

INFORMACJA
Z
wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice
za I półrocze 2017r.
 \ dział , rozdział , paragraf \

I DOCHODY

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	136.735,07	135.238,17	98,91
	01095		pozostała działalność	136.735,07	135.238,17	98,91
			<u>Dochody bieżące</u>	136.735,07	135.238,17	98,91
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	2.901,68	85,34
			1.wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.100,00	1.056,48	96,04
			2.wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	2.300,00	1.845,20	80,23
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,42	-
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	133.335,07	132.335,07	99,25
			1.dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii	1.000,00	0	0
			2.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2017 r.	132.335,07	132.335,07	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	822.500,00	317.894,29	38,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220.000,00	92.003,75	41,82

		<u>Dochody bieżące</u>	220.000,00	92.003,75	41,82
	70005	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	206.000,00	85.486,84	41,50
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	14.000,00	6.516,91	46,55
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602.500,00	225.890,54	37,49
		<u>Dochody bieżące</u>	270.000,00	209.738,66	77,68
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	7.019,65	140,39
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32.000,00	35.466,24	110,83
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	230.000,00	164.438,57	71,50
		0920 wpływy z pozostałych odsetek \ od należności rozłożonych na raty \	3.000,00	2.814,20	93,81
		<u>Dochody majątkowe</u>	332.500,00	16.151,88	4,86
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	6.600,00	6.993,60	105,96
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325.900,00	9.158,28	2,81
750		Administracja publiczna	142.580,00	74.314,16	52,12
	75011	urzędy wojewódzkie	130.680,00	65.323,20	49,99
		<u>Dochody bieżące</u>	130.680,00	65.323,20	49,99
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	130.639,00	65.317,00	50

		innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: 1.sprawy obywatelskie 2.zadania obronne 3.ewidencja działalności gospodarczej 4.pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	106.763,00 12.444,00 8.699,00 2.733,00	53.381,00 6.222,00 5.714,00 0	50 50 65,69 0
	75023	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	41,00	6,20	15,12
		Urzędy gmin	11.900,00	8.990,96	75,55
		<u>Dochody bieżące</u>	11.900,00	8.990,96	75,55
		0570 wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.200,00	1.390,00	33,10
		0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.161,34	-
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	-
		0690 wpływy z różnych opłat	6.700,00	0	0
		0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	4.644,08	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,00	737,54	73,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.450,00	6.882,30	72,83
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.154,00	1.572,00	49,84
		<u>Dochody bieżące</u>	3.154,00	1.572,00	49,84
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.154,00	1.572,00	49,84

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.296,00	5.310,30	84,34
			<u>Dochody bieżące</u>	6.296,00	5.310,30	84,34
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : 1.przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdieszowicach zarządzonych na dzień 23.04.2017 r.	6.296,00	5.310,30	84,34
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	800,00	800,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : 1.szkolenia obronne	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.998,00	12.496,00	83,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	2.500,00	2.500,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa od Powiatu Krapkowickiego na zakup :	2.500,00	2.500,00	100

		detektora wielogazowego dla OSP w Krępnej			
		<u>Dochody majątkowe</u>	7.500,00	7.500,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc finansowa od Powiatu Krapkowickiego na zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy dla OSP w Krępnej	7.500,00	7.500,00	100
	75414	Obrona cywilna	4.998,00	2.496,00	49,94
		<u>Dochody bieżące</u>	4.998,00	2.496,00	49,94
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.998,00	2.496,00	49,94
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.061.942,00	13.813.050,19	49,22
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.600,00	5.295,26	19,91
		<u>Dochody bieżące</u>	26.600,00	5.295,26	19,91
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	26.600,00	5.192,56	19,52
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	102,70	-
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.287.000,00	6.829.243,34	51,40
		<u>Dochody bieżące</u>	13.287.000,00	6.829.243,34	51,40

		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13.173.850,00	6.758.734,83	51,30
		0320	wpływy z podatku rolnego	4.850,00	3.677,00	75,81
		0330	wpływy z podatku leśnego	20.300,00	10.204,00	50,27
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	85.970,00	53.842,00	62,63
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	0	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	243,60	-
		0690	wpływy z różnych opłat	230,00	0	0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	2.541,91	211,83
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.318.100,00	1.421.209,67	61,31
			<u>Dochody bieżące</u>	2.318.100,00	1.421.209,67	61,31
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1.614.500,00	1.026.710,66	63,59
		0320	wpływy z podatku rolnego	206.000,00	122.235,07	59,34
		0330	wpływy z podatku leśnego	5.300,00	3.656,58	68,99
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	57.050,00	29.225,47	51,23
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	23.650,00	37.614,06	159,04
		0430	wpływy z opłaty targowej	61.000,00	16.958,00	27,80
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328.500,00	178.487,91	54,33
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.551,71	-
		0690	wpływy z różnych opłat	9.000,00	0	0

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.100,00	1.770,21	13,51
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	134.150,00	129.713,85	96,69
			<u>Dochody bieżące</u>	134.150,00	129.713,85	96,69
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	43.550,00	24.991,46	57,39
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90.600,00	104.540,32	115,39
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,20	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	100,87	-
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	-	20.160,62	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	20.160,62	-
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	435,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	872,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	18.853,62	-
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.296.092,00	5.407.427,45	43,98
			<u>Dochody bieżące</u>	12.296.092,00	5.407.427,45	43,98
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.913.585,00	5.436.822,00	45,64
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382.507,00	-29.394,55	-7,68

758			Różne rozliczenia	10.715.237,00	6.556.979,85	61,19
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10.534.351,00	6.482.680,00	61,54
			<u>Dochody bieżące</u>	10.534.351,00	6.482.680,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.534.351,00	6.482.680,00	61,54
	75814		różne rozliczenia finansowe	50.000,00	8.857,85	17,72
			<u>Dochody bieżące</u>	50.000,00	8.857,85	17,72
		0920	wpływy z pozostałych odsetek -odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,00	8.857,85	17,72
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130.886,00	65.442,00	50
			<u>Dochody bieżące</u>	130.886,00	65.442,00	50
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	130.886,00	65.442,00	50
801			Oświata i wychowanie	1.161.889,76	555.965,35	47,85
	80101		Szkoły podstawowe	24.980,00	8.149,27	32,62
			<u>Dochody bieżące</u>	24.980,00	8.149,27	32,62
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	-	26,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	108,00	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	9.100,00	6.064,16	66,64
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	2.100,00	2.989,78	142,37
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	7.000,00	3.074,38	43,92
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,08	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.400,00	1.950,03	139,29
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14.480,00	0	0

		bieżących gminy z przeznaczeniem na : 1.dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Piorytet 3, w tym: 1.PSP nr 3 – 12.000 zł 2.PSP J – 2.480 zł			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.788,00	17.394,00	50
		<u>Dochody bieżące</u>	34.788,00	17.394,00	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	34.788,00	17.394,00	50
80104		przedszkola	1.041.921,76	491.451,88	47,17
		<u>Dochody bieżące</u>	1.041.921,76	491.451,88	47,17
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	857,75	-
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157.500,00	39.863,00	25,31
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314.540,00	134.723,71	42,83
	0830	wpływy z usług 1.środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	73.800,00	48.983,16	66,37
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	190,45	-
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	22.849,46	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.130,00	2.966,52	262,52

		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	474.990,00	237.495,00	50
		2057	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – realizacja projektu przez P-2 : „Przedszkole na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	6.361,76	0	0
		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	13.600,00	3.522,83	25,90
	80110		Gimnazja	60.000,00	38.875,20	64,79
			<u>Dochody bieżące</u>	60.000,00	38.875,20	64,79
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	650,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	226,00	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (basen, sauna, siłownia i wynajem	53.000,00	37.495,82	70,75

			pomieszczeń)			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	41,69	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	7.000,00	449,69	6,42
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	95,00	47,50
			<u>Dochody bieżące</u>	200,00	95,00	47,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	47,50
851			Ochrona zdrowia	292.088,00	243.439,64	83,34
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	292.000,00	243.351,64	83,34
			<u>Dochody bieżące</u>	292.000,00	243.351,64	83,34
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292.000,00	243.325,64	83,34
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	26,00	-
	85195		pozostała działalność	88,00	88,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	88,00	88,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : 1.sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	88,00	88,00	100
852			Pomoc społeczna	586.636,22	360.014,17	61,37
	85203		Ośrodki wsparcia	-	187,96	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	187,96	-
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	187,96	-

85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.500,00	17.108,00	62,21
		<u>Dochody bieżące</u>	27.500,00	17.108,00	62,21
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0	0
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	6.600,00	82,50
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.000,00	10.508,00	55,31
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.800,00	84.797,37	52,09
		<u>Dochody bieżące</u>	162.800,00	84.797,37	52,09
	0830	wpływy z usług -m.in.: opłata za pobyt w DPS	70.500,00	36.624,64	51,95
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	2,73	-
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0	0
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92.000,00	48.170,00	52,36
85215		dotatki mieszkaniowe	4.626,22	4.626,22	100
		<u>Dochody bieżące</u>	4.626,22	4.626,22	100
	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 I i II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości	4.626,22	4.626,22	100

		2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dn. 10.04.1987 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź.zm.)			
	85216	zasiłki stałe	125.000,00	126.882,56	101,51
		<u>Dochody bieżące</u>	125.000,00	126.882,56	101,51
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	2.882,56	288,26
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124.000,00	124.000,00	100
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	182.100,00	91.016,61	49,98
		<u>Dochody bieżące</u>	182.100,00	91.016,61	49,98
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	0,01	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	5,00	5
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	182.000,00	91.000,00	50
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20.000,00	16.794,41	83,97
		usługi opiekuńcze	20.000,00	16.794,41	83,97
		<u>Dochody bieżące</u>	20.000,00	16.794,41	83,97
	0830	wpływy z usług	15.000,00	12.446,61	82,98
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	0,71	-
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	4.340,00	86,80
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,09	-

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38.000,00	9.530,00	25,08
		<u>Dochody bieżące</u>	38.000,00	9.530,00	25,08
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.000,00	9.530,00	25,08
	85295	pozostała działalność	25.610,00	9.071,04	35,42
		<u>Dochody bieżące</u>	25.610,00	9.071,04	35,42
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja <i>Projektu Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – źródłem dochodów są środki europejskie.	21.768,50	6.977,70	32,05
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja <i>Projektu Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	3.841,50	2.093,34	54,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000,00	22.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.000,00	22.000,00	100

			<u>Dochody bieżące</u>	22.000,00	22.000,00	100
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	22.000,00	22.000,00	100
855			Rodzina	8.533.280,28	4.991.554,77	58,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.704.500,00	3.405.497,00	59,70
			<u>Dochody bieżące</u>	5.704.500,00	3.405.497,00	59,70
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0	0
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.703.000,00	3.405.497,00	59,71
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.647.300,00	1.518.963,35	57,38
			<u>Dochody bieżące</u>	2.647.300,00	1.518.963,35	57,38
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11.000,00	761,75	6,93
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17.600,00	28.413,86	161,44
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.599.000,00	1.480.370,00	56,96
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	19.700,00	9.417,74	47,81

		<p>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>-dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych</p>			
85503		Karta Dużej Rodziny	56,28	56,28	100
		<u>Dochody bieżące</u>	56,28	56,28	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56,28	56,28	100
		1.dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177.300,00	62.817,37	35,43
		<u>Dochody bieżące</u>	177.300,00	62.817,37	35,43
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	125.000,00	43.999,36	35,20
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	52.000,00	18.730,00	36,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	82,00	41,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,01	6,01
85508		Rodziny zastępcze	-	96,77	-
		<u>Dochody bieżące</u>	-	96,77	-
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	96,77	-
85595		pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	4.124,00	4.124,00	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.124,00	4,124,00	100

			ustawami 1.dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783.200,00	714.459,95	91,22
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780.000,00	713.296,41	91,45
			<u>Dochody bieżące</u>	780.000,00	713.296,41	91,45
		0690	wpływy z różnych opłat -opłaty dot.GFOŚ	780.000,00	713.296,41	91,45
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2.100,00	768,28	36,58
			<u>Dochody bieżące</u>	2.100,00	768,28	36,58
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2.100,00	768,28	36,58
	90095		pozostała działalność	1.100,00	395,26	35,93
			<u>Dochody bieżące</u>	1.100,00	395,26	35,93
		0830	wpływy z usług (wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego)	1.100,00	395,26	35,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15.253,91	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	15.253,91	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	15.253,91	-
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	15.253,91	-
926			Kultura fizyczna	0	9.504,08	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	9.499,56	-

			<u>Dochody bieżące</u>	-	9.499,56	-
	92695	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	9.499,56	-
			pozostała działalność	-	4,52	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	4,52	-
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	4,52	-
			Ogółem dochody	51.282.336,33	27.829.846,83	54,27
			w tym:			
			1.dochody bieżące	50.942.336,33	27.806.194,95	54,58
			2.dochody majątkowe	340.000,00	23.651,88	6,96

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
957	nadwyżki z lat ubiegłych	7.123.244,04	7.500.993,77	105,30
	Ogółem przychody	7.123.244,04	7.500.993,77	105,30

III WYDATKI

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	245.335,07	134.838,59	54,96
	01008		melioracje wodne	107.000,00	0	0
			<u>Wydatki bieżące</u>	107.000,00	0	0
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.000,00	0	0
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	107.000,00	0	0
		4270	zakup usług remontowych	102.000,00	0	0
			a)konserwacja rowów melioracyjnych (OŚiGW)	102.000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0	0
			a)m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i dokumentacja projektowa (OŚiGW)	5.000,00	0	0
	01095		pozostała działalność	138.335,07	134.838,59	97,47
			<u>Wydatki bieżące</u>	138.335,07	134.838,59	97,47
			w tym:			
			<u>Zadania własne:</u>	5.000,00	2.503,52	50,07
			1.dotacje na zadania bieżące	5.000,00	2.503,52	50,07
		2850	-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	2.503,52	50,07
			<u>Zadania zlecone, w tym:</u>	133.335,07	132.335,07	99,25
			1.dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym:	1.000,00	0	0
			1)wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0	0
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	143,00	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	0	0

		2.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 2017 r., w tym:	132.335,07	132.335,07	100
		1)wydatki jednostek budżetowych	132.335,07	132.335,07	100
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.257,73	2.257,73	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.888,52	1.888,52	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	322,94	322,94	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	46,27	46,27	100
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.077,34	130.077,34	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	337,08	337,08	100
	4430	różne opłaty i składki	129.740,26	129.740,26	100
600		Transport i łączność	4.530.040,04	129.311,78	2,85
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	1.472.826,03	64,00	0
		<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	64,00	64,00
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	64,00	64,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	64,00	64,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	100,00	64,00	64,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.472.726,03	0	0
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.472.726,03	0	0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1.472.726,03	0	0

		inwestycyjnych – dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pn.: 1)” Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni.	1.447.726,03	0	0
		2)”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice” w zakresie realizacji opracowania projektu budowlano-wykonawczego.	25.000,00	0	0
	60014	drogi publiczne powiatowe	2.003.000,00	1.953,20	0,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	1.953,20	65,10
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	1.953,20	65,10
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3.000,00	1.953,20	65,10
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	1.953,20	65,10
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.000.000,00	0	0
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00	0	0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach”.	2.000.000,00	0	0
	60016	drogi publiczne gminne	987.714,01	121.494,58	12,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	191.800,00	28.287,65	14,75
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w	191.800,00	28.287,65	14,75

		tym:			
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	191.800,00	28.287,65	14,75
	4270	zakup usług remontowych	150.000,00	22.698,05	15,13
		1.remonty cząstkowe dróg	100.000,00	0	0
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	35.000,00	22.698,05	64,85
		3.naprawy awaryjne dróg	15.000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	28.000,00	0	0
		1.nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1.000,00	0	0
		2.okresowe przeglądy dróg	10.000,00	0	0
		3.wykonanie projektów organizacji ruchu	10.000,00	0	0
		4.wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostku w Januszkowicach na ul. Lesiańskiej	7.000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	7.800,00	0	0
		1.m.in.: opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	6.000,00	5.589,60	93,16
		<u>Wydatki majątkowe</u>	795.914,01	93.206,93	11,71
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795.914,01	93.206,93	11,71
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795.914,01	93.206,93	11,71
		1)modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej	504.181,00	753,00	0,15
		2)budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych	79.136,00	0	0
		3)wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul.	32.800,00	32.676,92	99,62

		Kopernika w Zdieszowicach			
		4)przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowej	8.487,00	8.487,00	100
		5)przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej	14.760,00	14.760,00	100
		6)budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej	8.880,00	8.880,00	100
		7)przebudowa ul. Wschodniej w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej	17.670,01	17.670,01	100
		8)SM Akacjowa – Zielona – wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej na schodkach pomiędzy blokami Akacjowa 1 i 4 w stronę pawilonu handlowego Akacjowa 2	10.000,00	9.980,00	99,80
		9)przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00	0	0
		10)przebudowa ul. Polnej w Krępnej – wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00	0	0
	60017	drogi wewnętrzne	58.800,00	5.800,00	9,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	23.000,00	0	0
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.000,00	0	0
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23.000,00	0	0
	4270	zakup usług remontowych	20.000,00	0	0
		a)remont cząstkowy dróg			
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
		a)nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów			
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	0	0
		a)m.in.: opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	35.800,00	5.800,00	16,20
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.800,00	5.800,00	16,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.800,00	5.800,00	16,20

		1)SM Kościuszki-Korfantego – utwardzenie pobocza na działce gminnej nr 379/5	5.800,00	5.800,00	100
		2)budowa parkingu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej	30.000,00	0	0
	60095	pozostała działalność	7.700,00	0	0
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.700,00	0	0
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.700,00	0	0
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.700,00	0	0
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00	0	0
		a)remont przystanków w gminie			
	4430	różne opłaty i składki	2.700,00	0	0
		a)m.in.: opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.171.600,00	498.664,43	42,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	676.800,00	273.469,35	40,41
		<u>Wydatki bieżące:</u>	516.800,00	218.264,89	42,23
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516.800,00	218.264,89	42,23
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	516.800,00	218.264,89	42,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	12,99	0,65
	4260	zakup energii	105.000,00	62.616,20	59,63
	4270	zakup usług remontowych	233.800,00	87.455,37	37,41
		w tym:			
		1.remonty planowe, w tym:	97.800,00	37.608,78	38,45
		1)remont budynku ul. Filarskiego 25 w Zdzieszowicach	9.000,00	0	0
		2)remont budynku ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach	7.800,00	0	0
		3)remont budynku ul. Filarskiego 29 w Zdzieszowicach	9.600,00	0	0
		4)remont budynku Filarskiego 29 B w Zdzieszowicach	41.400,00	37.608,78	90,84

		5) remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach	30.000,00	0	0
		2. pozostałe wydatki: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i różne remonty, w tym konserwacja gaśnic i hydrantów	136.000,00	49.846,59	36,65
	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 i inne)	90.000,00	27.688,27	30,76
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	7.000,00	5.090,40	72,72
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	18.486,50	46,22
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00	16.915,16	48,33
		<u>Wydatki majątkowe</u>	160.000,00	55.204,46	34,50
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160.000,00	55.204,46	34,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	55.204,46	34,50
		1) termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Plac 1-go Maja 16 w Zdieszowicach (OŚiGW)	95.000,00	0	0
		2) wykonanie sanitariatów w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy	65.000,00	55.204,46	84,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494.800,00	225.195,08	45,51
		<u>Wydatki bieżące:</u>	344.600,00	137.960,72	40,04
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344.600,00	137.960,72	40,04
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	344.600,00	137.960,72	40,04

	4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map, taśm	2.000,00	305,35	15,27
	4260	zakup energii	161.500,00	66.076,40	40,91
	4270	zakup usług remontowych w tym: m.in.: konserwacja i naprawy platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i inne różne remonty)	20.500,00	9.351,04	45,61
	4300	zakup usług pozostałych w tym: 1.m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków , przeгляdy obiektów, dezynfekcja i deratyzacja w budynkach i inne)	44.000,00	3.735,54	8,49
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	15.000,00	350,00	2,33
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	2.070,00	41,40
	4430	różne opłaty i składki	14.000,00	8.847,40	63,20
	4480	podatek od nieruchomości	20.000,00	8.948,00	44,74
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	68,00	68
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30.000,00	24.401,92	81,34
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	1.941,14	43,14
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0	0
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	0	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.500,00	11.865,93	76,55
		Wydatki majątkowe	150.200,00	87.234,36	58,08

		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150.200,00	87.234,36	58,08
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.200,00	0	0
		1)przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdieszowicach celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych – wykonanie dokumentacji projektowej	5.200,00	0	0
		2)wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnym przy budynku na ul. Filarskiego 19 w Zdieszowicach	15.000,00	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -m.in.: wykupy gruntów	130.000,00	87.234,36	67,10
710		Działalność usługowa	76.000,00	112,39	0,15
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	76.000,00	112,39	0,15
		<u>Wydatki bieżące</u>	76.000,00	112,39	0,15
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.000,00	112,39	0,15
		tym:			
		1)wynagrodzenie i składki od nich naliczone	5.000,00	0	0,15
	4170	wynagrodzenie bezosobowe -wynagrodzenie za wydanie opinii	5.000,00	0	0
		2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	71.000,00	112,39	0,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	63.000,00	112,39	0,18
		a)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2.000,00	0	0
		b)ogłoszenia w prasie	1.000,00	112,39	11,24
		c)opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Rozwadza-Krępna	60.000,00	0	0

		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	4.999,95	100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	1.952,50	39,05
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.000,00	133.446,38	44,33
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \m.in.: diety \	301.000,00	133.446,38	44,33
	75023		Urząd Miasta	4.290.700,00	2.265.927,65	52,81
			<u>Wydatki bieżące</u>	4.252.700,00	2.229.642,65	52,43
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.232.700,00	2.226.597,98	52,60
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3.595.700,00	1.927.431,49	53,60
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.750.000,00	1.380.539,12	50,20
		4040	dotatkowe wynagrodzenie osobowe	228.000,00	227.459,49	99,76
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	11.681,00	36,50
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	502.700,00	271.194,11	53,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	50.000,00	25.057,77	50,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	11.500,00	34,85
			2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637.000,00	299.166,49	46,96
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.000,00	31.340,00	46,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.000,00	60.936,33	52,53
		4260	zakup energii	57.500,00	27.417,39	47,68
		4270	zakup usług remontowych	52.000,00	11.941,88	22,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.240,00	20,67
		4300	zakup usług pozostałych	178.500,00	75.750,05	42,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	6.890,03	43,06

		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	1.500,00	50
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	23.000,00	9.668,73	42,04
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	0
		4430	różne opłaty i składki	20.000,00	6.890,88	34,45
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.500,00	52.371,39	79,96
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.234,50	41,15
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.159,12	38,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	10.746,19	48,85
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	3.044,67	15,22
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	3.044,67	15,22
			<u>Wydatki majątkowe</u>	38.000,00	36.285,00	95,49
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00	36.285,00	95,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	36.285,00	95,49
			1) wykonanie klimatyzacji na II piętrze w nowej części budynku			
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	22.476,77	83,25
				27.000,00	22.476,77	83,25
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			w tym:	27.000,00	22.476,77	83,25
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :			
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	22.476,77	83,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
						\

		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	22.476,77	89,91
	75095	4430	różne opłaty i składki	1.000,00	0	0
			pozostała działalność	120.000,00	92.833,35	77,36
			<u>Wydatki bieżące</u>	120.000,00	92.833,35	77,36
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	120.000,00	92.833,35	77,36
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00	92.833,35	77,36
		4430	różne opłaty i składki	120.000,00	92.833,35	77,36
			1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego.			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.450,00	6.882,30	72,83
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.154,00	1.572,00	49,84
			<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)</u>	3.154,00	1.572,00	49,84
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3.154,00	1.572,00	49,84
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3.154,00	1.572,00	49,84
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.639,00	1.314,96	49,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	224,82	49,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	64,00	32,22	50,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.296,00	5.310,30	84,34
			<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających),</u>	6.296,00	5.310,30	84,34
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w	2.224,00	2.175,21	97,81

		tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	1.598,00	1.589,85	99,49
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,09	99,56
		4120 składki na Fundusz Pracy	30,00	25,32	84,40
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.362,00	1.359,44	99,81
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626,00	585,36	93,51
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	240,00	221,26	92,19
		4300 zakup usług pozostałych	226,00	209,10	92,52
		4410 podróże służbowe krajowe	160,00	155,00	96,88
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.072,00	3.135,09	76,99
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.072,00	3.135,09	76,99
752		Obrona narodowa	2.800,00	0	0
	75212	pozostałe wydatki obronne	800,00	0	0
		<u>Wydatki bieżące</u> – zadanie zlecone	800,00	0	0
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	800,00	0	0
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne	800,00	0	0
	75295	pozostała działalność	2.000,00	0	0
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	0	0
		w tym:			
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.	2.000,00	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.295.286,23	673.765,74	29,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	28.000,00	12.950,00	46,25
		<u>Wydatki bieżące</u>	28.000,00	12.950,00	46,25
		1.dotacja na zadania bieżące	28.000,00	12.950,00	46,25
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28.000,00	12.950,00	46,25
		1)środkami na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice	25.000,00	12.950,00	51,80
		2)nagrody dla policjantów	3.000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0	0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	5.000,00	0	0
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0	0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.	5.000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.249.288,23	654.801,27	29,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	236.818,33	119.380,99	50,41
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	221.818,33	116.657,04	52,59
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	41.600,00	16.180,00	38,89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	41.000,00	16.180,00	39,46
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	180.218,33	100.477,04	55,75

	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38.300,00	28.849,36	75,32
		a) zakup detektora wielogazowego dla OSP w Krępnej – pomoc finansowa od Powiatu Krapkowickiego	2.500,00	0	0
	4260	zakup energii	40.000,00	24.454,62	61,14
	4270	zakup usług remontowych, w tym:	66.418,33	22.848,67	34,40
		a) Fundusz Sołecki wsi Jasiona – remont kuchni oraz magazynu podręcznego w budynku remizy strażackiej w Jasionej	16.418,33	16.400,50	99,89
		b) remont instalacji elektrycznej boksów garażowych w budynku OSP w Rozwadzy	20.000,00	0	0
		c) remont elewacji budynku remizy strażackiej w Żyrowej	20.000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	13.134,19	87,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	379,52	18,98
	4430	różne opłaty i składki	18.500,00	10.810,68	58,44
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	2.723,95	18,16
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach /	15.000,00	2.723,95	18,16
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.012.469,90	535.420,28	26,61
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.012.469,90	535.420,28	26,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.001.969,90	535.420,28	26,74
		1) budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – „przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne”.	1.963.000,00	535.420,28	27,28
		2) budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach , w tym:	38.969,90	0	0
		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonanie zaplecza dużej sali.	8.969,90	0	0
		b) adaptacja budynku do aktualnych przepisów jakim powinny odpowiadać	30.000,00	0	0

		budynki publiczne – wykonanie dokumentacji projektowej			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	0	0
		1) zakup agregatu prądowórczego dużej mocy dla OSP w Krępnej, w tym:	10.500,00	0	0
		a) pomoc finansowa od Powiatu Krapkowickiego	7.500,00	0	0
		b) środki własne gminy	3.000,00	0	0
75414		Obrona cywilna	6.998,00	2.567,56	36,69
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.998,00	2.567,56	36,69
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6.998,00	2.567,56	36,69
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	4.998,00	2.496,00	49,94
		a) zadania zlecone	4.998,00	2.496,00	49,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.182,00	2.087,84	49,92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	714,00	356,99	50
	4120	składki na Fundusz Pracy	102,00	51,17	50,16
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2.000,00	71,56	3,59
		a) zadania własne	2.000,00	71,56	3,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4260	zakup energii	500,00	71,56	14,31
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
75495		pozostała działalność	6.000,00	3.446,91	57,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	3.446,91	57,45
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6.000,00	3.446,91	57,45
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	3.446,91	57,45
	4260	zakup energii (monitoring miasta)	6.000,00	3.446,91	57,45

757			Obsługa długu publicznego	592.922,00	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	592.922,00	0	0
		8030	<u>Wydatki bieżące</u>	592.922,00	0	0
			w tym:			
			1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	592.922,00	0	0
			wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń ,	592.922,00	0	0
			w tym:			
			1)zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r. z póź.zm. – poręczenie pożyczki spółce WiK Zdieszowice.	520.560,00	0	0
			2)zgodnie umową poręczenia z dn.6.10.2016 r.– poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „ Czysty Region”	72.362,00	0	0
758			Różne rozliczenia	536.600,10	0	0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	536.600,10	0	0
			w tym:			
			<u>Wydatki bieżące</u>	536.600,10	0	0
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	536.600,10	0	0
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536.600,10	0	0
		4810	rezerwy	536.600,10	0	0
			w tym:			
			1.rezerwa ogólna	395.300,10	0	0
			2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	141.300,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	23.181.372,76	11.919.871,17	51,42
	80101		szkoły podstawowe	9.321.090,00	4.974.287,76	53,37
			<u>Wydatki bieżące</u>	9.321.090,00	4.974.287,76	53,37
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.192.680,00	4.914.097,36	53,46

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	7.700.370,00	4.008.913,55	52,06
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.907.320,00	2.853.593,92	48,31
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	530.900,00	518.823,42	97,73
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.104.800,00	573.070,46	51,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	152.550,00	62.190,75	40,77
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	1.235,00	25,73
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.492.310,00	905.183,81	60,66
	4190	nagrody konkursowe	7.500,00	4.207,09	56,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189.930,00	92.466,35	48,68
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	49.710,00	7.550,56	15,19
		- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3, w tym :	14.480,00	0	0
		a)PSP nr 3	12.000,00	0	0
		b)PSP w Januszkowicach	2.480,00	0	0
	4260	zakup energii	401.000,00	198.175,70	49,42
	4270	zakup usług remontowych	130.550,00	44.837,18	34,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	12.300,00	4.174,00	33,93
	4300	zakup usług pozostałych	162.300,00	91.717,51	56,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.100,00	5.171,17	39,47
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	590,70	23,63
	4410	podróże służbowe krajowe	3.950,00	2.225,23	56,33
	4430	różne opłaty i składki	20.600,00	17.058,49	82,81

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476.900,00	426.740,77	89,48
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16.870,00	8.439,19	50,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	1.829,87	35,88
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.410,00	60.190,40	46,87
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128.410,00	60.190,40	46,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.780,00	138.328,49	51,47
			<u>Wydatki bieżące</u>	268.780,00	138.328,49	51,47
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	257.180,00	132.372,89	51,47
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	240.650,00	123.811,38	51,45
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	186.500,00	90.758,12	48,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00	12.432,24	94,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35.950,00	18.225,83	50,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.100,00	2.395,19	46,96
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.530,00	8.561,51	51,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	120,00	3,08
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	689,88	49,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.580,00	7.751,63	73,27

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.600,00	5.955,60	51,34
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.600,00	5.955,60	51,34
80104		Przedszkola	6.005.251,76	3.093.204,80	51,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.993.651,76	3.081.704,30	51,42
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5.432.290,00	2.815.016,34	51,82
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.177.150,00	2.143.424,56	51,31
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.238.200,00	1.562.634,74	48,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.150,00	253.576,62	98,99
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	591.000,00	292.941,39	49,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	82.500,00	31.086,81	37,68
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.300,00	3.185,00	34,25
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.255.140,00	671.591,78	53,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	0	0
	4190	nagrody konkursowe	6.500,00	4.231,07	65,09
	4210	zakupu materiałów i wyposażenia	137.000,00	88.692,09	64,74
	4220	zakup środków żywności	314.540,00	147.092,43	46,76
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	32.000,00	24.064,73	75,20
	4260	zakup energii	197.750,00	104.104,58	52,64
	4270	zakup usług remontowych	173.600,00	49.420,57	28,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.900,00	1.646,00	20,84
	4300	zakup usług pozostałych	72.700,00	27.328,95	37,59
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu	50.000,00	9.051,68	18,10

		uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.400,00	4.584,89	44,09
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.150,00	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	950,00	13,13	1,38
	4430	różne opłaty i składki	7.100,00	1.741,21	24,52
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.200,00	202.485,41	89,91
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.500,00	4.943,16	42,98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100,00	468,36	22,30
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.550,00	1.723,52	48,55
		2.dotacja na zadania bieżące	525.000,00	254.923,77	48,56
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	525.000,00	254.923,77	48,56
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	11.764,19	39,21
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	11.764,19	39,21
		4.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 jednostek samorządu terytorialnego – realizacja projektu przez P-2 : „Przedszkole na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków	6.361,76	0	0

		Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:			
		4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	5.321,42	0	0
		4117 składki na ubezpieczenie społeczne	909,96	0	0
		4127 składki na Fundusz Pracy	130,38	0	0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	11.600,00	11.500,50	99,14
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.600,00	11.500,50	99,14
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.600,00	11.500,50	99,14
		1)wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej	11.600,00	11.500,50	99,14
80110		Gimnazja	4.797.600,00	2.329.770,86	48,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.612.600,00	2.329.770,86	50,51
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.606.100,00	2.329.669,46	50,58
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.632.900,00	1.810.670,67	49,84
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	2.797.000,00	1.290.326,93	46,13
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	241.900,00	229.658,81	94,94
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	521.000,00	257.367,25	49,40
		4120 składki na Fundusz Pracy	67.000,00	31.045,68	46,34
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	2.272,00	37,87
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	973.200,00	518.998,79	53,33
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0	0
		4190 nagrody konkursowe	2.000,00	929,00	46,45
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	90.540,00	41.823,59	46,19
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.315,75	65,79
		4260 zakup energii	324.160,00	201.652,94	62,21

	4270	zakup usług remontowych	199.100,00	29.470,65	14,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	3.375,00	56,25
	4300	zakup usług pozostałych	121.250,00	50.676,41	41,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	1.719,04	39,07
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0	0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	765,52	38,28
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00	12.973,29	99,79
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.000,00	162.574,24	85,57
	4480	podatek od nieruchomości	4.500,00	4.383,00	97,40
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00	4.178,46	49,74
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.250,00	2.214,00	98,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	947,90	47,40
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	101,40	1,56
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	101,40	1,56
		<u>Wydatki majątkowe</u>	185.000,00	0	0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185.000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdieszowicach – kompleksowa dokumentacja projektowa (OŚiGW)	129.000,00	0	0

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych ruchowo	56.000,00	0	0
	80113		dowożenie uczniów do szkół	113.500,00	60.142,72	52,99
			<u>Wydatki bieżące</u>	113.500,00	60.142,72	52,99
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	113.500,00	60.142,72	52,99
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.500,00	1.664,00	47,54
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.900,00	1.664,00	57,38
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	58.478,72	53,16
		4300	zakup usług pozostałych	110.000,00	58.478,72	53,16
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.061.150,00	547.498,20	51,59
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.061.150,00	547.498,20	51,59
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.057.850,00	546.998,20	51,71
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	942.850,00	484.592,27	51,40
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	744.550,00	355.107,62	47,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55.600,00	55.580,07	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128.000,00	67.987,38	53,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.400,00	5.917,20	51,91
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.300,00	0	0
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.000,00	62.405,93	54,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	10.549,52	39,07
		4260	zakup energii	12.000,00	5.392,01	44,93

		4270	zakup usług remontowych	16.500,00	15.260,15	92,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	25.500,00	10.390,97	40,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.704,34	42,61
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	24,60	24,60
		4410	podróże służbowe krajowe	1.600,00	558,69	34,92
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	490,00	49
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.200,00	15.998,51	87,90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	254,34	42,39
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.782,80	25,47
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	500,00	15,15
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	500,00	15,15
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100.201,00	48.313,69	48,22
			<u>Wydatki bieżące</u>	100.201,00	48.313,69	48,22
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	70.141,00	33.283,69	47,45
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.141,00	33.283,69	47,45
		4300	zakup usług pozostałych	19.800,00	9.801,60	49,50
		4410	podróże służbowe krajowe	4.200,00	756,89	18,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.141,00	22.725,20	49,25

		2.dotacje na zadania bieżące, w tym:	30.060,00	15.030,00	50
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.	30.060,00	15.030,00	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	245.300,00	134.874,87	54,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	245.300,00	134.874,87	54,98
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	245.300,00	134.874,87	54,98
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.300,00	134.874,87	54,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206.000,00	114.534,67	55,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	18.679,74	53,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.300,00	1.660,46	38,62
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	1.215.000,00	588.749,78	48,46
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.215.000,00	588.749,78	48,46
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.215.000,00	588.749,78	48,46
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.215.000,00	588.749,78	48,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.018.000,00	496.260,06	48,75

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,00	82.314,46	47,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	23.000,00	10.175,26	44,24
	80195		pozostała działalność	53.500,00	4.700,00	8,79
			<u>Wydatki bieżące</u>	53.500,00	4.700,00	8,79
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	45.000,00	0	0
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	45.000,00	0	0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	45.000,00	0	0
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	4.700,00	55,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	8.500,00	4.700,00	55,29
851			Ochrona zdrowia	316.588,00	161.066,50	50,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0	0
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	0	0
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.000,00	0	0
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.500,00	160.978,50	51,02
			<u>Wydatki bieżące</u>	315.500,00	160.978,50	51,02
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	304.300,00	156.870,32	51,55
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	240.400,00	123.973,59	51,57
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	168.500,00	80.925,57	48,03

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.265,48	97,54
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.900,00	17.082,10	50,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.503,44	50,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	11.197,00	52,32
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.900,00	32.896,73	51,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	568,26	18,94
	4260	zakup energii	14.558,00	6.971,98	47,89
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	166,00	41,50
	4300	zakup usług pozostałych	20.100,00	11.525,63	57,34
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	789,83	49,36
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.900,00	7.448,94	49,99
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	79,80	79,80
	4430	różne opłaty i składki	1.800,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.942,00	3.939,05	79,71
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	183,24	45,81
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.224,00	87,43
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.200,00	4.108,18	36,68
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	14,58	7,29
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	4.093,60	37,21

	85195	pozostała działalność	88,00	88,00	100
		<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone	88,00	88,00	100
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	88,00	88,00	100
		1)wydatki związane z realizacją ich	88,00	88,00	100
		statutowych zadań			
	4300	zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100
		-dotacja na sfinansowanie kosztów			
		wydania decyzji przez gminy w			
		sprawach świadczeniobiorców innych			
		niż ubezpieczeni spełniający kryterium			
		dochodowe			
852		Pomoc społeczna	2.967.686,22	1.356.441,68	45,71
	85203	Ośrodki wsparcia	222.300,00	120.261,61	54,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	222.300,00	120.261,61	54,10
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w	221.600,00	120.261,61	54,27
		tym na :			
		1)wynagrodzenia i składki od nich	109.700,00	59.492,18	54,23
		naliczane, w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	82.000,00	43.549,91	53,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.414,28	83,30
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	8.175,46	51,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200,00	850,53	38,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.502,00	50,07
		2)wydatki związane z realizacją ich	111.900,00	60.769,43	54,31
		statutowych zadań			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	15.576,05	70,80
	4260	zakup energii	33.700,00	18.425,41	54,67
	4270	zakup usług remontowych	8.900,00	3.548,55	39,87
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.300,00	565,00	43,46
	4300	zakup usług pozostałych	18.300,00	8.234,62	45
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1.900,00	974,29	51,28
		telekomunikacyjnych			

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0	0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.700,00	8.847,12	49,98
		4410	podróże służbowe krajowe	1.300,00	325,86	25,07
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.953,08	98,44
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	1.319,45	94,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0	0
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0	0
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.500,00	524,80	5,52
			<u>Wydatki bieżące</u>	9.500,00	524,80	5,52
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9.500,00	524,80	5,52
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1.800,00	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	0
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.700,00	524,80	6,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	500,00	41,67
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.600,00	24,80	0,44

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.	32.000,00	11.890,59	37,16
		<u>Wydatki bieżące</u>	32.000,00	11.890,59	37,16
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	31.500,00	11.890,59	37,75
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	31.500,00	11.890,59	37,75
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	31.500,00	11.890,59	37,75
		a)zadania zlecone	8.000,00	3.144,42	39,31
		b)zadania własne , w tym dotacja z UW-19.000 zł.	23.500,00	8.746,17	37,22
		2.dotacja na zadania bieżące	500,00	0	0
		a)środki własne :	500,00	0	0
2950		zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	500,00	0	0
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	885.300,00	400.599,55	45,25
		<u>Wydatki bieżące</u> , w tym: środki z UW-92.000 zł, w tym:	885.300,00	400.599,55	45,25
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	582.000,00	305.375,57	52,47
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	582.000,00	305.375,57	52,47
4290		zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0	0
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w DPS	580.000,00	305.375,57	52,65
		2.dotacja na zadania bieżące	300,00	0	0
		a)środki własne :	300,00	0	0
2950		zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	300,00	0	0

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	303.000,00	95.223,98	31,43
		3110 świadczenia społeczne	303.000,00	95.223,98	31,43
		w tym: środki z UW – 92.000 zł			
85215		dotatki mieszkaniowe	281.626,22	114.354,95	40,61
		<u>Wydatki bieżące</u>	281.626,22	114.354,95	40,61
		w tym:			
		<u>Zadania własne, w tym:</u>	277.000,00	109.765,28	39,63
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	0	0
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	276.700,00	109.765,28	39,67
	3110	świadczenia społeczne	276.700,00	109.765,28	39,67
		<u>Zadania zlecone, w tym:</u>	4.626,22	4.589,67	99,21
		1. wydatki jednostek budżetowych	92,53	89,99	97,25
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92,53	89,99	97,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77,39	75,29	97,29
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13,24	12,87	97,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	1,90	1,83	96,32
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.533,69	4.499,68	99,25
	3110	świadczenia społeczne	4.533,69	4.499,68	99,25
85216		zasiłki stałe	250.000,00	128.031,06	51,21
		<u>Wydatki bieżące, w tym: środki z UW – 124.000 zł, w tym:</u>	250.000,00	128.031,06	51,21
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.000,00	125.148,50	51,08
	3110	świadczenia społeczne	245.000,00	125.148,50	51,08
		2. dotacja na zadania bieżące	5.000,00	2.882,56	57,65
		a) środki własne :	5.000,00	2.882,56	57,65

	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	5.000,00	2.882,56	57,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.068.250,00	510.561,66	47,79
		<u>Wydatki bieżące</u> , w tym: środki z UW –182.000 zł, w tym:	1.068.250,00	510.561,66	47,79
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.061.250,00	510.205,62	48,08
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	848.000,00	433.232,60	51,09
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642.000,00	310.206,36	48,32
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	53.754,21	89,59
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122.000,00	61.765,99	50,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	17.000,00	7.506,04	44,15
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	0	0
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213.250,00	76.973,02	36,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.900,00	12.561,95	43,47
	4260	zakup energii	37.000,00	3.052,84	8,25
	4270	zakup usług remontowych	8.000,00	442,80	5,54
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.215,00	48,60
	4300	zakup usług pozostałych	66.450,00	28.891,71	43,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	2.330,94	35,32
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.500,00	4.244,28	49,93
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	901,63	30,05
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00	73,82	2,46
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500,00	14.860,27	63,24

		4480	podatek od nieruchomości	1.000,00	0	0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.631,82	32,64
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	6.765,96	45,11
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	356,04	5,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	356,04	5,09
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.900,00	37.257,00	46,63
			<u>Wydatki bieżące</u>	79.900,00	37.257,00	46,63
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	79.900,00	37.257,00	46,63
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.900,00	37.257,00	46,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	11.340,00	4.903,96	43,24
			a)zadania zlecone	740,00	439,12	59,34
			b)zadania własne	10.600,00	4.464,84	42,12
		4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	1.530,00	25,04	1,64
			a)zadania zlecone	30,00	0	0
			b)zadania własne	1.500,00	25,04	1,67
		4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym:	67.030,00	32.328,00	48,23
			a)zadania zlecone	4.230,00	2.550,00	60,28
			b)zadania własne	62.800,00	29.778,00	47,42
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	92.000,00	15.811,00	17,19
			<u>Wydatki bieżące</u>	92.000,00	15.811,00	17,19
			w tym:			
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000,00	15.811,00	17,19
		3110	świadczenia społeczne w tym:	92.000,00	15.811,00	17,19

		a)środki własne	54.000,00	6.324,40	11,71
		b)dofinansowanie ze środków z UW	38.000,00	9.486,60	24,96
85295		pozostała działalność	46.810,00	17.149,46	36,64
		<u>Wydatki bieżące</u>	46.810,00	17.149,46	36,64
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	1.230,00	41
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	1.230,00	41
4300		zakup usług pozostałych	3.000,00	1.230,00	41
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.200,00	5.547,33	30,48
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -prace społecznie użyteczne	1.200,00	225,63	18,80
3110		świadczenia społeczne -prace społecznie użyteczne	17.000,00	5.321,70	31,30
		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 jednostki samorządu terytorialnego – realizacja Projektu <i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: -cyfra"7" – środki europejskie, -cyfra"9" – środki z budżetu państwa w tym:	25.610,00	10.372,13	40,50
4017		wynagrodzenie osobowe pracowników	13.770,00	5.714,68	41,50
4019		wynagrodzenie osobowe pracowników	2.430,00	1.008,36	41,50
4117		składki na ubezpieczenie społeczne	2.371,50	792,83	33,43
4119		składki na ubezpieczenie społeczne	418,50	139,91	33,43
4127		składki na Fundusz Pracy	331,50	112,80	34,03
4129		składki na Fundusz Pracy	58,50	19,91	34,03
4217		zakup materiałów i wyposażenia	4.258,50	1.776,31	41,71

		4219	zakup materiałów i wyposażenia	751,50	313,42	41,71
		4307	zakup usług pozostałych	1.037,00	419,84	40,49
		4309	zakup usług pozostałych	183,00	74,07	40,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.000,00	40.000,00	72,73
	85395		pozostała działalność	55.000,00	40.000,00	72,73
			<u>Wydatki bieżące</u>	55.000,00	40.000,00	72,73
			w tym:			
			1.dotacje na zadania bieżące	55.000,00	40.000,00	72,73
			w tym:			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	30.000,00	15.000,00	50
			1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert	15.000,00	0	0
			2.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące , rehabilitacja” – konkurs ofert.	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	25.000,00	25.000,00	100
			1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117.700,00	44.810,89	38,07
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00	21.140,89	23,49
			<u>Wydatki bieżące</u>	90.000,00	21.140,89	23,49
			w tym:			
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	21.140,89	23,49

		3240	stypendia dla uczniów, w tym :	84.400,00	20.540,89	24,34
			1)środki własne gminy	62.880,00	4.108,19	6,53
			2)dotacja z UW – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	21.520,00	16.432,70	76,36
		3260	inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	5.600,00	600,00	10,71
			1)środki własne gminy	5.120,00	120,00	2,34
			2)dotacja z UW – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	480,00	480,00	100
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27.700,00	23.670,00	85,45
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	27.700,00	23.670,00	85,45
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.700,00	23.670,00	85,45
		3240	stypendia dla uczniów	27.700,00	23.670,00	85,45
855			Rodzina	9.686.480,28	5.541.339,76	57,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.704.500,00	3.398.507,92	59,58
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	5.704.500,00	3.398.507,92	59,58
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	84.000,00	45.385,51	54,03
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	70.400,00	37.951,17	53,91
			a)zadania zlecone, w tym:	70.400,00	37.951,17	53,91
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000,00	28.579,39	52,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	3.215,26	68,41
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.200,00	5.422,77	53,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.500,00	733,75	48,92

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13.600,00	7.434,34	54,66
		a)zadania zlecone, w tym:	13.100,00	7.434,34	56,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	5.799,11	72,49
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	948,53	55,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	686,70	68,67
		b)środki własne, w tym :	500,00	0	0
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0	0
		2.dotacja na zadania bieżące	1.000,00	0	0
		a)środki własne :	1.000,00	0	0
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000,00	0	0
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5.619.500,00	3.353.122,41	59,67
		a)środki z dotacji na zadania zlecone	5.619.500,00	3.353.122,41	59,67
	3110	świadczenia społeczne	5.619.500,00	3.353.122,41	59,67
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.647.600,00	1.486.191,03	56,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.647.600,00	1.486.191,03	56,13
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	164.301,00	73.231,77	44,57
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	153.200,00	72.371,32	47,24
		a)zadania zlecone, w tym:	153.200,00	72.371,32	47,24
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	57.000,00	30.178,61	52,94

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	94.800,00	41.471,99	43,75
			1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	9.800,00	5.096,77	52,01
			2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	85.000,00	36.375,22	42,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.400,00	720,72	51,48
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11.101,00	860,45	7,75
			a)środki własne :	11.000,00	760,25	6,91
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.000,00	760,25	6,91
			b)zadania zlecone :	101,00	100,20	99,21
		4580	pozostałe odsetki	101,00	100,20	99,21
			2. dotacja na zadania bieżące	37.600,00	27.746,86	73,79
			a)środki własne :	37.600,00	27.746,86	73,79
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37.600,00	27.746,86	73,79
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2.445.699,00	1.385.212,40	56,64
			a)środki z dotacji na zadania zlecone	2.445.699,00	1.385.212,40	56,64
		3110	świadczenia społeczne	2.445.699,00	1.385.212,40	56,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,28	53,60	95,24
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone	56,28	53,60	95,24
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	56,28	53,60	95,24
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	56,28	53,60	95,24
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	47,08	44,84	95,24
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8,05	7,67	95,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	1,15	1,09	94,78

85504	wspieranie rodziny	69.100,00	29.087,10	42,09
	<u>Wydatki bieżące</u>	69.100,00	29.087,10	42,09
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	65.600,00	29.087,10	44,34
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	52.700,00	25.573,66	48,53
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39.300,00	17.982,59	45,76
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	3.831,78	91,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.600,00	3.681,71	48,44
4120	składki na Fundusz Pracy	1.100,00	77,58	7,05
4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0	0
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900,00	3.513,44	27,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	639,10	63,91
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0	0
4300	zakup usług pozostałych	5.200,00	865,35	16,64
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,54	36,89
4410	podróże służbowe krajowe	1.700,00	438,66	25,80
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.422,79	71,14
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0	0
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	0	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0
3110	świadczenia społeczne	3.000,00	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.161.800,00	569.584,34	49,03
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.161.800,00	569.584,34	49,03
	w tym:			
	1.wydatki jednostek budżetowych, w	1.156.800,00	569.481,74	49,03

	tym na:			
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	880.100,00	454.690,32	51,66
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	679.800,00	333.087,99	49,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.900,00	51.410,29	93,64
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124.700,00	62.405,58	50,04
4120	składki na Fundusz Pracy	17.700,00	7.066,46	39,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	720,00	24
	2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276.700,00	114.791,42	41,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	10.608,06	30,75
4220	zakup środków żywności	52.000,00	20.560,16	39,54
4260	zakup energii	68.900,00	25.433,34	36,91
4270	zakup usług remontowych	19.300,00	2.400,53	12,44
4280	zakup usług zdrowotnych	1.600,00	636,00	39,75
4300	zakup usług pozostałych	27.500,00	8.610,83	31,31
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	913,57	36,54
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,75
4430	różne opłaty i składki	2.200,00	1.201,00	54,59
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.900,00	18.078,35	82,55
4480	podatek od nieruchomości	22.800,00	17.547,00	76,96
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.500,00	7.106,89	40,61
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0	0
4700	szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	1.642,20	34,21
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	102,60	2,05

		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	102,60	2,05
	85508		rodziny zastępcze	80.000,00	53.791,77	67,24
			<u>Wydatki bieżące</u>	80.000,00	53.791,77	67,24
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	80.000,00	53.791,77	67,24
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	53.791,77	67,24
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	53.791,77	67,24
	85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19.300,00	0	0
			<u>Wydatki bieżące</u>	19.300,00	0	0
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	19.300,00	0	0
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.300,00	0	0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.300,00	0	0
	85595		pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	100
			<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	4.124,00	4.124,00	100
			(dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”), w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	124,00	124,00	100
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	124,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100
		3110	świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.064.210,67	1.274.629,72	31,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.260.000,00	519.439,25	41,23
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.260.000,00	519.439,25	41,23
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1.260.000,00	519.439,25	41,23
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.260.000,00	519.439,25	41,23
	4260	zakup energii -dopłata do ceny wody	324.000,00	123.703,11	38,18
	4300	zakup usług pozostałych 1.dopłata do ceny kanalizacji	936.000,00	395.736,14	42,28
	90003	oczyszczanie miast i wsi	454.700,00	196.516,83	43,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	454.700,00	196.516,83	43,22
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	454.700,00	196.516,83	43,22
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	454.700,00	196.516,83	43,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	449.700,00	195.118,29	43,39
		1.oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	299.700,00	122.870,16	41
		2.odśnieżanie	120.000,00	72.248,13	60,21
		3.likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" na terenie gminy Zdzeszowice (OŚ iGW)	30.000,00	0	0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.398,54	46,62
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279.000,00	42.598,26	15,27
		<u>Wydatki bieżące</u>	279.000,00	42.598,26	15,27
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	279.000,00	42.598,26	15,27
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.000,00	42.598,26	15,27
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	279.000,00	42.598,26	15,27
		a)utrzymanie zieleni (OŚiGW)	199.000,00	42.598,26	21,41
		b)wykaszenie poboczy	80.000,00	0	0

90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	11.993,11	23,99
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50.000,00	11.993,11	23,99
	6230	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	11.993,11	23,99
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	11.993,11	23,99
		1)dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	50.000,00	11.993,11	23,99
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	727.486,58	341.889,75	47
		<u>Wydatki bieżące</u>	656.700,00	303.773,48	46,26
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	656.700,00	303.773,48	46,26
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	656.700,00	303.773,48	46,26
	4260	zakup energii	430.000,00	204.079,97	47,46
	4270	zakup usług remontowych	194.700,00	88.593,51	45,50
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	90.100,00	37.515,00	41,64
		2.konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	84.600,00	39.561,71	46,76
		3.remont zniszczonego oświetlenia	20.000,00	11.516,80	57,58
	4300	zakup usług pozostałych	22.000,00	11.100,00	50,45
		1.montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	21.000,00	11.100,00	52,86
		2.m.in.:ogłoszenia , nadzory	1.000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	10.000,00	0	0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	70.786,58	38.116,27	53,85
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.786,58	38.116,27	53,85

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.786,58	38.116,27	53,85
		1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie oświetlenia ulicy Hrabków von Gaschin	27.969,90	27.702,79	99,05
		2) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego	10.516,68	10.413,48	99,02
		3) wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej w Krępciej	20.000,00	0	0
		4) wykonanie oświetlenia ul. Oswalda Koprka w Żyrowej	12.300,00	0	0
90095		pozostała działalność	1.293.024,09	162.192,52	12,54
		<u>Wydatki bieżące</u>	570.710,00	151.649,76	26,57
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	570.710,00	151.649,76	26,57
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	0
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	569.530,00	151.649,76	26,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.440,00	3.900,00	8,58
		a) środki do dyspozycji SM	40,00	0	0
		b) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	20.000,00	0	0
		c) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	20.000,00	0	0
		d) zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1.500,00	0	0
		e) SM Kościuszki-Korfantego – zakup tablicy ogłoszeniowej oraz 3 koszy na śmieci	3.900,00	3.900,00	100
	4260	zakup energii	7.000,00	1.076,83	15,38
		a) utrzymanie m.in.: fontann, szaletu			
	4270	zakup usług remontowych	215.490,00	72.269,24	33,54
		a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek,	53.000,00	2.847,26	5,37

		koszy, urządzeń zabawowych			
		b)remont przepustów i mostów (OŚiGW)	30.000,00	0	0
		c)remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	60.000,00	39.657,76	66,10
		d)SM Piastów I – remont ławek	2.490,00	0	0
		e)remont przepustu na dz. nr 191 w Rozwadzy	20.000,00	9.779,95	48,90
		f)remont zapadniętej nawierzchni betonowej na działce nr 444 przy ul. von Gaschin w Żyrowej	20.000,00	19.984,27	99,92
		g)remont odwodnienia ul. Korfantego w Żyrowej	30.000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	289.600,00	64.584,69	22,30
		1.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	56.000,00	10.209,00	18,23
		2.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20.000,00	1.660,00	8,30
		3.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	4.000,00	1.382,40	34,56
		4.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)	5.000,00	830,00	16,60
		5.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	90.000,00	35.478,00	39,42
		6.nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)	10.000,00	0	0
		7.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	17.000,00	8.188,29	48,17
		8.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3.000,00	0	0
		9.wykonanie tablic z nazwami ulic	5.000,00	0	0
		10.bieżąca obsługa techniczna fontann	15.000,00	0	0
		11.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	21.000,00	0	0
		12.opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	8.000,00	15,72	0,20
		13.sprzątanie szaletu	15.600,00	6.821,28	43,73
		14.unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice (OŚiGW)	20.000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	2.000,00	772,20	38,61

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.046,80	90,47
			<u>Wydatki majątkowe</u>	722.314,09	10.542,76	1,50
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	722.314,09	10.542,76	1,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.969,90	10.042,76	1,45
			1)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach	10.000,00	9.891,76	98,92
			2)modernizacja placu targowego w Zdieszowicach	280.000,00	151,00	0,05
			3)SM Piastów I – wykonanie siedzisk przy placu zabaw koło bloku 9 i 8 (nr dz.160/29)	3.000,00	0	0
			4)zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej, w tym:	67.969,90	0	0
			a)Fundusz Sołecki wsi Rozwadza	27.969,90	0	0
			b)środki własne gminy	40.000,00	0	0
			5)zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdieszowicach	291.000,00	0	0
			6)wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w Januszkowicach	40.000,00	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.344,19	500,00	1,65
			1)Fundusz Sołecki wsi Krępna – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Krępciej	25.844,19	0	0
			2)SM Piastów II – zakup huśtawki na boisko przy ul. Górnej, Myśliwca	4.500,00	500,00	11,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.979.670,00	1.050.000,00	53,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.240.000,00	701.320,00	56,56
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.240.000,00	701.320,00	56,56
			w tym:			
			1.dotacje na zadania bieżące	1.240.000,00	701.320,00	56,56
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.240.000,00	701.320,00	56,56

	92116		Biblioteki	728.900,00	338.000,00	46,37
			<u>Wydatki bieżące:</u>	728.900,00	338.000,00	46,37
			w tym:			
			1.dotacje na zadania bieżące	728.900,00	338.000,00	46,37
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728.900,00	338.000,00	46,37
	92195		pozostała działalność	10.770,00	10.680,30	99,17
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.070,00	980,30	91,62
			1.wydatki jednostek budżetowych	1.070,00	980,30	91,62
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.070,00	980,30	91,62
		4300	zakup usług pozostałych	1.070,00	980,30	91,62
			a)SM Kościuszki- Korfantego – abonament RTV	280,00	245,15	87,55
			b)SM Stare Osiedle – abonament RTV	300,00	245,15	81,72
			c)SM Piastów I – abonament RTV	490,00	490,00	100
			<u>Wydatki majątkowe</u>	9.700,00	9.700,00	100
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.700,00	9.700,00	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.700,00	9.700,00	100
			1)SM Stare Osiedle – wykonanie przenośnej sceny na występy artystyczne	9.700,00	9.700,00	100
926			Kultura fizyczna	1.684.500,00	1.018.150,65	60,44
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	1.140.000,00	622.651,00	54,62
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.140.000,00	622.651,00	54,62
			w tym:			
			1.dotacje na zadania bieżące	1.140.000,00	622.651,00	54,62
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.140.000,00	622.651,00	54,62
	92695		pozostała działalność	544.500,00	395.499,65	72,64
			<u>Wydatki bieżące:</u>	520.246,69	384.500,00	73,91

		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	80.246,69	3.500,00	4,36
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.246,69	3.500,00	4,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.746,69	0	0
		a)SM Stara Część Miasta – zakup urządzenia siłowego do ćwiczeń na wolnym powietrzu	2.746,69	0	0
	4270	zakup usług remontowych, w tym:	77.500,00	3.500,00	4,52
		a)SM Piastów I – remont piłko łapów przy boisku obok budynku samorządowym	4.000,00	0	0
		b)remont zasilania wodnego w budynku szatni na ul. Działkowca w Januszkowicach	3.500,00	3.500,00	100
		c)remont boiska na osiedlu Piastów I	70.000,00	0	0
		2.dotacje na zadania bieżące, w tym:	440.000,00	381.000,00	86,59
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	440.000,00	381.000,00	86,59
		1)dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert, w tym:	10.000,00	8.000,00	80
		a)Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” Żyrowa	5.000,00	5.000,00	100
		b)Klub Wędkarski „Zdzieszowice”	3.000,00	3.000,00	100
		c)Stowarzyszenie „Osiedlok”	2.000,00	0	0
		2)dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs ofert, w tym:	430.000,00	373.000,00	86,74
		a)Miejski Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice	215.000,00	215.000,00	100
		b)Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice	12.000,00	12.000,00	100
		c)Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	36.000,00	18.000,00	50
		d)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER”	9.000,00	9.000,00	100
		e)Klub Sportowy „Masters” Zdzieszowice	3.000,00	3.000,00	100
		f)Stowarzyszenie „Morsy na koksie”	3.000,00	3.000,00	100
		g)Ludowy Klub Sportowy „Victoria”	52.000,00	30.000,00	57,69

		Żyrowa			
		h)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”	35.000,00	18.000,00	51,43
		i)Opolski Klub Taekwon-Do Opole	6.000,00	6.000,00	100
		j)Uczniowski Klub Sportowy „Lotna” Zdieszowice	11.000,00	11.000,00	100
		k)Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna	14.000,00	14.000,00	100
		l)”Górnik” Januszkowice	19.000,00	19.000,00	100
		ł)Stowarzyszenie „Połączeni Tańcem”	4.000,00	4.000,00	100
		m)Klub Sportowy – Bike Team	4.000,00	4.000,00	100
		n)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek”	7.000,00	7.000,00	100
		<u>Wydatki majątkowe</u>	24.253,31	10.999,65	45,35
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.253,31	10.999,65	45,35
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.999,65	100
		1)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonanie dwóch zadaszń na boisko sportowe w Januszkowicach	9.000,00	8.999,65	100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.253,31	2.000,00	13,11
		1)SM Stara Część Miasta – zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	8.753,31	1.500,00	17,14
		2)SM Piastów II – zakup nowego urządzenia siłowego do ćwiczeń na wolnym powietrzu na boisku przy ul. Górnej, Myśliwca	6.500,00	500,00	7,69
		Ogółem wydatki	58.405.580,37	26.449.049,59	45,29
		w tym:			
		1.wydatki bieżące	50.661.816,45	25.543.046,27	50,42
		2.wydatki majątkowe	7.743.763,92	906.003,32	11,70

Zdzieszowice 2017-07-25

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman