



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1187

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 21 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice za 2016 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 462,19	199 801,40	100,67
	01095		Pozostała działalność	198 462,19	199 801,40	100,67
			<u>Dochody bieżące</u>	198 462,19	199 801,40	100,67
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	4 737,21	139,33
			1. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 100,00	927,20	84,29
			2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	2 300,0	3 810,01	165,65
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 062,19	195 062,19	100,00
			1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za 2016 r.			
600			Transport i łączność	0,00	2 331,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 331,33	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	2 331,33	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 331,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 050,00	1 088 498,06	125,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	226 871,00	119,41
			<u>Dochody bieżące</u>	190 000,00	226 871,00	119,41

		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	198 353,24	112,70
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	16 342,00	116,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 175,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 050,00	861 627,06	126,70
			<u>Dochody bieżące</u>	544 600,00	580 047,79	106,51
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	31 758,41	94,80
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	498 300,00	543 794,19	109,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /m.in.: od należności rozłożonych na raty/	2 800,00	4 495,19	160,54
			<u>Dochody majątkowe</u>	135 450,00	281 579,27	207,88
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 626,00	104,82
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 450,00	267 953,27	218,83
710			Działalność usługowa	818,00	816,00	99,76
	71035		Cmentarze	818,00	816,00	99,76
			<u>Dochody bieżące</u>	818,00	816,00	99,76
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	818,00	816,00	99,76
750			Administracja publiczna	151 938,00	213 598,37	140,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 538,00	139 839,26	98,80
			<u>Dochody bieżące</u>	141 538,00	139 839,26	98,80
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 456,00	139 798,96	98,83
		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	82,00	40,30	49,15
	75023		Urzędy gmin	10 400,00	73 759,11	709,22
			<u>Dochody bieżące</u>	10 400,00	73 759,11	709,22
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	4 011,83	44,58
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	5 542,49	1 386
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 356,79	

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	- 54,80	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 652,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 250,30	125,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00	12 203,12	96,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 690,00	12 203,12	96,16
			<u>Dochody bieżące</u>	12 690,00	12 203,12	96,16
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 690,00	12 203,12	96,16
			1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 170,00	3 170,00	100,00
			2. Zakup przezroczystych urn wyborczych	9 520,00	9 033,12	94,89
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 930,31	160,86
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 083,59	90,30
			<u>Dochody bieżące</u>	1 200,00	1 083,59	90,30
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 200,00	1 083,59	90,30
			1. Szkolenia obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Akcja kurierska	200,00	83,59	41,80
	75295		Pozostała działalność	0,00	846,72	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	846,72	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	846,72	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 890,00	14 888,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 998,00	99,98
			<u>Dochody majątkowe</u>	10 000,00	9 998,00	99,98
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 998,00	99,98
			- pomoc od Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z przeznaczeniem na zakup „Pontona i silnika zaburtowego dla OSP w Jasioniej”			
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4 890,00	4 890,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 890,00	4 890,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 093 456,00	28 022 272,19	103,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 400,00	14 468,27	64,59
		<u>Dochody bieżące</u>	22 400,00	14 468,27	64,59
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 400,00	14 301,66	63,85
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,61	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 913 750,00	13 127 948,63	101,66
		<u>Dochody bieżące</u>	12 913 750,00	13 127 948,63	101,66
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	13 015 020,12	101,68
	0320	wpływy z podatku rolnego	4 650,00	4 532,00	97,46
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 300,00	20 281,00	99,91
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	83 900,00	85 379,00	101,76
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	565,00	113,00
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	448,60	224,30
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	1 722,91	41,02
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 254 200,00	2 356 873,09	104,55
		<u>Dochody bieżące</u>	2 254 200,00	2 356 873,09	104,55
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 580 440,17	102,63
	0320	wpływy z podatku rolnego	197 000,00	196 786,45	99,89
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 237,36	100,72
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	58 900,00	53 839,50	91,41
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 200,00	74 158,00	119,23
	0430	wpływy z opłaty targowej	65 700,00	57 136,00	86,96
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	369 063,00	119,44
	0690	wpływy z różnych opłat	7 700,00	9 014,74	117,07
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	11 197,87	131,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	58 400,00	150 622,62	257,92
		<u>Dochody bieżące</u>	58 400,00	150 622,62	257,92
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 400,00	42 232,36	148,71
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	108 193,10	360,64

		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,56	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 504,03	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	3 504,03	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 504,03	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 844 706,00	12 368 855,55	104,43
			<u>Dochody bieżące</u>	11 844 706,00	12 368 855,55	104,43
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 204 706,00	11 394 984,00	101,70
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 000,00	973 871,55	152,17
758			Różne rozliczenia	11 115 588,97	11 127 667,52	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 867 857,00	10 867 857,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	10 867 857,70	10 867 857,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 867 857,00	10 867 857,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 021,97	112 100,52	112,08
			<u>Dochody bieżące</u>	69 836,08	81 914,63	117,30
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	62 078,55	124,16
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	19 836,08	19 836,08	100,00
			<u>Dochody majątkowe</u>	30 185,89	30 185,89	100,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	30 185,89	30 185,89	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 710,00	147 710,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	147 710,00	147 710,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	147 710,00	147 710,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 266 217,00	1 308 193,91	103,32
	80101		Szkoły podstawowe	68 486,20	69 405,83	101,34
			<u>Dochody bieżące</u>	68 486,20	69 405,83	101,34
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	355,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	12 163,96	115,85
			1. Wynajem pomieszczeń w PSP Nr 1	3 500,00	4 287,50	122,50
			2. Wynajem pomieszczeń w PSP Nr 2	7 000,00	7 876,46	112,52
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,97	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 416,32	142,14

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22a e ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	53 806,20	51 941,58	96,53
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na: - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.	2 480,00	2 480,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	43 840,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	43 840,00	43 840,00	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	43 840,00	43 840,00	100,00
80104		Przedszkola	1 044 410,00	1 070 347,50	102,48
		<u>Dochody bieżące</u>	1 044 410,00	1 070 347,50	102,48
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 800,00	123 068,46	95,55
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 460,00	291 224,85	97,58
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	480,30	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	675,00	
	0830	wpływy z usług	58 000,00	86 104,44	148,46

		1. Środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli			
	0920	- zwrot kosztów utrzymania tych dzieci wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,86	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	5 685,16	494,36
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	548 000,00	548 000,00	100,00
	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym: 1) środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	10 000,00	14 697,43	146,97
80110		Gimnazja	97 848,70	114 704,93	117,23
		<u>Dochody bieżące</u>	97 848,70	114 704,93	117,23
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	318,60	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (basen, sauna, siłownia i wynajem pomieszczeń)	51 000,00	68 367,35	134,05
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,40	
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 493,18	108,22
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22a e ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	40 848,70	38 995,40	95,46
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	184,00	92,00
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	184,00	92,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	184,00	92,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 432,10	9 711,65	84,95
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	11 432,10	9 711,65	84,95
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22a e ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	11 432,10	9 711,65	84,95
851			Ochrona zdrowia	275 264,00	294 891,79	107,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	294 671,79	107,15
			<u>Dochody bieżące</u>	275 000,00	294 671,79	107,15
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00	294 624,79	107,14
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	
	85195		Pozostała działalność	264,00	220,00	83,33
			<u>Dochody bieżące</u>	264,00	220,00	83,33
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe	264,00	220,00	83,33
852			Pomoc społeczna	8 345 067,27	8 118 463,55	97,28
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	176,17	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	176,17	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	176,17	
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	102,84	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	102,84	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	102,84	
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00

		<u>Dochody bieżące</u>	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 756 024,00	4 532 013,52	95,29
		<u>Dochody bieżące</u>	4 756 024,00	4 532 013,52	95,29
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,52	
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17.02.2016 r. poz. 195), w tym na wdrożenie ustawy w gminach	4 756 024,00	4 532 000,00	95,29
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 498,00	2 767 045,22	100,27
		<u>Dochody bieżące</u>	2 759 498,00	2 767 045,22	100,27
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	495,75	8,26
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 433,31	131,67
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 735 498,00	2 723 928,51	99,58
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - ok.40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	4 000,00	24 187,65	604,69
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 496,00	27 739,38	97,34
		<u>Dochody bieżące</u>	28 496,00	27 739,38	97,34
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	495,37	99,07
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 930,00	7 644,01	96,39
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 066,00	19 600,00	97,68

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	231 100,00	219 762,06	95,09
		<u>Dochody bieżące</u>	231 100,00	219 762,06	95,09
	0830	wpływy z usług	68 000,00	74 117,34	109,00
		- m.in. opłata za pobyt w DPS			
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	30,58	6,12
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	162 500,00	145 614,14	89,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 515,11	9 240,05	97,11
		<u>Dochody bieżące</u>	9 515,11	9 240,05	97,11
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.)	9 515,11	9 240,05	97,11
85216		Zasiłki stałe	244 640,00	247 898,49	101,33
		<u>Dochody bieżące</u>	244 640,00	247 898,49	101,33
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	4 856,00	971,20
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	244 140,00	243 042,49	99,55
85219		Ośrodek pomocy społecznej	209 795,00	209 735,60	99,97
		<u>Dochody bieżące</u>	209 795,00	209 735,60	99,97
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,60	
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	47,50
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	209 595,00	209 595,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 050,00	23 909,29	103,73
		<u>Dochody bieżące</u>	23 050,00	23 909,29	103,73
	0830	wpływy z usług	14 000,00	16 733,81	119,53
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	7 154,21	79,49
	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	50,00	21,27	42,54

	85295	Pozostała działalność	64 949,16	62 840,93	96,75
		<u>Dochody bieżące</u>	64 949,16	62 840,93	96,75
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	349,16	278,72	79,83
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	48 000,00	47 917,50	99,83
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki europejskie	14 110,00	13 170,96	93,34
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki z budżetu państwa	2 490,00	1 461,75	58,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 800,00	166 605,75	76,15
	85305	Żłobki	218 800,00	166 605,75	76,15
		<u>Dochody bieżące</u>	218 800,00	166 605,75	76,15
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	165 000,00	121 402,00	73,58
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	53 500,00	45 003,80	84,12
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,35	44,35

		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	155,60	77,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 298,78	46 450,59	87,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 298,78	46 450,59	87,15
			<u>Dochody bieżące</u>	53 298,78	46 450,59	87,15
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 673,78	44 825,59	86,75
			- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty			
		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:	1 625,00	1 625,00	100,00
			1. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2016r. - „Wyprawka Szkolna”.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 560,70	805 956,28	87,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	468,22	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	468,22	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	304,50	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,72	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 923,65	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	13 923,65	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 923,65	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	901 500,00	777 287,79	86,22
			<u>Dochody bieżące</u>	901 500,00	777 287,79	86,22
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	901 500,00	777 287,79	86,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 100,00	2 888,98	262,63
			<u>Dochody bieżące</u>	1 100,00	2 888,98	262,63
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 888,98	262,63
	90095		Pozostała działalność	13 960,70	11 387,64	81,57
			<u>Dochody bieżące</u>	13 960,70	11 387,64	81,57
		0830	wpływy z usług (wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego)	1 000,00	1 088,70	108,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 544,84	

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOiGW na realizację zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór”	12 960,70	8 754,10	67,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 189,44	
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 189,44	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	4 189,44	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 189,44	
926			Kultura fizyczna	656 142,13	679 862,13	103,62
	92695		Pozostała działalność	656 142,13	679 862,13	103,62
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	23 720,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	23 550,00	
			<u>Dochody majątkowe</u>	656 142,13	656 142,13	100,00
			1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	656 142,13	656 142,13	100,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zwiększenie do 85% dofinansowania „przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 w Zdzieszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	656 142,13	656 142,13	100,00
			Ogółem dochody	51 190 443,04	52 108 619,74	101,79
			w tym:			
			1. Dochody bieżące	50 358 665,02	51 130 714,45	101,53
			2. Dochody majątkowe	831 778,02	977 905,29	117,57

II. PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
957	nadwyżki z lat ubiegłych	4 442 558,03	6 053 431,02	136,26
	Ogółem przychody	4 442 558,03	6 053 431,02	136,26

III. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 562,19	247 815,99	97,35
	01008		Melioracje wodne	54 000,00	48 699,39	90,18
			<u>Wydatki bieżące</u>	54 000,00	48 699,39	90,18
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych,	54 000,00	48 699,39	90,18
			w tym:			
			1) wydatki związane z realizacją ich	54 000,00	48 699,39	90,18
			statutowych zadań:			
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	48 699,39	90,18
			a) konserwacja rowów melioracyjnych			
			(OŚiGW)			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			a) m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy			
			i dokumentacja projektowa (OŚiGW)			
	01095		Pozostała działalność	200 562,19	199 116,60	99,28
			<u>Wydatki bieżące</u>	200 562,19	199 116,60	99,28
			w tym:			
			1. Zadania własne	5 500,00	4 054,41	73,72
			1) dotacje na zadania bieżące	5 500,00	4 054,41	73,72
			- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			
		2850	w wysokości 2% uzyskanych wpływów	5 500,00	4 054,41	73,72
			z podatku rolnego			
			2. Zadania zlecone:	195 062,19	195 062,19	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			
			za 2016 r.			
			1) wydatki jednostek budżetowych	195 062,19	195 062,19	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich	3 370,50	3 370,50	100,00
			naliczone			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,32	2 819,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,10	482,10	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	69,08	69,08	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich	191 691,69	191 691,69	100,00
			statutowych zadań			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,25	454,25	100,00
		4430	różne opłaty i składki	191 237,44	191 237,44	100,00

600			Transport i łączność	2 688 999,00	1 442 042,76	53,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	77 337,97	6,19
			<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	64,00	64,00
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych,	100,00	64,00	64,00
			w tym:			
			1) wydatki związane z realizacją ich	100,00	64,00	64,00
			statutowych zadań:			
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek			
			samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00
			- m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1 250 000,00	77 273,97	6,18
	6300		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	77 273,97	6,18
			dotacja celowa na pomoc finansową	1 250 000,00	77 273,97	6,18
			udzielaną między jednostkami samorządu			
			terytorialnego na dofinansowanie zdań			
			własnych zadań inwestycyjnych			
			i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla			
			Województwa Opolskiego			
			z przeznaczeniem na współfinansowanie			
			zadania pn.: „Budowa kanalizacji			
			deszczowej odwadniającej pas drogi			
			wojewódzkiej nr 423 na odcinku			
			przebiegającym przez obszar zabudowany			
			miejsowości Januszkowice wraz			
			z przebudową nawierzchni”.			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	78 972,82	98,72
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000,00	1 953,20	97,66
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 953,20	97,66
			w tym:			
			1) wydatki związane z realizacją ich	2 000,00	1 953,20	97,66
			statutowych zadań:			
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek	2 000,00	1 953,20	97,66
			samorządu terytorialnego			
			- m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			
			<u>Wydatki majątkowe</u>	78 000,00	77 019,62	98,74
	6300		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	77 019,62	98,74
			dotacja celowa na pomoc finansową	78 000,00	77 019,62	98,74
			udzieloną między jednostkami samorządu			
			terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań inwestycyjnych			
			i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla			
			Powiatu Krapkowickiego			
			z przeznaczeniem na realizację zadań:			
			1) przebudowa drogi powiatowej	78 000,00	77 019,62	98,74
			w zakresie budowy chodnika przy			
			ul. Głównej w Jasionej - partycypacja			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 699,00	1 223 850,10	94,82
			<u>Wydatki bieżące</u>	118 190,00	113 688,86	96,19
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych,	118 190,00	113 688,86	96,19
			w tym:			

	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	118 190,00	113 688,86	96,19
4270	zakup usług remontowych	79 110,00	78 974,26	99,83
	1. Remonty cząstkowe dróg	59 110,00	59 109,72	100,00
	2. Naprawy chodników w mieście i gminie	20 000,00	19 864,54	99,32
4300	zakup usług pozostałych	24 400,00	22 768,00	93,31
	1. Nadzory, ogłoszenia i wyk. kosztorysów	1 000,00	0,00	0,00
	2. Okresowe przeglądy dróg	10 000,00	9 471,00	94,71
	3. Wykonanie projektów organizacji ruchu	8 500,00	8 500,00	100,00
	4. Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejściach kolejowo - drogowych	4 900,00	4 797,00	97,90
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 858,20	83,69
	1. M.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	498,80	99,76
	1. Wypłata odszkodowania - franczyzy redukcyjnej, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	7 180,00	5 589,60	77,85
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1 172 509,00	1 110 161,24	94,68
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 509,00	1 110 161,24	94,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 509,00	1 110 161,24	94,68
	1) przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej	487 720,00	487 631,92	99,98
	2) przebudowa ul. Pokoju przy skrzyżowaniu z ul. Myśliwca w Zdieszowicach - wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych	133 000,00	132 350,68	99,51
	3) modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej	163 689,00	163 686,54	100,00
	4) wykonanie krawężników na ul. Osadników w Zdieszowicach	24 300,00	24 216,00	99,65
	5) przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach - aktualizacja dokumentacji projektowej	55 000,00	34 440,00	62,62
	6) wykonanie progu zwalniającego na ul. 22 Lipca w Zdieszowicach (projekt + wykonanie)	10 000,00	6 461,00	64,61
	7) wykonanie miejsc postojowych na dz.160/29 przy bloku Chrobrego 8 w Zdieszowicach	55 000,00	54 967,92	99,94
	8) SM „Kościuszki- Korfantego” - wykonanie progu zwalniającego	7 500,00	7 500,00	100,00
	9) SM „Stara Część Miasta”,- wykonanie utwardzenia łącznika drogi ul. Wschodnia z ul. Kozielską	10 000,00	9 999,57	100,00
	10) wykonanie barierek ochronnych na ul. Nowej w Zdieszowicach oraz na ul. Zamkowej w Januszkowicach	18 500,00	18 296,00	98,90

		11) przebudowa ul. Wschodniej w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	41 229,99	68,72
		12) budowa parkingu na dz. 372/3 przy ul. Nowej w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	20 720,00	69,07
		13) przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	19 372,50	96,86
		14) przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - wykonanie dokumentacji projektowej	28 300,00	19 803,00	69,98
		15) ułożenie kostki na ul. Kwiatowej w Zdieszowicach	67 100,00	67 087,62	99,98
		16) wykonanie barierki ochronnej na ul. Myśliwca w Zdieszowicach	2 400,00	2 398,50	99,94
60017		Drogi wewnętrzne	58 200,00	55 142,11	94,75
		<u>Wydatki bieżące</u>	20 000,00	16 972,11	84,86
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	16 972,11	84,86
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	16 972,11	84,86
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	15 938,31	99,61
		a) remont cząstkowy dróg			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		1. Nadzory, ogłoszenia i wyk. kosztorysów			
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 033,80	34,46
		1. M.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	38 200,00	38 170,00	99,92
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 200,00	38 170,00	99,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 170,00	99,92
		1) ułożenie kostki betonowej na części odnogi ul. Wolności w Januszkowicach (działka nr 501/1)	38 200,00	38 170,00	99,92
60095		Pozostała działalność	10 000,00	6 739,76	67,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00	6 739,76	67,40
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	6 739,76	67,40
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	6 739,76	67,40
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 988,76	99,78
		1. Remont przystanków w gminie			
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 751,00	35,02
		1. M.in. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 900,00	1 000 309,14	84,21
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	565 500,00	505 576,05	89,40

		<u>Wydatki bieżące:</u>	559 500,00	499 626,05	89,30
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	559 500,00	499 626,05	89,30
		w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją ich	559 500,00	499 626,05	89,30
		statutowych zadań:			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	275,50	10,20
4260		zakup energii	105 500,00	94 926,59	89,98
4270		zakup usług remontowych	284 000,00	262 222,23	92,33
		w tym:			
		1. Remonty planowe, w tym:	170 000,00	60 338,49	94,32
		1) remont budynku ul. Nowa A-3	38 500,00	38 495,90	99,99
		w Zdieszowicach			
		2) remont budynku ul. Nowa B-3	42 500,00	41 642,40	97,98
		w Zdieszowicach			
		3) remont budynku ul. Chrobrego 17	1 500,00	1 409,53	93,97
		w Zdieszowicach			
		4) remont budynku ul. Szkolna 20	20 000,00	19 967,27	99,84
		w Rozwadzy			
		5) remont budynku ul. Filarskiego 25	9 500,00	9 495,10	99,95
		w Zdieszowicach			
		6) remont budynku ul. Filarskiego 27	39 400,00	38 729,32	98,30
		w Zdieszowicach			
		7) remont budynku ul. Filarskiego 29	10 600,00	10 598,97	99,99
		w Zdieszowicach			
		8) remont budynku ul. Filarskiego 29 B	8 000,00	0,00	0,00
		w Zdieszowicach			
		2. Pozostałe wydatki: m.in.: całodobowe	114 000,00	101 883,74	89,37
		pogotowie awaryjne, fundusz remontowy,			
		nieprzewidziane awarie i różne remonty,			
		w tym konserwacja gaśnic i hydrantów			
4300		zakup usług pozostałych	106 800,00	89 992,45	84,26
		(m.in.: usługi kominiarskie, wywóz			
		nieczystości płynnych, odprowadzenie			
		ścieków, przeglądy obiektów, opłata			
		eksploatacyjna (lokale we wspólnotach),			
		dezynfekcja i deratyzacja w budynkach			
		i inne)			
4390		zakup usług obejmujących wykonanie	3 500,00	3 500,00	100,00
		ekspertyz, analiz i opinii			
4430		różne opłaty i składki	6 000,00	4 059,00	67,65
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek	39 000,00	37 200,00	95,38
		samorządu terytorialnego			
4610		koszty postępowania sądowego	12 000,00	7 450,28	62,09
		i prokuratorskiego			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	6 000,00	5 950,00	99,17
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 950,00	99,17
6050		wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	6 000,00	5 950,00	99,17
		1) wykonanie boksów na odpady			
		na terenie osiedla ul. Filarskiego 25-29B			
		w Zdieszowicach			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 400,00	494 733,09	79,49
		<u>Wydatki bieżące</u>	556 800,00	439 521,48	78,94
		w tym:			

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 800,00	439 521,48	78,94
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	556 800,00	439 521,48	78,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	2 000,00	1 348,99	67,45
4260	zakup energii	190 000,00	156 331,56	82,28
4270	zakup usług remontowych w tym:	183 200,00	148 077,26	80,83
	1. Remonty planowe, w tym:	140 500,00	124 471,58	88,59
	1) remont budynku ul. Nowa B-3 w Zdieszowicach	13 500,00	0,00	0,00
	2) remont budynku ul. Chrobrego 18 w Zdieszowicach	50 000,00	49 987,20	99,97
	3) remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach	15 000,00	14 984,38	99,90
	4) remont pokrycia dachu przy ul. Filarskiego 19 w Zdieszowicach	62 000,00	59 500,00	95,97
	2. Pozostałe wydatki: m.in.: konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, nieprzewidziane awarie i inne różne remonty	42 700,00	23 605,68	55,28
4300	zakup usług pozostałych w tym:	78 500,00	56 055,69	71,41
	1. M.in.: (usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektów, dezynfekcja i deratyzacja w budynkach, sprzątanie i inne)			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 498,38	72,49
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 140,00	82,80
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	7 776,12	64,80
4480	podatek od nieruchomości	20 000,00	16 990,00	84,95
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	68,00	68,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00	25 681,67	93,39
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 684,11	66,87
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 869,70	63,77
	<u>Wydatki majątkowe</u>	65 600,00	55 211,61	84,16
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 600,00	55 211,61	84,16
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 595,00	99,01
	1) wykonanie bariery ochronnej przy wejściu do OPiWR	4 000,00	3 985,20	99,63

		2) przebudowa układów pomiarowych w budynku przy ul. Filarskiego 19 w Zdieszowicach (Ośrodek Zdrowia)	37 000,00	36 609,80	98,95
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	14 616,61	59,42
710		Działalność usługowa	17 818,00	2 820,40	15,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	2 004,40	11,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	17 000,00	2 004,40	11,79
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	2 004,40	11,79
		w tym:			
		1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenie za wydanie opinii			
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	15 000,00	2 004,40	13,36
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 004,40	13,36
		a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2 000,00	1 900,00	95,00
		b) ogłoszenia w prasie	1 000,00	104,40	10,44
		c) ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00
	71035		818,00	816,00	99,76
		<u>Wydatki bieżące</u> (dotacja z UW-818,00 zł)	818,00	816,00	99,76
		1. Wydatki jednostek budżetowych	818,00	816,00	99,76
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818,00	816,00	99,76
	4300	zakup usług pozostałych	818,00	816,00	99,76
		a) wyczyszczenie grobów i ich wystrój			
750		Administracja publiczna	5 166 156,00	4 919 648,77	95,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 456,00	129 628,96	91,64
		<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone	141 456,00	129 628,96	91,64
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 456,00	129 628,96	91,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	141 456,00	129 628,96	91,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 324,00	108 430,76	91,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 233,00	18 541,69	91,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 656,51	91,64
	75022	Rada Miasta	331 500,00	302 224,68	91,17
		<u>Wydatki bieżące</u>	331 500,00	302 224,68	91,17
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	31 500,00	27 662,77	87,82
		w tym na:			
		1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	31 500,00	27 662,77	87,82

		- wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 060,77	98,40
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	602,00	20,07
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	274 561,91	91,52
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in. diety/	300 000,00	274 561,91	91,52
75023		Urząd Miasta	4 533 200,00	4 356 133,56	96,09
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 424 400,00	4 249 056,99	96,04
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	4 401 400,00	4 234 732,37	96,21
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3 652 100,00	3 623 216,39	99,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 600,00	2 810 631,92	99,58
	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	219 000,00	218 445,38	99,75
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 491,00	88,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497 000,00	493 990,23	99,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 500,00	45 336,26	89,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 321,60	85,82
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	749 300,00	611 515,98	81,61
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	60 457,00	90,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	185 017,00	89,81
	4260	zakup energii	65 000,00	45 465,28	69,95
	4270	zakup usług remontowych	48 900,00	41 912,69	85,71
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 340,00	94,35
	4300	zakup usług pozostałych	178 800,00	140 921,38	78,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 802,03	77,91
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 226,99	81,80
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	25 500,00	19 425,70	76,18
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	10 169,97	50,85
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	59 053,96	83,17
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 469,00	82,30
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 496,89	83,23
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	23 758,09	73,10
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	14 324,62	62,28
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	14 324,62	62,28

		<u>Wydatki majątkowe</u>	108 800,00	107 076,57	98,42
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 800,00	107 076,57	98,42
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 500,89	98,92
		1) wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem kotłowni do nowych wymogów grzewczych w budynku Urzędu	57 500,00	57 072,18	99,26
		2) wykonanie w sali narad cyfrowego systemu dyskusyjnego	35 000,00	34 428,71	98,37
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	15 575,68	95,56
		1) zakup serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer	3 800,00	3 303,78	86,94
		2) zakup urządzenia UTM	12 500,00	12 271,90	98,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 908,30	89,54
		<u>Wydatki bieżące</u>	20 000,00	17 908,30	89,54
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	17 908,30	89,54
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 908,30	89,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	17 908,30	99,49
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 000,00	113 753,27	81,26
		<u>Wydatki bieżące</u>	140 000,00	113 753,27	81,26
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	113 753,27	81,26
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	113 753,27	81,26
	4430	różne opłaty i składki	140 000,00	113 753,27	81,26
		1. Składki m.in. na: Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego.			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00	12 203,12	96,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 690,00	12 203,12	96,16
		<u>Wydatki bieżące- zadania zlecone</u> (prowadzenie rejestru wyborców)	12 690,00	12 203,12	96,16
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 690,00	12 203,12	96,16

			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	3 170,00	3 170,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,00	2 653,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100,00
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	9 033,12	94,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 033,12	94,89
			a) zakup przezroczystych urn wyborczych	9 520,00	9 033,12	94,89
752			Obrona narodowa	3 200,00	1 083,59	33,86
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 083,59	90,30
			<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	1 200,00	1 083,59	90,30
			w tym:			
			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
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	83,59	41,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - akcja kurierska	200,00	83,59	41,80
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000,00	0,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 632,16	508 102,71	97,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	28 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	28 000,00	28 000,00	100,00
			w tym:			
			1. Dotacja na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00
			1) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice	25 000,00	25 000,00	100,00
			2) nagrody dla policjantów	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 842,16	449 113,59	98,09
			<u>Wydatki bieżące</u>	231 742,66	224 097,88	96,70
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 742,66	212 586,85	97,15
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	41 200,00	40 480,00	98,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00

4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 480,00	99,95
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	177 542,66	172 106,85	96,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	51 875,00	51 719,29	99,70
	a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zakup farby do pomalowania małej Sali w budynku wielofunkcyjnym	375,00	359,88	95,97
4260	zakup energii	35 000,00	32 027,98	91,51
4270	zakup usług remontowych w tym:	51 767,66	51 300,36	99,10
	a) <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona</i> - remont parkietu pomieszczenia sali na I piętrze w remizie strażackiej w Jasionej	16 725,53	16 597,57	99,23
	b) remont pokrycia dachu na budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	27 642,13	27 496,22	99,47
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	15 553,11	91,49
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 379,11	91,94
4430	różne opłaty i składki	20 400,00	20 127,00	98,66
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 511,03	88,55
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach/ <u>Wydatki majątkowe</u>	13 000,00	11 511,03	88,55
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 099,50	225 015,71	99,52
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 099,50	225 015,71	99,52
	1) budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach, w tym:	188 599,50	187 638,41	99,49
	a) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice, w tym:</i>	31 599,50	31 527,83	99,77
	- wymiana stolarki okiennej	25 579,50	25 507,83	99,72
	- wykonanie daszku nad schodami wejściowymi do budynku	7 979,50	7 907,83	99,10
	b) wykonanie barierek zabezpieczających zjazd do garażu	17 600,00	17 600,00	100,00
	c) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	3 520,00	3 520,00	100,00
	2) wymiana instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej	2 500,00	2 500,00	100,00
	3) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Rozwadzy	8 500,00	7 999,92	94,12
	4) wymiana bram garażowych w remizach OSP Januszkowice, Jasiona, Krępna, Rozwadza, Żyrowa	3 500,00	3 500,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 610,66	99,73
	1) zakup poduszki ratowniczej i myjki ciśnieniowej dla OSP Jasiona	37 500,00	37 377,30	99,67
	2) zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jasiona - wkład własny	7 500,00	7 379,30	98,39
		20 000,00	20 000,00	100,00

		3) zakup pontonu i silnika zaburtowego dla OSP w Jasionej - pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w Krapkowicach	10 000,00	9 998,00	99,98
	75414	Obrona cywilna	22 890,00	21 757,33	95,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 890,00	6 505,33	94,42
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 890,00	6 505,33	94,42
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	4 890,00	4 890,00	100,00
		w tym:			
		a) zadania zlecone	4 890,00	4 890,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	4 091,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	699,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00	1 615,33	80,77
		a) zadania własne	2 000,00	1 615,33	80,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,70	95,74
	4260	zakup energii	500,00	136,63	27,33
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	16 000,00	15 252,00	95,33
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 252,00	95,33
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 252,00	95,33
		1) wykonanie instalacji radiowego systemu sterowania i alarmowania DSP w Urzędzie Miejskim w Zdieszowicach	16 000,00	15 252,00	95,33
	75495	Pozostała działalność	9 900,00	9 231,79	93,25
		<u>Wydatki bieżące</u>	9 900,00	9 231,79	93,25
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 900,00	9 231,79	93,25
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	9 231,79	93,25
	4260	zakup energii (monitoring miasta)	6 000,00	5 331,79	88,86
	4270	zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja systemu monitoringu miejskiego	3 900,00	3 900,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	615 860,92	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	615 860,92	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	615 860,92	0,00	0,00
		w tym:			
		1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	615 860,92	0,00	0,00
	8030	wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	615 860,92	0,00	0,00

			- zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 4.02.2011 r. późn. zm.			
758			Różne rozliczenia	419 860,45	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	419 860,45	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	419 860,45	0,00	0,00
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych,	419 860,45	0,00	0,00
			w tym na:			
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 860,45	0,00	0,00
		4810	rezerwy	419 860,45	0,00	0,00
			w tym:			
			1. Rezerwa ogólna	303 760,45	0,00	0,00
			2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	116 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 706 315,00	22 891 958,56	96,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 890 373,20	9 480 543,33	95,86
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 847 273,20	9 440 723,92	95,87
			w tym:			
			zadania własne , w tym:	9 793 467,00	9 388 782,34	95,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych,	9 633 267,00	9 234 872,77	95,86
			w tym na:			
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	8 067 707,00	7 782 228,81	96,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182 437,00	6 026 970,48	97,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 600,00	510 506,86	97,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 430,00	1 118 738,13	94,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	166 640,00	120 713,34	72,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 300,00	55,21
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	1 565 560,00	1 452 643,96	92,79
		4190	nagrody konkursowe	7 100,00	6 809,14	95,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 750,00	199 878,52	97,62
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	63 480,00	62 409,06	98,31
		4260	zakup energii	385 180,00	317 937,03	82,54
		4270	zakup usług remontowych	215 350,00	212 070,14	98,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 790,00	11 626,00	90,90
		4300	zakup usług pozostałych	143 480,00	126 084,94	87,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	10 231,60	80,56
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	584,49	73,06
		4410	podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 576,98	84,49
		4430	różne opłaty i składki	19 200,00	17 591,56	91,62
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 580,00	465 223,72	97,62
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	15 204,86	96,54

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	416,00	92,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 999,92	90,91
	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone	160 200,00 141 500,00	153 909,57 136 139,57	96,07 96,21
	3240	do wynagrodzeń stypendia dla uczniów	18 700,00	17 770,00	95,03
		Zadania zlecone	53 806,20	51 941,58	96,53
		- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22a e ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw, w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	53 806,20	51 941,58	96,53
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	532,71	514,26	96,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445,60	430,16	96,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76,19	73,56	96,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,92	10,54	96,52
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 273,49	51 427,32	96,53
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	53 273,49	51 427,32	96,53
		<u>Wydatki majątkowe</u>	43 100,00	39 819,41	92,39
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 100,00	39 819,41	92,39
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	27 539,02	89,41
		1) wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i w Sali nr 9 w PSP Nr 1	13 800,00	13 783,38	99,88
		2) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku PSP Januszkowice	4 000,00	1 755,64	43,89
		3) wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej w PSP Nr 2	13 000,00	12 000,00	92,31
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 280,39	99,84
		1) zakup kserokopiarki dla PSP Nr 1	8 000,00	7 999,99	100,00
		2) zakup podgrzewacza wody w kotłowni w PSP Nr 1	4 300,00	4 280,40	99,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 823,00	218 153,06	94,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	230 823,00	218 153,06	94,51
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 963,00	208 541,48	94,38
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	206 863,00	195 340,27	94,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 313,00	151 130,36	94,27
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 246,62	95,15

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	29 210,47	96,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 752,82	96,47
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	13 201,21	93,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 696,87	97,29
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	984,90	89,54
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	48,35	48,35
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 890,00	8 351,09	93,94
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 611,58	97,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860,00	9 611,58	97,48
80104		Przedszkola	6 322 570,00	6 093 164,65	96,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 855 470,00	5 638 870,15	96,30
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	5 300 670,00	5 093 385,83	96,09
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	4 104 170,00	3 954 323,90	96,35
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 470,00	3 092 480,62	97,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 050,00	249 188,70	98,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	578 650,00	547 722,67	94,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	78 700,00	58 106,91	73,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 825,00	82,23
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 500,00	1 139 061,93	95,20
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	5 700,00	5 650,53	99,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 630,00	165 185,42	99,73
	4220	zakup środków żywności	298 460,00	287 933,25	96,47
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 544,59	98,77
	4260	zakup energii	189 400,00	176 667,05	93,28
	4270	zakup usług remontowych	124 900,00	123 311,72	98,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 210,00	5 045,00	81,24
	4300	zakup usług pozostałych	65 400,00	59 277,22	90,64
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	50 000,00	37 243,97	74,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 144,58	88,53
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00	324,72	29,25
	4410	podróże służbowe krajowe	570,00	85,75	15,04
	4430	różne opłaty i składki	5 280,00	5 051,48	95,67
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 110,00	215 165,35	96,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 465,08	95,14
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	1 477,04	68,70

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	1 489,18	62,83
		2. Dotacja na zadania bieżące	525 500,00	516 894,73	98,36
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	525 500,00	516 894,73	98,36
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 589,59	97,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	28 589,59	97,58
		<u>Wydatki majątkowe</u>	467 100,00	454 294,50	97,26
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 100,00	454 294,50	97,26
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 100,00	441 687,00	97,27
		1) wykonanie placu zabaw w PP nr 2	27 000,00	26 992,00	99,97
		2) montaż klimatyzacji w kuchni w PP nr 3	7 300,00	7 300,00	
		3) wykonanie klimatyzacji w sali zabaw w PP nr 5	4 800,00	4 794,17	99,88
		4) przebudowa PP nr 2 w Zdieszowicach	402 000,00	389 925,50	72,12
		5) wykonanie klimatyzacji w sali nr 4 w PP nr 6	4 500,00	4 305,00	95,67
		6) rozbudowa monitoringu (PP nr 5)	2 500,00	2 500,00	100,00
		7) wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w PP nr 2	6 000,00	5 870,33	97,84
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 607,50	96,98
		1) zakup zmywarki gastronomicznej do PP w Żyrowej	7 000,00	6 999,93	99,99
		2) zakup zmywarki do naczyń	6 000,00	5 607,57	93,46
80110		Gimnazja	4 692 000,70	4 609 255,03	98,24
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 688 000,70	4 605 255,03	98,23
		w tym:			
		Zadania własne , w tym:	4 647 152,00	4 566 259,63	98,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 635 652,00	4 555 479,39	98,27
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	3 629 231,00	3 576 813,85	98,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 100,00	2 796 353,30	98,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 600,00	218 562,68	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506 331,00	497 422,75	98,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 500,00	60 320,12	94,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 155,00	72,89
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 006 421,00	978 665,54	97,24
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 506,39	75,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 909,23	99,90
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 446,61	90,62
	4260	zakup energii	307 400,00	302 758,02	98,49
	4270	zakup usług remontowych	252 521,00	251 555,87	99,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 095,00	87,13
	4300	zakup usług pozostałych	105 600,00	102 569,11	97,13

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 691,77	83,90
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	484,50	96,90
	4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 931,73	99,06
	4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	12 300,00	12 250,04	99,59
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 800,00	189 486,25	92,52
	4480	podatek od nieruchomości	4 500,00	4 327,00	96,16
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 356,92	99,49
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	396,00	88,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	901,10	45,06
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 780,24	93,74
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 845,24	89,93
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 935,00	98,70
		Zadania zlecone	40 848,70	38 995,40	95,46
		- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22a e ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw, w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40 848,70	38 995,40	95,46
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	404,44	386,10	95,47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338,30	322,96	95,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57,85	55,22	95,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	8,29	7,92	95,54
		2) wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	40 444,26	38 609,30	95,46
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 444,26	38 609,30	95,46
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakup inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		1) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowa schodów zewnętrznych do budynku basenu w PG - dokumentacja projektowa	4 000,00	4 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 500,00	100 677,32	91,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	110 500,00	100 677,32	91,11

		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	110 500,00	100 677,32	91,11
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 161,72	90,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	281,72	56,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	97 515,60	91,14
	4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	97 515,60	91,14
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 075 900,00	1 009 398,88	93,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 075 900,00	1 009 398,88	93,82
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	1 072 600,00	1 006 863,63	93,87
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	970 500,00	917 473,78	94,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 900,00	728 368,64	93,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 596,46	99,21
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	126 235,05	98,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 173,63	83,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	102 100,00	89 389,85	87,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	25 211,23	87,55
	4260	zakup energii	11 700,00	10 410,51	88,98
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 125,45	75,03
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 075,00	76,79
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	22 557,71	86,76
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 713,93	88,43
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 271,49	79,47
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 832,81	95,96
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	508,68	84,78
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 193,04	83,64
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 535,25	76,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 535,25	76,83
80145		Komisje egzaminacyjne	1 300,00	1 200,00	92,31
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 300,00	1 200,00	92,31
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00	1 200,00	92,31
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1 200,00	1 200,00	100,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 847,00	101 478,65	98,67
		<u>Wydatki bieżące</u>	102 847,00	101 478,65	98,67
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	71 993,00	70 624,84	98,10
		w tym na:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 993,00	70 624,84	98,10
	4300	zakup usług pozostałych	9 080,00	8 579,02	94,48
	4410	podróże służbowe krajowe	853,00	421,37	49,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 060,00	61 624,45	99,30
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 854,00	30 853,81	100,00
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 854,00	30 853,81	100,00
		1. Dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 020 401,10	1 018 680,65	99,83
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 020 401,10	1 018 680,65	99,83
		w tym:			
		Zadania własne, w tym:	1 008 969,00	1 008 969,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	1 008 969,00	1 008 969,00	100,00
		w tym na:			

		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 008 969,00	1 008 969,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	857 500,00	857 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 969,00	134 969,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	100,00
		Zadania zlecone , w tym:	11 432,10	9 711,65	84,95
		- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22a e ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw, w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	11 432,10	9 711,65	84,95
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	113,13	96,15	84,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94,63	80,42	84,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16,18	13,76	85,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	2,32	1,97	84,91
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 318,97	9 615,50	84,95
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 318,97	9 615,50	84,95
	80195	Pozostała działalność	9 600,00	9 406,99	97,99
		<u>Wydatki bieżące</u>	9 600,00	9 406,99	97,99
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00	0,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	100,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (30% naliczonego funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza)	100,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 406,99	99,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9 500,00	9 406,99	99,02
851		Ochrona zdrowia	313 964,00	300 877,55	95,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 700,00	299 657,55	95,83

		<u>Wydatki bieżące</u>	312 700,00	299 657,55	95,83
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	301 300,00	290 209,33	96,32
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich	237 690,00	233 643,95	98,30
		naliczane, w tym			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	165 938,80	98,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 988,56	99,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	32 548,33	96,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 942,26	98,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00	19 226,00	99,41
		2) wydatki związane z realizacją ich	63 610,00	56 565,38	88,93
		statutowych zadań			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 533,59	84,45
	4260	zakup energii	14 700,00	10 629,74	72,31
	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 400,00	18 265,23	89,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 640,00	1 553,35	94,72
		telekomunikacyjnych			
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	14 910,00	14 897,88	99,92
		za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,03	66,03
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,31	99,96
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 400,00	4 375,72	99,45
		socjalnych			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	400,00	366,48	91,62
		samorządu terytorialnego			
	4610	koszty postępowania sądowego	460,00	300,00	65,22
		i prokuratorskiego			
	4700	szkolenia pracowników niebędących	1 400,00	1 378,05	98,43
		członkami korpusu służby cywilnej			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	9 448,22	82,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	377,36	94,34
		wynagrodzeń			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 070,86	82,46
		Pozostała działalność	264,00	220,00	83,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	264,00	220,00	83,33
		w tym:			
		1. Zadania zlecone	264,00	220,00	83,33
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	264,00	220,00	83,33
		a) wydatki związane z realizacją ich	264,00	220,00	83,33
		statutowych zadań			
	4300	zakup usług pozostałych	264,00	220,00	83,33
		- dotacja na pokrycie kosztów wydania			
		decyzji przez gminy, w sprawach			
		świadczeniobiorców innych niż			
		ubezpieczeni spełniający kryterium			
		dochodowe			
852		Pomoc społeczna	10 890 579,27	10 115 596,79	92,88
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 300,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	19 300,00	0,00	0,00
		w tym:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	227 400,00	200 789,44	88,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	223 800,00	197 326,99	88,17
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 100,00	196 789,38	88,21
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	104 900,00	103 991,45	99,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 475,53	99,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 214,54	99,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 870,00	14 511,83	97,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 037,55	85,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 752,00	91,73
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	92 797,93	78,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 953,42	93,42
	4260	zakup energii	44 700,00	26 718,91	59,77
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	6 914,33	92,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	16 228,39	84,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 842,52	76,77
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 800,00	13 762,20	99,73
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 087,46	77,68
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 665,54	85,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	875,16	97,24
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	537,61	76,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	537,61	76,80
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3 600,00	3 462,45	96,18
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 462,45	96,18
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 462,45	96,18
		1) modernizacja centrali alarmowej	3 600,00	3 462,45	96,18
85204		Rodziny zastępcze	92 000,00	81 287,56	88,36
		<u>Wydatki bieżące</u>	92 000,00	81 287,56	88,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 000,00	81 287,56	88,36
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	81 287,56	88,36

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	81 287,56	88,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	6 630,00	89,59
		<u>Wydatki bieżące</u>	7 400,00	6 630,00	89,59
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 400,00	6 630,00	89,59
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	400,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 630,00	94,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	230,00	76,67
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	69 060,00	58 538,49	84,76
		<u>Wydatki bieżące (dotacja z UW - 18 000,00 zł)</u>	69 060,00	58 538,49	84,76
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 560,00	58 316,53	88,95
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	56 060,00	52 476,66	93,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 773,00	41 955,01	93,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 042,00	99,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,00	7 550,99	93,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 088,00	928,66	85,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	5 839,87	61,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,08	95,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 035,26	51,76
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	333,16	83,29
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 084,89	72,33
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 804,98	90,25
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,50	20,53
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	221,96	6,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	221,96	44,39
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 757 024,00	4 532 013,52	95,27
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 757 024,00	4 532 013,52	95,27
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 140,00	88 333,37	93,83
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	68 720,00	63 923,19	93,02

		a) zadania zlecone, w tym:	68 720,00	63 923,19	93,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	53 463,68	92,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	9 206,47	93,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 253,04	90,15
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 420,00	24 410,18	96,03
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	24 420,00	24 396,66	99,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 642,09	99,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 899,56	99,99
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00	1 411,17	99,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 243,84	99,73
		b) środki własne:	1 000,00	13,52	1,35
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13,52	1,35
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 662 884,00	4 443 680,15	95,30
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	4 662 884,00	4 443 680,15	95,30
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	120,70	86,21
	3110	świadczenia społeczne	4 662 744,00	4 443 559,45	95,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 498,00	2 742 857,57	98,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 775 498,00	2 742 857,57	98,82
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 860,00	153 801,53	96,21
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	142 302,00	141 768,36	99,62
		a) zadania zlecone , w tym:	142 302,00	141 768,36	99,62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	45 849,76	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00	2 901,25	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 380,00	91 880,67	99,46
		w tym:			
		1. Składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	7 710,00	7 710,00	100,00
		2. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	84 670,00	84 170,67	99,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 136,68	97,15
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	17 558,00	12 033,17	68,53
		a) środki z dotacji na zadania zlecone:	11 558,00	11 537,42	99,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 348,00	100,00
	4260	zakup energii	10,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	90,00	86,10	95,67
	4300	zakup usług pozostałych	6 640,00	6 639,09	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	40,00	39,20	98,00

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 148,63	99,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 276,40	99,72
		b) środki własne:	6 000,00	495,75	8,26
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	495,75	8,26
		2. Dotacja na zadania bieżące	34 000,00	18 433,31	54,22
		a) środki własne:	34 000,00	18 433,31	54,22
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	18 433,31	54,22
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 581 638,00	2 570 622,73	99,57
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	2 581 638,00	2 570 622,73	99,57
	3110	świadczenia społeczne	2 581 638,00	2 570 622,73	99,57
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.	35 896,00	27 739,38	77,28
		<u>Wydatki bieżące</u>	35 896,00	27 739,38	77,28
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 996,00	27 244,01	77,85
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 996,00	27 244,01	77,85
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	34 996,00	27 244,01	77,85
		a) zadania zlecone	7 930,00	7 644,01	96,39
		b) zadania własne (dotacja z UW- 20 066 zł)	27 066,00	19 600,00	72,42
		2. dotacja na zadania bieżące	900,00	495,37	55,04
		a) środki własne:	900,00	495,37	55,04
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	495,37	55,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 000 152,00	831 899,70	83,18
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000 152,00	831 899,70	83,18
		(środki z UW- 162 500 zł), w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 452,00	516 174,09	96,40
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	535 452,00	516 174,09	96,40
	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	533 452,00	516 174,09	96,76
		2. Dotacja na zadania bieżące	500,00	14,84	2,97

		a) środki własne:	500,00	14,84	2,97
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	14,84	2,97
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	464 200,00	315 710,77	68,01
	3110	świadczenia społeczne	464 200,00	315 710,77	68,01
		w tym: środki z UW – 162 500 zł			
85215		Dodatki mieszkaniowe	277 515,11	251 183,70	90,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	277 515,11	251 183,70	90,51
		w tym:			
		1. Zadania własne, w tym: (dodatek mieszkaniowy)	268 000,00	241 943,65	90,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	0,00	0,00
		a) 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	267 700,00	241 943,65	90,38
	3110	świadczenia społeczne	267 700,00	241 943,65	90,38
		2. Zadania zlecone, w tym: (dodatek energetyczny oraz koszty obsługi)	9 515,11	9 240,05	97,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190,31	181,18	95,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,31	181,18	95,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159,20	151,52	95,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27,22	25,94	95,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	3,89	3,72	95,63
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 324,80	9 058,87	97,15
	3110	świadczenia społeczne	9 324,80	9 058,87	97,15
85216		Zasiłki stałe	374 540,00	247 898,49	66,19
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 244 140 zł), w tym:	374 540,00	247 898,49	66,19
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 140,00	243 042,49	66,02
	3110	świadczenia społeczne	368 140,00	243 042,49	66,02
		2. Dotacja na zadania bieżące	6 400,00	4 856,00	75,88
	2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	4 856,00	75,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 445,00	986 448,59	91,38
		<u>Wydatki bieżące</u> (środki z UW 209 595 zł), w tym:	1 072 445,00	979 737,71	91,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 066 445,00	976 520,35	91,57
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	865 475,00	851 960,37	98,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	672 495,00	662 561,46	98,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00	46 767,80	99,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 480,00	121 055,80	98,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 030,00	14 219,31	94,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 356,00	95,53
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 970,00	124 559,98	61,98

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	22 494,46	77,84
	4260	zakup energii	38 000,00	55,10	0,15
	4270	zakup usług remontowych	4 100,00	3 147,01	76,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	700,00	38,89
	4300	zakup usług pozostałych	61 450,00	56 168,15	91,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 341,32	80,93
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 226,71	74,67
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 814,35	60,48
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 169,55	38,99
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	18 483,76	88,86
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	508,68	9,22
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	55,00	1,22
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 395,89	62,64
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 217,36	53,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 217,36	53,62
		<u>Wydatki majątkowe</u>	7 000,00	6 710,88	95,87
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 710,88	95,87
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 710,88	95,87
		1) zakup serwera	7 000,00	6 710,88	95,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 100,00	79 510,89	89,24
		<u>Wydatki bieżące</u>	89 100,00	79 510,89	89,24
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	89 100,00	79 510,89	89,24
		w tym na:			
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 100,00	79 510,89	89,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	11 528,38	89,44
		w tym:			
		a) zadania zlecone	1 290,00	1 046,13	81,10
		b) zadania własne	11 600,00	10 482,25	90,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	237,51	21,59
		w tym:			
		a) zadania zlecone	100,00	33,08	33,08
		b) zadania własne	1 000,00	204,43	20,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 110,00	67 745,00	90,19
		w tym:			
		a) zadania zlecone	7 610,00	6 075,00	79,83
		b) zadania własne	67 500,00	61 670,00	91,36
85295		Pozostała działalność	86 249,16	68 799,46	79,77
		<u>Wydatki bieżące</u>	86 249,16	68 799,46	79,77
		w tym:			
		Zadania własne , w tym:	85 900,00	68 520,74	79,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 168,50	38,95

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 168,50	38,95
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 168,50	38,95
	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 200,00	57 594,48	87,00
		- prace społecznie użyteczne	1 200,00	604,98	50,42
	3110	świadczenia społeczne	65 000,00	56 989,50	87,68
		1) prace społecznie użyteczne	17 000,00	9 072,00	53,36
		2) dofinansowanie ze środków UW dożywiania uczniów - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	48 000,00	47 917,50	99,83
	2910	3. Dotacja na zadania bieżące zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,00	12,00
			100,00	12,00	12,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu <i>Bliżej rodziny i dziecka</i> - <i>wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: - cyfra „7” - środki europejskie - cyfra „9” - środki z budżetu państwa w tym:	16 600,00	9 745,76	58,71
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,29	6 730,55	74,62
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,64	1 187,63	74,62
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,18	1 158,99	74,72
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	273,74	204,51	74,71
	4127	składki na Fundusz Pracy	220,72	0,00	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	38,95	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 646,90	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	467,10	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	671,91	394,47	58,71
	4309	zakup usług pozostałych	118,57	69,61	58,71
		Zadania zlecone (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny) w tym:	349,16	278,72	79,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	349,16	278,72	79,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349,16	278,72	79,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292,95	233,15	79,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49,18	39,87	81,07
	4120	składki na Fundusz Pracy	7,03	5,70	81,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 795 500,00	1 720 625,22	95,83

85305	Żłobki	1 745 500,00	1 670 625,22	95,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 135 500,00	1 066 492,09	93,92
	1. Wydatki jednostek budżetowych,	1 121 400,00	1 053 021,06	93,90
	w tym na:			
	1) wynagrodzenia i składki od nich	851 840,00	824 235,70	96,76
	naliczone, w tym:			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659 430,00	648 020,62	98,27
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 139,49	99,21
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 830,00	116 303,39	93,92
4120	składki na Fundusz Pracy	18 280,00	13 172,20	72,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	33,33
	2) wydatki związane z realizacją ich	269 560,00	228 785,36	84,87
	statutowych zadań			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 027,63	99,81
4220	zakup środków żywności	53 500,00	44 951,32	84,02
4260	zakup energii	72 500,00	60 674,44	83,69
4270	zakup usług remontowych	29 750,00	22 540,81	75,77
4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 030,00	82,40
4300	zakup usług pozostałych	33 330,00	26 149,25	78,46
4360	opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	1 984,53	79,38
	telekomunikacyjnych			
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	97,79	48,90
4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 506,85	68,49
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	23 600,00	21 419,14	90,76
	socjalnych			
4480	podatek od nieruchomości	4 400,00	4 369,00	99,30
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	2 430,00	2 420,76	99,62
	samorządu terytorialnego			
4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00
	i prokuratorskiego			
4700	szkolenia pracowników niebędących	3 800,00	2 613,84	68,79
	członkami korpusu służby cywilnej			
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 471,03	95,54
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do	14 100,00	13 471,03	95,54
	wynagrodzeń			
	<u>Wydatki majątkowe</u>	610 000,00	604 133,13	99,04
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	604 133,13	99,04
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	610 000,00	604 133,13	99,04
	budżetowych			
	1) przebudowa budynku Żłobka – III etap	610 000,00	604 133,13	99,04
85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
	1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	lub dofinansowanie zadań zleconych			
	do realizacji stowarzyszeniom na:			
	1. Działania na rzecz dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
	z rodzin dysfunkcyjnych w ramach			
	światlic środowiskowych poprzez:			
	organizację czasu wolnego, dożywianie,			
	wyjazdy wakacyjne - konkurs ofert:			
	a) Stowarzyszenie „Otwarte Serce”	15 000,00	15 000,00	100,00
	2. Rozwój form pomocy dla osób	15 000,00	15 000,00	100,00
	niepełnosprawnych: imprezy integrujące,			
	rehabilitacja - konkurs ofert:			

		1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zdziszowicach	15 000,00	15 000,00	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” - konkurs ofert:			
		1) Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu	20 000,00	20 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 298,78	57 657,01	53,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 298,78	57 657,01	53,74
		<u>Wydatki bieżące</u>	107 298,78	57 657,01	53,74
		w tym:			
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 898,78	57 657,01	53,94
	3240	stypendia dla uczniów, w tym:	99 673,78	56 032,01	56,22
		1) środki własne gminy	48 000,00	11 206,42	23,35
		2) dotacja z UW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	51 673,78	44 825,59	86,75
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 225,00	1 625,00	22,49
		w tym:			
		1) środki własne gminy	5 600,00	0,00	0,00
		2) dotacja z UW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka Szkolna”.	1 625,00	1 625,00	100,00
	2910	2. Dotacja na zadania bieżące zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 889,91	3 964 294,99	93,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 000,00	1 436 336,00	98,38
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 260 000,00	1 236 336,00	98,12
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 260 000,00	1 236 336,00	98,12
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000,00	1 236 336,00	98,12
	4260	zakup energii	324 000,00	301 942,23	93,19
		- dopłata do ceny wody			
	4300	zakup usług pozostałych	936 000,00	934 393,77	99,83
		1. Dopłata do ceny kanalizacji			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	200 000,00	200 000,00	100,00
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00

	6010	wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wniesienie wkładów do Sp. Z o.o. WiK z siedzibą w Zdieszowicach	200 000,00	200 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	451 800,00	435 293,63	96,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	451 800,00	435 293,63	96,35
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 800,00	435 293,63	96,35
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	451 800,00	435 293,63	96,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	445 800,00	432 496,55	97,02
		w tym:			
		1. Oczyszczanie miasta i wsi - sprzątnięcie	295 800,00	295 799,58	100,00
		2. Odśnieżanie	120 000,00	106 746,47	88,96
	3. Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Zdieszowice	30 000,00	29 950,50	99,84	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 797,08	69,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 500,00	239 551,84	99,19
		<u>Wydatki bieżące</u>	241 500,00	239 551,84	99,19
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 500,00	239 551,84	99,19
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 500,00	239 551,84	99,19
	4300	zakup usług pozostałych	241 500,00	239 551,84	99,19
	w tym:				
	a) utrzymanie zieleni (OŚiGW)	178 500,00	176 839,08	99,07	
	b) wykaszanie poboczy	63 000,00	62 712,76	99,54	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	68 685,73	50,88
		<u>Wydatki majątkowe</u>	135 000,00	68 685,73	50,88
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	68 685,73	50,88
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	68 685,73	50,88
	1) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	135 000,00	68 685,73	50,88	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 204,71	870 608,31	95,02
		<u>Wydatki bieżące</u>	712 500,00	669 308,58	93,94
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	712 500,00	669 308,58	93,94
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	712 500,00	669 308,58	93,94
	4260	zakup energii	470 000,00	449 436,71	95,62
4270	zakup usług remontowych	207 500,00	193 634,87	93,32	

		1. Konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	90 000,00	89 449,75	99,39
		2. Konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	90 000,00	76 904,52	85,45
	4300	3. Remont zniszczonego oświetlenia zakup usług pozostałych	27 500,00 22 000,00	27 280,60 21 000,00	99,20 95,45
		1. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	21 000,00	21 000,00	100,00
	4430	2. M.in.: ogłoszenia, nadzory różne opłaty i składki	1 000,00 13 000,00	0,00 5 237,00	0,00 40,28
		- ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	203 704,71	201 299,73	98,82
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 704,71 148 404,71	201 299,73 146 099,73	98,82 98,45
		1) <i>Fundusz Sołecki wsi Żyrowa</i> - wykonanie oświetlenia ulicy Hrabców von Gaschin	12 829,50	12 300,00	95,87
		2) <i>Fundusz Sołecki wsi Oleszka</i> - wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego	10 575,21	10 567,70	99,93
		3) budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej	50 000,00	49 996,23	99,99
		4) wykonanie oświetlenia na ul. Filarskiego w Zdieszowicach	12 000,00	11 209,80	93,42
		5) wykonanie dodatkowego doświetlenia budynków gospodarczych przy ul. Filarskiego 25-29 w Zdieszowicach	4 000,00	3 948,30	98,71
		6) budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej - dokończenie	37 000,00	36 815,70	99,50
		7) wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Zdieszowicach	22 000,00	21 262,00	96,65
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	55 200,00	99,82
		1) zakup iluminacji świątecznych	55 300,00	55 200,00	99,82
	90095	Pozostała działalność	1 033 385,20	913 819,48	88,43
		<u>Wydatki bieżące</u>	479 255,70	376 637,86	78,59
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479 255,70	376 637,86	78,59
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 180,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	478 075,70	376 637,86	78,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 965,00	59 406,76	86,14
		1. Środki do dyspozycji SM	40,00	0,00	0,0
		2. Zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych	47 000,00	44 014,74	93,65
		3. Zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	20 000,00	14 475,24	72,38
		4. zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 500,00	494,88	32,99

		5. <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> - zakup farby, pędzli, rozpuszczalnika do konserwacji małej architektury w sołectwie	375,00	371,96	99,19
		6. SM „„Piastów I”,- zakup gazonów	50,00	49,94	99,88
4260		zakup energii	7 000,00	3 345,48	47,79
		1. Utrzymanie m.in.: fontann, szaletu			
4270		zakup usług remontowych	91 100,00	80 668,67	88,55
		1. Różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	42 000,00	33 917,00	80,75
		2. Remont przepustów i mostów (OŚiGW)	30 000,00	29 520,00	98,40
		3. Remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	14 100,00	14 060,40	99,72
		4. Remont szaletu (zalecenia Sanepidu)	5 000,00	3 171,27	63,43
4300		zakup usług pozostałych	295 010,70	221 037,35	74,93
		1. Wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	40 500,00	40 466,03	99,92
		2. Interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20 000,00	5 100,00	25,50
		3. Wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	5 000,00	4 071,60	81,43
		4. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: leczenie, sterylizacja, kastrowanie i usypianie zwierząt)	5 000,00	2 650,00	53,00
		5. Wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)	90 000,00	88 875,90	98,75
		6. Nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)	11 000,00	9 225,00	83,86
		7. Opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23 000,00	1 729,22	7,52
		8. Pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków	3 000,00	1 975,38	65,85
		9. Wykonanie tablic z nazwami ulic	2 000,00	1 789,65	89,48
		10. Bieżąca obsługa techniczna fontann	20 000,00	19 803,00	99,02
		11. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	20 000,00	19 981,20	99,91
		12. Opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	8 000,00	263,65	3,30
		13. Sprzątanie szaletu	15 600,00	11 857,78	76,01
		14. <i>Fundusz sołecki wsi Januszkowice</i> - wykonanie tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		15. SM „„Piastów I”,- pomalowanie gazonów	1 450,00	1 450,00	100,00
		16. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdieszowice	28 960,70	10 298,94	35,56
4430		różne opłaty i składki	6 000,00	2 714,00	45,23

		- m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 465,60	94,66
		<u>Wydatki majątkowe</u>	554 129,50	537 181,62	96,94
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	554 129,50	537 181,62	96,94
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 629,50	531 696,42	96,91
		1) <i>Fundusz Solecki wsi Rozwadza</i> - budowa wiaty rekreacyjnej	27 829,50	27 820,00	99,97
		2) rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdieszowicach (OŚiGW)	383 000,00	381 238,13	99,54
		3) utwardzenie ternu wokół przystanku autobusowego na dz.278/2 w Rozwadzy	20 000,00	9 752,33	48,76
		4) zagospodarowanie dz. Nr 1003 „„Mirabelka”,- aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000,00	25 215,00	84,05
		5) utwardzenie parkingu przy budynku samorządowym na Oś. Piastów I w Zdieszowicach	67 800,00	67 690,00	99,84
		6) wykonanie utwardzenia terenu przy budynku samorządowym przy ul. Kopernika (Stare Osiedle)	20 000,00	19 980,96	99,90
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 485,20	99,73
		1) SM Piastów II - zakup huśtawki na plac zabaw dla dzieci przy bloku nr 18-19	5 500,00	5 485,20	99,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 255,39	1 775 494,92	89,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 000,00	1 102 635,00	89,43
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1 233 000,00	1 102 635,00	89,43
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	1 233 000,00	1 102 635,00	89,43
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 233 000,00	1 102 635,00	89,43
	92116	Biblioteki	720 100,00	633 000,00	87,90
		<u>Wydatki bieżące:</u>	720 100,00	633 000,00	87,90
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	720 100,00	633 000,00	87,90
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 100,00	633 000,00	87,90
	92195	Pozostała działalność	40 155,39	39 859,92	99,26
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 840,00	5 759,92	98,63
		w tym:			

		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 840,00	5 759,92	98,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 840,00	5 759,92	98,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		w tym:			
		a) SM „„Stare Osiedle” - zakup lodówko-zamrażarki	1 600,00	1 600,00	100,00
		b) SM „Piastów I” - zakup mebli do świetlicy samorządowej Piastów I i II	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	2 200,00	2 189,62	99,53
		a) SM Kościuszki - Korfantego - remont świetlicy osiedlowej Zębiec B-3	2 200,00	2 189,62	99,53
	4300	zakup usług pozostałych	1 040,00	970,30	93,30
		a) SM „Kościuszki- Korfantego” – opłacenie abonamentu RTV	260,00	245,15	94,29
		b) SM Stare Osiedle - opłata abonamentu RTV	300,00	245,15	81,72
		c) SM Piastów I - opłata abonamentu RTV	480,00	480,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	34 315,39	34 100,00	99,37
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 315,39	34 100,00	99,37
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00
		1) SM Stare Osiedle - wykonanie namiotu na terenie przy budynku samorządowym na Starym Osiedlu w Zdieszowicach	8 100,00	8 100,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 215,39	26 000,00	99,18
		1) <i>Fundusz Sołecki wsi Krępna</i> - zakup namiotu plenerowego	26 215,39	26 000,00	99,18
926		Kultura fizyczna	1 702 520,00	1 700 525,47	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	518 520,00	516 525,47	99,62
		<u>Wydatki bieżące:</u>	455 200,00	454 267,23	99,80
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	15 129,30	99,53
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 129,30	99,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	149,30	74,65
		a) SM Piastów II - zakup siatek do gry w koszykówkę	200,00	149,30	74,65
	4270	zakup usług remontowych, w tym:	15 000,00	14 980,00	99,87
		a) <i>Fundusz Sołecki wsi Żyrowa</i> – remont zaplecza boiska sportowego - remont ogrodu	15 000,00	14 980,00	99,87

		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	440 000,00	439 137,93	99,80
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	440 000,00	439 137,93	99,80
		1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert:	10 000,00	9 752,99	97,53
		a) Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) Stowarzyszenie „Osiedlok”	2 000,00	2 000,00	100,00
		c) Klub Wędkarski „Zdzieszowice”	1 400,00	1 311,95	93,71
		d) PTTK - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - Opole	1 800,00	1 641,04	91,17
		e) Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego - Nysa	1 800,00	1 800,00	100,00
		2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice - konkurs ofert:	430 000,00	429 384,94	99,86
		a) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”	42 000,00	41 961,16	99,81
		b) Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice	10 000,00	10 000,00	100,00
		c) Miejski Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice	215 000,00	215 000,00	100,00
		d) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER” Zdzieszowice	9 000,00	9 000,00	100,00
		e) Stowarzyszenie „Połączeni tańcem”	5 000,00	4 566,78	91,34
		f) Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	42 000,00	42 000,00	100,00
		g) Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna	15 000,00	14 900,00	99,33
		h) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”	40 000,00	40 000,00	100,00
		i) „Górnik” Januszkowice	19 000,00	19 000,00	100,00
		j) Klub Sportowy Zdzieszowice - BIKETEAM	4 000,00	4 000,00	100,00
		k) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”	11 000,00	11 000,00	100,00
		l) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK”	6 000,00	5 957,00	99,28
		ł) Klub Sportowy „Master”	3 000,00	3 000,00	100,00
		m) Opolski Klub Taekwon-Do Opole	9 000,00	9 000,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	63 320,00	62 258,24	98,32
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 320,00	62 258,24	98,32
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 520,00	43 477,34	97,66
		1) wykonanie barierki dla strefy kibica na boisku sportowym w Januszkowicach	33 000,00	32 250,00	97,73
		2) SM Piastów I, w tym:	7 020,00	7 020,00	100,00
		a) utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowych	3 020,00	3 020,00	100,00
		b) wykonanie siedzisk na dz. gminnej nr 160/38 przy boisku tartanowym	4 000,00	4 000,00	100,00

		3) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza boiska sportowego w Januszkowicach	4 500,00	4 207,34	93,50
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 780,90	99,90
		1) SM Piastów II - zakup urządzenia siłowego do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Górnej, Myśliwca	7 300,00	7 281,00	99,74
		2) SM Zielona-Akacyjowa - zakup urządzenia siłowego	11 500,00	11 499,90	100,00
		Ogółem wydatki w tym:	55 633 001,07	50 661 056,99	91,06
		1. Wydatki bieżące	50 346 522,97	46 733 980,58	92,82
		2. Wydatki majątkowe	5 286 478,10	3 927 076,41	74,29

Zdzieszowice, dnia 21.03.2017 r.

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimmerman