

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice**  
**za 2007r.**

**I DOCHODY**

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69.037,00</b>	<b>72.026,74</b>	<b>104,3</b>
	01095		pozostała działalność	69.037,00	72.026,74	104,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	3.314,96	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	600,00	535,56	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2.600,00	2.779,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	0,36	
		0920	pozostałe odsetki	--	2.876,08	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.837,00	65.835,34	
			1.zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>--</b>	<b>6.233,80</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	--	3.258,37	
		0920	pozostałe odsetki	--	3.258,37	

	60017	drogi publiczne wewnętrzne	--	146,40	
		0920 pozostałe odsetki	--	146,40	
	60095	pozostała działalność	--	2.829,03	
		0970 wpływy z różnych dochodów	--	2.829,03	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>65.081,00</b>	<b>65.080,95</b>	<b>100</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.081,00	65.080,95	100
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł- środki strukturalne z EFRR w ramach programu INTERREG III A otrzymane z Euroregionu Pradziad na realizację mikroprojektu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa”- III etap	65.081,00	65.080,95	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472.600,00</b>	<b>427.657,15</b>	<b>90,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472.600,00	427.657,15	90,5
		0470 wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	10.950,26	
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.400,00	42.327,71	
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	7.705,52	
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	398.500	116.956,84	
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	208.824,00	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	276,83	

		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	4.200,00	40.615,99	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116.294,00</b>	<b>121.025,85</b>	<b>104,1</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	107.481,00	107.480,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.481,00	107.480,00	
	75023		Urzędy gmin	8.813,00	13.545,85	153,7
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	740,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	1.200,00	4.503,51	
		0830	wpływy z usług	1.100,00	1.239,72	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	--	1.252,40	
		0920	pozostałe odsetki	--	0,87	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.007,25	
		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	2.513,00	4.802,10	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27.322,00</b>	<b>25.521,00</b>	<b>93,4</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.758,00	2.758,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.758,00	2.758,00	
	75108		Wybory od Sejmu i Senatu	24.564,00	22.763,00	92,67

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.564,00	22.763,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>6.321,88</b>	<b>1581</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	--	124,44	
		0920	pozostałe odsetki	--	124,44	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
	75495		pozostała działalność	--	5.797,44	
		0920	pozostałe odsetki	--	5.797,44	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24.037.586,00</b>	<b>28.096.052,18</b>	<b>116,9</b>
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	15.484,24	153,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.100,00	15.458,24	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	26,00	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.912.900,00	9.295.832,09	104,3
		0310	podatek od nieruchomości	8.790.000,00	9.107.067,97	
		0320	podatek rolny	5.000,00	5.670,90	
		0330	podatek leśny	6.500,00	6.337,00	

	0340	podatek od środków transportowych	76.100,00	66.709,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	105.307,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	4.740,22	
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.251.550,00	1.384.520,35	110,6
	0310	podatek od nieruchomości	761.000,00	823.418,89	
	0320	podatek rolny	125.000,00	133.557,97	
	0330	podatek leśny	2.550,00	2.632,96	
	0340	podatek od środków transportowych	39.000,00	50.218,20	
	0360	podatek od spadków i darowizn	59.300,00	59.213,00	
	0370	podatek od posiadania psów	5.200,00	1.705,29	
	0430	wpływy z opłaty targowej	30.000,00	28.361,10	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	209.500,00	275.045,11	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	10.367,83	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	82.200,00	100.526,73	122,3
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	51.200,00	49.884,00	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	19.611,80	
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	30.848,71	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	182,22	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	--	30.474,86	
	0920	pozostałe odsetki	--	0,99	

		0970	wpływy z różnych dochodów -rozliczenia z lat ubiegłych	--	30.473,87	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.780.836,00	17.269.213,91	125,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.363.406,00	7.961.184,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.417.430,00	9.308.029,91	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.477.147,00</b>	<b>9.512.778,98</b>	<b>100,4</b>
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.515.230,00	8.515.230,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.515.230,00	8.515.230,00	
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	540.774,00	540.774,00	100
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	540.774,00	540.774,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	369.000,00	404.631,98	109,7
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	369.000,00	404.438,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	--	193,98	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52.143,00	52.143,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	52.143,00	52.143,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>893.706,00</b>	<b>920.207,28</b>	<b>103</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64.408,00	45.889,59	71,3
		0690	wpływy z różnych opłat	--	206,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.100,00	9.070,47	

		1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	5.000,00	4.130,00	
		2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	3.100,00	4.070,47	
		3.wynajem pomieszczeń w PSP w Rozwadzy	--	870,00	
	0830	wpływy z usług	--	74,55	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	5,38	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.440,00	5.305,86	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.sfinansowanie-w ramach wdrożenia reformy oświaty-nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-grudzień	54.868,00	31.227,33	
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.140,00	16.052,00	93,7
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	17.140,00	16.052,00	
80104		przedszkola	438.850,00	476.741,02	108,6
	0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała	246.150,00	286.328,80	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	--	721,30	
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	192.700,00	188.590,69	
	0970	wpływy z różnych dochodów	--	1.100,23	
80110		Gimnazja	131.100,00	139.288,41	106,3
	0690	wpływy z różnych opłat	--	154,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	130.000,00	136.159,50	

	0830	wpływy z usług	--	12,20	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	--	58,70	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.100,00	2.904,01	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	129,00	129
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	129,00	
80195		pozostała działalność	242.108,00	242.107,26	100
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	227.828,00	227.827,26	
		1.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	225.842,00	225.841,26	
		2.dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-Podróż historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”.	1.386,00	1.386,00	
		3.dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	600,00	600,00	
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14.280,00	14.280,00	
		1.dofinansowanie modernizacji sieci monitoringu w PG w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234.800,00</b>	<b>244.636,01</b>	<b>104,2</b>
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	234.000,00	244.063,97	104,3
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234.000,00	242.437,14	

	0830	wpływy z usług	--	37,83	
	0970	wpływy z różnych dochodów	--	1.589,00	
85195		pozostała działalność	800,00	572,04	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	--	572,04	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.827.200,00</b>	<b>2.838.555,81</b>	<b>100,4</b>
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.212.041,00	2.213.175,58	100,1
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.212.041,00	2.211.238,20	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	--	1.937,38	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000,00	15.983,63	79,9
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	15.983,63	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	226.679,00	240.016,90	105,9
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	15.000,00	35.829,09	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	113.729,00	109.373,79	

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97.950,00	94.814,02	
85219		Ośrodek pomocy społecznej	192.400,00	193.299,70	100,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	1.383,95	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	192.000,00	191.915,75	
85295		pozostała działalność	176.080,00	176.080,00	100
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	176.080,00	176.080,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94.300,00</b>	<b>114.562,50</b>	<b>121,5</b>
	85305	Żłobki	94.300,00	114.562,50	121,5
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	52.000,00	73.293,00	
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	26.200,00	25.539,50	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	16.000,00	15.648,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	82,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58.163,00</b>	<b>52.752,90</b>	<b>90,7</b>
	85415	pomoc materialna dla uczniów	58.163,00	52.752,90	90,7
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58.163,00	52.752,90	
		1.dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o	41.203,00	41.203,00	

			charakterze socjalnym 2.dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	16.960,00	11.549,90	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240,00</b>	<b>7.287,53</b>	<b>3037</b>
	90003		oczyszczanie miast i wsi	240,00	226,53	94,4
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	240,00	224,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	2,53	
	90095		pozostała działalność	--	7.061,00	
		0920	pozostałe odsetki	--	7.061,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>--</b>	<b>23.422,86</b>	
	92695		Pozostała działalność	--	23.422,86	
		0920	pozostałe odsetki	--	23.422,86	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>38.373.876,00</b>	<b>42.534.123,42</b>	<b>110,8</b>

Zdzieszowice 10-03-2008r

Opracowała :  
Zdzisława KrukowskaBURMISTRZ  
Dieter Przewdzing

## II PRZYCHODY

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
957	nadwyżki z lat ubiegłych	15.679.763,00	15.679.762,95	100
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>15.679.763,00</b>	<b>15.679.762,95</b>	<b>100</b>

Zdzieszowice 2008-03-10

Opracowała :  
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ  
Dieter Przewdzing

## III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409.437,00</b>	<b>257.424,64</b>	<b>62,9</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	0	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	150.000,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0	
			1.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice	50.000,00	0	
			2.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Krepna	20.000,00	0	
			3.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza	40.000,00	0	
			4.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	20.000,00	0	
			5.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	20.000,00	0	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	73,36	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	73,36	
			1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja			
	01095		pozostała działalność	259.337,00	257.351,28	99,2
			<b>1.Zadania własne</b>	193.500,00	191.515,94	98,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500,00	2.822,77	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	190.000,00	188.693,17	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	188.693,17	99,3
			1.modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej- projekt	70.000,00	69.967,00	

		2.remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka	120.000	118.726,17	
		<b>2.Zadania zlecone</b>	65.837,00	65.835,34	99,99
		1)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 gminę w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	506,90	506,90	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87,01	87,01	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,41	12,41	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96,74	96,74	
	4300	zakup usług pozostałych	15,96	15,86	
	4430	różne opłaty i składki	64.546,11	64.544,55	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,06	22,06	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	369,81	369,81	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.575.541,00</b>	<b>4.211.599,94</b>	<b>92,05</b>
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.koncepcja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 423 ul. Wolności w Januszkowicach , ul. Opolskiej w Zdieszowicach, Rozwadzy i Krępanej .	70.000,00	70.000,00	
	60014	drogi publiczne powiatowe	500.000,00	447.116,72	89,4
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	447.116,72	

		realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na :			
		1.przebudowa ul. Filarskiego w Zdieszowicach – partycypacja ze Starostwem Powiatowym			
60016		drogi publiczne gminne	3.653.541,00	3.348.235,62	91,6
	4270	zakup usług remontowych	220.000,00	200.651,07	
		1.remonty cząstkowe dróg	150.000,00	143.229,34	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	20.000,00	7.750,28	
		3.remont drogi dojazdowej na Lesiany w Januszkowicach od mostku do Srebrnego Jeziora	50.000,00	49.671,45	
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	299,51	
		1.nadzory i ogłoszenie w prasie i w telewizji			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3.429.541,00	3.147.285,04	91,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.429.541,00	3.147.285,04	91,8
		1.modernizacja drogi od lasu do posesji Gil w Oleszce	16.000,00	15.738,00	
		2. budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach – odnoga – zakończenie zadania	110.000,00	109.993,02	
		3.modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji Cieślewicz – I etap	874.000,00	652.126,19	
		4.remont dróg – cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdieszowicach	1.942.800,00	1.928.174,31	
		5.modernizacja drogi od Myśliwca do Rozwadzy(ogr.ruchu poj.mech.za wyjął. mieszkań. posesji i rolników posiad.pola )	2.000,00	1.923,02	
		6.koncepcja wykonania obwodnicy miasta od ul.Kozielskiej przez Wschodnią, K. Miarki, Myśliwca i tunelem pod torami PKP do ul. Filarskiego	140.000,00	99.979,00	
		7.wykonanie zatoki dla autobusów wraz z wiatą w Krepnej	13.000,00	12.020,18	
		8.modernizacja mostu na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach	70.000,00	68.274,58	
		9.wykonanie chodnika łączącego ul. Górną z ul. Pokoju po przekątnej	46.000,00	44.734,70	
		10.wykonanie chodnika przy ul. Nowej (od ul.Filarskiego do ul. G. Św.Anny )	74.000,00	73.726,72	

		11.wykonanie projektu budowy drogi na ul.Wypoczykowej w Januszkowicach	31.741,00	30.988,00	
		12.budowa drogi dojazdowej do garaży wzdłuż torów kolejowych	60.000,00	59.615,44	
		13.remont ul. Wodnej w Krępciej	50.000,00	49.991,88	
60017		drogi wewnętrzne	312.000,00	306.571,52	98,3
	4270	zakup usług remontowych 1.remont chodnika od strony parkingu do bramy przedszkola Nr 6	6.000,00	5.769,17	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	306.000,00	300.802,35	98,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.000,00	300.802,35	98,3
		1.modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I	163.000,00	159.984,37	
		2.cienki dywanik asfaltowy przy bloku Kościuszki 12 ( łącznik )	63.000,00	62.284,06	
		3.utwardzenie drogi wzdłuż boiska w Parku Miejskim	70.000,00	69.993,92	
		4.projekt budowy drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi przy ul. Nowej	10.000,00	8.540,00	
60095		pozostała działalność	40.000,00	39.676,08	99,2
	4270	zakup usług remontowych 1.remont przystanków PKS w gminie	13.000,00	12.676,08	
	4300	zakup usług pozostałych 1.wykonanie map, przekrojów, zdjęć skrzyżowań dla dróg gminnych	20.000,00	20.000,00	
	4430	różne opłaty i składki 1.opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w Gminie oraz opłata za ubezpieczenie mienia-przystanków autobusowych od kradzieży i dewastacji.	7.000,00	7.000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.058.814,00</b>	<b>2.871.373,02</b>	<b>70,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.058.814,00	2.871.373,02	70,7

4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map	700,00	0	
4260	zakup energii	23.300,00	19.504,57	
4270	zakup usług remontowych	114.200,00	108.664,76	
	1.remont budynku samorządowego na Piastów I, w tym 10.000 zł środki SM Piastów I i II	40.000,00	39.947,75	
	2.remont budynku samorządowego w Żyrowej	70.000,00	64.535,85	
	3.środki do dyspozycji RS i SM	4.200,00	4.181,16	
4300	zakup usług pozostałych 1.m.in.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, czynsz za dzierżawę gruntów, nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji z ewidencji gruntów, itp.	64.000,00	29.526,56	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	5.500,00	3.172,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.200,00	15.124,20	
4430	różne opłaty i składki \opłaty sądowe, notarialne itp.\	12.000,00	9.900,11	
4480	podatek od nieruchomości	800,00	0	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	38,00	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	18.500,00	16.189,70	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	342,86	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.000,00	14.758,00	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.300,00	430,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.784.614,00</b>	<b>2.653.722,26</b>	<b>70,1</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.676.259,00	2.057.347,46	76,9
	1.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 29 wraz z dokumentacją.	944.259,00	934.251,69	
	2.przygotowanie terenu pod budownictwo	50.000,00	0	

		<p>jednorodzinne w Żyrowej : projekt dróg i uzbrojenia .</p> <p>3.wykonanie przebudowy lokalu ( po kawiarni) przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu.</p> <p>4.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 – zakończenie zadania</p> <p>5.montaż windy osobowej wraz z projektem w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ)</p> <p>6.modernizacja pomieszczeń MGBP</p>	520.000,00	493.032,12	
	6060	<p>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>1.wykupy gruntów i lokali</p>	1.108.355,00	596.374,80	53,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>38,9</b>
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	31.110,00	38,9
	4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	31.110,00	
		1.dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice.	48.850,00	0	
		2.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice oraz opracowanie ekofizjografii – zakończenie zadania	31.150,00	31.110,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.710.022,00</b>	<b>3.509.467,17</b>	<b>94,6</b>
	75011	urzędy wojewódzkie	107.481,00	107.480,00	100
		<b>Zadania zlecone</b>	107.481,00	107.480,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.056,00	85.056,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.443,00	15.442,87	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.201,00	2.200,13	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.781,00	4.781,00	
	75022	Rada Miasta	265.441,00	210.489,56	79,3

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ diety \	238.441,00	194.590,56	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	11.377,97	
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	2.773,48	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.747,55	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	
75023		Urząd Miasta	3.238.500,00	3.114.186,96	96,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	10.893,32	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.960.000,00	1.909.679,99	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.000,00	138.074,10	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342.000,00	321.205,14	
	4120	składki na Fundusz Pracy	50.000,00	47.948,57	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.350,00	31.474,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12.500,00	12.400,12	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171.860,00	165.065,98	
	4260	zakup energii	37.900,00	31.090,83	
	4270	zakup usług remontowych	23.800,00	20.566,69	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.200,00	3.250,00	
	4300	zakup usług pozostałych	149.900,00	143.073,19	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	5.533,92	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.600,00	12.734,58	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	17.479,05	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	678,69	
	4410	podróże służbowe krajowe	39.500,00	37.840,14	

	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	206,03	
	4430	różne opłaty i składki	14.000,00	10.474,70	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.140,00	41.957,21	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	32.221,20	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00	10.184,35	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.500,00	41.960,53	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71.000,00</b>	<b>68.194,63</b>	<b>96,1</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup i instalacja zestawu nagłaśniającego i nagrywającego wraz z oprogramowaniem	20.000,00	19.169,99	95,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup urządzenia wielofunkcyjnego ( skanera , drukarki , faks) , kserokopiarki , komputerów i licencji	51.000,00	49.024,64	96,1
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.000,00	34.903,65	89,5
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.025,00	10.467,79	
	4300	zakup usług pozostałych	20.975,00	20.935,86	
	4430	różne opłaty i składki	3.500,00	0	
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. na : 1.partycypację w kosztach realizacji projektu „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora”	500,00	500,00	
75095		pozostała działalność	59.600,00	42.407,00	71,2

		4170	wynagrodzenie bezosobowe -wydatki pełnomocnika do spraw „Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”	2.900,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	0	
			1.zakup m.in.: wyżywienia – kontakty partnerskie	2.000,00	0	
			2.wydatki pełnomocnika do spraw „Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”	100,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych 1 m.in. hotele,wyżywienie gości – umowy partnerskie	7.000,00	0	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	
		4430	różne opłaty i składki 1.składki m.in.na : Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie : Krapkowice , Pradziad , Czysty Region oraz na Międzygminny Związek „Trias Opolski”.	46.600,00	42.407,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27.322,00</b>	<b>25.521,00</b>	<b>93,4</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.758,00	2.758,00	100
			<b>Zadania zlecone</b> ( prowadzenie rejestru wyborców )	2.758,00	2.758,00	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.306,00	2.306,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	396,00	396,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.564,00	22.763,00	92,67
			<b>Zadania zlecone</b>	24.564,00	22.763,00	92,67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.465,00	12.465,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.215,00	801,98	
		4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	108,20	

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7.049,00	6.815,21	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.812,00	1.863,40	
		4300	zakup usług pozostałych	513,00	378,56	
		4410	podróże służbowe krajowe	335,00	330,65	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.509.600,00</b>	<b>1.468.249,40</b>	<b>97,3</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	100
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.środki dla Komisariatu Policji w Zdziechowicach na dodatkowe służby patrolowe w Gminie	20.000,00	20.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920.200,00	891.521,24	96,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń \ nagrody dla zawodników i komendanta biorących udział w zawodach pożarniczych , umundurowanie dla strażaków \	7.000,00	7.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym :	113.800,00	113.703,53	
			1.wydatki OSP , w tym:16.000 zł dla OSP Rozwadza na zakup stołów i krzeseł	103.100,00	103.007,52	
			2.srodki do dyspozycji RS	10.700,00	10.696,01	
		4260	zakup energii	24.000,00	18.345,65	
		4270	zakup usług remontowych	5.350,00	5.296,60	
		4300	zakup usług pozostałych	15.900,00	14.591,36	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.000,91	
		4430	różne opłaty i składki	12.450,00	12.397,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>740.500,00</b>	<b>719.186,19</b>	<b>97,1</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.000,00	264.755,19	92,6

		1.modernizacja OSP w Żyrowej ( instalacja c.o i schody ewakuacyjne)	40.000,00	39.473,40	
		2.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach ( dach, instalacja odgromowa,wymiana tablic elektrycznych ), w tym : 4.000 zł środki RS J-ce na zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych.	116.000,00	103.627,79	
		3.modernizacja budynku OSP Rozwadza (wykonanie ogrzewania gazowego, wymiana okien, remont elewacji)	102.000,00	95.654,00	
		4.budowa budynku wielofunkcyjnego w Kępnej ( aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie ekspertyzy dachu )	28.000,00	26.000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	24.491,00	99,96
		1.zakup agregatu wysokociśnieniowego i pompy pływającej do samochodu strażackiego OSP Żyrowa			
	6230	dotacja celowa z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430.000,00	429.940,00	99,99
		1.dotacja dla OSP Jasiona na dofinansowanie zakupu jednego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.			
75414		Obrona cywilna	4.400,00	4.293,51	97,6
		<b>Zadania własne</b>			
		zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.893,51	97,3
	4210		2.800,00	2.789,83	
		zakup energii			
	4260		200,00	103,74	
		zakup usług pozostałych			
	4300		1.000,00	999,94	
		<b>Zadania zlecone</b>			
		Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100
	4170	- konserwacja sprzętu	400,00	400	
75495		pozostała działalność	565.000,00	552.479,65	97,8
		zakup energii			
	4260	( monitoring miasta )	2.000,00	12,96	

	4300	zakup usług pozostałych ( monitoring miasta )	13.000,00	2.466,93	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	550.000,00	549.999,76	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja systemu monitoringu	550.000,00	549.999,76	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52.000,00</b>	<b>42.256,91</b>	<b>81,3</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.000,00	42.256,91	81,3
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wypłata wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat	14.300,00	13.405,16	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.318,14	
	4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	221,70	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.660,00	9.657,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.160,36	
	4300	zakup usług pozostałych -m.in.: usługi pocztowe, ogłoszenia	11.800,00	8.829,60	
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00	664,45	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.753.526,00</b>	<b>3.753.037,00</b>	<b>99,99</b>
	75818	rezerwy ogólne i celowe	489,00	0	
	4810	rezerwy	489,00	0	
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.753.037,00	3.753.037	100
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3.753.037,00	3.753.037	

801	Oświata i wychowanie		19.104.295,00	18.603.398,21	97,4
80101	szkoły podstawowe		9.091.588,00	9.033.690,18	99,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.029,00	123.600,81	
	3240	stypendia dla uczniów	14.214,00	13.040,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.592.395,96	4.576.368,46	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	333.276,68	333.181,88	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	851.308,00	846.282,13	
	4120	składki na Fundusz Pracy	121.102,06	119.702,58	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.350,00	3.316,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.290,00	1.289,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	362.000,00	361.867,63	
	4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.920,00	1.888,86	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	105.473,00	105.202,14	
	4260	zakup energii	212.937,30	190.673,31	
	4270	zakup usług remontowych	382.605,00	380.435,69	
	4280	zakup usług zdrowotnych	13.840,00	13.530,00	
	4300	zakup usług pozostałych	119.214,00	117.357,25	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.336,00	4.157,75	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.570,00	17.294,88	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102.790,00	102.789,36	
	4410	podróże służbowe krajowe	3.083,00	2.888,29	
	4430	różne opłaty i składki	24.908,00	24.335,88	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319.555,00	316.479,02	
	4480	podatek od nieruchomości	3.200,00	3.196,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.335,00	3.335,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.150,00	8.950,06	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.841,00	17.647,06	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1.345.745,00	1.344.761,14	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.370,00	1.323.437,25	99,9
		1.budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	1.030.000,00	1.029.142,67	
		2.wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy PSP Nr 1	67.700,00	67.632,86	
		3.wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy	150.180,00	150.177,88	
		4.wykonanie ogrodzenia i piłkołapów od strony posesji Bik na boisku przy PSP Nr 1	25.000,00	24.999,81	
		5.przebudowa poddasza na pracownię komputerową w PSP Rozwadza	51.490,00	51.484,03	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.375,00	21.323,89	99,8
		1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 2	4.740,00	4.737,70	
		3.zakup komputera dla PSP w Krępczej	2.580,00	2.572,00	
		4.zakup komputera dla PSP w Żyrowej	4.055,00	4.055,00	
		5.zakup maszyny do sprzątnięcia podłogi hali sportowej przy PSP 2	10.000,00	9.959,19	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.410,00	215.439,68	97,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.060,00	10.587,23	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	146.240,00	144.154,54	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.680,00	10.566,01	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.300,00	28.008,52	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.250,00	3.985,24	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00	4.424,63	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.840,00	1.830,89	

	4270	zakup usług remontowych	1.550,00	1.499,60	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.340,00	9.722,16	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	195,86	
80104		Przedszkola	3.273.420,00	3.236.315,04	98,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.030,00	15.720,66	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.877.295,00	1.875.730,37	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	133.040,00	133.010,34	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	335.800,00	330.379,35	
	4120	składki na Fundusz Pracy	47.730,00	46.400,34	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.850,00	2.850,00	
	4210	zakupu materiałów i wyposażenia	131.520,00	130.852,56	
	4220	zakup środków żywności	192.700,00	185.654,31	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	382,50	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.839,00	12.803,49	
	4260	zakup energii	126.890,00	117.291,09	
	4270	zakup usług remontowych	136.130,00	134.723,72	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.780,00	5.125,00	
	4300	zakup usług pozostałych	55.990,00	53.700,22	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800,00	4.933,38	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.340,00	9.098,33	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	64,40	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za	23.710,00	23.704,56	

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	podróże służbowe krajowe	420,00	247,86	
	4430	różne opłaty i składki	5.390,00	5.246,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.890,00	110.615,56	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	460,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.650,00	6.578,63	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.371,00	6.202,16	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25.895,00</b>	<b>24.540,21</b>	<b>94,8</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja chodnika na placu przedszkolnym P-6.	20.395,00	20.392,21	99,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup kuchenki gazowej do P-2	5.500,00	4.148,00	75,4
80110		Gimnazja	5.053.534,00	4.963.405,52	98,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.800,00	9.566,40	
	3240	stypendia dla uczniów	2.000,00	1.999,20	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.579.634,00	2.571.652,11	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.000,00	193.863,57	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	475.000,00	451.438,13	
	4120	składki na Fundusz Pracy	69.000,00	63.470,32	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	970,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165.900,00	165.854,75	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	857,82	

4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	32.530,00	32.520,16	
4260	zakup energii	411.980,00	372.529,21	
4270	zakup usług remontowych	187.200,00	183.238,32	
4280	zakup usług zdrowotnych	6.350,00	6.350,00	
4300	zakup usług pozostałych	172.340,00	171.191,32	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	4.821,44	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	605,39	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300,00	6.227,62	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	610,00	
4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.550,00	2.165,50	
4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.612,67	
4430	różne opłaty i składki	8.000,00	7.969,65	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.900,00	138.826,01	
4480	podatek od nieruchomości	3.700,00	3.635,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	793,01	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.600,00	9.356,29	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>562.350,00</b>	<b>561.281,63</b>	<b>99,8</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.560,00	542.521,63	99,8
	1.modernizacja obiektu gimnazjum	403.700,00	403.673,36	
	2.wykonanie przegród przeciwpożarowych	48.390,00	48.385,58	
	3.wykonanie boisk sportowych	30.000,00	29.280,00	
	4.wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych	30.500,00	30.420,00	
	5.monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły	30.970,00	30.762,69	

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.790,00	18.760,00	99,8
		1.zakup komputera i kserokopiarki	8.000,00	8.000,00	
		2.zakup maszyny-„automat czyszczący sieciowy”.	10.790,00	10.760,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71.650,00	67.386,08	94,1
	4300	zakup usług pozostałych	71.650,00	67.386,08	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	778.350,00	767.674,14	98,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.521,10	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	523.000,00	522.823,79	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	37.518,98	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96.850,00	96.180,11	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.600,00	13.496,20	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	1.960,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00	26.270,99	
	4260	zakup energii	4.500,00	3.235,60	
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	231,80	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	720,00	
	4300	zakup usług pozostałych	24.700,00	23.847,99	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.010,31	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.400,00	5.670,76	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.300,00	4.284,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.794,46	

	4430	różne opłaty i składki	1.200,00	1.140,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00	11.216,12	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.498,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.847,94	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.406,05	
80145		komisje egzaminacyjne	1.100,00	498,55	45,3
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	400,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,55	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.435,00	73.181,76	98,9
	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.	22.738,00	22.736,68	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25.616,00	25.458,60	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.987,00	2.289,58	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.094,00	22.696,90	
80195		pozostała działalność	539.808,00	245.807,26	45,5
	4170	wynagrodzenie bezosobowe 1.dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	600,00	600,00	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia 1.dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”.	54,00	54,00	
	4300	zakup usług pozostałych	521.174,00	227.173,26	
		1.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	519.842,00	225.841,26	
		2.dotacja na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”.	1.332,00	1.332,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	17.980,00	17.980,00	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.980,00	17.980,00	
		1.modernizacja sieci monitoringu w PG w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, w tym:	17.980,00	17.980,00	
		1)dofinansowanie-dotacja z UW	14.280,00	14.280,00	
		2) wkład własny	3.700,00	3.700,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>343.250,00</b>	<b>321.760,71</b>	<b>93,7</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.637,10	56,4
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.240,24	
	4300	zakup usług pozostałych	5.200,00	3.344,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	52,86	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	239.000,00	230.942,29	96,6

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	227,00	226,20
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.259,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.032,00	71.024,67
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.921,00	4.920,73
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.200,00	13.642,88
4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.808,56
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	22.653,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.506,00	15.718,48
4260	zakup energii	7.150,00	5.382,08
4270	zakup usług remontowych	21.950,00	21.890,76
4280	zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00
4300	zakup usług pozostałych	33.100,00	30.938,52
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	891,90
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.335,00	1.330,01
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.900,00	14.897,88
4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.104,15
4430	różne opłaty i składki	1.394,00	1.394,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.420,00	2.413,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	286,73
4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	493,10

85195		pozostała działalność	94.250,00	85.181,32	90,4
		<b>Zadania zlecone</b>	800,00	0	
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	0	
		<b>Zadania własne</b>	93.450,00	85.181,32	91,2
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t na : 1.zakup szczepionek przeciwko meninkokom – współpraca ze Starostwem Powiatowym	81.450,00	81.401,32	99,9
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na : 1.działania na rzecz zwiększenia świadomości prozdrowotnej wśród mieszkańców gminy: poprzez organizowanie spotkań tematycznych i imprez sportowych – konkurs ofert	5.000,00	0	-
	4300	zakup usług pozostałych 1.zapłata za szczepienia przeciwko meningokokom	7.000,00	3.780,00	54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.982.295,00</b>	<b>3.911.054,87</b>	<b>98,2</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2.410,00	2.378,54	98,7
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.600,00	1.575,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	803,54	
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.212.041,00	2.211.238,20	99,97
		<b>Zadania zlecone</b>	2.212.041,00	2.211.238,20	
	3110	świadczenia społeczne	2.125.331,00	2.125.301,76	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	38.992,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.917,00	2.916,06	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych -za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 22.000 zł	29.500,00	29.066,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.093,00	1.012,76	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.056,64	
	4300	zakup usług pozostałych	6.300,00	6.296,88	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.424,14	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.590,00	1.585,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	648,50	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.937,86	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000,00	15.983,63	79,9
		<b>Zadania zlecone</b>	20.000,00	15.983,63	79,9
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	15.983,63	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	696.149,00	685.708,38	98,5
		<b>Zadania własne</b>	582.420,00	576.334,59	99
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 97.950 zł	446.825,00	443.193,66	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w DPS	135.595,00	133.140,93	

		<b>Zadania zlecone</b>	113.729,00	109.373,79	96,2
	3110	świadczenia społeczne	112.729,00	108.942,02	
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	431,77	
85215		dotatki mieszkaniowe	330.000,00	288.176,74	87,3
	3110	świadczenia społeczne	329.500,00	288.176,74	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: 192.000 zł środki z UW	482.855,00	474.286,21	98,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	4.793,24	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296.498,92	291.127,12	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.181,08	20.181,08	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51.900,00	51.573,26	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.485,15	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00	4.500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.290,91	
	4270	zakup usług remontowych	700,00	616,54	
	4280	zakup usług zdrowotnych	985,00	980,00	
	4300	zakup usług pozostałych	31.220,00	31.166,81	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	1.296,37	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.800,00	5.163,17	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	15.700,00	15.648,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.294,59	
	4430	różne opłaty i składki	720,00	720,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	9.582,79	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	4.470,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	995,17	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.402,01	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.500,00	20.277,70	98,9
	4300	zakup usług pozostałych	20.500,00	20.277,70	
85295		pozostała działalność -środki z UW 176.080 zł	218.340,00	213.005,47	97,6
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.pomoc finansowa dla MiG Otmuchów z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mieszkańcom dotkniętych nawałnicą deszczu i gradu.	10.000,00	10.000,00	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -prace społecznie użyteczne	2.060,00	2.051,27	
	3110	świadczenia społeczne 1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 2.środki na prace społecznie użyteczne	206.280,00 176.080,00 30.200,00	200.954,20 176.080,00 24.874,20	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>840.000,00</b>	<b>820.818,98</b>	<b>97,7</b>
	85305	Żłobki	730.000,00	710.818,98	97,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.790,00	1.789,92	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	370.600,00	364.360,34	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.321,00	26.320,57	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70.900,00	63.623,83	

4120	składki na Fundusz Pracy	9.800,00	8.938,00	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00	3.830,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.039,00	24.911,53	
4220	zakup środków żywności	26.200,00	25.404,98	
4230	zakup leków i wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	800,00	785,50	
4260	zakup energii	48.880,00	45.819,62	
4270	zakup usług remontowych	8.700,00	8.694,62	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.400,00	
4300	zakup usług pozostałych	9.310,00	9.301,23	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	244,48	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.417,54	
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	282,42	
4430	różne opłaty i składki	700,00	696,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.860,00	11.859,80	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	457,27	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.335,28	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.946,08</b>	<b>99,95</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka ( remont sanitariatów, malowanie elewacji budynku, wymiana wykładziny PCV )	103.500,00	103.479,66	99,98
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zmywarko-wyparzacza	4.500,00	4.466,42	99,3

85395		pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	100
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	60.000,00	60.000,00	100
		1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywanie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert	40.000,00	40.000,00	
		1.dotacja dla Stowarzyszenia „Otwarte Serce”	20.000,00	20.000,00	
		2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert.			
	2830	1.dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych-koło Zdieszowice	50.000,00	50.000,00	100
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs ofert .			
		1.dotacja dla Stacji „Caritas” Zdieszowice			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>416.062,00</b>	<b>383.479,36</b>	<b>92,2</b>
	85401	świetlice szkolne	263.540,00	258.852,69	98,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560,00	272,50	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	183.015,00	180.814,63	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.995,00	12.924,18	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34.800,00	33.209,43	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.950,00	4.661,68	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.335,00	4.313,56	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.330,00	2.325,37	

	4270	zakup usług remontowych	4.260,00	4.257,25	
	4300	zakup usług pozostałych	175,00	81,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	0	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.520,00	15.473,16	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	119,93	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	
85415		pomoc materialna dla uczniów	151.163,00	123.952,67	82
	3240	stypendia dla uczniów w tym:	129.203,00	112.082,77	
		1.dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	41.203,00	41.203,00	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym:	21.960,00	11.869,90	
		1.pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	320,00	
		2.dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	16.960,00	11.549,90	
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.359,00	674,00	49,6
	4300	zakup usług pozostałych	490,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	674,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.666.375,00</b>	<b>6.143.650,54</b>	<b>92,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	100.000	100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>

		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1.wniesienie wkładu do Sp.z o.o Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Zdzieszowicach			
90003		oczyszczanie miast i wsi	400.000,00	399.994,12	100
	4300	zakup usług pozostałych w tym:czyszczenie kanalizacji deszczowej	400.000,00	399.994,12	
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000,00	209.904,53	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	210.000,00	209.904,53	
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1.331.975,00	1.223.239,76	91,8
	4260	zakup energii	397.000,00	342.831,68	
	4270	zakup usług remontowych	203.375,00	173.740,35	
		1.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	117.375,00	89.818,70	
		2.remont zniszczonego oświetlenia	15.000,00	13.900,00	
		3.demontaż starej sieci oświetleniowej na ul. Korfantego i na ul. G. Św.Anny- do Zespołu Szkół w Zdzieszowicach.	17.000,00	16.970,46	
		4.dozbrojenie oświetlenia w mieście i gminie	20.000,00	19.999,99	
		5.remont oświetlenia ulicznego ul. Filarskiego 25-29 ( budynek socjalny )	34.000,00	33.051,20	
	4300	zakup usług pozostałych	11.100,00	9.048,19	
		1. montaż iluminacji świątecznych w mieście	7.500,00	7.500,00	
		2.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory	3.000,00	948,19	
		3.środki do dyspozycji RS Oleszka	600,00	600,00	
	4430	różne opłaty i składki	22.000,00	7.140,06	
		1.opłata przyłączeniowa za modernizację zasilania w energię elektryczną Rodzinnego Ogrodu	11.000,00	0	

		Działkowego „Górnik” w Januszkowicach			
		2.opłata za przyłącza elektryczne oświetlenia wydzielonego Rozwadza ul. Szkolna i Jasiońska, Krępna-Jasiońska.	6.000,00	2.220,06	
		3.opłata za ubezpieczenie mienia-lamp od kradzieży i dewastacji	5.000,00	4.920,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	698.500,00	690.479,48	98,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.000,00	683.189,98	98,9
		1. modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne	310.000,00	306.382,74	
		2.wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej – zakończenie zadania	77.000,00	76.997,33	
		3.wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej – I etap	102.000,00	101.268,59	
		4.modernizacja oświetlenia na ul. Strzeleckiej ( od Słowackiego do Roosevelta )	27.000,00	25.316,34	
		5.modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Dalnia w Oleszce	25.000,00	24.996,18	
		6.wykonanie oświetlenia niskiego na terenie „Mirabelki”–8 pkt., zainstalowanie skrzynki wraz z licznikiem	43.000,00	42.993,01	
		7.wykonanie oświetlenia niskiego ( od ul. Fabrycznej do D.Dz.P przy basenie ) wraz parkingiem na ul. Fabrycznej–5 pkt.	25.000,00	24.999,19	
		8.modernizacja oświetlenia na osiedlu : ul. Orzeszkowa, Filarskiego, Korfantego.	82.000,00	80.236,60	
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	7.500,00	7.289,50	97,2
		1.wykonanie sygnalizacji pulsującej przy PSP Nr 1 – partycypacja ze Starostwem Powiatowym			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.471.000,00	1.178.585,46	80,12
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – ZGKiM na:	495.000,00	297.550,63	60,1
		1.remont i wymiana hydrantów p.pożarowych w gminie	50.000,00	50.000,00	
		2.remont budynku Zębiec B-3 ( okna, drzwi, instalacja c.o )	150.000,00	64.147,00	
		3.remont budynku Zębiec A-3	215.000,00	110.926,63	
		4.opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostosowania	50.000,00	45.959,00	

		budynku Przychodni przy ul. Filarskiego 19 do wymogów określonych w Rozp.M.Z			
		5.wykonanie systemu oddymiania w budynku Przychodni przy ul.Filarskiego 19	30.000,00	26.518,00	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na:	976.000,00	881.034,83	90,3
		1.modernizacja sieci wody na ul. G.Św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami kolejowymi	250.000,00	203.218,12	
		2.przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	60.000,00	59.376,51	
		3.odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul. Chrobrego od torów kolejowych do ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody	446.000,00	416.769,38	
		4.modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy bloku 4 na Osiedlu Piastów I	100.000,00	85.591,10	
		5.modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego ( blok 18-22 np. bajpas )	100.000,00	99.809,32	
		6.wymiana pompy głębinowej wody pitnej SUW Oleszka	20.000,00	16.270,40	
90095		pozostała działalność	3.153.400,00	3.031.926,67	96,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149.700,00	148.408,92	
		1.zakup ławek	15.000,00	15.000,00	
		2.zakup choinki	2.500,00	2.500,00	
		3.zakup urządzeń zabawowych	71.000,00	70.745,36	
		4.zakup koszy ulicznych	47.000,00	46.999,52	
		5.środki do dyspozycji SM i RS	14.200,00	13.164,04	
	4260	zakup energii	7.000,00	2.435,08	
		1. utrzymanie szaletu, fontanny – energia , woda ,itp.			
	4270	zakup usług remontowych	111.430,00	108.100,42	
		1..remont urządzeń zabawowych	19.630,00	19.604,27	
		2.remont tablic oznakowania ulic	30.000,00	29.983,00	
		3.remont ławek	5.000,00	2.747,91	
		4.wykonanie barierek na mostku przy ul. Wodnej w Krępnej	3.000,00	2.977,17	

	5.usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie	22.000,00	21.932,60
	6.remont klombu na dz.510/54 przy posesji P.Pieszkąta i ul. Fabrycznej	10.000,00	9.293,13
	7.wykonanie studzienek burzowych ul. Korfantego, blok 3-5 oraz na parkingu przy ul Kościuszki	15.000,00	14.991,82
	8.środki do dyspozycji RS i SM	200,00	199,96
	9.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku-wykonanie prac remontowych	4.600,00	4.589,36
	10.naprawa zegara przy ul. Filarskiego	2.000,00	1.781,20
4300	zakup usług pozostałych	176.900,00	166.655,06
	1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.700,00	888,79
	2.utrzymanie szaletu miejskiego	17.000,00	16.218,36
	3.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku	400,00	0
	4.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	56.000,00	55.749,57
	5.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	16.000,00	16.000,00
	6.uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki plażowej	2.300,00	2.253,72
	7.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	3.500,00	428,00
	8.montaż koszy ulicznych	3.000,00	0
	9.środki do dyspozycji SM i RS	4.000,00	3.996,72
	10.opracowanie dokumentacji pod nazwą „Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm.Zdzieszowice”	70.000,00	69.906,00
	11.weryfikacja „Planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach”	3.000,00	1.213,90
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	366,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	40,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.:opłata za korzystanie ze środowiska	9.800,00	6.364,04
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14.000,00	5.690,83
	1.odszkodowania, zadośćuczynienie na	6.000,00	3.003,69

		rzecz osób fizycznych z tytułu poniesienia szkód na mieniu gminnym ( wraz z odsetkami )			
		2.koszty postępowania sądowego i odsetki za parkowanie pojazdu	8.000,00	2.687,14	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2.684.000,00	2.593.866,32	96,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.669.000,00	2.579.475,20	96,6
		1.modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji	935.000,00	933.571,30	
		2.projekt zagospodarowania działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	10.000,00	0	
		3.wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających na potoku Anka w Zdieszowicach – I etap	329.000,00	326.850,44	
		4.wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i węzła podczyszczającego na ul. Działkowca w Januszkowicach	34.000,00	33.966,95	
		5.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. G. Św.Anny 23-25	135.000,00	134.308,87	
		6.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej w Zdieszowicach	348.000,00	347.902,62	
		7.remont muru oporowego przy zbiorniku p.poż. w Zyrowej – całość zadania	70.000,00	29.990,00	
		8.gazyfikacja wsi Jasiona i Oleszka	720.000,00	685.888,16	
		9.wykonanie projektu zagospodarowania terenu „Mirabelki” na cele rekreacyjno-sportowe.	13.000,00	12.800,00	
		10.zagospodarowanie placu przy ul. Nowej i G. Św. Anny ( zakończenie zadania )	18.000,00	17.776,13	
		11.wykonanie parkingu na Oś. Akacyjowa	57.000,00	56.420,73	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.391,12	95,9
		1.zakup 4 stołów szach-chińczyk			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.459.900,00</b>	<b>1.459.673,20</b>	<b>99,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904.000,00	904.000,00	100
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	904.000,00	904.000,00	100

	92116	Biblioteki	526.000,00	526.000,00	100
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526.000,00	526.000,00	100
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20.000,00	20.000,00	100
	92195	pozostała działalność	9.900,00	9.673,20	97,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -środki do dyspozycji RS i SM	9.100,00	8.893,79	
	4300	zakup usług pozostałych -środki do dyspozycji SM	800,00	779,41	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.065.200,00</b>	<b>2.925.207,80</b>	<b>95,4</b>
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.812.000,00	1.812.000,00	100
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.812.000,00	1.812.000,00	100
	92695	pozostała działalność	1.253.200,00	1.113.207,80	88,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.067,88	
		1.zakup i montaż na boisku słupków z naciągami siatki do gry w piłkę siatkową 1 kpl.( wraz z siatką)	3.000,00	2.867,88	
		2.środki do dyspozycji SM	2.200,00	2.200,00	
	4270	zakup usług remontowych 1.remont ogrodzenia boiska przy ul. Myśliwca	70.000,00	69.965,99	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	115.000,00	114.105,92	99,2

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :			
		1.dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert, w tym:			
		1)dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	33.600,00	33.600,00	
		2)dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Żyrowa	25.000,00	25.000,00	
		3)dotacja dla Hutniczego Klubu Sportowego „Ruch” Zdzieszowice	50.000,00	49.600,00	
		4)dotacja dla Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”.	1.400,00	1.395,78	
		5)dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Korona „ Kępna	5.000,00	4.510,14	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1.063.000,00	924.068,01	86,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.000,00	924.068,01	86,9
		1.wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9	352.000,00	248.156,75	
		2.wykonanie i montaż ogrodzenia-piłkołapów wys. 4m na boiskach sportowych dz.510/65 osłaniających parking wzdłuż bloków Akacyjowa 14-18	30.000,00	28.723,68	
		3.wykonanie skateparku	133.000,00	131.316,22	
		4.budowa boisk wielofunkcyjnych ( boisko o nawierzchni w postaci syntetycznej trawy)	548.000,00	515.871,36	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>54.053.639,00</b>	<b>50.739.127,75</b>	<b>93,87</b>

Zdzieszowice 2008-03-12

Opracowała :  
Zdzisława KrukowskaBURMISTRZ  
Dieter Przewdzing