

Sprawozdanie
z
wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice
za 2013r.

/dział, rozdział, paragraf/

I. DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 624,36	182 806,23	100,10
	01095		pozostała działalność	182 624,36	182 806,23	100,10
			<u>Dochody bieżące</u>	182 624,36	182 806,23	100,10
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 578,45	105,25
			1. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 308,67	130,87
			2. dzierżawa gruntów rolnych	2 400,00	2 269,78	94,57
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,42	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 224,36	179 224,36	100,00
			1. zwrot części podatku akcyzowego zawartych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w 2013r.			
600			Transport i łączność	294 535,00	285 924,40	97,08
	60016		Drogi publiczne gminne	294 535,00	285 924,40	97,08
			<u>Dochody majątkowe</u>	294 535,00	285 924,40	97,08

		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pt. Zaasfaltowanie ul. Chopina , ul. Karola Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników”.	294 535,00	285 924,40	97,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 000,00	1 292 995,06	65,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 500,00	200 930,10	190,46
			<u>Dochody bieżące</u>	105 500,00	200 930,10	190,46
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 700,00	189 560,86	192,06
		0920	pozostałe odsetki	6 800,00	11 369,24	167,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 500,00	1 092 064,96	58,60
			<u>Dochody bieżące</u>	728 600,00	913 804,39	125,42
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	21 551,97	76,97
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	695 400,00	698 632,46	100,46
		0920	pozostałe odsetki /od należności rozłożonych na raty/	5 200,00	10 659,36	204,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	182 960,60	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 134 900,00	178 260,57	15,71
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	94 021,98	1175,27
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 900,00	84 238,59	7,48

750			Administracja publiczna	134 327,00	227 805,22	169,59
	75011		urzędy wojewódzkie	123 280,00	123 280,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	123 280,00	123 280,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 280,00	123 280,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	11 047,00	104 525,22	946,19
			<u>Dochody bieżące</u>	11 047,00	104 525,22	946,19
		0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	99 125,90	991,26
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 817,70	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 519,62	151,96
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	47,00	62,00	131,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	2 809,00	100,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2 809,00	2 809,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 809,00	2 809,00	100,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 447 090,00	24 775 825,88	101,34
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 619,78	68,10
			<u>Dochody bieżące</u>	20 000,00	13 619,78	68,10
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 338,38	66,69
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	281,40	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 391 140,00	12 625 309,03	101,89
			<u>Dochody bieżące</u>	12 391 140,00	12 625 309,03	101,89
		0310	podatek od nieruchomości	12 300 000,00	12 542 989,00	101,98
		0320	podatek rolny	6 180,00	6 138,93	99,34
		0330	podatek leśny	11 400,00	11 329,00	99,38
		0340	podatek od środków transportowych	66 360,00	55 583,28	83,76
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 867,00	93,35
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	149,60	74,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 252,22	145,04

75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 600,00	2 026 778,53	100,65
	<u>Dochody bieżące</u>	2 013 600,00	2 026 778,53	100,65
0310	podatek od nieruchomości	1 385 000,00	1 440 264,92	103,99
0320	podatek rolny	187 000,00	189 774,77	101,48
0330	podatek leśny	5 300,00	5 163,00	97,42
0340	podatek od środków transportowych	48 300,00	45 979,50	95,20
0360	podatek od spadków i darowizn	56 000,00	51 366,40	91,73
0430	wpływy z opłaty targowej	55 000,00	57 581,50	104,69
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	263 000,00	218 144,54	82,94
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	-1,91	
0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 690,43	74,34
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 815,38	236,31
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	92 350,00	84 558,30	91,56
	<u>Dochody bieżące</u>	92 350,00	84 558,30	91,56
0410	wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	31 362,00	84,76
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	55 300,00	53 109,20	96,04
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	35,20	70,40
0920	pozostałe odsetki	0,00	51,90	
75619	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 565,72	
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	4 565,72	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 565,72	

	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 930 000,00	10 020 994,52	100,92
		<u>Dochody bieżące</u>	9 930 000,00	10 020 994,52	100,92
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 630 000,00	9 660 694,00	100,32
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	360 300,52	120,10
758		Różne rozliczenia	10 544 520,42	10 562 055,08	100,17
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 355 088,00	10 355 088,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	10 355 088,00	10 355 088,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 355 088,00	10 355 088,00	100,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	69 595,42	87 130,08	125,20
		<u>Dochody bieżące</u>	40 392,09	57 926,75	143,41
	0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	57 534,66	143,84
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. - środki - zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	392,09	392,09	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	29 203,33	29 203,33	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - środki- zwrot 30 % wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	29 203,33	29 203,33	100,00
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 837,00	119 837,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	119 837,00	119 837,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	119 837,00	119 837,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	1 016 914,00	961 481,15	94,55
	80101	Szkoły podstawowe	23 317,00	27 325,23	117,19
		<u>Dochody bieżące</u>	23 317,00	27 325,23	117,19
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	416,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 650,00	19 933,56	112,94
		1. wynajem pomieszczeń w SP Nr 1	7 400,00	7 504,10	101,41
		2. wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	10 250,00	11 779,46	114,92
		3. wynajem pomieszczeń w PSP Krępna	0,00	650,00	
	0830	wpływy z usług	0,00	435,60	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	69,58	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 667,00	6 470,49	114,18
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 668,00	25 668,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	25 668,00	25 668,00	100,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na : - realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	25 668,00	25 668,00	100,00
	80104	przedszkola	756 614,00	696 749,86	92,09
		<u>Dochody bieżące</u>	756 614,00	696 749,86	92,09
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała	246 000,00	182 694,43	74,27
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 952,50	141,16
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	285 800,00	274 636,82	96,09
	0920	pozostałe odsetki	0,00	509,51	

	0970	wpływy z różnych dochodów	880,00	9 309,57	1057,91
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na : - realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	199 134,00	197 554,60	99,21
	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne-zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	22 000,00	28 092,43	127,69
80110		Gimnazja	163 000,00	177 082,61	108,64
		<u>Dochody bieżące</u>	163 000,00	177 082,61	108,64
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	160 000,00	167 769,13	104,86
	0920	pozostałe odsetki	0,00	263,32	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 881,16	296,04
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	160,00	80,00
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	160,00	80,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00
80195		pozostała działalność	48 115,00	34 495,45	71,69
		<u>Dochody bieżące</u>	47 515,00	33 902,45	71,35
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdzeszowice” – źródłem dochodów jest budżet środków europejskich	36 720,00	23 696,77	64,53

	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdzeszowice” – źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	10 795,00	10 205,68	94,54
		<u>Dochody majątkowe</u>	600,00	593,00	98,83
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdzeszowice” – źródłem dochodów jest budżet środków europejskich	0,00	-5,95	
	6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą „Droga do sukcesu w Gminie Zdzeszowice” – źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	600,00	598,95	99,83
851		Ochrona zdrowia	301 572,00	297 625,96	98,69
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00	297 141,96	98,72
		<u>Dochody bieżące</u>	301 000,00	297 141,96	98,72
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	301 000,00	297 089,96	98,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	
	85195	pozostała działalność	572,00	484,00	84,62
		<u>Dochody bieżące</u>	572,00	484,00	84,62
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572,00	484,00	84,62

		- sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
852		Pomoc społeczna	2 970 029,25	2 945 759,70	99,18
	85206	wspieranie rodziny	16 202,25	16 194,09	99,95
		<u>Dochody bieżące</u>	16 202,25	16 194,09	99,95
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1. dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej	16 202,25	16 194,09	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	2 150 007,12	99,68
		<u>Dochody bieżące</u>	2 157 000,00	2 150 007,12	99,68
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	2 011,73	50,29
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 308,32	42,06
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 122 000,00	2 112 341,12	99,54
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ok.50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	16 000,00	29 345,95	183,41
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 040,00	13 501,23	89,77

		<u>Dochody bieżące</u>	15 040,00	13 501,23	89,77
	0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	342,63	114,21
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	3 008,60	94,02
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 440,00	10 150,00	88,72
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	296 640,00	282 158,03	95,12
		<u>Dochody bieżące</u>	296 640,00	282 158,03	95,12
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w DPS	47 500,00	48 901,96	102,95
	0920	pozostałe odsetki	200,00	388,54	194,27
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8,29	0,55
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	247 440,00	232 859,24	94,11
85216		zasiłki stałe	131 160,00	129 767,00	98,94
		<u>Dochody bieżące</u>	131 160,00	129 767,00	98,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 807,00	380,70
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130 160,00	125 960,00	96,77
85219		Ośrodek pomocy społecznej	181 277,00	182 578,66	100,72
		<u>Dochody bieżące</u>	181 277,00	182 578,66	100,72
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	799,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	1 102,66	183,78
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	180 677,00	180 677,00	100,00

85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 861,00	26 910,57	96,59
		<u>Dochody bieżące</u>	27 861,00	26 910,57	96,59
	0690	wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 612,50	101,73
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 351,00	20 246,71	94,83
	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	10,00	51,36	513,60
85295		pozostała działalność	144 849,00	144 643,00	99,86
		<u>Dochody bieżące</u>	144 849,00	144 643,00	99,86
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	27 998,00	27 792,00	99,26
		1. dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 (dodatek w wysokości 100 zł w okresie lipiec-grudzień 2012r.)	600,00	600,00	100,00
		2. dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. Nr 48/ 2013.	27 398,00	27 192,00	99,25
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	116 851,00	116 851,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 510,30	420 028,47	99,41
85305		Żłobki	263 012,00	260 853,97	99,18
		<u>Dochody bieżące</u>	263 012,00	260 853,97	99,18
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	122 000,00	121 305,90	99,43

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	19 600,00	19 560,00	99,80
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	39 000,00	36 708,96	94,13
	0920	pozostałe odsetki	80,00	87,01	108,76
	0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	980,10	816,75
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1. dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – stosownie do postanowień art.63 tej ustawy.	82 212,00	82 212,00	100,00
85395		pozostała działalność	159 498,30	159 174,50	99,80
		<u>Dochody bieżące</u>	159 498,30	159 174,50	99,80
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu w ramach POKL pod nazwą ”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” – źródłem dochodów jest budżet środków europejskich	151 478,83	151 478,83	100,00
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu w ramach POKL pod nazwą „ Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	8 019,47	7 695,67	95,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 728,00	84 528,00	99,76
85415		pomoc materialna dla uczniów	84 728,00	84 528,00	99,76
		<u>Dochody bieżące</u>	84 728,00	84 528,00	99,76

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	58 803,00	58 803,00	100,00
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka Szkolna”.	25 925,00	25 725,00	99,23
			25 925,00	25 725,00	99,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 380,00	493 687,35	116,61
	90003	oczyszczanie miast i wsi	380,00	30 419,31	8005,08
		<u>Dochody bieżące</u>	380,00	30 419,31	8005,08
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata za wywóz nieczystości	380,00	30 061,95	7911,04
	0920	pozostałe odsetki	0,00	357,36	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 391,47	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	5 391,47	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 391,47	
	90017	zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 127,70	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	30 127,70	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	32,31	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 095,39	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 500,00	420 675,20	100,04
		<u>Dochody bieżące</u>	420 500,00	420 675,20	100,04
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	420 500,00	420 675,20	100,04

	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 500,00	1 203,88	48,16
		<u>Dochody bieżące</u>	2 500,00	1 203,88	48,16
	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 203,88	48,16
	90095	pozostała działalność	0,00	5 869,79	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	5 869,79	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 869,79	
926		Kultura fizyczna	211 500,00	223 435,72	105,64
	92695	pozostała działalność	211 500,00	223 435,72	105,64
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	11 935,72	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	3,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 932,72	
		<u>Dochody majątkowe</u>	211 500,00	211 500,00	100,00
	6260	dotacja otrzymana z państwowych fund. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z FRKF na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „programu rozwoju inwestycji pod nazwą : Przebudowa boiska sportowego w Kępnej.	211 500,00	211 500,00	100,00
		Ogółem dochody	43 006 539,33	42 757 767,22	99,42
		w tym:			
		1. dochody bieżące	41 335 801,00	42 052 285,92	101,73
		2. dochody majątkowe	1 670 738,33	705 481,30	42,23

II. PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	wolne środki	765 096,00	765 096,00	100,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	2 500 499,00	3 571 187,98	142,82
Ogółem przychody		3 265 595,00	4 336 283,98	132,79

III. ROZCHODY

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

I V. WYDATKI

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 184,36	244 763,91	97,44
	01008		melioracje wodne	66 960,00	61 595,64	91,99
			<u>Wydatki bieżące</u>	66 960,00	61 595,64	91,99
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 960,00	61 595,64	91,99
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 960,00	61 595,64	91,99
		4300	zakup usług pozostałych	66 960,00	61 595,64	91,99
			a) czyszczenie i wykaszanie rowów melioracyjnych (OŚiGW)	61 960,00	61595,64	99,41
			b) m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i dokumentacja projektowa (OŚiGW)	5 000,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność	184 224,36	183 168,27	99,43
			<u>Wydatki bieżące</u>	184 224,36	183 168,27	99,43
			w tym:			
			1. zadania własne	5 000,00	3 943,91	78,88
			1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 943,91	78,88
		2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3943,91	78,88
			2. zadania zlecone:	179 224,36	179 224,36	100,00
			- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.			
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 224,36	179 224,36	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 242,34	2 242,34	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,66	1 875,66	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	320,73	320,73	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	45,95	45,95	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 982,02	176 982,02	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 271,86	1 271,86	100,00
	4430	różne opłaty i składki	175 710,16	175 710,16	100,00
600		Transport i łączność	1 561 062,00	1 246 933,75	79,88
	60016	drogi publiczne gminne	1 476 600,00	1 171 451,00	79,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	248 800,00	240 630,04	96,72
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 800,00	240 630,04	96,72
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	248 800,00	240 630,04	96,72
	4270	zakup usług remontowych	223 800,00	223 310,84	99,78
		1. remonty cząstkowe dróg	156 800,00	156 382,20	99,73
		2. naprawy chodników w mieście i gminie	16 200,00	16 170,66	99,82
		3. naprawy awaryjne dróg	43 000,00	42 976,38	99,95
		4. odtworzenie nawierzchni asfaltowej po usunięciu awarii	7 800,00	7 781,60	99,76
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	11 734,20	78,23
		1. nadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1 000,00	0,00	0,00
		2. okresowe przeglądy dróg	14 000,00	11 734,20	83,82
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 585,00	55,85
		1. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			

		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 227 800,00	930 820,96	75,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 800,00	930 820,96	75,81
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 800,00	930 820,96	75,81
		1) wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdieszowicach (przy nowobudowanym kościele)	193 165,00	190 867,02	98,81
		2) zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu „Biedronka” oraz łącznika pomiędzy Chopina i Osadników.	883 635,00	589 068,81	66,66
		3) wykonanie utwardzenia ul. Krótkiej i Piaskowej w Januszkowicach	75 500,00	75 436,50	99,92
		4) budowa parkingu na działkach Nr 89/25 i 89/27 na Oś. Piastów II w Zdieszowicach	75 500,00	75 448,63	99,93
	60017	drogi wewnętrzne	56 262,00	51 809,97	92,09
		<u>Wydatki bieżące</u>	42 015,00	37 635,30	89,58
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 015,00	37 635,30	89,58
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 015,00	37 635,30	89,58
	4300	zakup usług pozostałych (w/w koszty są związane z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Opolu przyznający zapłatę przez gminę odszkodowania wraz należnymi odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną szkodę ,ze względu na zły stan nawierzchni drogi.)	22,00	22,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki 1. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	5 000,00	915,00	18,30
	4580	pozostałe odsetki (wyrok Sądu Okręgowego w Opolu przyznający zapłatę przez gminę odszkodowania wraz należnymi odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną szkodę ,ze względu na zły stan nawierzchni drogi.)	7 829,00	7 535,29	96,25
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 801,00	25 800,95	100,00

	(wyrok Sądu Okręgowego w Opolu przyznający zapłatę przez gminę odszkodowania wraz należnymi odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną szkodę ,ze względu na zły stan nawierzchni drogi.)			
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w/w koszty są związane z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Opolu przyznający zapłatę przez gminę odszkodowania wraz należnymi odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną szkodę ,ze względu na zły stan nawierzchni drogi.)	3 363,00	3 362,06	99,97
	<u>Wydatki majątkowe</u>	14 247,00	14 174,67	99,49
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 247,00	14 174,67	99,49
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,00	14 174,67	99,49
	1) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa- III etap	9 247,00	9 175,94	99,23
	2) zabudowa studni chłonnej na odnodze ul. Wojska Polskiego w Żyrowej (przy posesji nr 44)	5 000,00	4 998,73	99,97
60095	pozostała działalność	28 200,00	23 672,78	83,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	28 200,00	23 672,78	83,95
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 200,00	23 672,78	83,95
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 200,00	23 672,78	83,95
	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	9 033,35	90,33
	1. remont przystanków PKS w gminie			
	4300 zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00	99,94
	- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla znaków D-51 i T-1 – oznakowanie fotoradaru przenośnego			
	4430 różne opłaty i składki	5 000,00	4 042,00	80,84
	1. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków			
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 399,43	73,99
	- m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 076 100,00	835 671,11	77,66
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 300,00	319 557,92	73,41
		<u>Wydatki bieżące:</u>	435 300,00	319 557,92	73,41
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 300,00	319 557,92	73,41
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	435 300,00	319 557,92	73,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,40	49,40
	4260	zakup energii	119 750,00	87 574,75	73,13
	4270	zakup usług remontowych	125 500,00	98 732,11	78,67
	4300	zakup usług pozostałych	150 350,00	112 071,38	74,54
	4430	różne opłaty i składki	4 900,00	3 911,13	79,82
	4480	podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 400,00	17 219,15	56,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 800,00	516 113,19	80,54
		<u>Wydatki bieżące</u>	610 800,00	505 054,19	82,69
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 800,00	505 054,19	82,69
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	610 800,00	505 054,19	82,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	4 500,00	3 715,71	82,57
	4260	zakup energii	171 599,00	141 643,33	82,54
	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	23 247,20	44,71
	4300	zakup usług pozostałych	83 201,00	65 891,17	79,20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	26 000,00	14 830,80	57,04

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 220,00	87,03
	4430	różne opłaty i składki	13 600,00	8 474,27	62,31
	4480	podatek od nieruchomości	200 000,00	195 935,00	97,97
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 200,00	856,00	71,33
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	22 842,71	99,32
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 280,00	98,74
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 950,00	7 118,00	51,03
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000,00	11 059,00	36,86
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	11 059,00	36,86
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.: wykupy gruntów	30 000,00	11 059,00	36,86
710		Działalność usługowa	39 950,00	9 473,68	23,71
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	39 950,00	9 473,68	23,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	39 950,00	9 473,68	23,71
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 950,00	9 473,68	23,71
		1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	3 000,00	1 200,00	40,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	3 000,00	1 200,00	40,00
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	36 950,00	8 273,68	22,39
	4300	zakup usług pozostałych	29 650,00	1 139,68	3,84

		a) dokonywanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzeszowice	22 650,00	0,00	0,00
		b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	5 000,00	800,00	16,00
		c) ogłoszenia w prasie	2 000,00	339,68	16,98
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 134,00	97,73
		1. wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków gruntowo-wodnych dla dz.1698/1 w Zdzeszowicach pod względem warunków sanitarnych odpowiednich dla lokalizacji cmentarza.	7 300,00	7 134,00	97,73
750		Administracja publiczna	5 044 900,00	4 759 644,46	94,35
	75011	urzędy wojewódzkie	123 280,00	123 280,00	100,00
		Wydatki bieżące-zadania zlecone w tym:	123 280,00	123 280,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	123 280,00	123 280,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	123 280,00	123 280,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 103,00	103 103,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 652,00	17 652,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 525,00	100,00
	75022	Rada Miasta	293 000,00	264 791,79	90,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	293 000,00	264 791,79	90,37
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00	2 993,32	42,76
		1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	7 000,00	2 993,32	42,76
		- wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 993,32	59,87
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	261 798,47	91,54
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \diety \	286 000,00	261 798,47	91,54
75023		Urząd Miasta	4 451 620,00	4 214 084,93	94,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 358 020,00	4 126 054,33	94,68
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 335 020,00	4 111 900,57	94,85
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3 545 020,00	3 419 431,30	96,46
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 707 870,00	2 664 215,52	98,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	193 150,00	190 102,18	98,42
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	26 265,00	77,25
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	514 100,00	465 897,79	90,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 900,00	51 478,81	71,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 472,00	89,47
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	790 000,00	692 469,27	87,65
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 600,00	57 230,00	87,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	158 074,82	92,17
	4260	zakup energii	76 700,00	62 033,48	80,88
	4270	zakup usług remontowych	46 000,00	36 025,14	78,32
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 109,50	97,39
	4300	zakup usług pozostałych	235 050,00	211 670,67	90,05
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 576,36	79,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	9 859,27	71,44

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 850,00	11 067,15	74,53
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	391,92	39,19
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 027,00	91,32
	4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 472,05	89,92
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	11 593,96	64,41
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	62 175,31	98,22
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t	1 000,00	0,00	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług	800,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 608,15	65,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 554,49	95,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	14 153,76	61,54
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	14 153,76	61,54
		<u>Wydatki majątkowe</u>	93 600,00	88 030,60	94,05
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 600,00	88 030,60	94,05
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	63 480,60	92,00
		1) wykonanie podłączenia dwóch rur spustowych do kanalizacji deszczowej	55 000,00	49 583,96	90,15
		2) wykonanie instalacji multimedialnej w sali narad Urzędu Miejskiego.	14 000,00	13 896,64	99,26
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 550,00	99,80
		1) zakup kompletnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć z fotoradarów	24 600,00	24 550,00	99,80
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 667,00	69 554,59	95,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	72 667,00	69 554,59	95,72
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	43 385,00	40 292,39	92,87
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 385,00	40 292,39	92,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 385,00	40 292,39	99,77
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	500,00	480,20	96,04
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t - dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską	500,00	480,20	96,04
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t – dofinansowanie realizacji małych projektów w ramach działania 413 – Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy operacji: „Perły Zdzieszowickiego krajobrazu-Zdzieszowice w Krainie Św.Anny”	28 782,00	28 782,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	18 720,00	18 720,00	100,00
	4309	zakup usług pozostałych	10 062,00	10 062,00	100,00
75095		pozostała działalność	104 333,00	87 933,15	84,28
		<u>Wydatki bieżące</u>	104 333,00	87 933,15	84,28
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	102 500,00	86 100,55	84,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	86 100,55	84,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		1. zakup m.in.: żywienia – kontakty partnerskie			
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		1. m.in. hotele, wyżywienie gości –umowy partnerskie			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00

		4430	różne opłaty i składki 1. składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, Kraina Św. Anny, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego. 2. dotacja na zadania bieżące	101 000,00 1 833,00	86 100,55 1 832,60	85,25 99,98
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – środki własne gminy – dotacja dla Miasta Opola na wkład własny na realizację projektu partnerskiego pn. ” Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.	1 833,00	1 832,60	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	2 809,00	100,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2 809,00	2 809,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 809,00	2 809,00	100,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2 809,00	2 809,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	402,00	402,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadanie zlecone w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00	1 000,00	100,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 930,00	242 182,61	95,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 930,00	233 708,03	96,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	188 600,00	179 399,96	95,12
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	176 600,00	167 877,58	95,06
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	41 400,00	40 801,93	98,56
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	128,93	21,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 700,00	40 673,00	99,93
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	135 200,00	127 075,65	93,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 191,65	99,97
	4260	zakup energii	60 000,00	54 581,77	90,97
	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	6 279,74	99,68
	4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	13 234,02	84,83
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 625,47	85,55
	4430	różne opłaty i składki	19 200,00	19 163,00	99,81
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 522,38	96,02
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach/	12 000,00	11 522,38	96,02
		<u>Wydatki majątkowe</u>	54 330,00	54 308,07	99,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 330,00	54 308,07	99,96
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 330,00	54 308,07	99,96
		1) Fundusz Sołecki wsi Krępna – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej- „wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego”.	23 338,00	23 320,19	99,92

		2) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- „wymiana stolarki okiennej, doposażenie pomieszczeń szatni w grzejniki gazowe	24 592,00	24 591,41	100,00
		3) budowa budynku wielofunkcyjnego w Kępnej – „wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wymiana drzwi wejściowych	6 400,00	6 396,47	99,94
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 704,30	85,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000,00	1 704,30	85,22
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	1 704,30	85,22
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 704,30	85,22
		zadania własne	2 000,00	1 704,30	85,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	421,20	93,60
	4260	zakup energii	550,00	283,10	51,47
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495	pozostała działalność	8 000,00	6 770,28	84,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	8 000,00	6 770,28	84,63
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00	6 770,28	84,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 770,28	84,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	5 000,00	4 950,00	99,00
	4260	zakup energii (monitoring miasta)	3 000,00	1 820,28	60,68
757		Obsługa długu publicznego	810 000,00	29 891,94	3,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	60 000,00	29 891,94	49,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	60 000,00	29 891,94	49,82
		w tym:			

		8110	1. Obsługa długu j.s.t	60 000,00	29 891,94	49,82
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011r. na wykonanie „ przebudowy drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.	60 000,00	29 891,94	49,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	750 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	750 000,00	0,00	0,00
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011r.	750 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216 095,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	216 095,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<u>Wydatki bieżące</u>	216 095,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	216 095,00	0,00	0,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 095,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	216 095,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1. rezerwa ogólna	123 595,00	0,00	0,00
			2. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	92 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 770 691,00	21 100 975,16	96,92
	80101		szkoły podstawowe	9 824 802,00	9 467 502,61	96,36
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 814 802,00	9 458 080,44	96,37
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 616 772,00	9 274 411,52	96,44
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	8 129 622,00	7 899 959,60	97,17

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 324 612,00	6 166 906,60	97,51
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 430,00	485 261,10	99,76
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 160 580,00	1 114 241,86	96,01
4120	składki na Fundusz Pracy	148 940,00	126 350,04	84,83
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 060,00	7 200,00	79,47
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1 487 150,00	1 374 451,92	92,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 190,00	172 348,05	93,57
4230	zakup leków i wyrobów medycznych	1 240,00	818,77	66,03
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	70 360,00	67 913,47	96,52
4260	zakup energii	408 620,00	339 229,44	83,02
4270	zakup usług remontowych	80 940,00	75 514,34	93,30
4280	zakup usług zdrowotnych	14 850,00	9 862,00	66,41
4300	zakup usług pozostałych	145 725,00	138 016,27	94,71
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 882,68	84,78
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 240,00	7 887,47	77,03
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	815,00	24,60	3,02
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 800,00	102 789,36	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	3 385,00	2 626,17	77,58
4430	różne opłaty i składki	21 300,00	18 087,00	84,92
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 460,00	430 151,30	99,47
4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 696,00	94,77
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 605,00	99,24
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 030,00	183 668,92	92,75

	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 600,00	167 830,92	92,93
	3240	stypendia dla uczniów	17 430,00	15 838,00	90,87
		<u>Wydatki majątkowe</u>	10 000,00	9 422,17	94,22
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 422,17	94,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 422,17	94,22
		1) wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku PSP w Krępnej			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 040,00	303 147,34	96,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	314 040,00	303 147,34	96,53
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300 400,00	289 997,39	96,54
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	280 800,00	272 541,38	97,06
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	217 400,00	212 755,67	97,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 565,84	99,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 010,00	38 347,02	93,51
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 680,00	4 872,85	85,79
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	17 456,01	89,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 150,27	90,22
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	850,00	472,14	55,55
	4270	zakup usług remontowych	300,00	233,70	77,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	125,00	35,71
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	12 474,90	93,44
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 640,00	13 149,95	96,41

	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 640,00	13 149,95	96,41
80104		Przedszkola	5 419 200,00	5 343 284,63	98,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 407 200,00	5 332 558,63	98,62
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 016 050,00	4 946 762,42	98,62
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 938 700,00	3 911 486,21	99,31
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 088 500,00	3 078 356,97	99,67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 950,00	223 368,05	99,74
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	551 800,00	543 933,62	98,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	69 900,00	62 077,57	88,81
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 550,00	3 750,00	82,42
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 350,00	1 035 276,21	96,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 950,00	11 634,00	97,36
	4210	zakupu materiałów i wyposażenia	116 620,00	116 427,36	99,83
	4220	zakup środków żywności	285 800,00	271 064,17	94,84
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	550,00	379,58	69,01
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220,00	8 090,23	98,42
	4260	zakup energii	214 620,00	195 482,08	91,08
	4270	zakup usług remontowych	102 600,00	101 561,21	98,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 886,00	89,65
	4300	zakup usług pozostałych	77 250,00	75 354,59	97,55
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 531,42	84,08
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850,00	6 768,34	86,22
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	12,30	3,51

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 750,00	23 704,56	99,81
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00	106,48	19,36
	4430	różne opłaty i składki	4 630,00	4 587,00	99,07
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 280,00	210 590,61	99,67
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	232,73	40,13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	863,55	78,50
		2. dotacja na zadania bieżące	363 000,00	358 898,54	98,87
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	358 898,54	98,87
		- dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne			
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 150,00	26 897,67	95,55
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	26 897,67	95,55
		<u>Wydatki majątkowe</u>	12 000,00	10 726,00	89,38
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 726,00	89,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 726,00	89,38
		1. wydzielenie p-poz. klatki schodowej z montażem systemu oddymiania w P-6 w oddziale zamiejscowym	12 000,00	10 726,00	89,38
80110		Gimnazja	4 977 950,00	4 806 541,87	96,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 977 950,00	4 806 541,87	96,56
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 962 650,00	4 791 369,04	96,55
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 918 600,00	3 876 237,28	98,92
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 041 100,00	3 030 517,97	99,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	235 214,82	92,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	551 000,00	542 937,27	98,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 500,00	66 567,22	93,10

4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1 044 050,00	915 131,76	87,65
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 090,00	119 772,22	99,74
4230	zakup leków i wyrobów medycznych	500,00	499,00	99,80
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	1 950,69	97,53
4260	zakup energii	381 000,00	283 408,09	74,39
4270	zakup usług remontowych	159 000,00	149 985,38	94,33
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	82,00
4300	zakup usług pozostałych	162 300,00	149 921,17	92,37
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	350,88	50,13
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	500,00	45,45
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 912,39	83,21
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 040,70	60,81
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 872,00	99,02
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 350,00	180 446,24	99,50
4480	podatek od nieruchomości	4 210,00	4 203,00	99,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 170,00	29,25
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 172,83	99,17
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 267,83	99,69
3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 905,00	98,10

80113	dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	81 751,43	96,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	85 000,00	81 751,43	96,18
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	85 000,00	81 751,43	96,18
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	81 751,43	96,18
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	81 751,43	96,18
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	971 650,00	930 985,40	95,81
	<u>Wydatki bieżące</u>	971 650,00	930 985,40	95,81
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	969 650,00	928 996,96	95,81
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	857 900,00	825 029,84	96,17
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	676 800,00	648 848,21	95,87
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	49 695,45	97,06
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 500,00	116 250,85	98,94
4120	składki na Fundusz Pracy	11 200,00	9 085,33	81,12
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 150,00	95,83
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	111 750,00	103 967,12	93,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 163,31	99,40
4260	zakup energii	10 350,00	6 241,14	60,30
4270	zakup usług remontowych	1 700,00	1 274,80	74,99
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	875,00	79,55
4300	zakup usług pozostałych	26 200,00	24 982,02	95,35
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 415,69	88,48
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 873,12	84,50

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 284,00	99,63
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 872,78	95,76
	4430	różne opłaty i składki	600,00	525,00	87,50
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 679,66	99,87
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 780,60	90,01
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 988,44	99,42
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,44	99,42
80145		komisje egzaminacyjne	3 200,00	2 750,94	85,97
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 200,00	2 750,94	85,97
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 200,00	2 750,94	85,97
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 000,00	2 700,00	90,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	50,94	25,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,94	25,47
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 884,00	92 980,08	94,03
		<u>Wydatki bieżące</u>	98 884,00	92 980,08	94,03
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	68 919,00	63 015,08	91,43
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 919,00	63 015,08	91,43
	4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	22 687,50	87,94
	4410	podróże służbowe krajowe	6 269,00	4 729,21	75,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 850,00	35 598,37	96,60

		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 965,00	29 965,00	100,00
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 965,00	29 965,00	100,00
		1. dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę			
80195		pozostała działalność	75 965,00	72 030,86	94,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	71 965,00	68 037,86	94,54
		w tym:			
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego-realizacja Projektu: Droga do sukcesu w gminie Zdieszowice w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - cyfra „7”- środki europejskie; cyfra „9”- środki z budżetu państwa,	71 965,00	68 037,86	94,54
		w tym:			
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	0,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	0,00	0,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 870,00	34 204,00	95,36
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	6 036,00	95,36
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 450,00	23 628,18	96,64
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 315,00	4 169,68	96,63
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4 000,00	3 993,00	99,83
		1. Inwestycje i zakup inwestycyjne	4 000,00	3 993,00	99,83
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t – realizacja Projektu: Droga do sukcesu w gminie Zdieszowice w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - cyfra „7”- środki europejskie; cyfra „9”- środki z budżetu państwa,	4 000,00	3 993,00	99,83
		w tym:			

		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 394,05	99,83
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	598,95	99,83
851			Ochrona zdrowia	322 531,00	311 070,10	96,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 680,00	2 572,45	95,99
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 680,00	2 572,45	95,99
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 680,00	2 572,45	95,99
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	500,00	500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180,00	2 072,45	95,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,45	94,49
		4300	zakup usług pozostałych	1 680,00	1 600,00	95,24
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 279,00	308 013,65	96,47
			<u>Wydatki bieżące</u>	319 279,00	308 013,65	96,47
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	297 279,00	286 073,65	96,23
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	227 450,00	222 714,20	97,92
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	154 700,00	154 676,53	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 371,71	99,70
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	29 609,86	95,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 942,10	68,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	26 114,00	93,10
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 829,00	63 359,45	90,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 202,82	88,92

	4260	zakup energii	10 590,00	7 878,47	74,40
	4270	zakup usług remontowych	5 525,00	5 427,04	98,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	133,00	66,50
	4300	zakup usług pozostałych	17 075,00	15 623,29	91,50
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	847,99	88,33
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	830,39	83,04
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 897,88	99,32
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	499,85	55,54
	4430	różne opłaty i składki	1 785,00	1 783,00	99,89
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 020,00	78,46
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 014,00	2 840,00	94,23
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 940,00	99,73
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 940,00	99,73
85195		pozostała działalność	572,00	484,00	84,62
		<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	572,00	484,00	84,62
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	572,00	484,00	84,62
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572,00	484,00	84,62
	4300	zakup usług pozostałych	572,00	484,00	84,62
		- sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

852		Pomoc społeczna	4 797 827,16	4 554 902,19	94,94
	85203	Ośrodki wsparcia	184 290,00	148 234,13	80,44
		<u>Wydatki bieżące</u>	184 290,00	148 234,13	80,44
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	183 490,00	147 557,37	80,42
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	89 750,00	85 698,76	95,49
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	67 200,00	66 314,46	98,68
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 504,01	86,62
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	11 948,95	91,92
	4120	składki na Fundusz pracy	1 850,00	743,34	40,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 188,00	87,52
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 740,00	61 858,61	65,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	15 026,40	83,95
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	100,00	87,26	87,26
	4260	zakup energii	44 700,00	19 776,63	44,24
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 005,00	67,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 250,00	7 268,94	78,58
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	636,47	74,01
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	845,86	72,92
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	728,44	66,22
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 790,00	12 669,96	99,06
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	311,83	38,98
	4430	różne opłaty i składki	600,00	527,00	87,83

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 734,82	99,81
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	676,76	84,60
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	676,76	84,60
85204		rodziny zastępcze	45 500,00	42 179,36	92,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	45 500,00	42 179,36	92,70
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	45 500,00	42 179,36	92,70
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	42 179,36	92,70
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	42 179,36	92,70
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 490,00	6 179,79	82,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	7 490,00	6 179,79	82,51
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 490,00	6 179,79	82,51
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 190,00	3 000,00	94,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 179,79	73,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 479,79	73,99
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,00
85206		wspieranie rodziny	39 112,25	33 880,21	86,62
		<u>Wydatki bieżące</u>	39 112,25	33 880,21	86,62
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	35 512,25	33 602,23	94,62
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	31 582,25	31 267,40	99,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	26 270,00	26 128,00	99,46
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 610,00	4 499,24	97,60
	4120	składki na Fundusz pracy	702,25	640,16	91,16
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 930,00	2 334,83	59,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	952,40	63,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	6,00	2,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,98	30,60
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,45	98,85
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	277,98	7,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	277,98	46,33
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 000,00	2 120 961,17	99,34
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 135 000,00	2 120 961,17	99,34
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	104 776,00	101 926,66	97,28
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	87 776,00	87 073,50	99,20
		a) zadania zlecone, w tym:	87 776,00	87 073,50	99,20
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 092,00	36 828,88	99,29
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 359,57	99,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 309,00	45 900,48	99,12
		w tym:			

		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	6 979,00	6 920,48	99,16
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	39 330,00	38 980,00	99,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 003,00	984,57	98,16
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	17 000,00	14 853,16	87,37
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	13 000,00	12 841,43	98,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 953,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 220,00	7 084,82	98,13
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00	310,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	40,00	39,20	98,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	1 367,41	99,30
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 087,00	98,82
		b) środki własne :	4 000,00	2 011,73	50,29
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 011,73	50,29
		2. dotacja na zadania bieżące	9 000,00	6 608,32	73,43
		a) środki własne :	9 000,00	6 608,32	73,43
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 608,32	73,43
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 021 224,00	2 012 426,19	99,56
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	2 021 224,00	2 012 426,19	99,56
	3110	świadczenia społeczne	2 021 224,00	2 012 426,19	99,56
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	17 290,00	14 408,13	83,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	17 290,00	14 408,13	83,33
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 990,00	14 065,50	87,96

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	15 990,00	14 065,50	87,96
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	15 890,00	14 065,50	88,52
		a) zadania zlecone	3 200,00	3 008,60	94,02
		b) zadania własne (dotacja z UW- 11.440 zł)	12 690,00	11 056,90	87,13
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		a) środki własne	100,00	0,00	0,00
		2. dotacja na zadania bieżące	1 300,00	342,63	26,36
		a) środki własne :			
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	342,63	26,36
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	854 827,91	769 616,37	90,03
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW- 247.440 zł), w tym:	854 827,91	769 616,37	90,03
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	316 500,00	302 449,23	95,56
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	316 500,00	302 449,23	95,56
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	314 300,00	302 449,23	96,23
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		2. dotacja na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		a) środki własne :			
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	536 827,91	467 167,14	87,02
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 247.440 zł	536 827,91	467 167,14	87,02

85215	dodatki mieszkaniowe	323 000,00	322 428,69	99,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	323 000,00	322 428,69	99,82
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	0,00	0,00
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	322 700,00	322 428,69	99,92
3110	świadczenia społeczne	322 700,00	322 428,69	99,92
85216	zasiłki stałe	139 800,00	130 212,45	93,14
	<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 130.160 zł), w tym:	139 800,00	130 212,45	93,14
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 800,00	126 405,45	94,47
3110	świadczenia społeczne	133 800,00	126 405,45	94,47
	2. dotacja na zadania bieżące	6 000,00	3 807,00	63,45
2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 807,00	63,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 877,00	769 053,47	91,90
	<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 180.677 zł),w tym:	836 877,00	769 053,47	91,90
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	830 877,00	764 732,98	92,04
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	659 227,00	625 154,71	94,83
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 377,00	489 541,34	94,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 857,60	99,88
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92 350,00	88 270,34	95,58
4120	składki na Fundusz Pracy	13 200,00	11 975,43	90,72
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	510,00	21,25
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 650,00	139 578,27	81,32
4210	zakupu materiałów i wyposażenia	45 400,00	35 044,99	77,19
4230	zakup leków i wyrobów medycznych	50,00	50,00	100,00

	4270	zakup usług remontowych	9 340,00	7 724,06	82,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 502,00	77,03
	4300	zakup usług pozostałych	54 780,00	42 639,43	77,84
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	541,20	87,29
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 432,15	68,64
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 560,00	19 560,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 870,88	86,02
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	599,40	13,32
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 721,66	99,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 892,50	88,37
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 320,49	72,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 320,49	72,01
85226		ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 700,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 700,00	0,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 281,00	33 539,59	95,06
		<u>Wydatki bieżące</u>	35 281,00	33 539,59	95,06
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	35 281,00	33 539,59	95,06
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 281,00	33 539,59	95,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	4 871,68	94,78
		w tym:			

		a) zadania zlecone	3 080,00	2 918,80	94,77
		b) zadania własne	2 060,00	1 952,88	94,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	430,00	377,91	87,89
		w tym:			
		a) zadania zlecone	420,00	377,91	89,98
		b) zadania własne	10,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 711,00	28 290,00	95,22
		w tym:			
		a) zadania zlecone	17 851,00	16 950,00	94,95
		b) zadania własne	11 860,00	11 340,00	95,62
85295		pozostała działalność	175 659,00	164 208,83	93,48
		<u>Wydatki bieżące</u>	175 659,00	164 208,83	93,48
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	798,00	792,00	99,25
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798,00	792,00	99,25
	4300	zakup usług pozostałych	798,00	792,00	99,25
		a) zadania zlecone	798,00	792,00	99,25
		- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dn. 26.03.2013r. Nr 48/ 2013			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 861,00	163 416,83	93,46
	3110	świadczenia społeczne	173 551,00	162 160,28	93,44
		1) zadania własne:	146 351,00	135 160,28	92,35
		a) prace społecznie użyteczne	29 500,00	18 309,28	62,07
		b) dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	116 851,00	116 851,00	100,00
		2) zadania zlecone:	27 200,00	27 000,00	99,26
		a) dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/ 2012 Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. (dodatki w wysokości 100 zł w okresie lipiec-grudzień 2012r.)	600,00	600,00	100,00

		b) dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. Nr 48/2013.	26 600,00	26 400,00	99,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: a) zadania własne - prace społecznie użyteczne	1 310,00	1 256,55	95,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 117,81	1 267 542,57	85,18
	85305	Żłobki	1 264 907,42	1 060 249,74	83,82
		<u>Wydatki bieżące</u> (w tym: środki z UW – 82.212 zł)	998 812,00	886 005,45	88,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	994 312,00	882 399,63	88,74
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	762 312,00	675 809,20	88,65
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	607 512,00	527 806,11	86,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	39 533,35	98,59
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	97 400,00	93 435,95	95,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 700,00	11 733,79	85,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 300,00	91,67
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00	206 590,43	89,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	32 758,32	86,78
	4220	zakup środków żywności	39 000,00	36 438,43	93,43
	4230	zakup leków i wyrobów medycznych	800,00	798,38	99,80
	4260	zakup energii	68 800,00	61 702,85	89,68
	4270	zakup usług remontowych	22 400,00	21 164,55	94,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	760,00	69,09
	4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	23 537,50	85,59
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	774,90	96,86

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 735,16	78,87
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,79	30,38
	4430	różne opłaty i składki	2 050,00	1 969,00	96,05
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	18 460,06	91,84
	4480	podatek od nieruchomości	4 300,00	4 234,00	98,47
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	60,00	4,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 893,49	70,13
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 605,82	80,13
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 605,82	80,13
		<u>Wydatki majątkowe</u>	266 095,42	174 244,29	65,48
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 095,42	174 244,29	65,48
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 595,42	168 246,10	64,81
		1) zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Samorządowego	259 595,42	168 246,10	64,81
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 998,19	92,28
		1) zakup zmywarko-wyparzacza gastronomicznego	6 500,00	5 998,19	92,28
85395		pozostała działalność	223 210,39	207 292,83	92,87
		<u>Wydatki bieżące</u>	223 210,39	207 292,83	92,87
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
		w tym:			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – Stowarzyszenie „Otwarte Serce”	15 000,00	15 000,00	100,00

	2. rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące, rehabilitacja – Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych- Koło Zdieszowice.	10 000,00	10 000,00	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	1. dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- Caritas Diecezji Opolskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 okt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst., w tym:	178 210,39	162 292,83	91,07
	1) wkład własny – na realizację projektu systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	18 712,09	17 040,75	91,07
3117	świadczenia społeczne	15 905,28	14 484,64	91,07
3119	świadczenia społeczne	2 806,81	2 556,11	91,07
	2) środki europejskie i środki z budżetu państwa – na realizację Projektu Systemowego pt.” Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	159 498,30	145 252,08	91,07
3257	stypendia różne	50 995,75	47 339,07	92,83
3259	stypendia różne	8 999,25	8 353,93	92,83
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	29 382,80	28 760,77	97,88
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 185,20	5 075,43	97,88
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	21 869,65	17 771,93	81,26
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 859,35	3 136,22	81,26
4127	składki na Fundusz Pracy	1 315,20	894,36	68,00
4129	składki na Fundusz Pracy	232,10	157,85	68,01
4177	wynagrodzenie bezosobowe	8 848,50	8 848,50	100,00
4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 561,50	1 561,50	100,00

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 133,90	602,53	53,14
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	200,10	106,34	53,14
		4287	zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 142,40	93,33
		4289	zakup usług zdrowotnych	216,00	201,60	93,33
		4307	zakup usług pozostałych	20 803,75	17 712,21	85,14
		4309	zakup usług pozostałych	3 671,25	3 587,44	97,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 808,00	408 380,70	90,99
	85401		światlice szkolne	332 150,00	304 548,10	91,69
			<u>Wydatki bieżące</u>	332 150,00	304 548,10	91,69
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	331 280,00	303 678,12	91,67
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	308 730,00	281 769,05	91,27
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	241 660,00	221 431,73	91,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	15 609,41	96,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 350,00	39 218,38	88,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 460,00	5 509,53	85,29
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 550,00	21 909,07	97,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 178,21	98,40
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	940,00	931,51	99,10
		4270	zakup usług remontowych	310,00	130,00	41,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	147,15	98,10
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	12,35	12,35
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00	17 509,85	99,15

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	869,98	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	870,00	869,98	100,00
85415		pomoc materialna dla uczniów	115 458,00	103 432,60	89,58
		<u>Wydatki bieżące</u>	115 458,00	103 432,60	89,58
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 458,00	103 432,60	89,58
	3240	stypendia dla uczniów	84 053,00	73 727,60	87,72
		w tym:			
		1) dotacja z UW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.	57 323,00	57 323,00	100,00
		2) środki własne gminy	26 730,00	16 404,60	61,37
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	31 405,00	29 705,00	94,59
		w tym:			
		1) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka Szkolna”.	25 925,00	25 725,00	99,23
		2) dotacja z UW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.	1 480,00	1 480,00	100,00
		3) środki własne gminy	4 000,00	2 500,00	62,50
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	400,00	40,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000,00	400,00	40,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00	400,00	40,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	400,00	40,00
	4410	podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	400,00	44,94
85495		pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	200,00	0,00	0,00
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	200,00	0,00	0,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (30 % naliczonego fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 169,00	3 387 510,63	90,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 000,00	1 197 969,39	95,08
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 260 000,00	1 197 969,39	95,08
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 260 000,00	1 197 969,39	95,08
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000,00	1 197 969,39	95,08
	4260	zakup energii - dopłata do ceny wody	324 000,00	311 160,98	96,04
	4300	zakup usług pozostałych 1. dopłata do ceny kanalizacji	936 000,00	886 808,41	94,74
	90003	oczyszczanie miast i wsi	563 400,00	471 386,83	83,67
		<u>Wydatki bieżące</u>	563 400,00	471 386,83	83,67
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	563 400,00	471 386,83	83,67
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	563 400,00	471 386,83	83,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	561 400,00	471 386,83	83,97
		w tym:			
		1. oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie	253 100,00	249 687,00	98,65
		2. wywóz śmieci (OŚiGW)	36 700,00	4 762,80	12,98
		3. wywóz odpadów wielkogabarytowych(OŚiGW)	26 000,00	25 531,20	98,20
		4. sprzątanie terenów wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gm. Zdżce (OŚiGW)	26 300,00	24 748,33	94,10
		5. likwidacja dzikich wysypisk śmieci (OŚiGW)	15 000,00	9 705,19	64,70
		6. odśnieżanie	180 000,00	137 685,25	76,49

		7. opróżnianie pojemników z przeterminowanymi lekami	4 000,00	0,00	0,00
		8. opłata za odbiór odpadów komunalnych	20 300,00	19 267,06	94,91
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	157 818,30	98,64
		<u>Wydatki bieżące</u>	160 000,00	157 818,30	98,64
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	160 000,00	157 818,30	98,64
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	157 818,30	98,64
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni (OŚiGW)	160 000,00	157 818,30	98,64
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 000,00	219 763,00	96,81
		<u>Wydatki majątkowe</u>	227 000,00	219 763,00	96,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 000,00	219 763,00	96,81
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	219 763,00	96,81
		1) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	217 000,00	216 515,80	99,78
		2) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest (OŚiGW)	10 000,00	3 247,20	32,47
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	652 572,59	82,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	714 000,00	574 576,59	80,47
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	714 000,00	574 576,59	80,47
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	714 000,00	574 576,59	80,47
	4260	zakup energii	520 000,00	394 573,03	75,88
	4270	zakup usług remontowych	164 500,00	152 211,98	92,53
		1. konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	69 000,00	69 000,00	100,00
		2. konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	75 500,00	63 283,50	83,82
		3. remont zniszczonego oświetlenia	20 000,00	19 928,48	99,64
	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	14 791,58	89,65

		1. montaż iluminacji świątecznych w gminie	14 500,00	14 500,00	100,00
		2. m.in.:ogłoszenia , nadzory	2 000,00	291,58	14,58
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	13 000,00	13 000,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	78 000,00	77 996,00	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	77 996,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 996,00	99,99
		1) wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Słowackiego w Zdieszowicach	70 000,00	69 996,00	99,99
		2) wykonanie oświetlenia na odnodze ul. Fabrycznej do posesji Nr 7 – środki SM Akacyjowa-Zielona.	8 000,00	8 000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 550,00	110 145,54	99,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	110 550,00	110 145,54	99,63
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	110 550,00	110 145,54	99,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	110 550,00	110 145,54	99,63
		w tym:			
	4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych (przyjęcie zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM)	110 550,00	110 145,54	99,63
	90095	pozostała działalność	643 219,00	577 854,98	89,84
		<u>Wydatki bieżące</u>	401 272,00	348 291,65	86,80
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	401 272,00	348 291,65	86,80
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 180,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe - umowa z rolnikiem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskich z terenu gminy	1 000,00	0,00	0,00

	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	400 092,00	348 291,65	87,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00	37 861,48	76,07
	1. zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	5 000,00	4 920,00	98,40
	2. zakup nasadzeń-drzew i krzewów (OŚiGW)	40 000,00	29 682,96	74,21
	3. zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 000,00	486,54	24,33
	4. Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zakup środków impregnujących do konserwacji	272,00	271,98	99,99
	5. SM „Stara Część Miasta” – zakup tablic ogłoszeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4260	zakup energii	3 000,00	2 836,46	94,55
	1. utrzymanie m.in.: fontanny			
4270	zakup usług remontowych	104 000,00	97 500,25	93,75
	1. różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	15 000,00	14 518,92	96,79
	2. remont przepustów i mostów(OŚiGW)	60 000,00	54 504,32	90,84
	3. remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	28 000,00	27 977,01	99,92
	4. SM „Stara Część Miasta” – remont ławek	500,00	500,00	100,00
	5. konserwacja ogrodzenia targowiska miejskiego	500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	235 320,00	209 932,98	89,21
	1. wyczyszczenie grobów i ich wystrój	1 500,00	1 499,87	99,99
	2. wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	29 000,00	28 936,80	99,78
	3. interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	16 000,00	13 398,00	83,74
	4. wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	3 000,00	1 045,44	34,85
	5. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)	6 820,00	1 180,00	17,30
	6. wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	42 000,00	41 999,04	100,00
	7. nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)	14 000,00	13 840,00	98,86
	8. opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23 000,00	20 750,64	90,22
	9. pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3 000,00	1 975,38	65,85
	10. wykonanie tablic z nazwami ulic	10 000,00	4 400,94	44,01

	11. opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy Zdzieszowice	15 000,00	10 000,00	66,67
	12. bieżąca obsługa techniczna fontanny w Parku Miejskim w Zdzieszowicach	7 000,00	7 000,00	100,00
	13. czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice	30 000,00	30 000,00	100,00
	14. opłata za ścieki m.in.: z fontanny w Parku Miejskim	5 000,00	4 386,87	87,74
	15. wykonanie monitoringu oraz projekt remontu kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Górnej i Pokoju w Zdzieszowicach	30 000,00	29 520,00	98,40
4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	8 000,00	160,48	2,01
	<u>Wydatki majątkowe</u>	241 947,00	229 563,33	94,88
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241 947,00	229 563,33	94,88
	1) zadania w całości finansowane z budżetu gminy	217 355,00	204 973,77	94,30
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 355,00	193 266,19	94,11
	1. Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – „budowa parkingu w rejonie ul. Ogrodowej”.	24 000,00	23 999,99	100,00
	2. Fundusz Sołecki wsi Jasiona – „wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej”.	14 755,00	14 608,41	99,01
	3. wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul.Górnej (posesja Nr 1) - OŚiGW	105 000,00	94 910,40	90,39
	4. SM „Kościuszki-Korfantego”:	9 600,00	9 590,24	99,90
	1) ogrodzenia placu zabaw na dz.405/5	7 000,00	7 000,00	100,00
	2) utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy osiedlowej	2 600,00	2 590,24	99,62
	5. SM „Stare Osiedle” – zamontowanie barierek (obok posiadłości P. Mrowiec) ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00
	6. wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej na ul. Chrobrego do działki Nr 208/2–OŚiGW	37 000,00	36 210,15	97,87
	7. przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej do posesji Nr 5i 7 – OŚiGW (dokumentacja projektowa)	12 000,00	10 947,00	91,23
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 707,58	97,56
	1. SM „Stare Osiedle” – zakup podwójnej huśtawki dla najmłodszych	7 000,00	6 737,03	96,24
	2. SM osiedla „Piastów II” – zakup sprzętu zabawowego – karuzela krzyżowa	5 000,00	4 970,55	99,41

		2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy projektu : - „Zagospodarowanie dz.279/5 km 3 Rozwadza w zakresie małej architektury” – wkład własny ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza, w tym:	24 592,00	24 589,56	99,99
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 994,00	15 993,21	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 598,00	8 596,35	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 100,00	1 602 652,95	90,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 000,00	944 972,76	85,36
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1 107 000,00	944 972,76	85,36
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	1 107 000,00	944 972,76	85,36
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 107 000,00	944 972,76	85,36
	92116	Biblioteki	647 700,00	641 500,00	99,04
		<u>Wydatki bieżące:</u>	627 200,00	621 000,00	99,01
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	627 200,00	621 000,00	99,01
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 200,00	621 000,00	99,01
		<u>Wydatki majątkowe</u>	20 500,00	20 500,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	20 500,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup serwera i ksera	20 500,00	20 500,00	100,00
	92195	pozostała działalność	16 400,00	16 180,19	98,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 810,00	3 702,20	97,17
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 810,00	3 702,20	97,17

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 810,00	3 702,20	97,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 098,00	96,87
		1. SM „Stara Część Miasta” – zakup stołów do pomieszczenia samorządowego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2. SM „Kościuszki – Korfanteo” – zakup tonera i papieru do drukarki	198,00	99,00	50,00
		3. SM osiedla „Piastów I” – zakup stolików i krzeseł	2 000,00	1 999,00	99,95
	4300	zakup usług pozostałych	612,00	604,20	98,73
		1. SM „Kościuszki- Korfanteo” – opłata abonamentu telewizyjnego	202,00	201,40	99,70
		2. SM osiedla „Piastów I” – opłata abonamentu telewizyjnego	410,00	402,80	98,24
		<u>Wydatki majątkowe</u>	12 590,00	12 477,99	99,11
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 590,00	12 477,99	99,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590,00	12 477,99	99,11
		1. adaptacja pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w świetlicy osiedlowej Piastów na węzeł sanitarny dla dzieci oraz wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu kuchni, w tym:	12 590,00	12 477,99	99,11
		a) ze środków Piastów I	7 590,00	7 477,99	98,52
		b) ze środków Piastów II	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 405 828,00	2 168 863,39	90,15
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	980 100,00	799 500,00	81,57
		<u>Wydatki bieżące:</u>	980 100,00	799 500,00	81,57
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	980 100,00	799 500,00	81,57
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	980 100,00	799 500,00	81,57
	92695	pozostała działalność	1 425 728,00	1 369 363,39	96,05
		<u>Wydatki bieżące:</u>	926 835,00	882 312,05	95,20
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 835,00	4 092,93	84,65
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 835,00	4 092,93	84,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00

	a) SM „Akacyjowa-Zielona”- zakup siatki do siatkówki oraz siatek do gry w koszykówkę na boisko przy Akacyjowa 7.			
4270	zakup usług remontowych	4 643,00	3 900,93	84,02
	a) SM „Akacyjowa-Zielona” – remont ogrodzenia boiska przy bloku Akacyjowa 7	1 643,00	1 300,00	79,12
	b) remont obróbek dachu budynku szatni przy boisku w Januszkowicach	3 000,00	2 600,93	86,70
	2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	922 000,00	878 219,12	95,25
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	922 000,00	878 219,12	95,25
	1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej :	7 000,00	6 779,12	96,84
	a) Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”	4 600,00	4 598,97	99,98
	b) Klub Wędkarski Zdieszowice	1 200,00	1 200,00	100,00
	c) Polski Związek Wędkarski- Okręg Opole	1 200,00	980,15	81,68
	2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice , w tym:	915 000,00	871 440,00	95,24
	a) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	699 500,00	699 500,00	100,00
	b) Ludowy Klub Sportowy „Górnik” Januszkowice	21 000,00	21 000,00	100,00
	c) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	30 000,00	30 000,00	100,00
	d) Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdieszowice	4 500,00	4 500,00	100,00
	e) Opolski Klub Taekwon-Do	4 500,00	4 440,00	98,67
	f) Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna	15 000,00	15 000,00	100,00
	g) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”	12 000,00	12 000,00	100,00
	h) LUKS AZYMEK Zdieszowice	55 000,00	55 000,00	100,00
	i) Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	498 893,00	487 051,34	97,63
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	498 893,00	487 051,34	97,63
	1) zadania w całości finansowane z budżetu gminy	479 893,00	468 051,34	97,53
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 893,00	439 023,34	97,58
	1) przebudowa boiska sportowego w Krępnej	449 893,00	439 023,34	97,58
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 028,00	96,76
	1. zakup zestawu urządzeń do Street Workout (celem zlokalizowania w Parku Miejskim)	30 000,00	29 028,00	96,76

		2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy projektu : - „Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach”, w tym:	19 000,00	19 000,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
		Ogółem wydatki	46 017 102,33	42 174 268,15	91,65
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	43 226 099,91	39 830 137,73	92,14
		2. wydatki majątkowe	2 791 002,42	2 344 130,42	83,99

Zdzieszowice 14-03-2014

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Zdzieszowic

mgr Sybila Zimmerman