

Sprawozdanie
Burmistrza Zdieszowic
z dnia 27 marca 2015 r.
z wykonania budżetu Gminy Zdieszowice za 2014 rok

I DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 435,94	192 099,95	100,87
	01095		Pozostała działalność	190 435,94	192 099,95	100,87
			<u>Dochody bieżące</u>	190 435,94	192 099,95	100,87
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	5 252,33	145,90
			1. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 300,00	1 195,10	91,93
			2. dzierżawa gruntów rolnych	2 300,00	4 057,23	176,40
		0920	pozostałe odsetki	0,00	11,68	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 835,94	186 835,94	100,00
			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 za pierwszy i drugi okres płatniczy 2014r.			
600			Transport i łączność	248 770,00	246 309,28	99,01
	60016		Drogi publiczne gminne	248 770,00	246 309,28	99,01
			<u>Dochody majątkowe</u>	248 770,00	246 309,28	99,01

	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w ramach programu wieloletniego: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zadania pn.: Budowa drogi wraz z oświetleniem na ulicy Jagodowej w Żyrowej".	248 770,00	246 309,28	99,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 573 300,00	1 359 225,79	86,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 300,00	226 059,68	110,11
		<u>Dochody bieżące</u>	205 300,00	226 059,68	110,11
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	195 800,00	203 041,33	103,70
	0920	pozostałe odsetki	9 500,00	20 452,17	215,29
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 566,18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 000,00	1 133 166,11	82,83
		<u>Dochody bieżące</u>	803 000,00	726 628,56	90,49
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	19 802,64	90,01
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	774 000,00	700 562,13	90,51
	0920	pozostałe odsetki /od należności rozłożonych na raty/	7 000,00	6 263,79	89,48
		<u>Dochody majątkowe</u>	565 000,00	406 537,55	71,95
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	14 350,67	95,67
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	392 186,88	71,31

750		Administracja publiczna	249 978,61	228 835,69	91,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 223,00	124 265,90	100,03
		<u>Dochody bieżące</u>	124 223,00	124 265,90	100,03
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 176,00	124 176,00	100,00
	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	47,00	89,90	191,28
	75023	Urzędy gmin	103 000,50	80 021,24	77,69
		<u>Dochody bieżące</u>	103 000,50	80 021,24	77,69
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	102 000,00	72 594,57	71,17
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	738,80	
	0830	wpływy z usług	0,00	64,24	
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 588,30	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,50	4 035,33	403,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 755,11	22 755,11	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	22 755,11	22 755,11	100,00
	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 dofinansowanie zrealizowanej operacji z zakresu małych projektów pt. "Perły Zdzieszowickiego Krajobrazu- Zdzieszowice w Krainie Św. Anny".	22 755,11	22 755,11	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 793,44	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	1 793,44	

		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot z Aglom. Opol. z tyt. rozliczenia przekazanej w 2013r. dotacji)	0,00	1 793,44	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 825,00	83 015,41	76,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 779,00	2 779,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2 779,00	2 779,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 779,00	2 779,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	80 575,00	54 794,83	68,00
			<u>Dochody bieżące</u>	80 575,00	54 794,83	68,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w tym:	80 575,00	54 794,83	68,00
			1. I tura głosowania	56 881,00	54 794,83	96,33
			2. II tura głosowania	23 694,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 471,00	25 441,58	99,88
			<u>Dochody bieżące</u>	25 471,00	25 441,58	99,88
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	25 471,00	25 441,58	99,88

752			Obrona narodowa	1 200,00	1 190,00	99,17
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 190,00	99,17
			<u>Dochody bieżące</u>	1 200,00	1 190,00	99,17
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 190,00	99,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 233 633,00	27 669 206,70	109,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 300,00	20 110,62	151,21
			<u>Dochody bieżące</u>	13 300,00	20 110,62	151,21
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 300,00	19 784,09	148,75
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	326,53	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 472 400,00	12 610 891,90	101,11
			<u>Dochody bieżące</u>	12 472 400,00	12 610 891,90	101,11
		0310	podatek od nieruchomości	12 389 000,00	12 527 510,70	101,12
		0320	podatek rolny	6 200,00	6 927,19	111,73
		0330	podatek leśny	10 400,00	10 410,00	100,10
		0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	62 584,00	113,79
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 386,00	69,30
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	320,00	160,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	1 754,01	18,27

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 993 650,00	2 095 397,59	105,10
	<u>Dochody bieżące</u>	1 993 650,00	2 095 397,59	105,10
0310	podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 440 350,40	102,88
0320	podatek rolny	189 500,00	191 956,18	101,30
0330	podatek leśny	4 700,00	4 662,46	99,20
0340	podatek od środków transportowych	47 150,00	48 069,50	101,95
0360	podatek od spadków i darowizn	62 700,00	83 249,00	132,77
0430	wpływy z opłaty targowej	56 200,00	52 130,00	92,76
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	213 000,00	258 269,31	121,25
0690	wpływy z różnych opłat	5 900,00	8 944,70	151,61
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	7 766,04	53,56
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	86 050,00	63 945,78	74,31
	<u>Dochody bieżące</u>	86 050,00	63 945,78	74,31
0410	wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	32 018,77	97,03
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	31 833,56	60,06
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40
0920	pozostałe odsetki	0,00	22,36	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	47,89	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	37 923,77	
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	37 923,77	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	37 923,77	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 668 233,00	12 840 937,04	120,37
	<u>Dochody bieżące</u>	10 668 233,00	12 840 937,04	120,37
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 325 233,00	12 410 397,00	120,19
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	343 000,00	430 540,04	125,52

758			Różne rozliczenia	10 074 328,04	10 074 994,49	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 870 879,00	9 870 879,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	9 870 879,00	9 870 879,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 870 879,00	9 870 879,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 067,04	86 733,49	100,77
			<u>Dochody bieżące</u>	49 981,59	50 648,04	101,33
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	49 900,00	50 566,45	101,34
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. - środki - zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	81,59	81,59	100,00
			<u>Dochody majątkowe</u>	36 085,45	36 085,45	100,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - środki- zwrot 30 % wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	36 085,45	36 085,45	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 382,00	117 382,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	117 382,00	117 382,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	117 382,00	117 382,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 186 117,67	1 217 463,66	102,64
	80101		Szkoły podstawowe	30 701,67	35 421,38	115,37
			<u>Dochody bieżące</u>	30 701,67	35 421,38	115,37
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	331,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	15 496,58	122,02
			1. wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	4 300,00	8 385,00	195,00
			2. wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	8 400,00	6 661,58	79,30
			3. wynajem pomieszczeń w SP Nr 3	0,00	450,00	

	0830	wpływy z usług	0,00	275,88	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	102,87	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 728,00	6 016,42	127,25
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania- zgodnie z postanowieniami art.22 a e ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty	13 273,67	13 198,63	99,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 102,00	75 383,30	99,06
		<u>Dochody bieżące</u>	76 102,00	75 383,30	99,06
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	76 102,00	75 383,30	99,06
80104		Przedszkola	1 044 114,00	1 026 475,57	98,31
		<u>Dochody bieżące</u>	1 044 114,00	1 026 475,57	98,31
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała	155 900,00	132 077,47	84,72
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	780,00	
	0830	wpływy z usług	305 500,00	312 771,56	102,38
		1. odpłatność za wyżywienie	305 500,00	295 291,76	
		2. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	0,00	17 479,80	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	490,12	
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	5 074,21	634,28
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	562 914,00	556 508,75	98,86

		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	19 000,00	18 773,46	98,81
	80110		Gimnazja	35 000,00	80 035,41	228,67
			<u>Dochody bieżące</u>	35 000,00	80 035,41	228,67
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	267,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (basen, sauna, siłownia i wynajem pomieszczeń)	33 000,00	73 402,07	222,43
		0920	pozostałe odsetki	0,00	245,27	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 121,07	306,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	148,00	74,00
			<u>Dochody bieżące</u>	200,00	148,00	74,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	148,00	74,00
851			Ochrona zdrowia	300 484,00	281 023,92	93,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	280 539,92	93,51
			<u>Dochody bieżące</u>	300 000,00	280 539,92	93,51
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	280 492,92	93,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	
	85195		Pozostała działalność	484,00	484,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	484,00	484,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy potwierdzające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym, a zamieszkałym na ich terenie oraz na obsługę tego zadania	484,00	484,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 962 876,85	2 894 780,18	97,70
85204		Rodziny zastępcze	0,00	181,96	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	181,96	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	181,96	
85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	20 279,00	20 279,00	100,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1. dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	20 279,00	20 279,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 850,00	2 094 685,52	98,58
		<u>Dochody bieżące</u>	2 124 850,00	2 094 685,52	98,58
	0920	pozostałe odsetki	3 300,00	4 484,63	135,90
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 602,68	95,59
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 085 550,00	2 040 935,17	97,86
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ok.40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	27 000,00	40 663,04	150,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 523,00	19 992,81	97,42
		<u>Dochody bieżące</u>	20 523,00	19 992,81	97,42
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 763,80	94,10
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 423,00	16 229,01	98,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	252 250,00	219 287,30	86,93
		<u>Dochody bieżące</u>	252 250,00	219 287,30	86,93
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w DPS	47 500,00	27 716,77	58,35
	0920	pozostałe odsetki	0,00	245,79	
	0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	2 079,76	462,17
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	204 300,00	189 244,98	92,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 916,75	5 133,99	86,77
		<u>Dochody bieżące</u>	5 916,75	5 133,99	86,77
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.)	5 916,75	5 133,99	86,77
85216		Zasiłki stałe	178 870,00	177 736,10	99,37
		<u>Dochody bieżące</u>	178 870,00	177 736,10	99,37
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	837,37	837,37
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	178 770,00	176 898,73	98,95
85219		Ośrodek pomocy społecznej	173 300,00	174 194,61	100,52
		<u>Dochody bieżące</u>	173 300,00	174 194,61	100,52

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	909,80	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	284,81	94,94
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173 000,00	173 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 475,00	34 802,48	126,67
		<u>Dochody bieżące</u>	27 475,00	34 802,48	126,67
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	137,50	
	0830	wpływy z usług	6 000,00	14 145,00	235,75
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 395,00	20 493,49	95,79
	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	80,00	26,49	33,11
85295		Pozostała działalność	159 413,10	148 486,41	93,15
		<u>Dochody bieżące</u>	159 413,10	148 486,41	93,15
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 413,10	40 636,29	98,12
		1. dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. Nr 230/2013.	9 888,00	9 888,00	100,00
		2. dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. Nr 48/2013.	206,00	206,00	100,00
		3. dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. Nr 29/2014.	30 694,00	30 265,46	98,60

		4. dotacja na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	625,10	276,83	44,29
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	118 000,00	107 850,12	91,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 902,30	293 627,90	87,41
	85305	Żłobki	164 250,00	141 094,82	85,90
		<u>Dochody bieżące</u>	164 250,00	141 094,82	85,90
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	122 000,00	105 473,60	86,45
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	42 000,00	35 249,80	83,93
	0920	pozostałe odsetki	100,00	99,42	99,42
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	272,00	181,33
	85395	Pozostała działalność	171 652,30	152 533,08	88,86
		<u>Dochody bieżące</u>	171 652,30	152 533,08	88,86
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację Projektu pt. "Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – źródłem dochodów jest budżet środków europejskich	162 714,22	144 163,71	88,60
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację Projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	8 938,08	8 369,37	93,64

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 388,00	89 072,28	85,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 388,00	89 072,28	85,33
			<u>Dochody bieżące</u>	104 388,00	89 072,28	85,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,00	40,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 643,00	65 891,96	83,79
			1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyплаты stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego) w okresie styczeń-czerwiec 2014r. -zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	78 643,00	65 891,96	83,79
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 745,00	22 780,32	92,06
			1. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka Szkolna".	24 745,00	22 780,32	92,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 200,00	867 170,65	105,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	-603,55	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	-603,55	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	-840,42	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	236,87	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	867 774,20	105,83
			<u>Dochody bieżące</u>	820 000,00	867 774,20	105,83
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	820 000,00	867 774,20	105,83

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	0,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1 200,00	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 513,49	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 513,49	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	18 513,49	
		0970	wpływy z różnych dochodów -zwrot za 2013r. niewykorzystanej dotacji	0,00	18 513,49	
926			Kultura fizyczna	116 488,00	90,60	0,08
	92695		Pozostała działalność	116 488,00	90,60	0,08
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	90,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	90,60	
			<u>Dochody majątkowe</u>	116 488,00	0,00	0,00
		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-Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich-na dofinansowanie zrealizowanej operacji : "Przebudowa boiska sportowego w Krępnej- etap III", odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"- realizowanej w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013	116 488,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	43 507 927,41	45 516 619,99	104,62
			w tym:			
			1. dochody bieżące	42 541 583,96	44 827 687,71	105,37
			2. dochody majątkowe	966 343,45	688 932,28	71,29

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	wolne środki	510 064,00	510 064,00	100,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	3 899 639,00	4 154 687,05	106,54
	Ogółem przychody	4 409 703,00	4 664 751,05	105,78

III ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytu zaciągniętego na wykonanie „przebudowy drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”	255 032,00	255 032,00	100,00
	Ogółem rozchody	255 032,00	255 032,00	100,00

IV WYDATKI

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 335,94	247 040,08	98,68
	01008		Melioracje wodne	59 000,00	56 095,48	95,08
			<u>Wydatki bieżące</u>	59 000,00	56 095,48	95,08
			w tym:			
			1.wydatki jednostek bu dżetowych,	59 000,00	56 095,48	95,08
			w tym:			
			1) wydatki związane z realizacją ich	59 000,00	56 095,48	95,08
			statutowych zadań:			
		4270	zakup usług remontowych	57 000,00	56 095,48	98,41
			a) konserwacja rowów melioracyjnych			
			(OŚiGW)			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			a) m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy			
			i dokumentacja projektowa (OŚiGW)			
	01095		Pozostała działalność	191 335,94	190 944,60	99,80
			<u>Wydatki bieżące</u>	191 335,94	190 944,60	99,80
			w tym:			
			1. zadania własne	4 500,00	4 108,66	91,30
			1) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 108,66	91,30
		2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	4 108,66	91,30
			w wysokości 2% uzyskanych wpływów			
			z podatku rolnego			
			2. zadania zlecone:	186 835,94	186 835,94	100,00
			- zwrot części podatku akcyzowego			
			zawartego w cenie oleju napędowego			
			wykorzystywanego do produkcji rolnej			
			przez producentów rolnych oraz na			
			pokrycie kosztów postępowania w sprawie			
			jego zwrotu, poniesionych za pierwszy			
			i drugi okres płatniczy 2014r.			
			1) wydatki jednostek budżetowych	186 835,94	186 835,94	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich	1 645,82	1 645,82	100,00
			naliczone			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,68	1 376,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235,41	235,41	100,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	33,73	33,73	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 190,12	185 190,12	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 017,63	2 017,63	100,00
		4430	różne opłaty i składki	183 172,49	183 172,49	100,00
600			Transport i łączność	1 678 025,00	1 264 399,37	75,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	73 281,90	58,63
			<u>Wydatki majątkowe</u>	125 000,00	73 281,90	58,63
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	73 281,90	58,63
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	73 281,90	58,63
			1) dotacja dla Powiatu Krapkowice – na realizację zadania o nazwie : "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasioniej"	125 000,00	73 281,90	58,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 460,00	1 114 774,38	76,86
			<u>Wydatki bieżące</u>	238 500,00	225 308,79	94,47
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 500,00	225 308,79	94,47
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	238 500,00	225 308,79	94,47
		4270	zakup usług remontowych	211 500,00	210 573,33	99,56
			1. remonty cząstkowe dróg	163 400,00	163 319,33	99,95
			2. naprawy chodników w mieście i gminie	16 000,00	15 838,00	98,99
			3. naprawy awaryjne dróg	24 600,00	24 017,55	97,63
			4. remont progów zwalniających na terenie miasta Zdzeszowice	7 500,00	7 398,45	98,65
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	8 979,00	52,82
			1. nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	2 000,00	0,00	0,00
			2. okresowe przeglądy dróg	15 000,00	8 979,00	59,86
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 756,46	57,56
			1. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			

		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 211 960,00	889 465,59	73,39
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 960,00	889 465,59	73,39
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 960,00	889 465,59	73,39
		1) budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej	891 970,00	679 256,07	76,15
		2) SM „Stara Część Miasta” – wykonanie miejsc postojowych przy budynku ul. K.Miarki 36	10 000,00	9 994,66	99,95
		3) SM „Kościuszki-Korfantego” - wykonanie progu zwalniającego na ul.Kościuszki przy bloku Nr 12 z kostki brukowej	5 990,00	5 982,00	99,87
		4) budowa parkingu na osiedlu Piastów II przy ul. Górnej	52 000,00	0,00	0,00
		5) budowa łapacza wraz z kratą przelewową przed posesją Gil na ul. Wiejskiej w Oleszce	45 000,00	44 986,80	99,97
		6) poszerzenie ul. Myśliwca przy budynku UM	32 000,00	30 696,06	95,93
		7) modernizacja ulicy Korfantego w Zdzeszowicach – projekt	15 000,00	15 000,00	100,00
		8) modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej Nr 423 – projekt	30 000,00	30 000,00	100,00
		9) utwardzenie pobocza ul. Ogrodowej w Żyrowej	130 000,00	73 550,00	56,58
	60017	Drogi wewnętrzne	75 365,00	62 046,30	82,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000,00	21 422,08	71,41
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	21 422,08	71,41
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00	21 422,08	71,41
	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	20 406,24	99,54
		a) remont cząstkowy dróg			
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		1. nadzory, ogłoszenia i wyk. kosztorysów			
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 015,84	20,32
		1. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	45 365,00	40 624,22	89,55
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 365,00	40 624,22	89,55
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 365,00	40 624,22	89,55

		1) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa- IV etap	9 365,00	6 167,84	65,86
		2) modernizacja nawierzchni chodnika na odnodze ul. Fabrycznej (do posesji 5 i 7)	10 000,00	9 981,49	99,81
		3) wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku ul. G.Św. Anny z ul. Dunikowskiego	26 000,00	24 474,89	94,13
	60095	Pozostała działalność	27 200,00	14 296,79	52,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	19 050,00	14 296,79	75,05
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych,	19 050,00	14 296,79	75,05
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 050,00	14 296,79	75,05
	4270	zakup usług remontowych	1 850,00	1 799,99	97,30
		1. remont przystanków PKS w gminie			
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 230,00	55,91
		a) demontaż istniejącej oraz montaż nowej wiaty przystankowej w miejscowości Januszkowice			
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 660,00	73,20
		1. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 606,80	76,07
		– m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	8 150,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 150,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	0,00	0,00
		1) zakup wiat przystankowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 622 950,04	1 184 895,09	73,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	881 500,00	603 817,54	68,50
		<u>Wydatki bieżące:</u>	881 500,00	603 817,54	68,50
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych,	881 500,00	603 817,54	68,50
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	881 500,00	603 817,54	68,50
	4260	zakup energii	125 000,00	94 796,64	75,84
	4270	zakup usług remontowych	555 000,00	367 472,36	66,21
		w tym:			

		1. remonty zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz przeglądów okresowych:	402 000,00	254 547,24	63,32
		a) remont budynku ul. Nowa A-3 w Zdzeszowicach	128 000,00	123 136,38	96,20
		b) remont budynku ul. Nowa B-3 w Zdzeszowicach	46 000,00	44 300,00	96,30
		c) remont budynku ul. Filarskiego 25,27,29 i 29B	178 000,00	47 394,24	26,63
		d) remont budynku ul. Szkolna 20 Rozwadza	20 000,00	19 803,84	99,02
		e) remont budynku ul. Główna 16 Jasiona	5 000,00	0,00	0,00
		f) remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdzeszowicach	20 000,00	19 912,78	99,56
		g) remont budynku ul. Wolności 63 w Zdzeszowicach	5 000,00	0,00	0,00
		2. pozostałe wydatki : m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie	153 000,00	112 925,12	73,81
	4300	zakup usług pozostałych (m.in.: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektów, opłata eksploatacyjna (lokale we wspólnotach), dezynfekcja i deratyzacja w budynkach)	102 600,00	91 494,72	89,18
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 868,00	97,80
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 900,00	38 069,50	60,52
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 116,32	20,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 450,04	581 077,55	78,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	711 450,04	576 709,55	81,06
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 450,04	576 709,55	81,06
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	711 450,04	576 709,55	81,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	8 000,00	6 110,50	76,38
	4260	zakup energii	174 000,00	132 951,22	76,41
	4270	zakup usług remontowych w tym :	97 000,00	59 352,76	61,19
		1. remonty zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz przeglądów okresowych:	35 000,00	0,00	0,00
		a) remont budynku Przychodni	20 000,00	0,00	0,00
		b) remont budynku ul. Nowa B-3	15 000,00	0,00	0,00

	2. pozostałe wydatki : m.in. : konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie	18 500,00	16 124,10	87,16
	3. SM "Piastów I" - remont kominków wentylacji oraz instalacji c.o. w budynku samorządowym Piastów I	7 500,00	7 500,00	100,00
	4. remont dachu budynku samorządowego na Starym Osiedlu w Zdieszowicach przy ul. Kopernika	36 000,00	35 728,66	99,25
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	101 000,04	88 995,05	88,11
	1. m.in.: (usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektów, dezynfekcja i deratyzacja w obiektach, sprzątanie)	83 000,04	72 995,05	87,95
	2. rozbiórka budynku przy ul. Fabrycznej 57 w Zdieszowicach	16 000,00	16 000,00	100,00
	3. przeglądy gaśnic	2 000,00	0,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	17 000,00	15 473,40	91,02
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 140,00	82,80
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	5 209,52	34,73
4480	podatek od nieruchomości	200 000,00	196 828,00	98,41
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	61,00	30,50
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	22 842,71	99,32
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 950,00	5 134,84	42,97
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 300,00	38 800,00	98,73
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	810,55	8,11
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000,00	4 368,00	14,56
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	4 368,00	14,56
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.: wykupy gruntów	30 000,00	4 368,00	14,56

710			Działalność usługowa	80 000,00	64 411,28	80,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	64 411,28	80,51
			<u>Wydatki bieżące</u>	80 000,00	64 411,28	80,51
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	64 411,28	80,51
			w tym:			
			1) wynagrodzenie i składki od nich	3 000,00	2 400,00	80,00
			naliczone			
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
			- wynagrodzenie za wydanie opinii			
			2) wydatki związane z realizacją	77 000,00	62 011,28	80,53
			statutowych zadań:			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	865,50	43,28
			- zakup map			
	4300		zakup usług pozostałych	75 000,00	61 145,78	81,53
			a) dokonywanie zmian w miejscowym	35 000,00	30 600,00	87,43
			planie zagospodarowania przestrzennego			
			gminy Zdzieszowice			
			b) dokonywanie zmian w studium	35 000,00	28 800,00	82,29
			uwarunkowań i kierunków			
			zagospodarowania Gminy Zdzieszowice			
			c) wydawanie decyzji o warunkach	3 000,00	1 300,00	43,33
			zabudowy			
			d) ogłoszenia w prasie	2 000,00	445,78	22,29
750			Administracja publiczna	4 976 041,11	4 684 527,82	94,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 176,00	124 176,00	100,00
			Wydatki bieżące – zadania zlecone	124 176,00	124 176,00	100,00
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	124 176,00	124 176,00	100,00
			na :			
			a) wynagrodzenia i składki od nich	124 176,00	124 176,00	100,00
			naliczone, w tym:			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	103 871,00	103 871,00	100,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 761,00	17 761,00	100,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 544,00	100,00
	75022		Rada Miasta	305 000,00	270 315,88	88,63
			<u>Wydatki bieżące</u>	305 000,00	270 315,88	88,63
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	12 000,00	8 045,88	67,05
			na :			
			1) wydatki związane z realizacją	12 000,00	8 045,88	67,05
			statutowych zadań:			
			- wydatki związane z utrzymaniem			
			i działalnością Rady Miejskiej			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 751,91	95,04
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 293,97	65,88
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00	262 270,00	89,51
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in.:diety/	293 000,00	262 270,00	89,51
75023		Urząd Miasta	4 361 250,00	4 143 072,94	95,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 293 350,00	4 094 997,10	95,38
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 238 350,00	4 045 960,30	95,46
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3 437 900,00	3 382 290,45	98,38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 000,00	2 621 624,96	99,12
	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	211 100,00	211 017,73	99,96
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800,00	23 691,00	91,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	456 939,99	95,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	53 500,37	89,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 516,40	96,98
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 450,00	663 669,85	82,91
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	59 443,00	90,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 400,00	163 844,32	93,95
	4260	zakup energii	69 500,00	45 860,95	65,99
	4270	zakup usług remontowych	55 600,00	46 079,19	82,88
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 304,00	38,40
	4300	zakup usług pozostałych	253 150,00	200 023,67	79,01
		w tym:			
		- wykonywanie usług asysty technicznej w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Zdzeszowice	55 350,00	34 440,00	62,22
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 797,01	75,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 412,42	72,40

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 095,40	67,46
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 388,11	81,55
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	17 673,64	70,69
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	62 941,06	99,43
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 727,00	68,18
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 520,08	63,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 560,00	88,38
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 036,80	89,16
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	49 036,80	89,16
		<u>Wydatki majątkowe</u>	67 900,00	48 075,84	70,80
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 900,00	48 075,84	70,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	40 695,84	69,68
		1) wykonanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu (w celu podłączenia zmywarki)	15 000,00	5 621,16	37,47
		2) wykonanie klimatyzacji w 4 pomieszczeniach biurowych na I piętrze w starej części Urzędu	30 000,00	21 894,00	72,98
		3) wymiana drzwi w serwerowni	3 400,00	3 222,60	94,78
		4) wymiana klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie	10 000,00	9 958,08	99,58
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	7 380,00	77,68
		1) zakup licencji oprogramowania firmy SYGNITY moduł opłaty	9 500,00	7 380,00	77,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 255,11	15 282,25	36,17
		<u>Wydatki bieżące</u>	42 255,11	15 282,25	36,17
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	39 018,11	13 061,50	33,48

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 018,11	13 061,50	33,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	36 018,11	13 061,50	36,26
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t - dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską	500,00	0,00	0,00
		3. 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 j.s.t – dofinansowanie realizacji małych projektów w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy operacji: „Perły Zdzieszowickiego krajobrazu-Zdzieszowice w Krainie Św.Anny”.	2 737,00	2 220,75	81,14
	4307	zakup usług pozostałych	1 656,00	1 263,84	76,32
	4309	zakup usług pozostałych	1 081,00	956,91	88,52
75095		Pozostała działalność	143 360,00	131 680,75	91,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	143 360,00	131 680,75	91,85
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	138 000,00	126 329,91	91,54
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	126 329,91	91,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		1. zakup m.in.: wyżywienia – kontakty partnerskie			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		1. m.in. hotele, wyżywienie gości –umowy partnerskie			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	135 000,00	126 329,91	93,58
		1. składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego.			

		2319	2. dotacja na zadania bieżące	5 360,00	5 350,84	99,83
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – środki własne gminy – dotacja dla Miasta Opola na wkład własny na realizację projektu partnerskiego pn. ” Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.	5 360,00	5 350,84	99,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 825,00	83 015,41	76,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 779,00	2 779,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> (prowadzenie rejestru wyborców)	2 779,00	2 779,00	100,00
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 779,00	2 779,00	100,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2 779,00	2 779,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	2 326,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 575,00	54 794,83	68,00
			<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	80 575,00	54 794,83	68,00
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29 475,00	21 851,61	74,14
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 915,00	9 582,30	74,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 180,00	932,92	79,06
			a) na I turę głosowania	940,00	932,92	99,25
			b) na II turę głosowania	240,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:	170,00	133,68	78,64
			a) na I turę głosowania	135,00	133,68	99,02
			b) na II turę głosowania	35,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	11 565,00	8 515,70	73,63
			a) na I turę głosowania	8 720,00	8 515,70	97,66
			b) na II turę głosowania	2 845,00	0,00	0,00

		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 560,00	12 269,31	74,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 299,00	7 192,08	86,66
		a) na I turę głosowania	7 194,00	7 192,08	99,97
		b) na II turę głosowania	1 105,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	7 486,00	4 760,10	63,59
		a) na I turę głosowania	5 492,00	4 760,10	86,67
		b) na II turę głosowania	1 994,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe, w tym:	775,00	317,13	40,92
		a) na I turę głosowania	500,00	317,13	63,43
		b) na II turę głosowania	275,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100,00	32 943,22	64,47
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 100,00	32 943,22	64,47
		a) na I turę głosowania	33 900,00	32 943,22	97,18
		b) na II turę głosowania	17 200,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 471,00	25 441,58	99,88
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	25 471,00	25 441,58	99,88
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 416,00	11 386,82	99,74
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 925,00	5 897,49	99,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	596,10	99,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	85,43	85,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 224,00	5 215,96	99,85
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 491,00	5 489,33	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	4 597,89	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	708,00	707,25	99,89
	4410	podróże służbowe krajowe	185,00	184,19	99,56
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 055,00	14 054,76	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 055,00	14 054,76	100,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	1 190,00	54,09
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 190,00	54,09
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 200,00	1 190,00	54,09
		<i>1.zadania zlecone</i>	1 200,00	1 190,00	99,17
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 200,00	1 190,00	99,17
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 190,00	99,17
	4300	zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
		<i>2.zadania własne</i>	1 000,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 047,00	418 846,49	94,75
	75405	Komendy powiatowe policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	8 000,00	8 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	429 047,00	408 265,82	95,16
		<u>Wydatki bieżące</u>	203 700,00	184 749,45	90,70
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	187 700,00	170 908,72	91,05
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	38 700,00	37 443,00	96,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 443,00	98,53
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	149 000,00	133 465,72	89,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	37 640,16	96,27
	4260	zakup energii	38 000,00	26 148,81	68,81
	4270	zakup usług remontowych	31 000,00	29 860,49	96,32
		w tym:			
		a) remont pomieszczeń w budynku OSP Rozwadza	22 000,00	21 973,72	99,88

	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 243,75	98,61
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 699,51	84,98
	4430	różne opłaty i składki	20 400,00	19 873,00	97,42
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 840,73	86,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach/	16 000,00	13 840,73	86,50
		<u>Wydatki majątkowe</u>	225 347,00	223 516,37	99,19
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 347,00	223 516,37	99,19
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 347,00	223 516,37	99,19
		1) Fundusz Sołecki wsi Krępna – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej- „wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”.	23 904,00	23 874,20	99,88
		2) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- „ wymiana stolarki okiennej”.	25 242,00	25 198,99	99,83
		3) Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie przyłącza energetycznego oraz modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej (budynek OSP)	7 201,00	7 163,45	99,48
		4) wykonanie schodów ewakuacyjnych przy budynku OSP Żyrowa	110 000,00	109 896,77	99,91
		5) budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykończenie boks garażowego oraz montaż ogrzewaczy gazowych	25 000,00	24 999,32	100,00
		6) budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – wykończenie boks garażowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		7) wykonanie instalacji radiowego systemu alarmowania DSP i DTG w remizie OSP w Krępnej	11 000,00	9 923,64	90,21
		8) wykonanie instalacji alarmowej w remizie OSP w Krępnej	3 000,00	2 460,00	82,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 434,45	71,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000,00	1 434,45	71,72
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	1 434,45	71,72
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 434,45	71,72

		zadania własne	2 000,00	1 434,45	71,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	310,00	62,00
	4260	zakup energii	500,00	124,45	24,89
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 146,22	38,21
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 000,00	1 146,22	38,21
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 000,00	1 146,22	38,21
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 146,22	38,21
	4260	zakup energii (monitoring miasta)	3 000,00	1 146,22	38,21
757		Obsługa długu publicznego	780 000,00	15 133,51	1,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	30 000,00	15 133,51	50,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000,00	15 133,51	50,45
		w tym:			
		1. Obsługa długu j.s.t	30 000,00	15 133,51	50,45
	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”.	30 000,00	15 133,51	50,45
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	750 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	750 000,00	0,00	0,00
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r.	750 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	279 951,51	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 951,51	0,00	0,00
			w tym:			
			<u>Wydatki bieżące</u>	279 951,51	0,00	0,00
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	279 951,51	0,00	0,00
			na :			
			1) wydatki związane z realizacją ich	279 951,51	0,00	0,00
			statutowych zadań			
	4810		rezerwy	279 951,51	0,00	0,00
			w tym:			
			1. rezerwa ogólna	185 951,51	0,00	0,00
			2. rezerwa celowa z przeznaczeniem na	94 000,00	0,00	0,00
			realizację zadań zgodnie z ustawą			
			o zarządzaniu kryzysowym			
801			Oświata i wychowanie	21 844 440,67	21 478 564,42	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 751 661,67	9 595 355,85	98,40
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 670 061,67	9 514 525,76	98,39
			w tym:			
			zadania własne	9 656 788,00	9 501 327,13	98,39
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 498 958,00	9 347 120,28	98,40
			na :			
			1) wynagrodzenia i składki od nich	8 037 360,00	7 987 348,95	99,38
			naliczane, w tym			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 500,00	6 228 240,01	99,52
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 610,00	490 159,40	99,70
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 790,00	1 134 255,51	99,34
	4120		składki na Fundusz Pracy	136 210,00	125 494,03	92,13
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 200,00	99,46
			2) wydatki związane z realizacją ich	1 461 598,00	1 359 771,33	93,03
			statutowych zadań, w tym			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	208 780,00	205 509,32	98,43
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych	1 350,00	1 340,42	99,29
			i produktów biobójczych			
	4240		zakup pomocy naukowych,	56 370,00	55 788,27	98,97
			dydaktycznych i książek			
	4260		zakup energii	367 880,00	290 147,09	78,87
	4270		zakup usług remontowych	156 158,00	153 560,38	98,34

4280	zakup usług zdrowotnych	9 840,00	9 075,00	92,23
4300	zakup usług pozostałych	152 490,00	145 895,54	95,68
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00	3 852,40	92,16
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 195,00	7 101,16	77,23
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	1 059,04	67,89
4410	podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 603,48	70,02
4430	różne opłaty i składki	17 590,00	17 149,00	97,49
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 740,00	447 441,06	99,05
4480	podatek od nieruchomości	3 700,00	3 696,00	99,89
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 970,00	13 564,17	90,61
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	2 989,00	85,28
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 830,00	154 206,85	97,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141 350,00	137 756,85	97,46
3240	stypendia dla uczniów	16 480,00	16 450,00	99,82
	Zadania zlecone	13 273,67	13 198,63	99,43
	- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania- zgodnie z postanowieniami art.22 a e ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty, w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	13 273,67	13 198,63	99,43
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131,42	130,68	99,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109,93	109,31	99,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18,79	18,69	99,47
4120	składki na Fundusz Pracy	2,70	2,68	99,26
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 142,25	13 067,95	99,43
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 142,25	13 067,95	99,43
	<u>Wydatki majątkowe</u>	81 600,00	80 830,09	99,06
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 600,00	80 830,09	99,06

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	80 830,09	99,06
		1. wykonanie klimatyzacji w sekretariacie PSP nr 3	5 200,00	4 500,00	86,54
		2. wykonanie placu zabaw przy PSP w Żyrowej	16 000,00	15 969,00	99,81
		3. modernizacja kotłowni z wymianą pieca co w PSP nr 1	52 400,00	52 361,10	99,93
		4. zagospodarowanie części korytarza na portiernię w PSP nr 1	8 000,00	7 999,99	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 940,00	276 864,11	97,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	282 940,00	276 864,11	97,85
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	271 220,00	265 742,58	97,98
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	254 530,00	249 896,10	98,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 430,00	189 562,01	99,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00	19 563,81	92,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	36 432,57	97,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 337,71	92,29
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 690,00	15 846,48	94,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 931,53	93,36
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	445,00	87,25
	4260	zakup energii	50,00	0,00	
	4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	13,00	26,00
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	12 406,95	98,08
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 720,00	11 121,53	94,89
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	11 121,53	94,89
80104		Przedszkola	5 928 916,00	5 804 347,08	97,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 762 616,00	5 638 478,93	97,85

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 316 416,00	5 202 556,12	97,86
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4 079 066,00	4 012 675,29	98,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 416,00	3 152 431,18	98,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 600,00	231 107,80	99,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 800,00	561 617,65	98,56
4120	składki na Fundusz Pracy	71 350,00	63 814,32	89,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 704,34	94,98
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 350,00	1 189 880,83	96,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 099,00	99,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 520,00	169 013,82	99,12
4220	zakup środków żywności	305 500,00	293 133,86	95,95
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	441,50	98,11
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 663,51	99,58
4260	zakup energii	192 100,00	173 726,03	90,44
4270	zakup usług remontowych	206 470,00	204 746,14	99,17
4280	zakup usług zdrowotnych	7 160,00	6 881,00	96,10
4300	zakup usług pozostałych	71 750,00	68 010,13	94,79
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych w innych gminach- zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	24 000,00	20 470,71	85,29
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00	3 437,49	87,92
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 570,00	5 864,18	89,26
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	12,30	4,92
4410	podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	4 920,00	4 813,00	97,83
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 400,00	217 774,27	98,36
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 930,00	10 609,02	97,06

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	387,87	69,26
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	797,00	91,61
		2. dotacja na zadania bieżące	417 000,00	408 900,54	98,06
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	417 000,00	408 900,54	98,06
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	27 022,27	92,54
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	27 022,27	92,54
		<u>Wydatki majątkowe</u>	166 300,00	165 868,15	99,74
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 300,00	165 868,15	99,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	165 868,15	99,74
		1) budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku P-6	85 700,00	85 608,50	99,89
		2) ocieplenie budynku PP-2 w Zdieszowicach	43 800,00	43 799,53	100,00
		3) wykonanie monitoringu w PP-3	7 500,00	7 500,00	100,00
		4) wykonanie monitoringu w PP-5	7 500,00	7 500,00	100,00
		5) wykonanie monitoringu w PP-6	7 500,00	7 500,00	100,00
		6) modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku PP nr 6	14 300,00	13 960,12	97,62
80110		Gimnazja	4 783 500,00	4 727 245,53	98,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 759 500,00	4 703 345,50	98,82
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 740 720,00	4 684 608,32	98,82
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 920 400,00	3 911 244,96	99,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 800,00	3 049 584,14	99,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 297,60	99,71
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	553 400,00	551 402,24	99,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 700,00	66 700,98	97,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	260,00	10,40
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	820 320,00	773 363,36	94,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 370,00	107 641,63	99,33

	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,94	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 082,64	99,79
	4260	zakup energii	220 970,00	190 228,97	86,09
	4270	zakup usług remontowych	127 600,00	126 700,02	99,29
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 545,00	90,90
	4300	zakup usług pozostałych	124 150,00	114 400,30	92,15
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 660,72	76,02
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 059,57	51,49
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	12 100,00	12 071,00	99,76
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 200,00	189 187,77	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	4 250,00	4 203,00	98,89
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 356,92	99,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 525,00	99,67
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 780,00	18 737,18	99,77
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 780,00	13 768,18	99,91
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 969,00	99,38
		<u>Wydatki majątkowe</u>	24 000,00	23 900,03	99,58
		1. Inwestycje i zakup inwestycyjne	24 000,00	23 900,03	99,58
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) modernizacja systemu oświetlenia w PG	24 000,00	23 900,03	99,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	93 007,18	97,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	95 000,00	93 007,18	97,90

		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	95 000,00	93 007,18	97,90
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	2 866,62	70,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	418,62	69,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 448,00	73,07
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 950,00	90 140,56	99,11
	4300	zakup usług pozostałych	90 950,00	90 140,56	99,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	904 600,00	889 819,33	98,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	896 600,00	883 319,33	98,52
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	893 300,00	881 257,33	98,65
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	801 400,00	798 657,85	99,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 100,00	624 138,51	99,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 504,93	99,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	112 741,16	98,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 173,25	96,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	91 900,00	82 599,48	89,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 410,68	96,87
	4260	zakup energii	9 700,00	7 314,29	75,41
	4270	zakup usług remontowych	1 600,00	848,70	53,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	22 727,65	87,41
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 313,64	93,83
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 800,25	84,86
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 912,43	68,30
	4430	różne opłaty i składki	500,00	474,00	94,80

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 679,66	99,24
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	296,73	98,91
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 981,45	97,11
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 062,00	62,48
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 062,00	62,48
		<u>Wydatki majątkowe</u>	8 000,00	6 500,00	81,25
		1. Inwestycje i zakup inwestycyjne	8 000,00	6 500,00	81,25
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 500,00	81,25
		1) zakup kserokopiarki			
80145		Komisje egzaminacyjne	2 600,00	2 400,00	92,31
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 600,00	2 400,00	92,31
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 600,00	2 400,00	92,31
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 223,00	89 525,34	94,02
		<u>Wydatki bieżące</u>	95 223,00	89 525,34	94,02
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	66 657,00	60 959,34	91,45
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 657,00	60 959,34	91,45
	4300	zakup usług pozostałych	19 620,00	17 616,00	89,79
	4410	podróże służbowe krajowe	8 774,00	6 976,50	79,51
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 263,00	36 366,84	95,04
		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 566,00	28 566,00	100,00
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 566,00	28 566,00	100,00

		1. dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.			
851		Ochrona zdrowia	307 947,00	289 720,88	94,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 250,00	1 000,00	80,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 250,00	1 000,00	80,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 250,00	1 000,00	80,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 000,00	80,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 213,00	288 236,88	94,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	306 213,00	288 236,88	94,13
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	284 213,00	268 516,88	94,48
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	216 803,00	213 176,89	98,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	150 086,43	99,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 953,19	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 863,00	29 774,65	99,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 980,00	2 451,62	61,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 911,00	92,25
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 410,00	55 339,99	82,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 378,09	55,30
	4260	zakup energii	9 900,00	5 445,12	55,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 573,36	91,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 100,00	18 278,65	82,71
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	870,84	96,76

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	702,54	78,06
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 897,88	99,32
		4410	podróże służbowe krajowe	620,00	522,81	84,32
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 856,00	97,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	366,48	91,62
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	876,50	60,03
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 720,00	89,64
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 720,00	89,64
	85195		Pozostała działalność	484,00	484,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone w tym:	484,00	484,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	484,00	484,00	100,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484,00	484,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	484,00	484,00	100,00
			1. dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy potwierdzające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym, a zamieszkałym na ich terenie.			
852			Pomoc społeczna	4 971 345,11	4 599 507,97	92,52
	85203		Ośrodki wsparcia	193 000,00	157 779,44	81,75
			<u>Wydatki bieżące</u>	193 000,00	157 779,44	81,75
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	192 300,00	157 343,14	81,82
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	94 600,00	88 825,01	93,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	68 059,97	93,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 198,57	99,97

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 094,20	98,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	809,27	80,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	3 663,00	84,01
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700,00	68 518,13	70,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 097,58	76,50
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	48,00	48,00
	4260	zakup energii	44 600,00	25 006,89	56,07
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	4 760,11	63,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	302,50	50,42
	4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	8 888,37	90,70
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	797,98	72,54
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	722,41	68,80
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	656,47	69,10
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 669,96	98,22
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	443,51	55,44
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 594,44	89,46
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	779,91	97,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	436,30	62,33
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	436,30	62,33
85204		Rodziny zastępcze	84 000,00	68 790,91	81,89
		<u>Wydatki bieżące</u>	84 000,00	68 790,91	81,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	84 000,00	68 790,91	81,89
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	68 790,91	81,89

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	68 790,91	81,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	5 772,39	76,97
		<u>Wydatki bieżące</u>	7 500,00	5 772,39	76,97
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 500,00	5 772,39	76,97
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 700,00	3 000,00	81,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	2 772,39	72,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 031,60	85,97
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	210,79	35,13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 530,00	76,50
85206		Wspieranie rodziny	47 159,00	39 960,92	84,74
		<u>Wydatki bieżące</u>	47 159,00	39 960,92	84,74
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	43 659,00	39 727,08	90,99
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	36 259,00	35 019,05	96,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 347,00	27 282,35	99,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 118,88	92,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 017,00	4 918,06	98,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	715,00	699,76	97,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	4 708,03	63,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	430,00	53,75
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	792,00	46,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	197,32	39,46
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 139,26	75,95

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45	91,16
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,00	66,45
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	233,84	6,68
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,84	46,77
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 450,00	2 054 022,48	97,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 106 450,00	2 054 022,48	97,51
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 200,00	112 116,17	96,49
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	94 410,00	93 738,59	99,29
		a) zadania zlecone, w tym:	94 410,00	93 738,59	99,29
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 143,46	99,84
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	2 862,00	94,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 210,00	53 777,52	99,20
		w tym:			
		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	6 740,00	6 716,76	99,66
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	47 470,00	47 060,76	99,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	960,00	955,61	99,54
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 790,00	18 377,58	84,34
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	14 990,00	13 892,95	92,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	100,00
	4260	zakup energii	760,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 030,00	6 030,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	78,40	39,20
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 115,81	99,63

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	1 430,00	1 428,74	99,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,00
		b) środki własne :	6 800,00	4 484,63	65,95
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	4 484,63	65,95
		2. dotacja na zadania bieżące	14 100,00	8 602,68	61,01
		a) środki własne :	14 100,00	8 602,68	61,01
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	8 602,68	61,01
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 976 150,00	1 933 303,63	97,83
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	1 976 150,00	1 933 303,63	97,83
	3110	świadczenia społeczne	1 976 150,00	1 933 303,63	97,83
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.	23 223,00	19 992,81	86,09
		<u>Wydatki bieżące</u>	23 223,00	19 992,81	86,09
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23 123,00	19 992,81	86,46
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	23 123,00	19 992,81	86,46
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 123,00	19 992,81	86,46
		w tym:			
		a) zadania zlecone	4 000,00	3 763,80	94,10
		b) zadania własne (dotacja z UW- 16.423 zł)	19 123,00	16 229,01	84,87
		2.dotacja na zadania bieżące	100,00	0,00	0,00
		a) środki własne :	100,00	0,00	0,00
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	794 368,26	718 009,14	90,39
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW- 204 300 zł), w tym:	794 368,26	718 009,14	90,39

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	310 700,00	305 523,38	98,33
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	310 700,00	305 523,38	98,33
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w DPS	308 700,00	305 523,38	98,97
		2. dotacja na zadania bieżące	950,00	517,69	54,49
		a) środki własne :	950,00	517,69	54,49
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	517,69	54,49
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	482 718,26	411 968,07	85,34
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 204.300 zł	482 718,26	411 968,07	85,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	329 416,75	327 597,53	99,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	329 416,75	327 597,53	99,45
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	418,34	100,67	24,06
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	418,34	100,67	24,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118,34	100,67	85,07
		a) zadanie zlecone (koszty obsługi wypłaty dodatku energetycznego)			
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		a) środki własne (koszty wypłaty dodatków mieszkaniowych)			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	328 998,41	327 496,86	99,54
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	328 998,41	327 496,86	99,54
		1) środki własne (dodatek mieszkaniowy)	323 200,00	322 463,54	99,77
		2) zadania zlecone (dodatek energetyczny)	5 798,41	5 033,32	86,81
85216		Zasiłki stałe	228 770,00	177 736,10	77,69
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 178.770 zł), w tym:	228 770,00	177 736,10	77,69
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 770,00	176 898,73	77,67

	3110	świadczenia społeczne	227 770,00	176 898,73	77,67
		2. dotacja na zadania bieżące	1 000,00	837,37	83,74
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	837,37	83,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 280,00	819 150,34	91,09
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 173.000 zł),w tym:	899 280,00	819 150,34	91,09
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	893 780,00	814 459,29	91,13
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	730 270,00	682 519,43	93,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	577 200,00	532 988,12	92,34
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 538,55	99,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	97 022,10	98,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 770,00	12 168,66	95,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	802,00	42,21
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 510,00	131 939,86	80,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 030,00	41 562,87	96,59
	4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	25,74	25,74
	4260	zakup energii	16 870,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	4 934,70	89,72
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 587,50	92,41
	4300	zakup usług pozostałych	56 400,00	50 111,09	88,85
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	537,51	38,39
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 756,70	81,67
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 696,96	82,15
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	1 413,43	50,48
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 726,18	99,56
	4480	podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	508,68	84,78

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 078,50	77,93
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 691,05	85,29
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 691,05	85,29
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 300,00	12,08	0,06
		<u>Wydatki bieżące</u>	19 300,00	12,08	0,06
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	12,08	0,06
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	12,08	0,06
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	12,08	0,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 465,00	49 863,74	91,55
		<u>Wydatki bieżące</u>	54 465,00	49 863,74	91,55
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	54 465,00	49 863,74	91,55
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 465,00	49 863,74	91,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	7 277,92	91,37
		w tym:			
		a) zadania zlecone	3 095,00	2 976,91	96,18
		b) zadania własne	4 870,00	4 301,01	88,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	321,32	29,21
		w tym:			
		a) zadania zlecone	400,00	229,08	57,27
		b) zadania własne	700,00	92,24	13,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	42 264,50	93,09
		w tym:			
		a) zadania zlecone	17 900,00	17 287,50	96,58
		b) zadania własne	27 500,00	24 977,00	90,83
85295		Pozostała działalność	184 413,10	160 820,09	87,21
		<u>Wydatki bieżące</u>	184 413,10	160 820,09	87,21
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 813,10	1 436,29	79,22
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625,10	276,83	44,29

	a) zadania zlecone, w tym:	625,10	276,83	44,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524,10	231,55	44,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	39,60	44,49
4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	5,68	47,33
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 159,46	97,60
4300	zakup usług pozostałych	1 188,00	1 159,46	97,60
	a) zadania zlecone	1 188,00	1 159,46	97,60
	- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. Nr 230/2013	288,00	288,00	100,00
	- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dn. 26.03.2013r. Nr 48/ 2013	6,00	6,00	100,00
	- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. Nr 29/2014	894,00	865,46	96,81
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 600,00	159 383,80	87,29
3110	świadczenia społeczne	181 600,00	158 580,32	87,32
	1) zadania własne:	142 000,00	119 380,32	84,07
	a) prace społecznie użyteczne	24 000,00	11 530,20	48,04
	b) dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	118 000,00	107 850,12	91,40
	2) zadania zlecone:	39 600,00	39 200,00	98,99
	a) dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. Nr 230/2013	9 600,00	9 600,00	100,00
	b) dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. Nr 48/2013.	200,00	200,00	100,00

		c) dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. Nr 29/2014	29 800,00	29 400,00	98,66
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: a) zadania własne - prace społecznie użyteczne	1 000,00	803,48	80,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 354,03	1 533 165,54	93,29
	85305	Żłobki	1 394 730,00	1 297 181,98	93,01
		<u>Wydatki bieżące</u>	928 730,00	913 898,15	98,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	924 730,00	909 969,09	98,40
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	670 160,00	667 088,57	99,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 500,00	518 133,71	99,55
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 832,44	99,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 214,84	99,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 307,58	96,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 570,00	242 880,52	95,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 753,92	98,09
	4220	zakup środków żywności	42 000,00	35 021,44	83,38
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,52	99,94
	4260	zakup energii	64 800,00	64 192,79	99,06
	4270	zakup usług remontowych	72 400,00	71 120,34	98,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 700,00	21 987,16	92,77
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	772,74	96,59
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 394,39	82,02
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	606,68	86,67

	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 138,93	97,22
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 732,60	99,62
	4480	podatek od nieruchomości	4 300,00	4 234,00	98,47
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 420,76	99,62
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 135,25	97,06
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 929,06	98,23
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 929,06	98,23
		<u>Wydatki majątkowe</u>	466 000,00	383 283,83	82,25
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 000,00	383 283,83	82,25
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	377 371,19	82,04
		1) zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego (wykonanie nasadzeń i trawników) – OŚiGW.	60 000,00	55 436,89	92,39
		2) przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) – OŚiGW	400 000,00	321 934,30	80,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 912,64	98,54
		1) zakup wieloosobowego wózka dziecięcego	6 000,00	5 912,64	98,54
85395		Pozostała działalność	248 624,03	235 983,56	94,92
		<u>Wydatki bieżące</u>	248 624,03	235 983,56	94,92
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – Stowarzyszenie „Otwarte Serce”	15 000,00	15 000,00	100,00

	2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące, rehabilitacja – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	1. dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- Caritas Diecezji Opolskiej Opole	20 000,00	20 000,00	100,00
	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 jst., w tym:	198 624,03	185 983,56	93,64
	1) wkład własny – na realizację projektu systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	20 855,52	19 528,06	93,63
3117	świadczenia społeczne	17 727,19	16 599,05	93,64
3119	świadczenia społeczne	3 128,33	2 929,01	93,63
	2) środki europejskie i środki z budżetu państwa – na realizację Projektu Systemowego pt.” Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	177 768,51	166 455,50	93,64
3257	stypendia różne	57 685,26	57 004,41	98,82
3259	stypendia różne	10 179,75	10 059,59	98,82
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 871,26	36 489,20	96,35
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683,16	6 439,29	96,35
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,13	22 089,46	97,52
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,08	3 898,26	97,53
4127	składki na Fundusz Pracy	1 103,19	792,69	71,85
4129	składki na Fundusz Pracy	194,68	139,87	71,85
4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 539,50	7 536,10	99,95
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 330,50	1 329,90	99,95
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 656,65	644,92	38,93
4219	zakup materiałów i wyposażenia	292,35	113,81	38,93

		4287	zakup usług zdrowotnych	1 275,00	804,10	63,07
		4289	zakup usług zdrowotnych	225,00	141,90	63,07
		4307	zakup usług pozostałych	21 322,25	16 126,20	75,63
		4309	zakup usług pozostałych	3 762,75	2 845,80	75,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 868,00	105 465,30	57,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 868,00	105 465,30	57,05
			<u>Wydatki bieżące</u>	184 868,00	105 465,30	57,05
			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 868,00	105 145,30	57,19
		3240	stypendia dla uczniów	151 507,00	80 344,98	53,03
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	32 361,00	24 800,32	76,64
			w tym:			
			1) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – Wyprawka Szkolna”.	24 745,00	22 780,32	92,06
			2. dotacja na zadania bieżące	1 000,00	320,00	32,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	320,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 550,00	4 138 205,64	88,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 939 980,00	1 896 846,92	97,78
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 260 000,00	1 216 885,31	96,58
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 260 000,00	1 216 885,31	96,58
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000,00	1 216 885,31	96,58
		4260	zakup energii - dopłata do ceny wody	324 000,00	305 002,02	94,14
		4300	zakup usług pozostałych 1. dopłata do ceny kanalizacji	936 000,00	911 883,29	97,42
			<u>Wydatki majątkowe</u>	679 980,00	679 961,61	100,00

		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	679 980,00	679 961,61	100,00
	6010	wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wniesienie wkładów do Sp. Z o.o. WiK z siedzibą w Zdzeszowicach	679 980,00	679 961,61	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 000,00	312 566,09	74,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	417 000,00	312 566,09	74,96
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	417 000,00	312 566,09	74,96
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	417 000,00	312 566,09	74,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	309 535,92	77,38
		w tym:			
		1. oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	290 000,00	280 030,00	96,56
		2. odśnieżanie	110 000,00	29 505,92	26,82
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 030,17	20,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	214 544,52	97,52
		<u>Wydatki bieżące</u>	220 000,00	214 544,52	97,52
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	220 000,00	214 544,52	97,52
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	214 544,52	97,52
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	214 544,52	97,52
		a) utrzymanie zieleni	160 000,00	154 544,52	96,59
		b) wykonanie poboczy dróg gminnych	60 000,00	60 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 119,00	143 192,19	94,13
		<u>Wydatki majątkowe</u>	152 119,00	143 192,19	94,13
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 119,00	143 192,19	94,13
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 119,00	143 192,19	94,13
		1) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	142 119,00	141 633,86	99,66

		2) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest (OŚiGW)	10 000,00	1 558,33	15,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 950,00	746 068,38	87,06
		<u>Wydatki bieżące</u>	687 950,00	577 244,59	83,91
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	687 950,00	577 244,59	83,91
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	687 950,00	577 244,59	83,91
4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	20 359,99	99,08
		1. SM "Stare Osiedle" – zakup oświetlenia świątecznego	550,00	549,99	100,00
		2. zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	19 810,00	99,05
4260		zakup energii	450 000,00	357 896,11	79,53
4270		zakup usług remontowych	179 900,00	166 708,49	92,67
		1. konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	69 000,00	69 000,00	100,00
		2. konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	86 400,00	74 235,42	85,92
		3. remont zniszczonego oświetlenia	20 000,00	19 173,07	95,87
		4. remont iluminacji świątecznych	4 500,00	4 300,00	95,56
4300		zakup usług pozostałych	22 500,00	20 495,00	91,09
		1. montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	20 500,00	20 495,00	99,98
		2. m.in.:ogłoszenia , nadzory	2 000,00	0,00	0,00
4430		różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	15 000,00	11 785,00	78,57
		<u>Wydatki majątkowe</u>	169 000,00	168 823,79	99,90
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	168 823,79	99,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	168 823,79	99,90
		1) budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej	98 800,00	98 717,56	99,92
		2) wykonanie oświetlenia przy budynkach na ul. Filarskiego 25-29	31 200,00	31 118,22	99,74
		3) wykonanie oświetlenia na ul. Piaskowej w Januszkowicach	12 730,00	12 727,28	99,98
		4) wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej w Zdieszowicach	12 680,00	12 676,78	99,97
		5) wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Krępnej	13 590,00	13 583,95	99,96

90095	Pozostała działalność	1 116 501,00	824 987,54	73,89
	<u>Wydatki bieżące</u>	413 239,00	353 414,41	85,52
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	413 239,00	353 414,41	85,52
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 180,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	1. umowa z rolnikiem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy			
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	412 059,00	353 414,41	85,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 086,00	51 862,86	92,47
	1. zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	5 000,00	2 453,48	49,07
	2. zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)	14 000,00	13 507,02	96,48
	3. zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 500,00	613,37	40,89
	4. SM "Kościuszki-Korfantego" – zakup piaskownicy na plac pomiędzy blokami A3 i B3	800,00	800,00	100,00
	5. SM "Stare Osiedle" – zakup stojaka na rowery na Plac 1-go Maja	700,00	675,00	96,43
	6. SM "Piastów II" – zakup ławek z oparciem oraz gablot wolnostojących, aluminiowych, zamykanych na klucz	8 500,00	8 228,00	96,80
	7. realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przyznający zapłatę przez gminę za kostkę	24 346,00	24 346,00	100,00
	8. SM "Akacyjowa-Zielona" – zakup ławek o podbudowie betonowej na plac zabaw przy ul. Akacyjowej 12	1 240,00	1 239,99	100,00
4260	zakup energii	4 000,00	2 721,11	68,03
	1. utrzymanie m.in.: fontann			
4270	zakup usług remontowych	111 210,00	101 818,04	91,55
	1. różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2. remont przepustów i mostów(OŚiGW)	58 000,00	50 967,00	87,87
	3. remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	30 000,00	27 651,82	92,17
	4. SM "Akacyjowa-Zielona" – remont kanalizacji deszczowej przy bloku Akacyjowa 7 (boisko osiedlowe) oraz naprawa urządzeń zabawowych typu linarium na gminnym placu przy ul. Akacyjowej 12	8 210,00	8 199,22	99,87

4300	zakup usług pozostałych	212 500,00	181 059,92	85,20
	1. wyczyszczenie grobów i ich wystrój	1 500,00	1 176,32	78,42
	2. wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	40 000,00	39 497,98	98,74
	3. interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20 000,00	8 250,00	41,25
	4. wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	5 500,00	3 421,44	62,21
	5. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)	3 500,00	1 980,00	56,57
	6. wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	51 000,00	48 409,19	94,92
	7. nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)	12 000,00	9 840,00	82,00
	8. opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23 000,00	20 750,64	90,22
	9. pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	2 000,00	1 975,38	98,77
	10. wykonanie tablic z nazwami ulic	10 000,00	6 050,37	60,50
	11. bieżąca obsługa techniczna fontann	7 000,00	7 000,00	100,00
	12. czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice	30 000,00	27 120,00	90,40
	13. opłata za ścieki m.in.: z fontanny w Parku Miejskim	5 000,00	4 533,28	90,67
	14. SM "Piastów II" – malowanie boksów (stanowisk) parkingowych na parkingach osiedla Piastów II należących do gminy Zdzieszowice	1 000,00	700,00	70,00
	15. wynajem i serwis (utrzymanie) jednej toalety przenośnej na plac targowy w Zdzieszowicach	1 000,00	355,32	35,53
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	- m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 190,00	78,00
	- m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska			
4580	pozostałe odsetki	4 128,00	4 127,48	99,99
	1. realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przyznający zapłatę przez gminę za kosztę wraz z należnymi odsetkami			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 635,00	3 635,00	100,00
	1. realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przyznający zapłatę przez gminę za kosztę – zwrot kosztów procesu			

		<u>Wydatki majątkowe</u>	703 262,00	471 573,13	67,06
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 262,00	471 573,13	67,06
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 262,00	453 695,08	66,21
		a) Fundusz Sołecki wsi Jasiona – „dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej”.	8 020,00	8 000,35	99,75
		b) przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 – OŚiGW	100 000,00	93 970,84	93,97
		c) SM "Kościuszki-Korfantego" – utwardzenie terenu pod plac zabaw wg projektu na działce 405/5	1 600,00	1 598,00	99,88
		d) SM "Kościuszki-Korfantego" - zabudowa brakującego ogrodzenia działki nr 367/2 w Zdieszowicach	500,00	498,00	99,60
		e) wykonanie fontanny na Małym Ryneczku	250 000,00	29 520,00	11,81
		f) zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa	144 000,00	144 000,00	100,00
		g) wykonanie tabli powitalnych na wjazdach do Zdieszowic	45 000,00	40 344,00	89,65
		h) wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej przy ul. Dunikowskiego	10 000,00	9 671,66	96,72
		i) zagospodarowanie dz.279/5 k.m.3 Rozwadza w zakresie małej architektury, w tym :	126 142,00	126 092,23	99,96
		- Fundusz Sołecki wsi Rozwadza	15 242,00	15 241,70	100,00
		- wkład własny	110 900,00	110 850,53	99,96
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 878,05	99,32
		a) zakup wiaty śmietnikowej na placu targowym w Zdieszowicach	7 000,00	6 924,90	98,93
		b) zakup wiaty śmietnikowej przy budynkach socjalnych Zębiec	11 000,00	10 953,15	99,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 860,00	1 578 444,38	95,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 140,00	932 325,93	93,03
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	1 002 140,00	932 325,93	93,03
		1. dotacje na zadania bieżące	1 002 140,00	932 325,93	93,03
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 002 140,00	932 325,93	93,03
	92116	Biblioteki	641 600,00	635 000,00	98,97
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	641 600,00	635 000,00	98,97

		1. dotacje na zadania bieżące	641 600,00	635 000,00	98,97
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 600,00	635 000,00	98,97
92195		Pozostała działalność	11 120,00	11 118,45	99,99
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 120,00	1 118,45	99,86
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 120,00	1 118,45	99,86
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 120,00	1 118,45	99,86
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		a) SM "Piastów II" – malowanie sali telewizyjnej w świetlicy samorządowej na Piastów I	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	620,00	618,45	99,75
		1. SM „Kościuszki- Korfanteo” – opłata abonamentu telewizyjnego	210,00	208,45	99,26
		2. SM osiedla „Piastów I” – opłata abonamentu telewizyjnego	410,00	410,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 132 858,00	1 944 465,35	91,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 100,00	815 290,25	92,64
		<u>Wydatki bieżące:</u>	880 100,00	815 290,25	92,64
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	880 100,00	815 290,25	92,64
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	880 100,00	815 290,25	92,64
92695		Pozostała działalność	1 252 758,00	1 129 175,10	90,14
		<u>Wydatki bieżące:</u>	454 760,00	454 572,96	99,96
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 540,00	12 352,96	98,51
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 540,00	12 352,96	98,51

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 262,96	87,10
	a) SM "Kościuszki-Korfantego" – zakup dwóch siatek bramkowych do piłki nożnej	900,00	891,00	99,00
	b) SM "Akacyjowa-Zielona" – zakup siatek na boisko osiedlowe przy ul. Akacyjowej 7	550,00	371,96	67,63
4270	zakup usług remontowych	11 090,00	11 090,00	100,00
	a) SM "Piastów I" – remont piłkochwytu wraz z jego przesunięciem przy budynku Samorządowym Piastów I"	2 090,00	2 090,00	100,00
	b) remont piłkochwytu przy boisku na osiedlu Piastów I	9 000,00	9 000,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	442 220,00	442 220,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	442 220,00	442 220,00	100,00
	1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
	a) Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”	4 900,00	4 900,00	100,00
	b) Klub Wędkarski Zdieszowice	1 100,00	1 100,00	100,00
	2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert, w tym:	436 220,00	436 220,00	100,00
	a) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	35 000,00	35 000,00	100,00
	b) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	250 000,00	250 000,00	100,00
	c) Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski Zdieszowice	7 000,00	7 000,00	100,00
	d) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Azymek" Zdieszowice	45 000,00	45 000,00	100,00
	e) Uczniowski Klub Sportowy "WINNER" Zdieszowice	5 000,00	5 000,00	100,00
	f) Klub Sportowy Zdieszowice-BIKE TEAM"	4 000,00	4 000,00	100,00
	g) Opolski Klub Taekwon-Do Opole	5 000,00	5 000,00	100,00
	h) Uczniowski Klub Sportowy "Lotna" Zdieszowice	12 000,00	12 000,00	100,00
	i) Ludowy Klub Sportowy "Górnik" Januszkowice	21 220,00	21 220,00	100,00
	j) Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Żyrowa	37 000,00	37 000,00	100,00
	k) Ludowy Klub Sportowy "Korona" Krępna	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	797 998,00	674 602,14	84,54
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	797 998,00	674 602,14	84,54
	1) zadania w całości finansowane z budżetu gminy	191 236,86	68 801,77	35,98

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 486,86	50 063,82	29,02
		a) przebudowa boiska sportowego w Krępnej	130 486,86	8 233,70	6,31
		b) wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska na osiedlu Piastów I przy budynku samorządowym	2 000,00	2 000,00	100,00
		c) modernizacja budynku przy boisku sportowym w Januszkowicach	40 000,00	39 830,12	99,58
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	18 737,95	99,94
		a) SM "Stare Osiedle" – zakup urządzeń do ćwiczeń ruchowych na Plac 1-go Maja	8 750,00	8 746,35	99,96
		b) zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu w Januszkowicach	10 000,00	9 991,60	99,92
		2) 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:	606 761,14	605 800,37	99,84
		a) dofinansowanie realizacji małych projektów w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy projektu: - "Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach", w tym:	427 660,00	426 699,23	99,78
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 594,00	99,77
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 660,00	247 105,23	99,78
		b) dofinansowanie zrealizowanej operacji: "Przebudowa boiska sportowego w Krępnej" – etap III, odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013, w tym:	179 101,14	179 101,14	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 488,00	116 488,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 613,14	62 613,14	100,00
		Ogółem wydatki	47 662 598,41	43 630 998,53	91,54
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	42 690 617,41	39 543 131,65	92,63
		2. wydatki majątkowe	4 971 981,00	4 087 866,88	82,22

Burmistrz Zdieszowic

Sybila Zimmerman