

I N F O R M A C J A
Z
wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice
za I półrocze 2015r.
 \ dział , rozdział , paragraf \

I D O C H O D Y

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	119.215,19	115.567,08	96,94
	01095		pozostała działalność	119.215,19	115.567,08	96,94
			<u>Dochody bieżące</u>	119.215,19	115.567,08	96,94
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.100,00	1.451,72	28,48
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.200,00	603,21	50,27
			2.dzierżawa gruntów rolnych	3.900,00	848,51	21,76
		0920	pozostałe odsetki	-	0,17	-
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.115,19	114.115,19	100
			1.zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za pierwszy okres płatniczy 2015r.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	985.500,00	421.807,74	42,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215.000,00	87.721,16	40,80
			<u>Dochody bieżące</u>	215.000,00	87.721,16	40,80

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	195.000,00	80.723,48	41,40
		0920	pozostałe odsetki	20.000,00	6.500,79	32,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	496,89	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770.500,00	334.086,58	43,36
			<u>Dochody bieżące</u>	537.500,00	273.093,14	50,81
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.500,00	28.010,94	81,19
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500.000,00	242.882,77	48,58
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	3.000,00	2.199,43	73,31
			<u>Dochody majątkowe</u>	233.000,00	60.993,44	26,18
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	13.000,00	26.128,60	200,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220.000,00	34.864,84	15,85
750			Administracja publiczna	190.833,00	98.959,95	51,80
	75011		urzędy wojewódzkie	125.133,00	62.565,10	49,99
			<u>Dochody bieżące</u>	125.133,00	62.565,10	49,99
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.051,00	62.531,00	50

		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	82,00	34,10	41,59
	75023		Urzędy gmin	65.700,00	33.356,63	50,77
			<u>Dochody bieżące</u>	65.700,00	33.356,63	50,77
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	64.100,00	22.129,05	34,52
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1.197,21	-
		0830	wpływy z usług	-	19,37	-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	5.556,88	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.600,00	4.454,12	278,4
	75095		pozostała działalność	-	2.938,22	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	2.938,22	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot z Aglomeracji Opolskiej z tytułu rozliczenia przekazanej w 2014 r. dotacji)	-	2.938,22	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.451,00	49.056,00	90,09
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.752,00	1.374,00	49,93
			<u>Dochody bieżące</u>	2.752,00	1.374,00	49,93
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.752,00	1.374,00	49,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51.699,00	47.682,00	92,23

			<u>Dochody bieżące</u>	51.699,00	47.682,00	92,23
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.699,00	47.682,00	92,23
752			Obrona narodowa	800,00	0	-
	75212		pozostałe wydatki obronne	800,00	0	-
			<u>Dochody bieżące</u>	800,00	0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.742.132,00	12.915.136,64	50,17
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.500,00	1.131,38	6,12
			<u>Dochody bieżące</u>	18.500,00	1.131,38	6,12
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.500,00	1.089,18	5,89
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	42,20	-
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.582.700,00	6.418.559,23	51,01
			<u>Dochody bieżące</u>	12.582.700,00	6.418.559,23	51,01
		0310	podatek od nieruchomości	12.500.000,00	6.367.084,31	50,94

		0320	podatek rolny	6.000,00	2.721,00	45,35
		0330	podatek leśny	11.500,00	5.994,00	52,12
		0340	podatek od środków transportowych	60.400,00	39.516,72	65,43
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	23,00	1,53
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	116,00	38,67
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.104,20	103,5
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.063.500,00	1.293.882,42	62,70
			<u>Dochody bieżące</u>	2.063.500,00	1.293.882,42	62,70
		0310	podatek od nieruchomości	1.400.000,00	925.488,11	66,11
		0320	podatek rolny	190.900,00	113.479,98	59,45
		0330	podatek leśny	5.200,00	3.172,12	61,00
		0340	podatek od środków transportowych	46.300,00	33.695,95	72,78
		0360	podatek od spadków i darowizn	76.400,00	23.410,38	30,64
		0430	wpływy z opłaty targowej	55.200,00	30.347,00	54,98
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	153.510,76	55,82
		0690	wpływy z różnych opłat	5.500,00	4.514,20	82,08
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	6.263,92	69,60
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	64.700,00	120.207,71	185,8
			<u>Dochody bieżące</u>	64.700,00	120.207,71	185,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	34.700,00	17.635,00	50,82
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	102.375,77	341,3

		0690	wpływy z różnych opłat	-	34,80	-
		0920	pozostałe odsetki	-	162,14	-
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	-	13.181,65	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	13.181,65	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	13.181,65	-
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.012.732,00	5.068.174,25	46,02
			<u>Dochody bieżące</u>	11.012.732,00	5.068.174,25	46,02
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.575.032,00	4.743.147,00	44,85
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	437.700,00	325.027,25	74,26
758			Różne rozliczenia	10.567.916,00	6.473.756,76	61,26
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10.377.936,00	6.386.424,00	61,54
			<u>Dochody bieżące</u>	10.377.936,00	6.386.424,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.377.936,00	6.386.424,00	61,54
	75814		różne rozliczenia finansowe	49.900,00	17.293,76	34,66
			<u>Dochody bieżące</u>	49.900,00	17.293,76	34,66
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	49.900,00	17.293,76	34,66
	75815		wpływy do wyjaśnienia	-	1,00	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	1,00	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	1,00	-
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140.080,00	70.038,00	50
			<u>Dochody bieżące</u>	140.080,00	70.038,00	50
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	140.080,00	70.038,00	50

801	Oświata i wychowanie		1.169.423,00	631.621,19	54,01
	80101	Szkoły podstawowe	10.700,00	12.630,16	118,1
		<u>Dochody bieżące</u>	10.700,00	12.630,16	118,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	10.738,52	119,3
		1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	3.000,00	4.307,50	143,6
		2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	6.000,00	5.756,02	95,93
		3.wynajem pomieszczeń w PSP Nr 3	-	675,00	-
	0690	wpływy z różnych opłat	-	160,00	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-14,28	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.700,00	1.745,92	102,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.282,00	21.640,98	50
		<u>Dochody bieżące</u>	43.282,00	21.640,98	50
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	43.282,00	21.640,98	50
	80104	przedszkola	1.070.241,00	545.361,93	50,96
		<u>Dochody bieżące</u>	1.070.241,00	545.361,93	50,96
	0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała	141.400,00	67.652,67	47,85
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	360,00	-
	0830	wpływy z usług	347.760,00	183.355,74	52,73
		1.odpłatność za wyżywienie	299.260,00	159.648,09	53,35
		2.środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	48.500,00	23.707,65	48,88
	0920	pozostałe odsetki	-	206,30	-

		0970	wpływy z różnych dochodów	1.050,00	1.039,70	99,02
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	569.031,00	284.515,50	50
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym: 1)środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne -zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	11.000,00	8.232,02	74,84
	80110		Gimnazja	45.000,00	51.907,12	115,4
			<u>Dochody bieżące</u>	45.000,00	51.907,12	115,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	200,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	226,60	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (basen, sauna, siłownia i wynajem pomieszczeń)	43.000,00	46.658,53	108,5
		0920	pozostałe odsetki	-	246,01	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	4.575,98	228,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	81,00	40,50
			<u>Dochody bieżące</u>	200,00	81,00	40,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	81,00	40,50
851			Ochrona zdrowia	283.028,00	204.350,22	72,20
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	282.500,00	204.086,22	72,24
			<u>Dochody bieżące</u>	282.500,00	204.086,22	72,24

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	282.500,00	204.064,22	72,24
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	22,00	-
	85195		pozostała działalność	528,00	264,00	50
			<u>Dochody bieżące</u>	528,00	264,00	50
		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 potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnych osobom nieubezpieczonym, a zamieszkałych na ich terenie oraz na obsługę tego zadania	528,00	264,00	50
852			Pomoc społeczna	2.502.201,95	1.454.618,30	58,13
	85203		Ośrodki wsparcia	-	539,78	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	539,78	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	539,78	-
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.953.000,00	1.067.985,76	54,68
			<u>Dochody bieżące</u>	1.953.000,00	1.067.985,76	54,68
		0920	pozostałe odsetki	8.000,00	3.356,86	41,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	14.000,00	18.311,00	130,8
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.908.000,00	1.031.300,00	54,05
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	15.017,90	65,30

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -ok.50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych			
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.390,00	11.177,00	60,78
		<u>Dochody bieżące</u>	18.390,00	11.177,00	60,78
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.290,00	3.540,00	66,92
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13.000,00	7.637,00	58,75
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	142.000,00	118.543,80	83,48
		<u>Dochody bieżące</u>	142.000,00	118.543,80	83,48
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	30.100,00	24.034,18	79,85
	0920	pozostałe odsetki	100,00	13,22	13,22
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	436,40	54,55
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	111.000,00	94.060,00	84,74
85215		dotatki mieszkaniowe	4.435,95	4.435,95	100
		<u>Dochody bieżące</u>	4.435,95	4.435,95	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.435,95	4.435,95	100

		ustawami 1.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kw. 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z póź. zm.)			
	85216	zasiłki stałe	92.500,00	87.400,00	94,49
		<u>Dochody bieżące</u>	92.500,00	87.400,00	94,49
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0	-
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92.400,00	87.400,00	94,59
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	153.200,00	77.199,03	50,39
		<u>Dochody bieżące</u>	153.200,00	77.199,03	50,39
	0690	wpływy z różnych opłat	-	374,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	325,03	162,5
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	153.000,00	76.500,00	50
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.020,00	19.908,18	76,51
		<u>Dochody bieżące</u>	26.020,00	19.908,18	76,51
	0830	wpływy z usług	14.000,00	7.908,13	56,49
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.980,00	11.980,00	100
	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	40,00	20,05	50,13

	85295		pozostała działalność	112.656,00	67.428,80	59,85
			<u>Dochody bieżące</u>	112.656,00	67.428,80	59,85
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	1.687,00	428,80	25,42
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -pomoc państwa w zakresie dożywiania	110.969,00	67.000,00	60,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.300,00	84.785,72	48,92
	85305		Żłobki	173.300,00	84.785,72	48,92
			<u>Dochody bieżące</u>	173.300,00	84.785,72	48,92
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	130.000,00	63.726,81	49,02
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	43.000,00	20.973,60	48,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	62,00	31,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	23,31	23,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46.608,00	47.744,20	102,4
	85415		pomoc materialna dla uczniów	46.608,00	47.744,20	102,4
			<u>Dochody bieżące</u>	46.608,00	47.744,20	102,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.136,20	-
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla	46.608,00	46.608,00	100

			uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857.000,00	902.365,69	105,3
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855.700,00	901.303,02	105,3
			<u>Dochody bieżące</u>	855.700,00	901.303,02	105,3
		0690	wpływy z różnych opłat -opłaty dot.GFOŚ	855.700,00	901.303,02	105,3
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1.300,00	1.062,67	81,74
			<u>Dochody bieżące</u>	1.300,00	1.062,67	81,74
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.300,00	1.062,67	81,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500,00	28.854,53	443,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	22.354,53	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	22.354,53	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	22.354,53	-
	92195		pozostała działalność	6.500,00	6.500,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	6.500,00	6.500,00	100
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizna od Arcelor Mittal Poland SA na realizację projektu „świetlica osiedlowa przez SM Stare Osiedle w Zdieszowicach”	6.500,00	6.500,00	100
926			Kultura fizyczna	17.220,00	315.783,91	1833
	92695		pozostała działalność	17.220,00	315.783,91	1833
			<u>Dochody bieżące</u>	17.220,00	19.701,91	114,4

	0920	pozostałe odsetki	-	31,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	17.220,00	19.670,91	114,2
		<u>Dochody majątkowe</u>	-	296.082,00	-
	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, w tym:	-	296.082,00	-
		1.dofinansowanie zrealizowanego projektu w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy projektu : „Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach”.	-	179.594,00	-
		2.dofinansowanie 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	-
		Ogółem dochody	42.716.128,14	23.744.307,93	55,59
		w tym:			
		1.dochody bieżące	42.483.128,14	23.387.232,49	55,05
		2.dochody majątkowe	233.000,00	357.075,44	153,3

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	wolne środki	255.032,00	255.032,00	100
957	nadwyżki z lat ubiegłych	5.784.408,00	6.040.308,51	104,42
	Ogółem przychody	6.039.440,00	6.295.340,51	104,24

III ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata kredytu zaciągniętego na wykonanie „przebudowy drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”	255.032,00	127.516,00	50
	Ogółem rozchody	255.032,00	127.516,00	50

IV WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	202.265,19	116.402,68	57,6
	01008		melioracje wodne	83.650,00	-	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	83.650,00	-	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.650,00	-	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	83.650,00	-	
		4270	zakup usług remontowych	80.000,00	-	
			a)konserwacja rowów melioracyjnych (OŚiGW)			
		4300	zakup usług pozostałych	3.650,00	-	
			a)m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i dokumentacja projektowa (OŚiGW)			
	01095		pozostała działalność	118.615,19	116.402,68	98,14
			<u>Wydatki bieżące</u>	118.615,19	116.402,68	98,14
			w tym:			
			1.zadania własne:	4.500,00	2.287,49	50,84
			1)dotacje na zadania bieżące	4.500,00	2.287,49	50,84
		2850	-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	2.287,49	50,84
			<u>2.zadania zlecone:</u>	114.115,19	114.115,19	100
			-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 okres płatniczy 2014r.			
			1)wydatki jednostek budżetowych	114.115,19	114.115,19	100
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.482,64	1.482,64	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.240,19	1.240,19	100

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	212,07	212,07	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.632,55	112.632,55	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	754,91	754,91	100
		4430	różne opłaty i składki	111.877,64	111.877,64	100
600			Transport i łączność	2.361.470,00	207.549,40	8,79
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	1.260,00	64,00	5,08
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.260,00	64,00	5,08
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.260,00	64,00	5,08
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1.260,00	64,00	5,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	1.260,00	64,00	5,08
	60014		drogi publiczne powiatowe	83.740,00	7.542,80	9,01
			<u>Wydatki bieżące</u>	8.740,00	7.542,80	86,31
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.740,00	7.542,80	86,31
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8.740,00	7.542,80	86,31
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	8.740,00	7.542,80	86,31
			<u>Wydatki majątkowe</u>	75.000,00	-	-
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00	-	-
	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	75.000,00	-	-
			1)dotacja dla Powiatu Krapkowice – na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa	75.000,00	-	-

		drogi powiatowej Nr 18080, ul. G. Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach”.			
60016		drogi publiczne gminne	2.097.320,00	191.500,00	9,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	205.900,00	-	-
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205.900,00	-	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	205.900,00	-	
4270		zakup usług remontowych	181.000,00	-	
		1.remonty cząstkowe dróg	135.400,00	-	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	16.000,00	-	
		3.naprawy awaryjne dróg	24.600,00	-	
		4.remont progów zwalniających na terenie Zdieszowice	5.000,00	-	
4300		zakup usług pozostałych	14.900,00	-	
		1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1.000,00	-	
		2.okresowe przeglądy dróg	10.000,00	-	
		3.wykonanie projektów organizacji ruchu	2.500,00	-	
		4.wykonanie barierek odgradzającej na chodniku przy PP nr 2 w Zdieszowicach	1.400,00	-	
4430		różne opłaty i składki	10.000,00	-	
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.891.420,00	191.500,00	10,13
6050		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.891.420,00	191.500,00	10,13
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.891.420,00	191.500,00	10,13
		1)modernizacja ulicy Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423	835.240,00	-	-
		2)modernizacja ul. Korfantego w Zdieszowicach	899.180,00	184.500,00	20,52
		3)modernizacja drogi z Januszkowic do Raszowej- projekt	30.000,00	-	-

		4)SM „Stara Część Miasta” – wykonanie utwardzenia ul. Harcerskiej (od strony ul. Myśliwca)	7.000,00	7.000,00	100
		5)modernizacja ul. Bocznej w Żyrowej-projekt	20.000,00	-	-
		6)budowa ul. Krótkiej w Krępnej	100.000,00	-	-
	60017	drogi wewnętrzne	161.000,00	300,00	0,19
		<u>Wydatki bieżące</u>	26.000,00	-	-
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	-	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26.000,00	-	
	4270	zakup usług remontowych	20.000,00	-	
		a)remont cząstkowy dróg			
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
		a)nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów			
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	-	
		a)opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	135.000,00	300,00	0,23
	6050	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000,00	300,00	0,23
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	300,00	0,23
		1)utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 2425 oraz 2410 w Zdieszowicach (tyły posesji ul. Wolności wraz z połączeniem z ulicą 22 lipca)	90.000,00	300,00	0,34
		2)utwardzenie części odnogi ul. Wolności w Januszkowicach (działka nr 501/1)	45.000,00	-	-
	60095	pozostała działalność	18.150,00	8.142,60	44,87
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	-	-
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	-	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10.000,00	-	
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00	-	
		a)remont przystanków PKS w gminie			

		4430	różne opłaty i składki a)opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	5.000,00	-	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	8.150,00	8.142,60	99,91
		6060	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.150,00	8.142,60	99,91
			1)zakup wiat przystankowych	8.150,00	8.142,60	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.152.735,00	489.063,75	42,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390.500,00	154.026,58	39,45
			<u>Wydatki bieżące:</u>	380.500,00	154.026,58	40,48
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380.500,00	154.026,58	40,48
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	380.500,00	154.026,58	40,48
		4260	zakup energii	100.000,00	56.372,40	56,38
		4270	zakup usług remontowych w tym: (m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i remonty)	133.500,00	41.750,28	31,28
		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)	86.000,00	29.938,31	34,82
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00	4.993,00	83,22
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	19.064,00	47,66
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	1.908,59	12,73
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10.000,00	-	-
		6050	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
			1)adaptacja parteru budynku położonego	10.000,00	-	-

		na ul. W. Polskiego 12 w Żyrowej na mieszkania-projekt			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762.235,00	335.037,17	43,96
		<u>Wydatki bieżące:</u>	718.235,00	335.037,17	46,65
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718.235,00	335.037,17	46,65
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	718.235,00	335.037,17	46,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map, taśm	3.000,00	850,75	28,36
	4260	zakup energii	177.500,00	101.277,13	57,06
	4270	zakup usług remontowych	63.135,00	12.986,31	20,57
		w tym:			
		a)m.in.: konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i remonty.	22.900,00	12.986,31	56,71
		b)remont budynku samorządowego na Starym Osiedlu w Zdieszowicach przy ul. Kopernika.	34.000,00	-	-
		c)SM Piastów I – remont pokrycia dachu wraz z wykonaniem orywnowania odwadniającego budynku samorządowego	6.235,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	106.700,00	20.352,01	19,08
		w tym:			
		a)m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków , przeglądy obiektów, dezynfekcja i deratyzacja w budynkach , sprzątanie.	104.000,00	20.352,01	19,57
		b)wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do lokalu OPiWR na ul. Chrobrego 18.	2.700,00	-	-
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	35.000,00	5.230,00	14,95
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,00	2.070,00	37,64
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00	4.957,00	38,13

		4480	podatek od nieruchomości	202.000,00	101.693,00	50,35
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	67,00	33,50
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	26.200,00	24.127,89	92,10
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.952,08	29,52
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-	-
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62.000,00	58.200,00	93,87
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	274,00	6,85
			<u>Wydatki majątkowe</u>	44.000,00	-	-
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44.000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	-	-
			1)wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku samorządowego na Starym Osiedlu w Zdieszowicach przy ul. Kopernika	16.000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	-	-
710			Działalność usługowa	8.000,00	112,19	1,41
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	8.000,00	112,19	1,41
			<u>Wydatki bieżące</u>	8.000,00	112,19	1,41
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00	112,19	1,41
			1)wynagrodzenie i składki od nich naliczone	3.000,00	-	-
	4170		wynagrodzenie bezosobowe -wynagrodzenie za wydanie opinii	3.000,00	-	-
			2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5.000,00	112,19	2,25

		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	112,19	2,25
			a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	3.000,00	-	-
			b) ogłoszenia w prasie	2.000,00	112,19	5,61
750			Administracja publiczna	5.142.831,00	2.592.761,62	50,42
	75011		urzędy wojewódzkie	125.051,00	62.531,00	50,01
			<u>Wydatki bieżące-zadania zlecone</u>	125.051,00	62.531,00	50,01
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	125.051,00	62.531,00	50,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	125.051,00	62.531,00	50,01
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.602,00	52.305,32	50,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.887,00	8.944,21	50,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.562,00	1.281,47	50,02
	75022		Rada Miasta	301.000,00	139.706,62	46,41
			<u>Wydatki bieżące</u>	301.000,00	139.706,62	46,41
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8.000,00	2.753,85	34,43
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	8.000,00	2.753,85	34,43
			- wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.133,85	28,4
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.620,00	54
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.000,00	136.952,77	46,75
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \diety \	293.000,00	136.952,77	46,75

75023	Urząd Miasta	4.555.800,00	2.275.072,26	49,94
	<u>Wydatki bieżące</u>	4.517.800,00	2.237.859,84	49,54
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.497.800,00	2.237.059,84	49,74
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.670.300,00	1.882.045,44	51,28
	w tym:			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.839.000,00	1.379.724,20	48,60
4040	dotatkowe wynagrodzenie osobowe	221.300,00	205.455,81	92,84
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	13.065,00	52,26
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	505.000,00	256.968,65	50,89
4120	składki na Fundusz Pracy	60.000,00	26.831,78	44,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-	-
	2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	827.500,00	355.014,40	42,91
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.000,00	29.596,00	44,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	168.500,00	97.972,55	58,15
4260	zakup energii	67.000,00	30.237,11	45,13
4270	zakup usług remontowych	84.000,00	29.506,98	35,13
4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:	270.500,00	77.164,14	28,53
	1.wykonywanie usług asysty technicznej w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Zdzieszowice	30.000,00	-	-
	2.wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice	25.000,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00	10.540,49	40,54
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie	3.000,00	-	-

		ekspertyz, analiz i opinii			
		4410 podróże służbowe krajowe	22.000,00	13.601,24	61,83
		4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
		4430 różne opłaty i składki	21.000,00	8.091,38	38,53
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.500,00	48.462,17	75,14
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
		4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.304,50	43,49
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	673,84	22,47
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	7.864,00	39,32
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	800,00	4
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	800,00	4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	38.000,00	37.212,42	97,93
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00	37.212,42	97,93
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	37.212,42	97,93
		1)wykonanie klimatyzacji w nowej części budynku na I piętrze	30.000,00	29.274,00	97,58
		2)modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego	8.000,00	7.938,42	99,23
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	8.922,90	54,1
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	16.500,00	8.922,90	54,01
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16.000,00	8.922,90	55,8
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	8.922,90	55,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	0

		4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	8.922,90	63,74
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
			2.dotacja na zadania bieżące	500,00	-	-
		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	-	-
	75095		pozostała działalność	144.480,00	106.528,84	73,74
			<u>Wydatki bieżące</u>	144.480,00	106.528,84	73,74
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	144.000,00	106.051,89	73,65
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.000,00	106.051,89	73,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia 1.zakup m.in.: wyżywienia – kontakty partnerskie	1.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych 1.m.in. hotele, wyżywienie gości –umowy partnerskie	1.000,00	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki 1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego	140.000,00	106.051,89	75,76
			2.dotacja na zadania bieżące	480,00	476,95	99,40
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – środki własne gminy – dotacja dla Miasta Opole na wkład własny na realizację projektu partnerskiego pn.:” Zintegrowany	480,00	476,95	99,40

			Rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013,			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.451,00	49.056,00	90,09
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.752,00	1.374,00	49,93
			<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone</u> (prowadzenie rejestru wyborców) w tym:	2.752,00	1.374,00	49,93
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.752,00	1.374,00	49,93
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	2.752,00	1.374,00	49,93
		4010	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników	2.303,00	1.149,30	49,91
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	393,00	196,56	50,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	28,14	50,25
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51.699,00	47.682,00	92,23
			<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone</u> w tym:	51.699,00	47.682,00	92,23
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20.649,00	17.740,22	85,92
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	12.109,00	11.665,77	96,34
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	1.335,00	1.233,10	92,37
			a)I tura	890,00	826,46	92,86
			b)II tura	445,00	406,64	91,38
		4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	195,00	176,67	90,60
			a)I tura	130,00	118,43	91,10
			b)II tura	65,00	58,24	89,60
		4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym:	10.579,00	10.256,00	96,95
			a)I tura	7.136,00	6.813,00	95,48
			b)II tura	3.443,00	3.443,00	100

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.540,00	6.074,45	71,13
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.920,00	5.552,74	80,25
		w tym:			
		a)I tura	4.230,00	2.876,58	68,01
		b)II tura	2.690,00	2.676,16	99,49
		4300 zakup usług pozostałych	625,00	250,09	40,02
		w tym:			
		a)I tura	550,00	196,80	35,79
		b)II tura	75,00	53,29	71,06
		4410 podróże służbowe krajowe	995,00	271,62	27,30
		w tym:			
		a)I tura	830,00	191,38	23,06
		b)II tura	165,00	80,24	48,63
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.050,00	29.941,78	96,43
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.050,00	29.941,78	96,43
		w tym:			
		a)I tura	15.700,00	15.284,25	97,36
		b)II tura	15.350,00	14.657,53	95,49
752		Obrona narodowa	2.800,00	-	-
	75212	pozostałe wydatki obronne	800,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące – zadanie zlecone</u>	800,00	-	-
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na	800,00	-	-
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	790,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	-
	75295	pozostała działalność	2.000,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	-	-
		w tym:			
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.	2.000,00	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		329.326,27	83.186,92	25,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6.000,00	5.977,00	99,62
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	5.977,00	99,62
		w tym:			
		1.dotacja na zadania bieżące	6.000,00	5.977,00	99,62
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach	6.000,00	5.977,00	99,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	14.000,00	5.600,00	40
		<u>Wydatki bieżące</u>	14.000,00	5.600,00	40
		w tym:			
		1.dotacja na zadania bieżące	14.000,00	5.600,00	40
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice	14.000,00	5.600,00	40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305.326,27	70.877,84	23,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	232.487,40	67.825,84	29,18
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	215.487,40	65.726,12	30,51
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	37.200,00	8.030,00	21,59
		w tym:			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	36.500,00	8.030,00	22
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	178.287,40	57.696,12	32,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.850,00	13.390,39	42,05
	4260	zakup energii	49.000,00	16.244,07	33,16
	4270	zakup usług remontowych	55.437,40	6.799,31	12,27

		w tym:			
		a) <i>Fundusz Sołecki wsi Rozwadza</i> – remont Sali spotkań	25.937,40	-	-
		b) remont posadzki w budynku OSP Jasiona	20.000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	19.000,00	6.816,86	35,88
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	801,49	40,08
	4430	różne opłaty i składki	21.000,00	13.644,00	64,98
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	2.099,72	12,35
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach /	17.000,00	2.099,72	12,35
		<u>Wydatki majątkowe</u>	72.838,87	3.052,00	4,19
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72.838,87	3.052,00	4,19
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.188,87	-	-
		1) <i>Fundusz Sołecki wsi Krępna</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępniej- „wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”.	24.251,47	-	-
		2) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.	25.937,40	-	-
		3) budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępniej- aktualizacja dokumentacji projektowej	19.000,00	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.650,00	3.052,00	83,62
		1. zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Januszkowice – wkład własny	3.650,00	3.052,00	83,62
75414		Obrona cywilna	2.000,00	128,77	6,44
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	128,77	6,44
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	2.000,00	128,77	6,44

		na :				
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000,00	128,77	6,44
		zadania własne		2.000,00	128,77	6,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	67,65	13,53
	4260	zakup energii		500,00	61,12	12,23
	4300	zakup usług pozostałych		1.000,00	-	-
	75495	pozostała działalność		2.000,00	603,31	30,17
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.000,00	603,31	30,17
		w tym:				
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym		2.000,00	603,31	30,17
		na :				
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000,00	603,31	30,17
	4260	zakup energii (monitoring miasta)		2.000,00	603,31	30,17
757			Obsługa długu publicznego	662.616,00	3.460,57	0,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		15.000,00	3.460,57	23,07
		<u>Wydatki bieżące</u>		15.000,00	3.460,57	23,07
		w tym:				
		1. Obsługa długu j.s.t		15.000,00	3.460,57	23,07
	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”.		15.000,00	3.460,57	23,07
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		647.616,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>		647.616,00	-	-
		w tym:				
		1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		647.616,00	-	-
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń -zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r.		647.616,00	-	-

758			Różne rozliczenia	263.618,23	-	-
	75818		rezerwy ogólne i celowe w tym: <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.618,23 263.618,23 263.618,23 263.618,23	- - - -	
		4810	rezerwy w tym: 1.rezerwa ogólna 2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	263.618,23 164.008,23 99.610,00	- - -	
801			Oświata i wychowanie	21.573.126,00	11.065.935,77	51,30
	80101		szkoły podstawowe	8.955.268,00	4.697.430,11	52,45
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	8.955.268,00 8.807.872,00 7.528.482,00	4.697.430,11 4.624.181,71 3.841.704,30	52,45 52,50 51,03
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.794.220,00	2.749.005,42	47,44
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	499.820,00	478.867,21	95,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.073.230,00	546.404,89	50,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	148.012,00	62.826,78	42,45
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13.200,00	4.600,00	34,85
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.279.390,00	782.477,41	61,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171.800,00	67.328,80	39,19
		4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.450,00	439,08	30,28
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.600,00	4.315,59	27,66

		4260	zakup energii	385.880,00	179.979,11	46,64
		4270	zakup usług remontowych	39.730,00	10.736,36	27,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	9.890,00	2.597,00	26,26
		4300	zakup usług pozostałych	148.700,00	72.601,81	48,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.380,00	5.049,62	37,74
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	399,88	26,66
		4410	podróże służbowe krajowe	3.600,00	1.807,16	50,20
		4430	różne opłaty i składki	19.300,00	15.398,00	79,78
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444.410,00	408.818,18	91,99
		4480	podatek od nieruchomości	4.000,00	3.696,00	92,40
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16.850,00	8.300,82	49,26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	1.010,00	30,61
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.396,00	73.248,40	49,69
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.696,00	62.888,40	48,49
		3240	stypendia dla uczniów	17.700,00	10.360,00	58,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205.670,00	104.690,63	50,90
			<u>Wydatki bieżące</u>	205.670,00	104.690,63	50,90
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	197.440,00	100.901,63	51,10
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	184.040,00	94.140,47	51,15
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	141.060,00	67.216,00	47,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.650,00	11.127,22	95,51
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.410,00	13.948,16	50,89

		4120	składki na Fundusz Pracy	3.920,00	1.849,09	47,17
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.400,00	6.761,16	50,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	99,96	2,63
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.100,00	300,00	27,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.920,00	6.361,20	80,32
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.230,00	3.789,00	46,04
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.230,00	3.789,00	46,04
	80104		Przedszkola	5.680.244,00	2.808.419,18	49,44
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.646.444,00	2.808.419,18	49,74
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5.178.044,00	2.575.496,52	49,74
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4.089.070,00	2.024.186,87	49,50
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.158.100,00	1.468.929,23	46,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.240,00	237.872,61	93,56
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	585.500,00	283.418,36	48,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	84.880,00	31.306,67	36,88
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6.350,00	2.660,00	41,89
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.088.974,00	551.309,65	50,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.600,00	-	-
		4210	zakupu materiałów i wyposażenia	109.290,00	49.433,18	45,23

	4220	zakup środków żywności	299.260,00	142.387,87	47,58
	4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	156,03	28,37
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	7.759,33	70,54
	4260	zakup energii	195.400,00	99.036,41	50,68
	4270	zakup usług remontowych	54.050,00	15.375,65	28,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.950,00	299,00	5,03
	4300	zakup usług pozostałych	70.600,00	29.451,06	41,72
	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 w innych gminach – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	83.894,00	7.844,20	9,35
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.750,00	4.361,39	40,57
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	99,00	11,65
	4410	podróże służbowe krajowe	750,00	366,26	48,83
	4430	różne opłaty i składki	6.500,00	1.509,00	23,22
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.180,00	187.923,75	86,53
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.650,00	5.108,52	47,97
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	199,00	11,71
		2.dotacja na zadania bieżące	444.000,00	223.423,50	50,32
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	444.000,00	223.423,50	50,32

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.400,00	9.499,16	38,93
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	9.499,16	38,93
		<u>Wydatki majątkowe</u>	33.800,00	-	-
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.800,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.800,00	-	-
		1) wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego w PP Nr 2 w Zdieszowicach	15.000,00	-	-
		2) wykonanie projektu dostosowania obiektu PP nr 2 w Zdieszowicach do obowiązujących warunków technicznych	11.000,00	-	-
		3) modernizacja kuchni w PP nr 5 w Zdieszowicach	7.800,00	-	-
80110		Gimnazja	4.297.300,00	2.248.463,48	52,32
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.297.300,00	2.248.463,48	52,32
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.287.300,00	2.245.971,49	52,39
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3.610.200,00	1.846.834,52	51,16
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.776.690,00	1.324.248,10	47,69
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	249.900,00	233.098,82	93,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	516.700,00	257.365,51	49,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	65.910,00	31.762,09	48,19
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	360,00	36
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	677.100,00	399.136,97	58,95
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	34.285,56	48,98
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	-	-

		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-
		4260	zakup energii	215.250,00	97.144,47	45,13
		4270	zakup usług remontowych	45.000,00	12.023,43	26,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.000,00	625,00	12,50
		4300	zakup usług pozostałych	115.000,00	60.500,12	52,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.450,00	1.842,51	41,40
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	33,33
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	731,85	24,40
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	13.000,00	11.475,00	88,27
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.300,00	172.423,98	92,06
		4480	podatek od nieruchomości	4.500,00	4.203,00	93,40
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00	3.482,05	41,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	300,00	15
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.491,99	24,92
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	346,99	6,94
		3240	stypendia dla uczniów	5.000,00	2.145,00	42,90
	80113		dowożenie uczniów do szkół	109.050,00	57.919,30	53,11
			<u>Wydatki bieżące</u>	109.050,00	57.919,30	53,11
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym	109.050,00	57.919,30	53,11
			na :			
			1)wynagrodzenia i składki od nich	4.050,00	1.927,77	47,60
			naliczane, w tym			

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	279,77	46,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.350,00	1.648,00	49,19
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,00	55.991,53	53,33
		4300	zakup usług pozostałych	105.000,00	55.991,53	53,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	966.600,00	471.539,93	48,78
			<u>Wydatki bieżące</u>	966.600,00	471.539,93	48,78
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	963.300,00	471.539,93	48,95
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	873.900,00	430.270,76	49,24
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	685.900,00	314.087,00	45,79
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	49.077,63	94,38
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122.300,00	61.279,96	50,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.500,00	5.826,17	46,61
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	-	-
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.400,00	41.269,17	46,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	6.649,63	27,94
		4260	zakup energii	9.500,00	3.577,24	37,66
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	246,00	12,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	25.600,00	10.651,51	41,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	2.017,00	48,02
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	-

		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	785,76	31,43
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	1,00	0,10
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00	14.111,69	88,20
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	254,34	42,39
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.975,00	85
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	-	-
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	-	-
	80145		komisje egzaminacyjne	2.500,00	-	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.500,00	-	-
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.500,00	-	-
		4170	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2.400,00	-	-
			wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	-	-
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.066,00	46.900,57	47,83
			<u>Wydatki bieżące</u>	98.066,00	46.900,57	47,83
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	68.647,00	32.191,07	46,89
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.647,00	32.191,07	46,89
		4300	zakup usług pozostałych	23.700,00	12.533,00	52,88
		4410	podróże służbowe krajowe	9.200,00	3.188,55	34,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.747,00	16.469,52	46,07

		2.dotacje na zadania bieżące, w tym:	29.419,00	14.709,50	50
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.	29.419,00	14.709,50	50
80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173.400,00	86.367,84	49,81
		<u>Wydatki bieżące</u>	173.400,00	86.367,84	49,81
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	173.400,00	86.367,84	49,81
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	173.400,00	86.367,84	49,81
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	145.000,00	72.855,83	50,25
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.800,00	12.059,93	48,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.452,08	40,34
80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.040.128,00	538.854,73	51,81
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.040.128,00	538.854,73	51,81
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.040.128,00	538.854,73	51,81
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1.040.128,00	538.854,73	51,81
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	870.000,00	454.321,45	52,22
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	149.730,00	75.902,12	50,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	20.398,00	8.631,16	42,31

	80195	pozostała działalność	44.900,00	5.350,00	11,92
		<u>Wydatki bieżące</u>	44.900,00	5.350,00	11,92
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	33.500,00	-	-
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	33.500,00	-	-
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	33.500,00	-	-
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.400,00	5.350,00	46,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	11.400,00	5.350,00	46,93
851		Ochrona zdrowia	283.028,00	150.050,49	53,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	492,00	98,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	500,00	492,00	98,40
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	500,00	492,00	98,40
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	492,00	98,40
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	282.000,00	149.294,49	52,94
		<u>Wydatki bieżące</u>	282.000,00	149.294,49	52,94
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	270.000,00	144.877,49	53,66
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	219.580,00	117.026,91	53,30
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	159.900,00	76.408,26	47,79
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.550,00	12.391,77	98,74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.030,00	16.198,20	52,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.100,00	713,68	17,41

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.315,00	94,29
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.420,00	27.850,58	55,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	829,76	82,98
		4260	zakup energii	8.000,00	2.616,11	32,70
		4270	zakup usług remontowych	200,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98
		4300	zakup usług pozostałych	15.500,00	11.265,93	72,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.680,00	761,07	45,30
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.700,00	7.448,94	47,45
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	288,96	72,24
		4430	różne opłaty i składki	1.900,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.380,00	3.500,57	79,92
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	183,24	45,81
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	4.417,00	36,81
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	4.417,00	36,81
	85195		pozostała działalność	528,00	264,00	50
			<u>Wydatki bieżące</u>	528,00	264,00	50
			w tym:			
			1.zadania zlecone	528,00	264,00	50
			w tym:			
			1)wydatki jednostek budżetowych	528,00	264,00	50

		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	264,00	50
		4300 zakup usług pozostałych -sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	528,00	264,00	50
852		Pomoc społeczna	4.881.201,95	2.355.528,05	48,26
	85203	Ośrodki wsparcia	203.550,00	80.605,07	39,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	203.550,00	80.605,07	39,60
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	202.850,00	80.605,07	39,74
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	105.100,00	44.287,86	42,14
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	79.100,00	31.949,08	40,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.590,84	91,82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.700,00	6.163,46	44,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.800,00	484,73	26,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	1.099,75	20
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.750,00	36.317,21	37,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	5.708,21	48,79
	4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	-
	4260	zakup energii	45.500,00	15.026,61	33,03
	4270	zakup usług remontowych	7.500,00	1.095,90	14,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	9.800,00	3.356,41	34,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	1.311,01	39,73
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-	-

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.550,00	6.553,44	48,36
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	282,48	35,31
		4430	różne opłaty i składki	600,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.920,00	2.114,92	72,43
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	868,23	98,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	-	-
	85204		rodziny zastępcze	84.000,00	35.490,29	42,25
			<u>Wydatki bieżące</u>	84.000,00	35.490,29	42,25
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	84.000,00	35.490,29	42,25
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.000,00	35.490,29	42,25
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.000,00	35.490,29	42,25
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.430,00	1.855,16	24,97
			<u>Wydatki bieżące</u>	7.430,00	1.855,16	24,97
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7.430,00	1.855,16	24,97
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3.830,00	1.500,00	39,16
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.500,00	46,88

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00	355,16	9,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	355,16	29,60
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	-	-
85206		wspieranie rodziny	59.610,00	21.491,61	36,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	59.610,00	21.491,61	36,05
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	56.110,00	21.491,61	38,30
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	48.710,00	18.668,69	38,33
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36.830,00	14.004,91	38,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.052,13	93,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.720,00	2.292,79	34,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	960,00	318,86	33,21
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	-	-
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.400,00	2.822,92	38,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	350,00	35
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	658,26	43,88
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	174,89	34,98
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	295,84	19,72
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	250,00	13,89
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-

		3110	świadczenia społeczne	3.000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.946.000,00	1.043.475,69	53,62
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.946.000,00	1.043.475,69	53,62
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych,	116.140,00	70.274,81	60,51
			w tym :			
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	95.030,00	61.569,01	64,79
			a)zadania zlecone, w tym:	95.030,00	61.569,01	64,79
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38.800,00	18.300,00	47,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.866,84	95,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52.200,00	39.883,14	76,40
			w tym:			
			1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	7.200,00	3.644,92	50,62
			2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	45.000,00	36.238,22	80,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.030,00	519,03	50,39
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21.110,00	8.705,80	41,24
			a)środki z dotacji na zadania zlecone:	14.110,00	5.448,94	38,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00	467,22	18,18
		4260	zakup energii	1.020,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	3.183,87	53,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	70,00	17,50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	892,65	74,39

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	142,20	71,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420,00	693,00	48,80
			b)środki własne :	7.000,00	3.256,86	46,53
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	7.000,00	3.256,86	46,53
			2.dotacja na zadania bieżące	31.000,00	18.311,00	59,07
			a)środki własne :	31.000,00	18.311,00	59,07
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31.000,00	18.311,00	59,07
			3.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1.798.860,00	954.889,88	53,08
			a)środki z dotacji na zadania zlecone	1.798.860,00	954.889,88	53,08
		3110	świadczenia społeczne	1.798.860,00	954.889,88	53,08
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.	21.820,00	11.154,80	51,12
			<u>Wydatki bieżące</u>	21.820,00	11.154,80	51,12
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	21.720,00	11.154,80	51,36
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	21.720,00	11.154,80	51,36
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	21.720,00	11.154,80	51,36
			a)zadania zlecone	5.290,00	3.520,80	66,56
			b)zadania własne (dotacja z UW- 13.000 zł)	16.430,00	7.634,00	46,46
			2.dotacja na zadania bieżące	100,00	-	-
			a)środki własne :	100,00	-	-
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	-

85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	794.000,00	371.038,07	46,73
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW- 111.000 zł), w tym:	794.000,00	371.038,07	46,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	377.000,00	194.669,41	51,64
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	377.000,00	194.669,41	51,64
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	-	-
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w DPS	375.000,00	194.669,41	51,91
		2. dotacja na zadania bieżące	1.000,00	-	-
		a)środki własne :	1.000,00	-	-
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-	-
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	416.000,00	176.368,66	42,40
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 111.000 zł	416.000,00	176.368,66	42,40
85215		dodatki mieszkaniowe	340.735,95	157.956,64	46,36
		<u>Wydatki bieżące</u>	340.735,95	157.956,64	46,36
		w tym:			
		1.Zadania własne	336.300,00	153.524,72	45,65
		w tym:			
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	-	-
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	336.000,00	153.524,72	45,69
	3110	świadczenia społeczne	336.000,00	153.524,72	45,69
		2.Zadania zlecone	4.435,95	4.431,92	99,91
		(dodatek energetyczny oraz koszty obsługi), w tym:			
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87,80	86,90	98,97

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87,80	86,90	98,97
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	73,46	72,67	98,92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12,54	12,44	99,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	1,80	1,79	99,44
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.348,15	4.345,02	99,93
	3110	świadczenia społeczne	4.348,15	4.345,02	99,93
85216		zasiłki stałe	194.400,00	87.156,87	44,83
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 92.400 zł), w tym:	194.400,00	87.156,87	44,83
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.400,00	87.156,87	45,07
	3110	świadczenia społeczne	193.400,00	87.156,87	45,07
		2.dotacja na zadania bieżące	1.000,00	-	-
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.007.920,00	457.097,61	45,35
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 153.000 zł), w tym:	1.007.920,00	457.097,61	45,35
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.002.420,00	456.796,61	45,57
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	793.050,00	398.429,69	50,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	608.050,00	292.416,55	48,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500,00	40.361,91	92,79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111.500,00	56.339,48	50,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	16.000,00	7.091,75	44,32
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14.000,00	2.220,00	15,86
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.370,00	58.367,92	27,88

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00	7.908,56	27,18
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	-
		4260	zakup energii	44.200,00	-	-
		4270	zakup usług remontowych	28.000,00	1.881,90	6,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.800,00	635,00	35,28
		4300	zakup usług pozostałych	58.450,00	24.931,56	42,65
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	2.403,09	36,41
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.060,09	23,56
		4430	różne opłaty i składki	4.500,00	175,43	3,90
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500,00	14.130,66	80,75
		4480	podatek od nieruchomości	1.000,00	-	-
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.520,00	366,48	6,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	4.875,15	62,50
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	300,00	5,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.500,00	300,00	5,54
	85226		ośrodki adopcyjne	19.300,00	-	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	19.300,00	-	-
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	19.300,00	-	-
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.300,00	-	-
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.300,00	-	-

85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.780,00	22.186,23	30,90
	<u>Wydatki bieżące</u>	71.780,00	22.186,23	30,90
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	71.780,00	22.186,23	30,90
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.780,00	22.186,23	30,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	10.470,00	3.259,23	31,13
	a)zadania zlecone	1.870,00	1.278,59	68,37
	b)zadania własne	8.600,00	1.980,64	23,03
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	1.210,00	-	-
	a)zadania zlecone	10,00	-	-
	b)zadania własne	1.200,00	-	-
4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym:	60.100,00	18.927,00	31,49
	a)zadania zlecone	10.100,00	7.429,13	73,56
	b)zadania własne	50.000,00	11.497,87	23
85295	pozostała działalność	130.656,00	66.020,01	50,53
	<u>Wydatki bieżące</u>	130.656,00	66.020,01	50,53
	w tym:			
	1.Zadania własne, w tym:	128.969,00	65.671,61	50,92
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.969,00	65.671,61	50,92
3110	świadczenia społeczne	127.969,00	65.467,92	51,16
	a)prace społecznie użyteczne	17.000,00	3.061,80	18,01
	b)dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	110.969,00	62.406,12	56,24
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -prace społecznie użyteczne	1.000,00	203,69	20,37
	2.Zadania zlecone, w tym:	1.687,00	348,40	20,65
	1)wydatki jednostek budżetowych	1.687,00	348,40	20,65
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.687,00	348,40	20,65

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.411,00	291,43	20,65
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	241,00	49,83	20,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	35,00	7,14	20,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.310.200,00	528.282,83	22,87
	85305		Żłobki	2.260.200,00	478.282,83	21,16
			<u>Wydatki bieżące</u>	938.200,00	460.782,83	49,11
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	932.200,00	460.382,83	49,39
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:	708.300,00	362.780,74	51,22
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	545.000,00	262.249,45	48,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	41.640,00	96,84
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101.000,00	51.988,48	51,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.500,00	6.102,81	42,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	800,00	16,67
			2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223.900,00	97.602,09	43,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.940,00	4.112,86	13,74
		4220	zakup środków żywności	43.000,00	17.685,51	41,13
		4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	-	-
		4260	zakup energii	64.100,00	38.617,43	60,25
		4270	zakup usług remontowych	17.230,00	3.567,34	20,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	180,00	18
		4300	zakup usług pozostałych	23.700,00	10.253,61	43,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	896,20	35,85
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	101,72	10,17

		4430	różne opłaty i składki	2.200,00	1.786,00	81,18
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00	12.922,04	71,79
		4480	podatek od nieruchomości	4.300,00	4.234,00	98,47
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.430,00	1.210,38	9,74
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.035,00	81,40
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	400,00	6,67
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	400,00	6,67
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1.322.000,00	17.500,00	1,35
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.322.000,00	17.500,00	1,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00	17.500,00	1,35
			1)przebudowa budynku Żłobka – II etap	1.300.000,00	17.500,00	1,35
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	-	-
			1)zakup dwóch wieloosobowych wózków dziecięcych	13.000,00	-	-
			2)zakup gastronomicznego pieca gazowego	9.000,00	-	-
	85395		pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	50.000,00	50.000,00	100
			w tym:			
			1.dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100
			w tym:			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	30.000,00	30.000,00	100
			na :			
			1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywanie,	15.000,00	15.000,00	100

		wyjazdy wakacyjne , w tym: 1)Stowarzyszenie „Otwarte Serce”,	15.000,00	15.000,00	100
		2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące , rehabilitacja, w tym: 1)Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	15.000,00	100
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”, w tym: 1)Caritas Diecezji Opolskiej	20.000,00	20.000,00	100
			20.000,00	20.000,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143.208,00	51.261,00	35,79
	85415	pomoc materialna dla uczniów	143.208,00	51.261,00	35,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	143.208,00	51.261,00	35,79
		w tym:			
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.208,00	50.352,04	35,41
	3240	stypendia dla uczniów, w tym:	136.608,00	50.352,04	36,86
		1)środki własne gminy	90.000,00	10.070,47	11,19
		2)dotacja na dofinansowanie realizacji zadań	46.608,00	40.281,57	86,43
	3260	inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	5.600,00	-	-
		1)środki własne gminy	5.600,00	-	-
		2.dotacja na zadania bieżące	1.000,00	908,96	90,90
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	908,96	90,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.662.347,72	2.504.842,70	44,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.960.000,00	1.490.237,86	50,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.260.000,00	496.237,86	39,39

		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym	1.260.000,00	496.237,86	39,39
		na :			
		1)wydatki związane z realizacją ich	1.260.000,00	496.237,86	39,39
		statutowych zadań			
	4260	zakup energii	324.000,00	123.107,08	38
		-dopłata do ceny wody			
	4300	zakup usług pozostałych	936.000,00	373.130,78	39,87
		1.dopłata do ceny kanalizacji			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.700.000,00	994.000,00	58,47
		1.wniesienie wkładów do spółki prawa	1.700.000,00	994.000,00	58,47
		handlowego			
	6010	wydatki na zakup akcji, wniesienie	1.700.000,00	994.000,00	58,47
		wkładów do spółek prawa handlowego			
		-wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WiK z			
		siedzibą w Zdieszowicach			
90003		oczyszczanie miast i wsi	430.000,00	216.809,50	50,42
		<u>Wydatki bieżące</u>	430.000,00	216.809,50	50,42
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym	430.000,00	216.809,50	50,42
		na :			
		1)wydatki związane z realizacją ich	430.000,00	216.809,50	50,42
		statutowych zadań:			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.838,85	36,78
		w tym:			
		a)SM Stara Część Miasta – zakup koszy	3.000,00	1.838,85	61,30
		ulicznych			
	4300	zakup usług pozostałych	420.000,00	213.572,11	50,85
		w tym:			
		1.oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	290.000,00	122.385,83	42,20
		2.odśnieżanie	110.000,00	91.186,28	82,90
		3.likwidacja tzw.” dzikich wysypisk” na	20.000,00	-	-
		terenie gminy Zdieszowice			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	5.000,00	1.398,54	27,97
		samorządu terytorialnego			
90004		utrzymanie zieleni w miastach i	230.000,00	38.765,02	16,86
		gminach			
		<u>Wydatki bieżące</u>	230.000,00	38.765,02	16,86
		w tym:			

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	230.000,00	38.765,02	16,86
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00	38.765,02	16,86
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	230.000,00	38.765,02	16,86
		a)utrzymanie zieleni (OŚiGW)	170.000,00	38.765,02	22,81
		b)wykaszenie poboczy	60.000,00	-	-
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257.590,00	183.810,40	71,36
		<u>Wydatki bieżące</u>	47.800,00	-	-
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	47.800,00	-	-
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.800,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	47.800,00	-	-
		a)aktualizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Zdzieszowice wraz z inwentaryzacją (OŚiGW)	8.700,00	-	-
		b)opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zdzieszowice (OŚiGW)	19.100,00	-	-
		c)opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zdzieszowice	20.000,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u>	209.790,00	183.810,40	87,62
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209.790,00	183.810,40	87,62
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209.790,00	183.810,40	87,62
		1)dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	204.790,00	183.810,40	89,76
		2)dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest (OŚiGW)	5.000,00	-	-
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	691.056,53	339.502,89	49,13

		<u>Wydatki bieżące</u>	651.330,00	299.808,68	46,03
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	651.330,00	299.808,68	46,03
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	651.330,00	299.808,68	46,03
	4260	zakup energii	430.000,00	208.369,13	48,56
	4270	zakup usług remontowych	186.330,00	81.489,55	43,74
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	80.000,00	33.248,75	41,56
		2.konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	86.330,00	42.559,23	49,30
		3.remont zniszczonego oświetlenia	20.000,00	5.681,57	28,41
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	9.950,00	49,75
		1.montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	18.000,00	9.950,00	55,28
		2.m.in.:ogłoszenia , nadzory	2.000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	15.000,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u>	39.726,53	39.694,21	99,92
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.726,53	39.694,21	99,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.726,53	39.694,21	99,92
		1)Fundusz Sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego	9.726,53	9.694,21	96,92
		2)wykonanie oświetlenia na Lesianach w Januszkowicach	30.000,00	30.000,00	100
	90095	pozostała działalność	1.093.701,19	235.717,03	21,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	451.035,00	104.789,07	23,24
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	451.035,00	104.789,07	23,24
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180,00	-	-

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	-	-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-	-
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	449.855,00	104.789,07	23,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.190,00	20.835,68	53,17
		1.zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	15.000,00	9.752,72	65,02
		2.zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)	12.000,00	11.082,96	92,36
		3.zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1.500,00	-	-
		4.SM Kościuszki-Korfantego – zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup piaskownicy na osiedle socjalne przy ul. Filarskiego, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw na działce nr 405/5	5.700,00	-	-
		5.SM Stare Osiedle – zakup ławek	2.090,00	-	-
		6.SM Stare Osiedle – zakup piaskownicy na plac zabaw z płatkami (Plac 1 Maja)	1.600,00	-	-
		7.SM Stare Osiedle – zakup tablicy informacyjnej	1.300,00	-	-
	4260	zakup energii 1.utrzymanie m.in.: fontann	7.000,00	59,34	0,85
	4270	zakup usług remontowych	134.500,00	18.081,82	13,45
		1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	40.000,00	14.732,94	36,84
		2.remont przepustów i mostów(OŚiGW)	60.000,00	-	-
		3.remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	25.000,00	3.348,88	13,40
		4.SM Piastów I – remont i konserwacja płotków łańcuchowych na osiedlu	2.500,00	-	-
		5.remont „Rampy do sportów wrotkarskich	7.000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	249.165,00	57.336,23	23,02
		1.wyczyszczenie grobów i ich wystrój	1.000,00	-	-
		2.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	30.000,00	2.697,39	9
		3.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20.000,00	1.910,00	9,55
		4.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	5.000,00	1.911,60	38,24
		5.zapobieganie bezdomności zwierząt	5.000,00	1.050,00	21

		oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)			
		6.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	55.000,00	37.233,00	67,70
		7.nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)	14.000,00	-	-
		8.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23.000,00	10.375,32	45,11
		9.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3.000,00	-	-
		10.wykonanie tablic z nazwami ulic	10.000,00	-	-
		11.bieżąca obsługa techniczna fontann	10.000,00	-	-
		12.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	30.000,00	-	-
		13.opłata za ścieki m.in.: z fontanny w Parku Miejskim	8.000,00	-	-
		14.wynajem i serwis (utrzymanie) 1 toalety przenośnej na plac targowy	6.000,00	2.158,92	39,99
		15.wykonanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzenie ścieków-wód opadowych i roztopowych z miasta Zdieszowice do Potoku Anka	25.000,00	-	-
		16.SM Kościuszki-Korfantego – oznaczenie miejsc parkingowych na ul. Kościuszki, działka nr 377/6, przy bloku nr 16	3.165,00	-	-
		17.montaż ławek	1.000,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	10.000,00	-	-
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.476,00	84,76
		<u>Wydatki majątkowe</u>	642.666,19	130.927,96	20,38
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642.666,19	130.927,96	20,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642.666,19	130.927,96	20,38
		1)wykonanie fontanny na Małym Ryneczku	250.000,00	372,51	0,15
		2)Fundusz Sołecki wsi Jasiona , w tym:	15.666,19	15.617,70	99,69

		a) dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej	4.000,00	3.994,20	99,86
		b) wykonanie wiaty wraz z wyposażeniem i utwardzeniem podłoża	8.000,00	7.995,00	99,94
		c) utwardzenie podłoża pod stół do gry w tenisa	3.666,19	3.628,50	98,98
		3) rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)	254.000,00	114.937,75	45,26
		4) modernizacja rowu na działce nr 311/2 w Zdieszowicach (OŚiGW)	90.000,00	-	-
		5) modernizacja placu targowego w Zdieszowicach – projekt	15.000,00	-	-
		6) modernizacja szaletu miejskiego celem przystosowania do systemu bezobsługowego	18.000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.697.510,00	738.545,40	43,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.001.000,00	422.831,00	42,24
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.001.000,00	422.831,00	42,24
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	1.001.000,00	422.831,00	42,24
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.001.000,00	422.831,00	42,24
	92116	Biblioteki	687.400,00	307.000,00	44,67
		<u>Wydatki bieżące:</u>	687.400,00	307.000,00	44,67
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	687.400,00	307.000,00	44,67
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687.400,00	307.000,00	44,67
	92195	pozostała działalność	9.110,00	8.714,40	95,66
		<u>Wydatki bieżące:</u>	9.110,00	8.714,40	95,66
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	9.110,00	8.714,40	95,66
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.110,00	8.714,40	95,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.018,00	97,78
		w tym:			
		a) SM Kościuszki-Korfanego- zakup głośnika bezprzewodowego wraz z	900,00	829,00	92,12

			mikrofonem i okablowaniem b) zakup materiałów i wyposażenia – darowizna od Arcelor Mittal SA na realizację projektu „Świetlica osiedlowa” przez SM Stare Osiedle w Zdieszowicach c) SM Stare Osiedle- zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego	6.500,00 800,00	6.500,00 689,00	100 86,13
		4300	zakup usług pozostałych	910,00	696,40	76,53
			a) SM Kościuszki-Korfanego- opłacenie abonamentu RTV	235,00	232,20	98,81
			b) SM Piastów I – opłata abonamentu	465,00	464,20	99,83
			c) SM Stare Osiedle – opłata abonamentu RTV	210,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1.769.801,78	799.390,00	45,17
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	1.203.200,00	571.950,00	47,54
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.203.200,00	571.950,00	47,54
			w tym:			
			1. dotacje na zadania bieżące	1.203.200,00	571.950,00	47,54
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.203.200,00	571.950,00	47,54
	92695		pozostała działalność	566.601,78	227.440,00	40,15
			<u>Wydatki bieżące:</u>	532.601,78	227.440,00	42,71
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	95.601,78	-	-
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.601,78	-	-
		4270	zakup usług remontowych, w tym:	76.081,78	-	-
			a) Fundusz Sołeczki wsi Żyrowa – remont zaplecza boiska sportowego – remont ogrodzenia.	25.781,78	-	-
			b) SM Piastów I – przeniesienie słupków boiska do piłki siatkowej usytuowanego za blokiem nr 7 na teren przy świetlicy osiedlowej	300,00	-	-
			c) remont budynku na boisku sportowym w Żyrowej	50.000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	19.520,00	-	-
			a) SM Piastów I- wykonanie oznakowania (linii) na boisku do koszykówki	500,00	-	-

		b)wykonanie zastępcze prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym na boisku w Krępnej	17.220,00	-	-
		c)montaż bramek do piłki nożnej i demontaż koszy do koszykówki na osiedlu Akacyjowa-Zielona	1.800,00	-	-
		2.dotacje na zadania bieżące, w tym:	437.000,00	227.440,00	52,05
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	437.000,00	227.440,00	52,05
		1)dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert, w tym:	7.000,00	6.440,00	92
		a)Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”	4.540,00	4.540,00	100
		b)Klub Wędkarski „Zdzieszowice”	1.100,00	1.100,00	100
		c)Polski Związek Wędkarski –Okręg Opole Koło Zdzieszowice	800,00	800,00	100
		d)Stowarzyszenie „Połączeni Tańcem”	560,00	-	-
		2)dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs ofert, w tym:	430.000,00	221.000,00	51,40
		a)Miejski Klub Sportowy „ Ruch” Zdzieszowice	130.000,00	130.000,00	100
		b)Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice	6.000,00	6.000,00	100
		c)Stowarzyszenie Miłośników Wychowania przez Sport i Rekreację „ Koksownik”	24.000,00	16.000,00	66,67
		d)Ludowy Uczniowski klub Sportowy „ WINNER”- ul. Nowa 3	4.000,00	4.000,00	100
		e)Stowarzyszenie „Połączeni tańcem”- Januszkowice	2.000,00	2.000,00	100
		f)Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna	7.000,00	4.000,00	57,15
		g)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”	26.000,00	16.000,00	61,54
		h)Klub Sportowy Zdzieszowice-BIKETEAM	3.000,00	3.000,00	100
		i)Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	23.000,00	15.000,00	65,22
		j)Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”	9.000,00	9.000,00	100
		k)Opolski Klub Taekwon-Do Opole	4.000,00	4.000,00	100
		l)”Górnik” – Januszkowice	12.000,00	12.000,00	100
		<u>Wydatki majątkowe</u>	34.000,00	-	-

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	-	-
			1)SM Akacyjowa-Zielona- zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	10.000,00	-	-
			2)SM Stare Osiedle- zakup urządzeń do ćwiczeń ruchowych na Plac 1 Maja	4.000,00	-	-
			3)SM Piastów II – zakup urządzeń do ćwiczeń ruchowych w plenerze	10.000,00	-	-
			4)zakup urządzeń do ćwiczeń ruchowych w plenerze na Osiedlu Piastów I	10.000,00	-	-
			Ogółem wydatki	48.500.536,14	21.735.429,37	44,82
			w tym:			
			1.wydatki bieżące	42.244.144,55	20.129.289,78	47,65
			2.wydatki majątkowe	6.256.391,59	1.606.139,59	25,67

Zdzieszowice 2015-07-27

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska