

I N F O R M A C J A
Z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice
za III kwartały 2009r.

I D O C H O D Y

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.591,00	170.901,18	199,7
	01095		pozostała działalność	85.591,00	170.901,18	199,7
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	1.906,63	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	900,00	841,66	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2.600,00	1.064,97	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,38	
		0920	pozostałe odsetki	-	86.901,82	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.091,00	82.090,35	
			1.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2009r.			
600			Transport i łączność	-	1.117,08	
	60095		pozostała działalność	-	1.117,08	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.117,08	

700			Gospodarka mieszkaniowa	1.161.300,00	857.013,64	73,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.161.300,00	857.013,64	73,8
			<u>Dochody bieżące</u>	69.400,00	61.864,07	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	10.131,44	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53.500,00	45.884,07	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	237,67	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	2.500,00	5.610,89	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1.091.900,00	795.149,57	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	3.997,57	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.090.400,00	791.152,00	
750			Administracja publiczna	114.770,00	83.734,78	73,0
	75011		urzędy wojewódzkie	106.160,00	79.622,00	75,0
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.160,00	79.622,00	
	75023		Urzędy gmin	8.610,00	4.112,78	47,8
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000,00	2.360,00	

		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	712,78	
		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	1.610,00	1.040,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.368,00	26.990,65	95,1
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.782,00	2.079,00	74,7
			<u>Dochody bieżące</u>			
		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	2.782,00	2.079,00	
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	25.586,00	24.911,65	97,4
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.586,00	24.911,65	
752			Obrona narodowa	1.000,00	800,00	80,0
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.000,00	800,00	80,0
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	

			<u>Dochody bieżące</u>	400,00	0,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.125.988,00	25.203.466,08	100,3
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.200,00	9.513,47	42,9
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	22.200,00	9.513,47	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.323.630,00	8.178.551,29	79,2
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0310	podatek od nieruchomości	10.242.200,00	8.106.313,49	
		0320	podatek rolny	7.180,00	7.264,00	
		0330	podatek leśny	9.000,00	6.766,00	
		0340	podatek od środków transportowych	53.900,00	53.365,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.200,00	2.504,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	52,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.286,00	
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków	1.728.173,00	1.317.468,56	76,2

		i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0310	podatek od nieruchomości	942.400,00	804.386,72	
	0320	podatek rolny	211.700,00	153.537,85	
	0330	podatek leśny	3.900,00	3.275,62	
	0340	podatek od środków transportowych	48.700,00	37.098,39	
	0360	podatek od spadków i darowizn	77.700,00	44.151,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	57.000,00	65.611,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.100,80	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	376.500,00	203.173,21	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.273,00	2.133,97	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	130.000,00	55.819,88	42,9
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	46.200,00	35.085,00	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57.400,00	0,00	
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	26.400,00	20.410,90	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	35,20	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	288,78	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	-	34.572,46	-
		<u>Dochody bieżące</u>	-		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	34.572,46	
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.921.985,00	15.607.540,42	120,8

			<u>Dochody bieżące</u>			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.355.365,00	5.297.998,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.566.620,00	10.309.542,42	
758			Różne rozliczenia	9.747.587,00	8.242.514,84	84,6
			<u>Dochody bieżące</u>			
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.606.727,00	8.128.769,00	84,6
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.606.727,00	8.128.769,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	75.000,00	64.273,84	85,7
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	75.000,00	64.273,84	
	75815		wpływy do wyjaśnienia	-	80,00	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	80,00	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.860,00	49.392,00	75,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	65.860,00	49.392,00	
801			Oświata i wychowanie	657.620,00	469.052,55	71,3
	80101		Szkoły podstawowe	14.220,00	11.091,22	78,0
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat	-	171,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	12.800,00	9.328,96	
			1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	3.500,00	4.677,50	
			2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	9.300,00	3.984,80	
			3.wynajem pomieszczeń w PSP J-ce	-	333,33	
			4.wynajem pomieszczeń w PSP Żyrowa	-	333,33	
		0830	wpływy z usług	-	160,12	
		0920	pozostałe odsetki	-	3,58	

		0970	wpływy z różnych dochodów	1.420,00	1.427,56	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.300,00	5.670,00	50,2
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	11.300,00	5.670,00	
	80104		przedszkola	499.950,00	339.501,26	67,9
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała	254.800,00	171.311,85	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	245,12	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	244.050,00	164.722,23	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	3.222,06	
	80110		Gimnazja	132.000,00	112.675,07	85,4
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat	-	256,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	130.000,00	109.674,42	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.774,65	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	115,00	76,7
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	115,00	
851			Ochrona zdrowia	276.800,00	240.699,14	87,0

85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	276.000,00	240.699,14	87,2
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	276.000,00	240.453,35	
	0830	wpływy z usług	-	32,59	
	0920	pozostałe odsetki	-	186,20	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	27,00	
85195		pozostała działalność	800,00	0,00	-
		<u>Dochody bieżące</u>			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2.696.280,00	1.994.086,96	74,0
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.979.000,00	1.502.881,33	75,9
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0920		-	5,50	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	100,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.975.000,00	1.488.893,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4.000,00	13.882,83	

85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.760,00	11.509,00	68,7
		<u>Dochody bieżące</u>			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.755,00	9.569,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.005,00	1.940,00	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	343.200,00	219.867,40	64,1
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	45.200,00	31.118,01	
	0920	pozostałe odsetki	-	37,68	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.683,24	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.365,00	66.223,47	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	230.635,00	117.805,00	
85219		Ośrodek pomocy społecznej	186.320,00	144.376,23	77,5
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	697,23	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	185.620,00	143.679,00	
85295		pozostała działalność	171.000,00	115.453,00	67,5

			<u>Dochody bieżące</u>			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	171.000,00	115.453,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270.763,35	234.150,85	86,5
	85305		Żłobki	144.700,00	108.087,50	74,7
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	100.000,00	73.689,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	19.600,00	14.670,00	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	25.000,00	19.659,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	69,00	
	85395		pozostała działalność	126.063,35	126.063,35	100,0
		2008	dotacja rozwojowa – na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy”.	107.153,82	107.153,82	
		2009	dotacja rozwojowa – na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy”.	18.909,53	18.809,53	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33.395,00	33.395,00	100,0
	85415		pomoc materialna dla uczniów	33.395,00	33.395,00	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33.395,00	33.395,00	
			1.dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	22.996,00	22.996,00	
			2.dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uch.RM Nr 57/09 z dn.27.04.09r. w spr. Rządow. programu pomocy uczniom w 2009r.-„Wyprawka szkolna”.	10.399,00	10.399,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.230,00	44.676,37	108,4
	90003		oczyszczanie miast i wsi	230,00	152,10	66,1
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	230,00	151,46	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,64	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	-	12.615,50	-
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	12.615,50	
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	11.000,00	1.908,77	17,4
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0400	wpływy z opłaty produktowej	11.000,00	1.908,77	
	90095		pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów -nagroda ufundowana przez NFOŚiGW tyt. Laureata konkursu „Przyjaźni	30.000,00	30.000,00	

			Środowisku”.			
926			Kultura fizyczna i sport	-	13.578,60	-
	92695		pozostała działalność	-	13.578,60	
		0920	pozostałe odsetki	-	13.578,60	
			Ogółem dochody	40.241.092,35	37.616.177,72	93,5

Zdzieszowice 30-10-2009r

Opracowała :
Jolanta Śledź

Z up.BURMISTRZA
mgr Sybila Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4
957	nadwyżki z lat ubiegłych	2.110.282,00	2.110.282,96	100
	Ogółem przychody	2.110.282,00	2.110.282,96	100

Zdzieszowice 2009-10-30

Opracowała :
Jolanta ŚledźZ up.BURMISTRZA
mgr Sybila Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	556.191,00	547.402,66	98,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465.000,00	459.707,53	98,9
		6050	<u>Wydatki majątkowe</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza – I etap- kolektor główny tranzyt- Rozwadza-Zdzieszowice.	465.000,00	459.707,53	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	700,00	550,00	78,6
			<u>Wydatki bieżące</u> 1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja	700,00	550,00	
	01095		pozostała działalność	90.491,00	87.145,13	96,3
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.Zadania własne	87.991,00	84.705,13	
			1)wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.900,00	2.614,78	
			2)wydatki związane z Odnową Wsi	5.500,00	2.614,78	
		4170	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	
			2.Zadania zlecone 1)dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	400,00	0,00	
				82.091,00	82.090,35	

		przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2009r. w tym:			
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	642,69	642,69	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	97,63	97,63	
		4120 składki na Fundusz Pracy	15,75	15,75	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.500,00	2.440,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej – aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.	2.500,00	2.440,00	
600		Transport i łączność	2.030.780,00	825.602,86	40,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	195.000,00	0,00	-
		<u>Wydatki majątkowe</u>			
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st. 1.budowa chodnika w miejscowości Rozwadza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423 na odcinku od posesji Nr 28 do działki nr 711” – współfinansowanie z Samorządem Województwa	195.000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129.700,00	25.479,65	19,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	60.000,00	0,00	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.dotacja na remont chodników przy ul. Chrobrego i G.Św.Anny – partycypacja	60.000,00	0,00	

		<u>Wydatki majątkowe</u>	69.700,00	25.479,65	
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	69.700,00	25.479,65	
		1.dotacja na budowę chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 w m. Rozwadza – partycypacja	32.400,00	25.479,65	
		2.dotacja na przebudowe skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 409-Zdzieszowice, 1444 O z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach - partycypacja	37.300,00	0,00	
60016		drogi publiczne gminne	1.681.080,00	793.159,21	47,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	113.000,00	100.804,85	
		1.remonty cząstkowe dróg	100.000,00	99.300,31	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	10.000,00	1.504,54	
		3.nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji	3.000,00	0,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.568.080,00	692.354,36	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.568.080,00	692.354,36	
		1.remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem	275.000,00	13.420,00	
		2.wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Rozwadzy-dokończenie	30.000,00	29.930,42	
		3.położenie dywanika asfaltowego na ul. Nowej w Zdzieszowicach	400.000,00	389.658,06	
		4.wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Parkowej	210.000,00	171.292,58	
		5.wykonanie podbudowy i dywanika asfaltowego na ul. Osadników po kanalizacji	500.000,00	17.464,30	
		6.ułożenie dywanika asfaltowego i częściowa przebudowa wysepki wraz z odwodnieniem na zjeździe z ul. Fabrycznej na dz.580/160	76.000,00	58.633,00	
		7.uzbrojenie odnogi ul. Żyrowskiej wraz utwardzeniem tłuczniem	17.080,00	11.956,00	
		8.wykonanie dokumentacji przebudowy drogi łączącej Zdz-ce ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego	60.000,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	25.000,00	6.964,00	27,9

		<u>Wydatki bieżące</u> 1.remont przystanków PKS w gminie 2.opłata 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 3.opłaty : m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 6.964,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.394.800,00	159.071,58	11,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Wydatki bieżące:</u> 1.m.in.: wyceny nieruchomości , podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, czynsz za dzierżawę gruntów, opłaty za wydzielanie i wyłączenie z produkcji rolnej gruntów użytkowanych przez gminę, opłaty sądowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszczeń, energia, c.o za pomieszczenia RS i SM , opłaty na rzecz SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dok. z ewidencji gruntów, wykonywanie ekspertyz, opinii, odszkodowanie, itp.	1.394.800,00 379.800,00	159.071,58 147.028,58	11,4
		<u>Wydatki majątkowe</u> 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz.381/3 2.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej- ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji	1.015.000,00 965.000,00 750.000,00 215.000,00	12.043,00 2.456,00 16,00 2.440,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykup nieruchomości	50.000,00	9.587,00	

710			Działalność usługowa	109.500,00	0,00	-
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	109.500,00	0,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	109.500,00	0,00	
			1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	60.000,00	0,00	
			2.dokonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice	40.000,00	0,00	
			3.wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	7.000,00	0,00	
			4.wynagrodzenie za wydawanie opinii, w tym:	2.500,00	0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4.619.430,00	3.163.485,78	68,5
	75011		urzędy wojewódzkie	106.160,00	79.622,00	75,0
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			w tym:			
			1.zadania zlecone	106.160,00	79.622,00	
			w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.173,00	67.630,60	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.778,00	10.334,40	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.209,00	1.657,00	
	75022		Rada miasta	345.000,00	237.630,63	68,9
			<u>Wydatki bieżące</u>	345.000,00	237.630,63	
			1.wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
	75023		Urząd Miasta	3.911.970,00	2.726.022,77	69,7
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.864.470,00	2.712.236,77	
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.491.180,00	1.730.778,46	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie osobowe	176.200,00	176.191,81	

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	363.440,00	266.568,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy	62.880,00	41.684,32	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.661,29	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	47.500,00	13.786,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie odrębnej klimatyzacji wraz z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną sali narad	41.000,00	7.320,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup licencji i programów	6.500,00	6.466,00	
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	27.956,78	46,6
			<u>Wydatki bieżące</u>	60.000,00	27.956,78	
		4170	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	
	75095		pozostała działalność	196.300,00	92.253,60	47,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	196.300,00	92.253,60	
			1. kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.	12.000,00	0,00	
			2.składki m.in.na: Stowarzyszenie Pradziad , Kraina Św.Anny oraz Związek Międzygminny „Czysty Region”.	93.400,00	91.453,60	
			3.zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania na pobór	100,00	0,00	
			4.środki do dyspozycji RS Rozwadza – zakup aparatu cyfrowego wraz z doposażeniem	800,00	800,00	
			5.opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdieszowice	90.000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.368,00	26.990,65	95,1
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.782,00	2.079,00	74,7

			<u>Wydatki bieżące</u>	2.782,00	2.079,00	
			w tym:			
			1.zadania zlecone			
			(prowadzenie rejestru wyborców)	2.782,00	2.079,00	
			w tym:			
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	2.364,00	1.766,60	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	361,00	269,80	
	4120		składki na Fundusz Pracy	57,00	42,60	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.586,00	24.911,65	97,4
			<u>Wydatki bieżące</u>	25.586,00	24.911,65	
			w tym:			
			1.zadania zlecone	25.586,00	24.911,65	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	542,00	507,40	
	4120		składki na Fundusz Pracy	88,00	81,86	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	4.980,37	4.830,37	
752			Obrona narodowa	1.000,00	800,00	80,0
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.000,00	800,00	80,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	800,00	
			w tym:			
			1.zadania zlecone	1.000,00	800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868.100,00	366.124,09	42,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18.000,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące</u>			
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy -środki na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na stanie Komisariatu policji w Zdieszowicach	18.000,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	40.000,00	23.440,00	58,6
			<u>Wydatki bieżące</u>			

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy -środki na dodatkowe służby patrolowe w Gminie	40.000,00	23.440,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754.200,00	340.435,16	45,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	334.100,00	123.239,26	
			w tym:			
			1.remont budynku OSP w Jasionej (wymiana okien i drzwi, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej)	150.000,00	26.840,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	33.420,00	6.986,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	101,82	
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	420.100,00	217.195,90	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000,00	133.200,07	
			1.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (sufit podwieszany, inst.elektryczna)	66.000,00	65.939,84	
			2.budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej (wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej)	120.000,00	67.260,23	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.100,00	83.995,83	
			1.zakup łodzi ratowniczej dla OSP Januszkowice	58.050,00	58.050,00	
			2.zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Rozwadza	16.800,00	16.760,00	
			3.zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Rozwadza	3.650,00	3.625,23	
			4.zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Krępna – wkład własny	5.600,00	5.560,60	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	0,00	
			1.dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu samochodu wraz z wyposażeniem			

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	0,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>			
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. 1.dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy	50.000,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	3.400,00	1.670,61	
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.400,00	1.670,61	
		w tym:			
		1.zadania własne	3.000,00	1.670,61	
		2.zadania zlecone	400,00	0,00	
		w tym:			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	
75495		pozostała działalność	2.500,00	578,32	
		<u>Wydatki bieżące</u> (bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta)	2.500,00	578,32	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	73.400,00	41.150,83	56,1
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.400,00	41.150,83	56,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	73.400,00	41.150,83	
		1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp., w tym:			
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30.000,00	17.534,44	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	1.508,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	241,91	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14.000,00	12.908,40	

758			Różne rozliczenia	519.534,00	261.676,00	50,4
			<u>Wydatki bieżące</u>	519.534,00	0,00	
	75818		rezerwy ogólne i celowe w tym:	170.633,00	0,00	-
			1.rezerwa ogólna	164.133,00	0,00	
			2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	6.500,00	0,00	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	348.901,00	261.676,00	75,0
801			Oświata i wychowanie	18.948.732,00	13.739.429,32	72,6
	80101		szkoły podstawowe	8.635.170,00	6.363.745,49	73,7
			<u>Wydatki bieżące</u>	8.624.170,00	6.356.746,35	
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.634.950,00	4.026.829,09	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	410.389,00	397.385,36	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	909.880,00	672.758,73	
		4120	składki na Fundusz Pracy	142.000,00	103.305,85	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00	0,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	11.000,00	6.999,14	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.999,14	
			1.wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej w PSP Nr 3	7.000,00	6.999,14	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	
			1.zakup piłkochwytu na boisko sportowe przy PSP Nr 1			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282.760,00	202.713,17	71,7
			<u>Wydatki bieżące</u>	282.760,00	202.713,17	
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	195.600,00	137.493,39	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.260,00	10.501,23	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32.800,00	23.177,25	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.100,00	3.154,38	
80104		Przedszkola	4.029.800,00	2.958.573,28	73,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.029.800,00	2.958.573,28	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.445.600,00	1.750.341,27	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.000,00	165.237,01	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	376.900,00	283.200,70	
	4120	składki na Fundusz Pracy	59.940,00	43.548,70	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	1.000,00	
80110		Gimnazja	4.679.800,00	3.416.877,15	73,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.679.800,00	3.416.877,15	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.824.300,00	2.057.805,96	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.000,00	208.019,56	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	469.800,00	336.554,86	
	4120	składki na Fundusz Pracy	75.000,00	53.663,47	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	300,00	
80113		dowożenie uczniów do szkół	67.000,00	46.587,19	69,5
		<u>Wydatki bieżące</u>			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	996.000,00	698.375,18	70,1
		<u>Wydatki bieżące</u>			
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	713.500,00	481.331,29	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.620,00	45.614,88	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108.000,00	78.831,13	

		4120	składki na Fundusz Pracy	17.100,00	11.908,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	0,00	
	80145		komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	500,00	0,00	
			w tym:			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.281,00	52.557,86	59,5
			<u>Wydatki bieżące</u>	88.281,00	52.557,86	
			w tym:			
		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.	27.222,00	27.222,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	169.421,00	0,00	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	169.421,00	0,00	
			-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			
851			Ochrona zdrowia	306.680,00	190.915,42	62,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.500,00	5.450,30	83,9
			<u>Wydatki bieżące</u>	6.500,00	5.450,30	
			w tym:			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299.180,00	185.389,52	62,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	299.180,00	185.389,52	
			w tym:			

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	118.500,00	83.264,81	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00	8.762,08	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.700,00	15.192,56	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.150,00	2.147,60	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.099,30	
	85156		składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ucznia PG	200,00	75,60	37,8
	85195		pozostała działalność	800,00	0,00	
			<u>Wydatki bieżące</u>	800,00	0,00	
			w tym:			
			1.zadania zlecone	800,00	0,00	
			w tym:			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	720,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4.104.380,00	2.882.144,56	70,2
	85203		Ośrodki wsparcia	162.970,00	96.058,52	58,9
			<u>Wydatki bieżące</u>	162.970,00	96.058,52	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	74.100,00	40.863,87	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.322,72	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.800,00	6.947,12	
		4120	składki na Fundusz pracy	1.400,00	902,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	3.768,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.978.000,00	1.487.725,59	75,2

		<u>Wydatki bieżące</u>	1.978.000,00	1.487.725,59	
		w tym:			
		1.zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki	3.000,00	104,00	
		2.zadania zlecone	1.975.000,00	1.487.621,59	
		w tym:			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46.120,00	32.827,05	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.930,00	3.881,77	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 23.200 zł	31.080,00	15.668,31	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.230,00	763,37	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.760,00	11.258,89	67,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.760,00	11.258,89	
		w tym:			
		1.zadania własne	5.005,00	1.799,73	
		w tym :			
		-5.005 zł środki z UW			
		1.zadania zlecone	11.755,00	9.459,16	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756.680,00	512.140,45	67,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	756.680,00	512.140,45	
		w tym:			
		1.zadania własne	689.315,00	445.916,98	
		w tym :			
		-230.635 zł środki z UW	230.635,00	116.347,75	
		- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki	4.000,00	2.150,04	
		2.zadania zlecone	67.365,00	66.223,47	
85215		dotatki mieszkaniowe	288.000,00	188.888,76	65,6

	85219		<u>Wydatki bieżące</u>	675.420,00	448.246,10	66,4
			Ośrodki pomocy społecznej			
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			w tym: 185.620 zł środki z UW			
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	433.580,00	276.205,96	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.640,00	20.636,63	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	71.100,00	45.914,02	
	4120		składki na Fundusz Pracy	11.300,00	7.055,70	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	301,81	
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15.650,00	8.137,00	52,0
			usługi opiekuńcze			
			<u>Wydatki bieżące</u>			
	85295		pozostała działalność	210.900,00	129.689,25	61,5
			<u>Wydatki bieżące</u>			
			w tym:	210.900,00	129.689,25	
			1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	171.000,00	113.007,56	
			2.środki na prace społecznie użyteczne	39.900,00	16.681,69	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978.163,35	693.555,18	70,9
	85305		Żłobki	755.000,00	538.256,14	71,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	755.000,00	538.256,14	
			w tym :			
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	446.900,00	330.707,78	
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.600,00	32.392,89	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	73.600,00	54.334,75	
	4120		składki na Fundusz Pracy	11.700,00	8.530,53	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	1.750,00	

85395		pozostała działalność	223.163,35	155.299,04	69,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	223.163,35	155.299,04	
		w tym:			
		1.dotacje na :	82.000,00	82.000,00	
		1) wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.	40.000,00	40.000,00	
		-dotacja dla Caritasu Diecezji Opolskiej Opole.			
		2) działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne– konkurs ofert	30.000,00	30.000,00	
		-dotacja dla Stowarzyszenia „Otwarte Serce”			
		3) rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące , rehabilitacja ,zakup sprzętu – konkurs ofert.	12.000,00	12.000,00	
		-dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym – koło Zdieszowice.			
		2.środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na „ podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy, w tym:	141.063,35	73.207,75	
		1) wkład własny	15.000,00	8.482,00	
		2)środki z dotacji rozwojowej	126.063,35	64.725,75	
		w tym:			
	4018	wynagrodzenie osobowe pracowników	41.303,77	26.187,35	
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	7.288,91	4.621,22	
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	6.714,99	4.095,20	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1.185,00	722,58	
	4128	składki na Fundusz Pracy	1.122,84	637,91	
	4129	składki na Fundusz Pracy	198,15	112,54	
		3.zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	91,29	

			oraz odsetki			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486.586,00	294.071,95	60,4
	85401		Świetlice szkolne	350.730,00	242.950,55	69,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	350.730,00	242.950,55	
			w tym:			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	246.100,00	172.179,38	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.686,75	11.606,71	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42.233,25	28.430,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.560,00	4.375,64	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.700,00	5.640,00	
	85415		pomoc materialna dla uczniów	133.395,00	51.121,40	38,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	133.395,00	51.121,40	
			w tym:			
			1.pomoc materialna o charakterze socjalnym, w tym :	122.996,00	51.121,40	
			- środki z UW 22.996 zł			
			2.dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uch.RM Nr 57/09 z dn.27.04.09r. w spr. Rządow. programu pomocy uczniom w 2009r.- „Wyprawka szkolna”.	10.399,00	0,00	
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.461,00	0,00	-
			<u>Wydatki bieżące</u>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.982.300,00	1.975.244,42	49,6
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.100.000,00	300.377,21	27,3
			<u>Wydatki bieżące</u>	900.000,00	200.377,21	
			1.dopłata do ceny wody i kanalizacji	450.000,00	200.377,21	
			2.dopłaty w spółkach prawa handlowego-wniesienie do WiK dopłaty na kapitał rezerwowy	450.000,00	0,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	200.000,00	100.000,00	

	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 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 Zdzeszowicach	200.000,00	100.000,00	
90003		oczyszczanie miast i wsi	470.000,00	387.957,61	82,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	470.000,00	387.957,61	
		w tym :			
		1.wywóz odpadów wielkogabarytowych	25.000,00	19.899,86	
		2.opróznianie pojemników z lekami i bateriami	4.000,00	439,71	
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00	169.839,78	84,9
		<u>Wydatki bieżące</u>			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916.990,00	538.746,64	58,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	719.000,00	435.862,36	
		w tym:			
		1.montaż iluminacji świątecznych w mieście	15.000,00	0,00	
		2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	143.000,00	93.199,57	
		3.zakup energii	510.000,00	331.460,18	
		4.remont zniszczonego oświetlenia	40.000,00	11.202,61	
		5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory	3.000,00	0,00	
		6.ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	8.000,00	0,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	197.990,00	102.884,28	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.990,00	102.884,28	
		1.modernizacja oświetlenia na energooszczędne	102.990,00	102.884,28	
		2.modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Pl.1-go Maja	30.000,00	0,00	
		3.dokończenie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zdzeszowickiej w Krępnej (od Nr 2a do cmentarza-6 pkt.)	65.000,00	0,00	
90017		Zakład gospodarki komunalnej	320.000,00	27.036,00	8,4

		<u>Wydatki majątkowe</u>		
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na :	320.000,00	27.036,00
		1.przebudowa budynku Zębiec A-3-realizacja zaleceń pokontrolnych p.poż.	160.000,00	14.640,00
		2. przebudowa budynku Zębiec B-3-realizacja zaleceń pokontrolnych p.poż.	160.000,00	12.396,00
90095		pozostała działalność	975.310,00	551.287,18
		<u>Wydatki bieżące</u>	411.075,00	214.327,63
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.800,00	0,00
		2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. energia, woda, itp.)	29.000,00	13.446,59
		3.wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	45.000,00	29.907,19
		4.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	18.000,00	5.000,00
		5.opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne opłaty	30.300,00	4.621,63
		6.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	34.000,00	9.899,76
		7.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	500,00	0,00
		8.zakup choinki	2.500,00	0,00
		9.zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych	8.095,00	0,00
		10.czyszczenie kanalizacji deszczowej	30.000,00	24.580,04
		11.ubezpieczenia mienia gminnego od zdarzeń losowych	1.500,00	1.469,00
		12.aktualizacja GPGO i GPOŚ	23.000,00	0,00
		13.zapobieganie bezdomności zwierząt m.in. sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt	5.000,00	0,00
		14.opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki 285/1 w Rozwadzy przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	10.000,00	9.394,00
		15.niwelacja i uporządkowanie placu na dz.580/161	65.000,00	64.300,54
		16.koncepcja pozyskiwania źródeł odnawialnych energii-farma akumulatorów słonecznych z odprowadzeniem do sieci wydzielonej	40.000,00	0,00

		zasilającej oświetlenie uliczne 17.środki do dyspozycji RS i SM :	19.500,00	11.534,73	
		1)RS Krępna – zakup tablicy ogłoszeń, drzwi, farb i palików drewnianych	3.000,00	2.475,39	
		2)RS Rozwadza – zakup gabloty ogłoszeniowej	2.200,00	1.561,60	
		3)RS Oleszka – zakup tablicy informacyjnej, środka chwastobójczego	3.000,00	0,00	
		4)RS Januszkowice – zakup tablic informacyjnych	4.000,00	4.000,00	
		5)SM „ Stara Część Miasta” – remont tablicy ogłoszeń	500,00	0,00	
		6)RS Jasiona – wykonanie tablic na wjeździe i wyjeździe z Jasionej	3.300,00	0,00	
		7)SM Akacyjowa-Zielona –wykonanie napisu reklamowego wraz z podświetlaniem-szt.2	3.500,00	3.497,74	
		18.remont kanalizacji deszczowej	17.000,00	9.745,98	
		19.przeprowadzenie badania wody oraz gleby na rowie	500,00	428,22	
		20.wykonanie tablic informacyjnych o tematyce selektywnej segregacji śmieci- środki z nagrody	11.956,00	11.956,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	564.235,00	336.959,55	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537.920,00	322.333,75	
		1.zagospodarowanie działki 1698/1 w Zdzieszowicach	65.000,00	64.339,35	
		2.zagospodarowanie Placu 1-go Maja z elementami małej architektury	320.000,00	119.383,17	
		3.zagospodarowanie działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	152.920,00	138.611,23	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.315,00	14.625,80	
		1.RS Żyrowa – zakup budynku gospodarczego	5.000,00	5.000,00	
		2.zakup urządzeń zabawowych	11.525,00	0,00	
		3.SM-Piastów II – zakup sprzętu zabawowego	5.000,00	4.989,80	
		4.SM Piastów I – zakup tablicy informacyjnej	4.790,00	4.636,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.119.350,00	1.462.953,94	69,0

92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1.297.000,00	1.048.200,00	80,8
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR	1.297.000,00	1.048.200,00	
92116		Biblioteki	537.000,00	402.000,00	74,9
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537.000,00	402.000,00	
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.440,00	0,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>			
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym obrazie	10.440,00	0,00	
92195		pozostała działalność	274.910,00	12.753,94	
		<u>Wydatki bieżące</u>	24.910,00	12.753,94	
		w tym			
		1.środki do dyspozycji RS i SM:			
		1)RS Krępna –zakup m.in.: napoi, art. spożywczych, nagród i dyplomów na festyn.	2.000,00	1.998,92	
		2)RS Rozwadza - zakup m.in.: art. spożywczych , nagród i pucharów na festyn.	2.000,00	1.493,67	
		3)RS Oleszka – organizacja imprez kulturalnych	2.000,00	500,46	
		4)RS Januszkowice – organizacja festynu, zakup poczęstunku, nagród.	1.000,00	998,99	
		5)SM „Kaczorownia” – zakup i montaż drzwi oraz stolików i krzesełek do pomieszczenia samorządu.	4.800,00	0,00	
		6)SM „Stara Część Miasta” – zakup krzeseł , stołów i drzwi do pomieszczeń samorządu, organizacja festynu	4.500,00	2.545,29	
		7)SM „Kościuszki-Korfantego” – zakup komputera i drukarki, papieru, akcesoriów komputerowych oraz organizacja festynu i imprez	5.000,00	3.995,23	

			kulturalnych 8)SM Piastów I – opłata abonamentu telewizyjnego 9)RS Jasiona – organizacja festynu 10)SM Akacyjowa-Zielona – zakup m.in. nagród, produktów spożywczych	210,00 1.700,00 1.500,00	202,30 0,00 1.019,08	
		6050	<u>Wydatki majątkowe</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1.224.080,00	964.296,68	78,8
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	859.200,00	715.000,00	83,2
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	859.200,00	715.000,00	
	92695		pozostała działalność	364.880,00	249.296,68	68,3
			<u>Wydatki bieżące:</u>	280.000,00	172.999,00	
			1.dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie :organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomaganie idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert:	280.000,00	172.999,00	
			1.1dotacja dla HKS „Ruch” Zdieszowice.	159.000,00	91.000,00	
			1.2dotacja dla LKS „Vickoria” Żyrowa	62.000,00	35.000,00	
			1.3 dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	41.000,00	38.000,00	
			1.4 dotacja dla LKS „Korona” Krępna	15.000,00	6.000,00	
			1.5 dotacja dla Klubu Wędkarskiego Zdz-ce	1.500,00	1.499,00	
			1.6 dotacja dla Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu	1.500,00	1.500,00	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	84.880,00	76.297,68	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	84.880,00	76.297,68	

			budżetowych			
			1.wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdieszowicach	59.780	51.240,00	
			2.wykonanie boisk sportowych przy PG (bieżnia, rzut kulą, skok w dal, piłka ręczna) przestawienie pikochwyty.	25.100,00	25.057,68	
			Ogółem wydatki	42.351.374,35	27.594.915,92	65,2

IV. NADWYŻKA / DEFICYT

Plan : - 2.110.282,00 zł

Wykonanie : 10.021.261,80 zł

VI. FINANSOWANIE

1.przychody - nadwyżka z lat ubiegłych

Plan : 2.110.282,00 zł

Wykonanie : 2.110.282,96 zł

Zdieszowice 2009-10-30

Opracowała :
Jolanta Śledź

Z up.BURMISTRZA
mgr Sybila Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdieszowic