	86,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	18000,00	15604,90	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	18000,00	15604,90	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	15604,90	
	4260	zakup energii ( monitoring miasta )	3000,00	640,26	
	4270	zakup usług remontowych -naprawa systemu monitoringu miejskiego	15000,00	14964,64	
<b>757</b>		<b>Obsługa długa publicznego</b>	<b>330000,00</b>	<b>68153,05</b>	<b>20,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80000,00	68153,05	
		<u>Wydatki bieżące</u>	80000,00	68153,05	
		w tym:			
		1.Obsługa długu j.s.t	80000,00	68153,05	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011r.na wykonanie „ przebudowy drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.	80000,00	68153,05	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250000,00	0,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	250000,00	0,00	
		w tym:			

		1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	250000,00	0,00	
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń -zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r.	250000,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225582,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	rezerwy ogólne i celowe	225582,00	0,00	
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	225582,00	0,00	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	225582,00	0,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225582,00	0,00	
	4810	rezerwy	225582,00	0,00	
		w tym:			
		1.rezerwa ogólna	137582,00	0,00	
		2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	88000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21377400,60</b>	<b>20806394,01</b>	<b>97,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9529765,00	9351532,86	98,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	9497265,00	9319479,06	98,1
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9324625,00	9150321,53	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	7899910,00	7828411,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6173000,00	6122930,48	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	482280,00	480642,35	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1103680,00	1098642,23	
	4120	składki na Fundusz Pracy	139450,00	126195,94	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1500,00	0,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1424715,00	1321910,53	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168020,00	164152,35	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1620,00	1580,55	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	25500,00	24877,27	
	4260	zakup energii	391530,00	329539,86	
	4270	zakup usług remontowych	106055,00	101107,33	
	4280	zakup usług zdrowotnych	10130,00	9385,00	
	4300	zakup usług pozostałych	140910,00	132111,15	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2830,00	2456,16	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9100,00	7798,23	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	15,01	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102800,00	102789,36	
	4410	podróże służbowe krajowe	2170,00	1672,35	
	4430	różne opłaty i składki	19370,00	18831,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439180,00	421459,81	
	4480	podatek od nieruchomości	3650,00	3553,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	582,10	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	172640,00	169157,53	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157300,00	154036,53	
	3240	stypendia dla uczniów	15340,00	15121,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	32500,00	32053,80	98,6
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32500,00	32053,80	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32500,00	32053,80	
		1. wymiana pieca c.o w PSP Nr 1			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294750,00	287918,38	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	294750,00	287918,38	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	282330,00	275808,66	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	262310,00	258857,08	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	204030,00	201030,80	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15110,00	15090,04	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38380,00	38090,56	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4790,00	4645,68	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20020,00	16951,58	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4870,00	3743,55	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1600,00	1043,50	
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12680,00	11524,53	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12420,00	12109,72	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12420,00	12109,72	
80104		Przedszkola	5154370,00	4994981,61	96,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	5114370,00	4994981,61	97,7
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4777400,00	4663116,18	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3782100,00	3733876,23	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2965310,00	2939644,71	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227040,00	216619,94	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	518740,00	513525,79	
	4120	składki na Fundusz Pracy	66860,00	60035,79	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4150,00	4050,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995300,00	929239,95	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	4559,00	
	4210	zakupu materiałów i wyposażenia	96500,00	96105,92	
	4220	zakup środków żywności	286700,00	266596,57	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	500,00	482,83	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200,00	2163,04	
	4260	zakup energii	226600,00	193323,28	
	4270	zakup usług remontowych	40080,00	38865,98	

	4280	zakup usług zdrowotnych	6070,00	5955,00	
	4300	zakup usług pozostałych	77870,00	73460,27	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3570,00	3337,43	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9150,00	7836,12	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	70,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23750,00	23704,56	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	204,54	
	4430	różne opłaty i składki	5570,00	5472,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209650,00	206180,91	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1190,00	922,50	
		<b>2. dotacja na zadania bieżące</b>	<b>317200,00</b>	<b>312536,30</b>	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317200,00	312536,30	
		-dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne			
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19770,00</b>	<b>19329,13</b>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19770,00	19329,13	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<b>40000,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. Inwestycje i wydatki inwestycyjne	40000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	
		1) wydzielenie p.pożarowe klatki schodowej z montażem systemu oddymiania w oddziale zamiejscowym P-6 w Zdzieszowicach	40000,00	0,00	
80110		Gimnazja	5035906,00	4874301,22	96,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<b>4994600,00</b>	<b>4833089,82</b>	<b>96,8</b>
		w tym:			
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</b>	<b>4981600,00</b>	<b>4820916,17</b>	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4012200,00	3943744,74	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3124000,00	3088187,41	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270000,00	248792,21	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	541900,00	538030,10	
	4120	składki na Fundusz Pracy	75300,00	68735,02	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1000,00	0,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	969400,00	877171,43	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68600,00	68411,26	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1000,00	999,67	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2000,00	1914,56	
	4260	zakup energii	400100,00	317874,86	
	4270	zakup usług remontowych	120000,00	119980,30	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5900,00	5620,00	
	4300	zakup usług pozostałych	144000,00	142609,46	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1700,00	1272,16	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1100,00	1000,00	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500,00	2931,32	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	27,31	
	4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	3854,78	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	19000,00	17380,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191000,00	187255,65	
	4480	podatek od nieruchomości	4200,00	4041,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1999,10	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13000,00	12173,65	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8000,00	7328,65	
	3240	stypendia dla uczniów	5000,00	4845,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	41306,00	41211,40	99,8
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41306,00	41211,40	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	39929,93	
		1) modernizacja systemu oświetlenia w PG.			
	6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst. na :	1306,00	1281,47	
		1) wkład własny na realizację Projektu „Opolska eSzkoła, Szkoła ku przyszłości” – udział w projekcie sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności ( wydatki dotyczą promocji projektu oraz szkoleń pracowników)			
80113		dowożenie uczniów do szkół	78000,00	77737,69	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	78000,00	77737,69	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	78000,00	77737,69	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78000,00	77737,69	
	4300	zakup usług pozostałych	78000,00	77737,69	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	941600,00	935337,76	99,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	941600,00	935337,76	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	938000,00	931779,26	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	841200,00	838668,48	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	665300,00	665008,31	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49300,00	49284,67	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115200,00	113500,59	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9500,00	8974,91	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1900,00	1900,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96800,00	93110,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31200,00	30796,64	
	4260	zakup energii	6650,00	5500,29	
	4270	zakup usług remontowych	1200,00	1107,00	

	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	
	4300	zakup usług pozostałych	23800,00	22614,65	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2400,00	2369,44	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3300,00	2806,13	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4300,00	4284,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3150,00	3072,73	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	443,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15800,00	15792,70	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3850,00	3829,20	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3600,00	3558,50	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3600,00	3558,50	
80145		komisje egzaminacyjne	2600,00	2008,01	77,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	2600,00	2008,01	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2600,00	2008,01	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2400,00	1980,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	1980,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	28,01	
80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,01	
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101791,00	91117,19	89,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	101791,00	91117,19	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	71254,00	60580,30	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71254,00	60580,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	25500,00	22239,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	8204,00	5318,49	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37550,00	33022,81	
		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	30537,00	30536,89	
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	30537,00	30536,89	
		1. dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.			
80195		pozostała działalność	238618,60	191459,29	80,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	234618,60	191459,29	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4320,00	1320,00	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4320,00	1320,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników ( 30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza )	3000,00	0,00	

	4170	wynagrodzenie bezosobowe -dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 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 jst – realizacja Projektu : <i>Droga Do Sukcesu w Gminie Zdzeszowice</i> w ramach Progr.Oper.Kap. Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -cyfra „7” – śr. europejskie -cyfra „9” - środki z budżetu państwa	1320,00  230298,60	1320,00  190139,29	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,91	297,91	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,57	52,57	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	42,68	42,68	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,53	7,53	
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	18019,41	16804,16	
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	3179,90	2965,44	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	340,00	274,55	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	60,00	48,45	
	4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	177053,81	144199,10	
	4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek <u>Wydatki majątkowe</u> 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1)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 jst – realizacja Projektu : <i>Droga Do Sukcesu w Gminie Zdzeszowice</i> w ramach Progr.Oper.Kap. Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -cyfra „7” – śr. europejskie -cyfra „9” - środki z budżetu państwa	31244,79 4000,00 4000,00 4000,00	25446,90 0,00 0,00 0,00	
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3400,00	0,00	
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>299489,00</b>	<b>284028,73</b>	<b>94,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3239,00 3239,00 3239,00 700,00	3193,41 3193,41 3193,41 660,00	98,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 2539,00	660,00 2533,41	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2539,00	2533,41	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	296250,00 296250,00 274180,00 213410,00	280835,32 280835,32 259416,72 206614,61	94,8
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	135800,00	132944,90	



		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7910,00	7903,88	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28600,00	27143,16	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4000,00	3202,17	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37100,00	35420,50	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60770,00	52802,11	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10600,00	10149,99	
		4260	zakup energii	11720,00	6400,60	
		4270	zakup usług remontowych	4400,00	4326,45	
		4280	zakup usług zdrowotnych	490,00	476,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8980,00	7631,40	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	797,39	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000,00	14897,88	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	341,24	
		4430	różne opłaty i składki	1750,00	1715,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4430,00	4375,72	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	1158,00	
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	22070,00	21418,60	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	62,60	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000,00	21356,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4381483,00</b>	<b>4268869,44</b>	<b>97,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	175177,00	151217,14	86,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	175177,00	151217,14	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	174377,00	150448,92	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	84820,00	81528,60	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64430,00	62983,77	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4610,00	4529,93	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11580,00	11221,16	
		4120	składki na Fundusz pracy	1200,00	883,74	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1910,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89557,00	68920,32	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14583,00	12556,24	
		4230	zakup leków i wyrobów medycznych	97,00	96,48	
		4260	zakup energii	43493,00	27718,68	
		4270	zakup usług remontowych	3600,00	3578,01	
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	353,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8972,00	6988,94	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	701,44	
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	602,88	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	367,61	
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12452,00	12451,56	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	225,35	
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2860,00	2680,13	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	768,22	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	768,22	
85204		rodziny zastępcze	17000,00	12240,67	72,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	17000,00	12240,67	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17000,00	12240,67	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17000,00	12240,67	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	17000,00	12240,67	
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6860,00	5284,11	77,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	6860,00	5284,11	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6860,00	5284,11	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4460,00	3000,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	3000,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2400,00	2284,11	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	1084,11	
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	
85206		wspieranie rodziny	16740,00	13236,54	79,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	16740,00	13236,54	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13780,00	13236,54	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	11280,00	10838,54	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1630,00	1567,02	
	4120	składki na Fundusz pracy	250,00	171,52	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9400,00	9100,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	2398,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2398,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2960,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	2960,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2020150,00	2011754,51	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	2020150,00	2011754,51	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91424,00	90040,28	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81889,00	81738,68	

		w tym			
		a) zadania zlecone, w tym:	81889,00	81738,68	
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	41640,00	41524,40	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3216,00	3215,55	
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	35928,00	35902,65	
		w tym:			
		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	7607,00	7585,45	
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	28321,00	28317,20	
4120		składki na Fundusz Pracy	1105,00	1096,08	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9535,00	8301,60	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	4535,00	4513,78	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,80	
4300		zakup usług pozostałych	2526,00	2506,58	
4410		podróże służbowe krajowe	87,00	86,50	
4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1642,00	1640,90	
		b) środki własne :	5000,00	3787,82	
4560		odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	5000,00	3787,82	
		<b>2. dotacja na zadania bieżące</b>	16500,00	13007,18	
		a) środki własne :	16500,00	13007,18	
2910		zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16500,00	13007,18	
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</b>	1912226,00	1908707,05	
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	1912226,00	1908707,05	
85213	3110	świadczenia społeczne	1912226,00	1908707,05	
		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.	16320,00	13859,98	84,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	16320,00	13859,98	
		w tym:			
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</b>	16020,00	13859,98	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	16020,00	13859,98	
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	15970,00	13859,98	
		w tym:			
		a) zadania zlecone	2620,00	2620,00	
		b) zadania własne (dotacja z UW- 12.350 zł)	13350,00	11239,98	
4560		odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	
		a) środki własne			
		<b>2. dotacja na zadania bieżące</b>	300,00	0,00	
		a) środki własne :	300,00	0,00	
2910		zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	747640,00	738415,26	98,8
		<u>Wydatki bieżące ( środki z UW- 160.740 zł)</u>	747640,00	738415,26	98,8

		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	367900,00	361890,29	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	367900,00	361890,29	
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2000,00	0,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w DPS	365600,00	361890,29	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	
		2. dotacja na zadania bieżące	1300,00	715,50	
		a)środki własne :	1300,00	715,50	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1300,00	715,50	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	378440,00	375809,47	
	3110	świadczenia społeczne	378440,00	375809,47	
		w tym: środki z UW – 160.740 zł			
85215		dotatki mieszkaniowe	296500,00	294941,03	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	296500,00	294941,03	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	200,00	0,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	296300,00	294941,03	
	3110	świadczenia społeczne	296300,00	294941,03	
85216		zasiłki stałe	126640,00	120934,81	95,5
		<u>Wydatki bieżące ( środki z UW 125.640 zł )</u>	126640,00	120934,81	
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	125640,00	120678,03	
	3110	świadczenia społeczne	125640,00	120678,03	
		2. dotacja na zadania bieżące	1000,00	256,78	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	256,78	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751957,00	716235,00	95,2
		<u>Wydatki bieżące ( środki z UW 185.183 zł )</u>	744057,00	708387,60	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	738257,00	702884,87	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	590717,00	572116,22	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455407,00	446259,53	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33200,00	33161,81	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87920,00	80500,86	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12790,00	11047,52	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1400,00	1146,50	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147540,00	130768,65	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27820,00	25089,06	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	50,00	39,01	
	4270	zakup usług remontowych	5800,00	5762,05	

	4280	zakup usług zdrowotnych	1620,00	997,00	
	4300	zakup usług pozostałych	53990,00	43906,50	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	590,40	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4300,00	3823,71	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19560,00	19560,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4500,00	4399,08	
	4430	różne opłaty i składki	3800,00	1579,39	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17700,00	17579,45	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7800,00	7443,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5800,00	5502,73	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5800,00	5502,73	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	7900,00	7847,40	99,3
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7900,00	7847,40	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7900,00	7847,40	
		1) modernizacja centrali telefonicznej			
85226		ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2500,00	0,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2500,00	0,00	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2500,00	0,00	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	0,00	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2500,00	0,00	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42350,00	34329,88	81,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	42350,00	34329,88	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	42350,00	34329,88	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42350,00	34329,88	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6470,00	4989,24	
		w tym:			
		a) zadania zlecone	2970,00	2666,20	
		b) zadania własne	3500,00	2323,04	
	4120	składki na Fundusz Pracy	930,00	379,14	
		w tym:			
		a) zadania zlecone	430,00	379,14	
		b) zadania własne	500,00	0,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	34950,00	28961,50	
		w tym:			
		a) zadania zlecone	16950,00	15475,00	
		b) zadania własne	18000,00	13486,50	
85295		pozostała działalność	161649,00	156420,51	96,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	161649,00	156420,51	
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	161649,00	156420,51	
	3110	świadczenia społeczne	160649,00	155646,30	
		w tym:			
		1) zadania własne:	144049,00	139246,30	
		a) prace społecznie użyteczne	14000,00	9563,00	

		b) dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	130049,00	129683,30	
		2) zadania zlecone:	16600,00	16400,00	
		-dotacja na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	774,21	
		-prace społecznie użyteczne			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1158943,62</b>	<b>996266,76</b>	<b>86,0</b>
	85305	Żłobki	1010373,00	849318,05	84,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	1010373,00	849318,05	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1005873,00	845557,53	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	749973,00	634180,35	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	602060,00	495252,58	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38000,00	37088,76	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91063,00	87470,77	
	4120	składki na Fundusz Pracy	15250,00	11468,24	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	2900,00	
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255900,00	211377,18	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	26522,11	
	4220	zakup środków żywności	38000,00	35526,37	
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	800,00	799,51	
	4260	zakup energii	90900,00	64316,09	
	4270	zakup usług remontowych	27500,00	26522,80	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1500,00	1112,00	
	4300	zakup usług pozostałych	35200,00	27742,47	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	775,40	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2200,00	1583,53	
	4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	767,12	
	4430	różne opłaty i składki	1100,00	989,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20500,00	17459,12	
	4480	podatek od nieruchomości	6100,00	4064,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	2789,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	408,66	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4500,00	3760,52	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4500,00	3760,52	
	85395	pozostała działalność	148570,62	146948,71	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	148570,62	146948,71	
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	43000,00	43000,00	
		w tym:			

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	23000,00	23000,00	
		1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert: Stowarzyszenie „Otwarte Serce” w Zdieszowicach.	15000,00	15000,00	
		2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-koło Zdieszowice	8000,00	8000,00	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	
		1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs: Caritas Diecezji Opolskiej-Opole.	20000,00	20000,00	
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 okt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst., w tym:	105570,62	103948,71	
		1)wkład własny – na realizację projektu systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	11100,00	10900,42	
	3110	świadczenia społeczne	16,85	0,00	
	3117	świadczenia społeczne	9420,68	9265,36	
	3119	świadczenia społeczne	1662,47	1635,06	
		2)środki europejskie i środki z budżetu państwa – na realizację projektu systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:	94470,62	93048,29	
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	38092,29	38052,65	
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	6722,17	6715,17	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6558,13	6516,27	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1157,32	1149,94	
	4127	składki na Fundusz Pracy	932,20	932,20	
	4129	składki na Fundusz Pracy	164,51	164,51	
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	10455,00	10455,00	
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	1845,00	1845,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2166,65	1641,82	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	382,35	289,73	
	4307	zakup usług pozostałych	22095,75	21493,10	
	4309	zakup usług pozostałych	3899,25	3792,90	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418379,00</b>	<b>374688,85</b>	<b>89,6</b>
	85401	świetlice szkolne	305430,00	301177,01	98,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	305430,00	301177,01	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	304730,00	300483,71	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	282280,00	279009,25	

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	218750,00	217097,97	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18790,00	18253,11	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39460,00	38907,47	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5280,00	4750,70	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22450,00	21474,46	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2340,00	2332,30	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	400,00	199,99	
	4270	zakup usług remontowych	340,00	63,96	
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	130,00	
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18960,00	18748,21	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	693,30	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,30	
85415		pomoc materialna dla uczniów	111949,00	73511,84	65,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	111949,00	73511,84	
		w tym:			
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	111949,00	73511,84	
	3240	stypendia dla uczniów	87843,00	52983,65	
		w tym:			
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym środki z UW – 41.843 zł.			
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	24106,00	20528,19	
		1.pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	5030,00	1804,39	
		2.dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.	19076,00	18723,80	
85495		pozostała działalność	1000,00	0,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1000,00	0,00	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1000,00	0,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1000,00	0,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników ( 30 % naliczonego fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza )	1000,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3736858,00</b>	<b>3276060,61</b>	<b>87,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1233300,00	1192597,77	96,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	1233300,00	1192597,77	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1233300,00	1192597,77	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1233300,00	1192597,77	
	4260	zakup energii	331000,00	314745,85	
		-dopłata do ceny wody			
	4300	zakup usług pozostałych	902300,00	877851,92	
		1.dopłata do ceny kanalizacji			
90003		oczyszczanie miast i wsi	603000,00	468695,41	77,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	603000,00	468695,41	



		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	603000,00	468695,41	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	603000,00	468695,41	
	4300	zakup usług pozostałych	603000,00	468695,41	
		w tym:			
		1.oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	230000,00	229992,17	
		2.wywóz śmieci ( OŚiGW)	80000,00	18872,97	
		3.wywóz odpadów wielkogabarytowych(OŚiGW)	50000,00	48373,20	
		4.sprzątanie terenów wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gm.Zdz-ce (OŚiGW)	23000,00	22671,21	
		5.likwidacja dzikich wysypisk śmieci (OŚiGW)	15000,00	2806,95	
		6.odśnieżanie	205000,00	145978,91	
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125500,00	125491,46	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	125500,00	125491,46	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	125500,00	125491,46	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125500,00	125491,46	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		a)środki SM „Stara Część Miasta” – zakup nasadzeń kwiatowych			
	4300	zakup usług pozostałych	125000,00	124991,46	
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140000,00	139010,38	99,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	140000,00	139010,38	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140000,00	139010,38	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza ( OŚiGW )	140000,00	139010,38	
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	725500,00	627248,20	86,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	700500,00	602348,00	86,0
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	700500,00	602348,00	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	700500,00	602348,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	14977,71	
		1.zakup iluminacji świątecznych			
	4260	zakup energii	500000,00	420110,41	
	4270	zakup usług remontowych	153500,00	137358,88	
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	69000,00	69000,00	
		2.konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	60000,00	43997,80	
		3.remont zniszczonego oświetlenia	20000,00	19861,08	
		4.naprawa wyeksploatowanych elementów iluminacji świątecznych	4500,00	4500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20000,00	18000,00	
		1.montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	18000,00	18000,00	
		2.m.in.:ogłoszenia , nadzory	2000,00	0,00	

	4430	różne opłaty i składki	12000,00	11901,00	
		- ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	25000,00	24900,20	99,6
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25000,00	24900,20	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	24900,20	
		1)wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jagodowej w Żyrowej- I etap			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85000,00	74400,08	87,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	85000,00	74400,08	
		w tym:			
		1. dotacja na zadania bieżące	85000,00	74400,08	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85000,00	74400,08	
		1.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	25000,00	25000,00	
		2.remont kanalizacji deszczowej na ul. Korfantego w Zdieszowicach	60000,00	49400,08	
90095		pozostała działalność	824558,00	648617,31	78,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	291467,00	217495,85	74,6
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	291467,00	217495,85	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4180,00	2950,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	
4170		wynagrodzenie bezosobowe	4000,00	2950,00	
		w tym:			
		a)umowa z rolnikiem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy	1000,00	0,00	
		b)umowa z osobą fizyczną na sporządzenie w formie opinii w zakresie występowania gatunków chronionych w obrębie ul. B.Chrobrego zadrzewień, na podstawie przeprowadzonych ich oględzin, która będzie zgodna i stanowiła realizację zapisów art.83 ust.2c ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody - ( OŚiGW)	3000,00	2950,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	287287,00	214545,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68107,00	44990,31	
		1.zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	5000,00	0,00	
		2.zakup choinki	2500,00	2500,00	
		3.zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)	15000,00	1989,86	
		4. Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup farby oraz niezbędnych materiałów ( np. pędzle, rozpuszczalnik) do malowania ławek i stołów w sołectwie.	1000,00	999,99	
		5. Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – konserwacja placów zabaw na terenie Żyrowej- zakup środków impregnujących	307,00	306,99	
		6.zakup karmy dla kotów wolnożyjących, z przeznaczeniem na ich dokarmianie	500,00	493,48	
		7.SM „Starego Osiedla” – zakup 3 hustawek typu „konik”	5000,00	4150,00	
		8.SM osiedla „Piastów II” – zakup tablic informacyjnych	3500,00	3499,99	
		9.SM „Stara Część Miasta” – zakup farby i środków konserwujących	300,00	300,00	

	10.zakup urządzeń zabawowych	35000,00	30750,00	
4260	zakup energii	2000,00	594,35	
	1.utzymanie m.in.:szaletu ,fontanny – energia , woda, itp.			
4270	zakup usług remontowych	56680,00	42824,71	
	1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	15000,00	5414,49	
	2.remont przepustów i mostów ( OŚiGW)	28000,00	23742,96	
	3.SM „Stara Część Miasta” – remont tablicy ogłoszeń i ławek	1500,00	1487,30	
	4.remont urządzeń zabawowych	9000,00	9000,00	
	5.SM osiedla „Piastów I” – remont ławek	3180,00	3179,96	
4300	zakup usług pozostałych	143500,00	118276,55	
	1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1500,00	1346,25	
	2.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	32000,00	23123,40	
	3.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	16000,00	11427,00	
	4.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	2520,00	1365,12	
	5.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętą(m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)	4500,00	40,00	
	6.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	29000,00	28734,79	
	7.nadzory , kosztorysy i ogłoszenia (OŚiGW)	3000,00	0,00	
	8.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23000,00	20750,64	
	9.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	1980,00	1975,38	
	10.wykonanie oznakowania ulic na terenie gminy Zdzeszowice	30000,00	29513,97	
4430	różne opłaty i składki	7000,00	0,00	
	- m.in.ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	7859,93	
	-m.in.:opłata za korzystanie ze środowiska			
	<u>Wydatki majątkowe</u>	533091,00	431121,46	80,9
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533091,00	431121,46	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373591,00	326821,46	87,5
	1.odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW)	199000,00	153448,53	
	2. Fundusz Solecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w zakresie małej architektury	24807,00	24709,04	
	3. Fundusz Solecki wsi Jasiona – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej	14984,00	14981,70	
	4.SM osiedla „Kościuszki-Korfantego” – utwardzenie terenu wokół stołu do ping-ponga na dz.nr 405/5 oraz utwardzenie i wykonanie ogrodzenia terenu wokół segregatorów na śmieci na dz.379/8	4800,00	4791,22	
	5.wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzeszowicach	130000,00	128890,97	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159500,00	104300,00	65,4

		1. Fundusz Soleccki wsi Żyrowa – zakup materiałów- etap I- na „budowę parkingu w rejonie ul. Ogrodowej”.	24500,00	0,00	
		2.zakup urządzeń zabawowych ( celem doposażenia istniejących placów zabaw)	135000,00	104300,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2015020,00</b>	<b>1885092,90</b>	<b>93,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1403000,00	1279468,00	91,2
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1403000,00	1279468,00	
		w tym:			
		1.dotacje na zadania bieżące	1403000,00	1279468,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR,	1403000,00	1279468,00	
		w tym ze środków SM	3000,00	2989,64	
		na organizację festynów dla:			
		1)SM Piastów II	1500,00	1500,00	
		2)SM Akacyjowa-Zielona	500,00	489,64	
		3)Sm Stara Część Miasta	1000,00	1000,00	
	92116	Biblioteki	610000,00	603610,00	98,9
		<u>Wydatki bieżące:</u>	610000,00	603610,00	
		w tym:			
		1.dotacje na zadania bieżące	610000,00	603610,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610000,00	603610,00	
	92195	pozostała działalność	2020,00	2014,90	99,7
		<u>Wydatki bieżące:</u>	2020,00	2014,90	
		1.wydatki jednostek budżetowych	2020,00	2014,90	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2020,00	2014,90	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1420,00	1415,50	
		a)SM osiedla „Piastów I” – zakup krzeseł			
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	599,40	
		a)SM osiedla „PiastówI” – opłata abonamentu telewizyjnego	400,00	399,60	
		b)SM osiedla „Kościuszki-Korfantego” – opłata abonamentu telewizyjnego	200,00	199,80	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2403300,00</b>	<b>1876437,14</b>	<b>78,1</b>
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1192000,00	868999,00	72,9
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1192000,00	868999,00	
		w tym:			
		1.dotacje na zadania bieżące	1192000,00	868999,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1192000,00	868999,00	
	92695	pozostała działalność	1211300,00	1007438,14	83,2
		<u>Wydatki bieżące:</u>	706800,00	702095,89	99,3
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	1400,00	1325,89	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1400,00	1325,89	
	4300	zakup usług pozostałych	1400,00	1325,89	
		-opłata przyłączeniowa z tytułu przyłączenia energii elektrycznej do pomieszczeń przy boisku w Januszkowicach – II rata .			

		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	705400,00	700770,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	705400,00	700770,00	
		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:	5000,00	1000,00	
		a) Klub Wędkarski „Zdzieszowice”	1000,00	1000,00	
		2) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej – konkurs ofert, w tym:	700400,00	699770,00	
		a) Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice	512400,00	512400,00	
		b) Ludowy Klub Sportowy „Górnik” Januszkowice	15000,00	14900,00	
		c) Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	25000,00	25000,00	
		d) Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Krępna.	1000,00	1000,00	
		e) Opolski Klub Taekwon	5000,00	5000,00	
		f) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	30000,00	30000,00	
		g) Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna	10000,00	9992,00	
		h) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek” Zdzieszowice	72000,00	71480,00	
		i) Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski- Zdzieszowice	5000,00	5000,00	
		j) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna” Zdzieszowice	20000,00	20000,00	
		k) Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”	5000,00	4998,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	504500,00	305342,25	60,5
	6050	1. Inwestycje i wydatki inwestycyjne	504500,00	305342,25	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504500,00	305342,25	
		1) SM osiedla „Akacyjowa-Zielona” – dokończenie budowy ogrodzenia boiska przy ul. Akacyjowej 7	4500,00	4499,34	
		2) przebudowa boiska sportowego w Krępnej	500000,00	300842,91	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>43141871,22</b>	<b>39863957,20</b>	<b>92,40</b>
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	40617405,22	38076994,89	<b>93,75</b>
		2. wydatki majątkowe	2524466,00	1786962,31	<b>70,79</b>

Zdzieszowice 2013-03-11

Opracowała:

Zdzisława Krukowska

Burmistrz Zdzieszowic

**Dieter Przewdzing**