

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE ZA 2008 ROK**

**I DOCHODY**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119.549,49</b>	<b>147.787,08</b>	<b>123,6</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	27.183,55	
			<u>Dochody bieżące</u>	0	27.183,55	
		0920	pozostałe odsetki	0	27.183,55	
	01095		pozostała działalność	119.549,49	120.603,53	100,1
			<u>Dochody bieżące</u>	119.549,49	120.603,53	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	4.450,49	
			1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	600,00	878,51	
			2.dzierżawa gruntów rolnych	2.800,00	3.571,98	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,55	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	116.149,49	116.149,49	100
			1.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.932,86</b>	<b>100,6</b>
	60016		drogi publiczne gminne	150.000,00	150.667,51	100,5
			<u>Dochody majątkowe</u>			
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100
			1.dotacja na dofinansowanie zadania: „budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna ( ul. Cmentarna) i Rozwadza ( ul. Polna )			
		0920	pozostałe odsetki	0	667,51	
			<u>Dochody bieżące</u>			
	60095		pozostała działalność	0	265,35	
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	265,35	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.190.470,00</b>	<b>417.506,73</b>	<b>35,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.190.470,00	417.506,73	35,1
			<u>Dochody bieżące</u>	64.900,00	69.791,19	107,5
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	12.166,27	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53.500,00	46.750,67	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	446,25	
		0920	pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \	3.100,00	10.428,00	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1.125.570,00	347.715,54	30,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	3.710,34	

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	874.400,00	94.335,64	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na „przebudowę budynku mieszkalnego w Zdieszowicach przy ul. Filarskiego 29 na lokale socjalne”.	249.670,00	249.669,56	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108.597,00</b>	<b>114.711,66</b>	<b>105,6</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	102.415,00	102.415,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	102.415,00	102.415,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.415,00	102.415,00	
	75023		Urzędy gmin	6.182,00	12.296,66	198,9
			<u>Dochody bieżące</u>	6.182,00	12.296,66	
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00	5.290,00	
	0690		wpływy z różnych opłat	0	2.573,85	
	0830		wpływy z usług	1.300,00	55,60	
	0970		wpływy z różnych dochodów	700,00	2.730,67	
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2.182,00	1.646,54	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.489,00</b>	<b>2.489,00</b>	<b>100</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.489,00	2.489,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	2.489,00	2.489,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.489,00	2.489,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	400,00	400,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25.887.530,00</b>	<b>25.167.283,31</b>	<b>97,2</b>
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.900,00	18.460,13	109,2
			<u>Dochody bieżące</u>	16.900,00	18.460,13	
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.900,00	18.446,43	
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,70	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.636.910,00	9.889.678,52	102,6
			<u>Dochody bieżące</u>	9.636.910,00	9.889.678,52	
	0310		podatek od nieruchomości	9.428.400,00	9.812.156,55	

		0320	podatek rolny	7.150,00	6.520,00	
		0330	podatek leśny	8.660,00	8.664,00	
		0340	podatek od środków transportowych	48.300,00	50.172,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	8.895,55	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	211,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.400,00	3.059,22	
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.476.180,00	1.747.564,89	118,4
			<u>Dochody bieżące</u>	1.476.180,00	1.747.564,89	
		0310	podatek od nieruchomości	884.500,00	981.847,27	
		0320	podatek rolny	163.850,00	179.579,51	
		0330	podatek leśny	3.530,00	3.840,03	
		0340	podatek od środków transportowych	48.200,00	45.805,20	
		0360	podatek od spadków i darowizn	74.600,00	63.873,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	30.000,00	62.688,50	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260.500,00	398.107,55	
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	133,50	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	7.685,04	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	4.005,29	
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	81.900,00	144.112,65	176
			<u>Dochody bieżące</u>	81.900,00	144.112,65	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	44.073,84	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.500,00	72.329,50	
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	24.400,00	27.695,23	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,08	
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	0	51.110,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	51.110,18	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.675.640,00	13.316.356,94	90,7
			<u>Dochody bieżące</u>	14.675.640,00	13.316.356,94	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.275.640,00	9.178.695,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.400.000,00	4.137.661,94	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.403.905,00</b>	<b>9.383.868,65</b>	<b>99,8</b>
			<u>Dochody bieżące</u>	9.403.905,00	9.383.868,65	
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.631.532,00	8.631.532,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.631.532,00	8.631.532,00	
	75814		różne rozliczenia finansowe	699.000,00	678.953,65	97,1
		0920	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	120.000,00	86.749,52	
		0970	wpływy z różnych dochodów -środki z kont wyd. niewygasających	579.000,00	592.204,13	
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73.373,00	73.373,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	73.373,00	73.373,00	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.112.301,00</b>	<b>998.994,11</b>	<b>89,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87.881,00	55.183,63	62,8
			<u>Dochody bieżące</u>	69.310,00	55.183,63	

	0690	wpływy z różnych opłat	0	406,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 1.wynajem pomieszczeń w SP Nr 1 2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2	5.600,00 3.000,00 2.600,00	14.946,15 4.125,00 10.821,15	
	0830	wpływy z usług	0	171,39	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.552,72	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.sfinansowanie-w ramach wdrożenia reformy oświaty-zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania j. ang. od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie od m-ca I-VIII 2008r.)	62.510,00	37.107,35	
		<u>Dochody majątkowe</u>	18.571,00	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Powiatu Krapkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku PSP w Krępnej”.	18.571,00	0	
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.300,00	8.994,00	96,7
		<u>Dochody bieżące</u>	9.300,00	8.994,00	
	0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	9.300,00	8.994,00	
80104		przedszkola	461.680,00	489.078,44	105,9
		<u>Dochody bieżące</u>	461.680,00	489.078,44	
	0690	wpływy z różnych wpłat -opłata stała	234.800,00	269.110,60	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych	0	735,36	

		umów o podobnym charakterze			
	0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	226.080,00	216.374,58	
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	2.857,90	
80110		Gimnazja	132.000,00	171.251,35	129,7
		<u>Dochody bieżące</u>	132.000,00	171.251,35	
	0690	wpływy z różnych wpłat	0	394,90	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – basen i wynajem pomieszczeń	130.000,00	161.675,19	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,48	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	9.158,78	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	168,00	
		<u>Dochody bieżące</u>			
	0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	168,00	
80195		pozostała działalność	421.310,00	274.318,71	
		<u>Dochody bieżące</u>			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 2.sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	414.310,00 414.046,00 264,00	267.318,71 267.054,71 264,00	
		<u>Dochody majątkowe</u>	7.000,00	7.000,00	
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gminy	7.000,00	7.000,00	

			1.dotacja na dofinansowanie realizacji zadania rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach- PSP Nr 2.			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240.900,00</b>	<b>278.431,71</b>	<b>115,6</b>
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.500,00	276.955,59	115,2
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.500,00	276.776,98	
		0830	wpływy z usług	0	138,61	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	40,00	
	85195		pozostała działalność	400,00	1.476,12	369
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.476,12	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.772.150,00</b>	<b>2.660.126,40</b>	<b>96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	250,00	16,7
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.dotacja na dofinansowanie wyplat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w 2008r.	1.500,00	250,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.103.000,00	2.041.076,05	97,1
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0920	pozostałe odsetki	0	24,57	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	150,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.099.500,00	2.037.269,79	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych	3.500,00	3.631,69	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	14.598,00	70
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,00	14.598,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	317.400,00	278.810,91	87,8
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za pobyt w DPS	32.000,00	47.827,49	
		0920	pozostałe odsetki	0	217,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	831,48	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.000,00	114.534,74	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	147.400,00	115.400,00	

	85219		Ośrodek pomocy społecznej	175.250,00	174.391,44	99,5
			<u>Dochody bieżące</u>	175.250,00	174.391,44	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	926,97	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	174.750,00	173.464,47	
	85295		pozostała działalność	154.000,00	151.000,00	98,1
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	154.000,00	151.000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209.856,53</b>	<b>221.384,92</b>	<b>105,5</b>
	85305		Żłobki	118.100,00	132.624,45	112,3
			<u>Dochody bieżące</u>	118.100,00	132.624,45	
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała rodziców	73.000,00	88.498,25	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	18.000,00	17.995,20	
		0830	wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie	27.000,00	26.033,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	98,00	
	85395		pozostała działalność	91.756,53	88.760,47	
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2008	dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na: „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą	77.993,05	75.446,43	
			powrotu na rynek pracy”.			
		2009	dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na: „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy”.	13.763,48	13.314,04	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95.682,00</b>	<b>93.649,93</b>	<b>97,9</b>
	85415		pomoc materialna dla uczniów	95.682,00	93.649,93	97,9
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	95.682,00	93.649,93	
			1.dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	39.120,00	39.120,00	
			2.dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna	7.488,00	5.455,96	
			3.udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- zgodnie z uch.Rady Min. Nr 179 z dn.17.09.2008r. w spr. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja j.s.t i org. pozarządowych.	49.074,00	49.073,97	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230,00</b>	<b>67.419,08</b>	<b>293,1</b>
	90003		oczyszczanie miast i wsi	230,00	225,30	
			<u>Dochody bieżące</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wywóz nieczystości	230	224,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,30	

	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg <u>Dochody bieżące</u>	0	17.845,80	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	17.845,80	
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej <u>Dochody bieżące</u>	0	15.983,34	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	15.983,34	
	90095		pozostała działalność <u>Dochody bieżące</u>	0	33.364,64	
		0920	pozostałe odsetki	0	33.364,64	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>453.000,00</b>	<b>467.597,59</b>	<b>103,2</b>
	92695		pozostała działalność <u>Dochody bieżące</u>	453.000,00	467.597,59	103,2
		0920	pozostałe odsetki <u>Dochody majątkowe</u>	0	66.425,71	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA, z przeznaczeniem na budowę boiska	453.000,00	401.171,88	88,6
				453.000,00	401.171,88	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>41.747.060,02</b>	<b>40.172.583,03</b>	<b>96,2</b>

## II PRZYCHODY

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
957	nadwyżki z lat ubiegłych	7.474.756,00	7.474.758,62	100
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>7.474.756,00</b>	<b>7.474.758,62</b>	<b>100</b>

### III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.201.249,49</b>	<b>149.280,86</b>	<b>12,4</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.080.000,00	28.548,00	2,6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1.080.000,00	28.548,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.080.000,00	28.548,00	2,6
			1.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice	50.000,00	0	
			2.wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza	30.000,00	28.548,00	
			3.budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza – Etap I – kolektor główny tranzyt Rozwadza-Zdzieszowice	1.000.000,00	0	
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych 1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazja	100,00	0	
	01095		pozostała działalność	121.149,49	120.732,86	99,7
			<b>Zadania własne</b>	5.000	4.583,37	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	3.923,37	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe -wydatki związane z Odnową Wsi	1.000	660,00	
			<b>Zadania zlecone</b>	116.149,49	116.149,49	100
			1.dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	116.149,49	116.149,49	
			napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, w tym :			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	972,63	972,63	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148,61	148,61	
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,83	23,83	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193,16	193,16	
		4430	różne opłaty i składki	113.872,05	113.872,05	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	156,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,28	43,28	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	739,93	739,93	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.183.900,00</b>	<b>2.010.182,20</b>	<b>92,1</b>
	60014		drogi publiczne powiatowe	231.000,00	201.595,86	87,3
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na :	231.000,00	201.595,86	87,3
			1.budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 ul. Rozwadzka w Zdzieszowicach + projekt – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	206.000,00	176.595,86	
			2.projekt budowy ronda w Zdzieszowicach – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	25.000,00	25.000,00	
	60016		drogi publiczne gminne	1.802.000,00	1.674.578,53	92,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia 1.środki do dyspozycji RS	5.000,00	4.999,99	



	4270	zakup usług remontowych	170.000,00	166.492,08	
		1.remonty cząstkowe dróg	100.000,00	96.617,31	
		2.naprawy chodników w mieście i gminie	20.000,00	19.976,89	
		3.naprawa nawierzchni ul. Myśliwea w Jasionej po wykonaniu chodnika	22.000,00	21.910,77	
		4.naprawa nawierzchni ul. Lesiańskiej w Januszkowicach.	28.000,00	27.987,11	
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	0	
		1.nadzory i ogłoszenie w prasie i w telewizji			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.625.000,00	1.503.086,46	92,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.625.000,00	1.503.086,46	
		1.odbudowa dróg- dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodnej na oś. Kaczorownia w Zdziechowicach : ul. Kopernika, Żwirki, Wigury , Pl. 1-go Maja i Prusa	324.000,00	321.473,33	
		2.koncepcja programowo-przestrzenna dla prowadzenia obwodnicy miasta Zdziechowice od ul. Kozielskiej do ul. Filarskiego – II wariant	40.000,00	39.900,00	
		3.wykonanie chodnika na ul. Orzeszkowej	55.000,00	52.766,67	
		4.wykonanie dywanika asfaltowego ( z regulacją studzienek + wymiana uszkodzonych krawężników) na ul. Kosciuszki	134.000,00	131.538,43	
		5.projekt budowy ul. Młyńskiej wraz z chodnikiem i remontem mostu.	50.000,00	48.190,00	
		6. remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na działce 391 i 395/2.	100.000,00	96.325,12	
		7.budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna ( ul. Cementarna) i Rozwadza (ul. Polna)	521.000,00	437.303,74	
		8.utwardzenie drogi na ul. Harcerskiej do posesji Płonka w Zdziechowicach	50.000,00	45.930,00	
		9.wykonanie utwardzenia drogi na ul. K. Miarki w Zdziechowicach – odnoga do budynku 50-50a po kanalizacji sanitarnej	81.000,00	67.385,58	
		10.wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Rozwadzy	50.000,00	49.942,00	
		11.budowa drogi ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach	200.000,00	192.931,92	
		12.wykonanie chodnika na działce 580/161	20.000,00	19.399,67	
60017		drogi wewnętrzne	125.400,00	123.238,26	98,3
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.826,73	
		1.utwardzenie drogi przy stawie w Żyrowej			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	115.400,00	113.411,53	98,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.400,00	113.411,53	
		1.wykonanie chodnika (60 mx 2m) od bloku Piastów 7 w stronę Biedronki	22.000,00	21.640,83	
		2.wykonanie chodnika ( ukośny ) i schody na parking oraz utwardzenie terenu przy tablicy ogłoszeń	10.000,00	9.844,53	
		3.wykonanie drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi od ul. Nowej	10.000,00	9.516,00	
		4.remont ( dywanik na gorąco ) drogi dojazdowej od ul. Fabrycznej do basenu oraz parkingu ( wraz okrawężnikowaniem i regulacją 4 studzienek wody deszczowej)	53.400,00	52.806,85	
		5.remont chodników (w kosce brukowej ) dojeściowych od ul. Fabrycznej do basenu kąpielowego.	20.000,00	19.603,32	
60095		pozostała działalność	25.500,00	10.769,55	42,2
	4270	zakup usług remontowych	5.500,00	1.433,55	
		1.remont przystanków PKS w gminie			
	4430	różne opłaty i składki	10.000,00	2.372,00	
		1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w Gminie oraz opłata za ubezpieczenie mienia-przystanków autobusowych od kradzieży i dewastacji			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in.opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	6.964,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>2.074.316,91</b>	<b>93,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.218.400,00	2.074.316,91	93,5

	4210	zakup materiałów i wyposażenia -m.in. zakup map	300,00	0	
	4260	zakup energii	32.000,00	24.184,54	
	4270	zakup usług remontowych 1.remont budynku samorządowego na Piastrów I 2.rozbiórka budynku i muru na dz.580/161 przy ul. Fabrycznej	80.000,00 34.000,00 46.000,00	79.735,94 33.905,32 45.830,62	
	4300	zakup usług pozostałych 1.m.in.: wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dokumentacji z ewidencji gruntów, czynsz za dzierżawę gruntów, itp.	66.250,00	28.339,92	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	5.000,00	4.880,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.000,00	15.041,76	
	4430	różne opłaty i składki \opłaty sądowe, notarialne itp.\	24.000,00	19.523,72	
	4480	podatek od nieruchomości	800,00	0	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	52,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	21.850,00	21.829,91	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	342,86	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.150,00	16.135,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1.954.400,00	1.864.251,26	95,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.234.400,00	1.230.819,34	99,7
		1.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu	610.000,00	609.897,61	
		2.modernizacja pomieszczeń MGBP	522.400,00	521.593,82	
		3.wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarń) przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu - zakończenie	5.000,00	3.983,91	
		4.modernizacja budynku przy ul. Filarńskiego 29 - nadzory	17.000,00	16.704,00	
		5.modernizacja pomieszczeń OPiWR-	40.000,00	39.040,00	

		projekt 6.remont budynku samorządowego w Żyrowej - II etap	40.000,00	39.600,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykupy nieruchomości	720.000,00	633.431,92	88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.822,38</b>	<b>93,04</b>
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	55.822,38	93,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	81,35	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe -wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej za wydanie opinii	1.400,00	1.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych 1.dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice.	55.000,00	54.741,03	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej za wydanie opinii	3.500,00	0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.024.745,00</b>	<b>3.919.447,72</b>	<b>96,9</b>
	75011	urzędy wojewódzkie	102.415,00	102.415,00	100
		<b>Zadania zlecone</b>	102.415,00	102.415,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.059,00	87.059,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.224,00	13.224,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.132,00	2.132,00	
	75022	Rada Miasta	323.000,00	305.578,35	94,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych \ diety \	283.500,00	272.653,71	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.124,23	
	4300	zakup usług pozostałych	10.400,00	6.842,45	

	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.276,81	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.097,99	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	583,16	
75023		Urząd Miasta	3.494.700,00	3.425.163,87	98
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.680,00	10.215,68	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.175.850,00	2.169.417,85	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150.800,00	149.951,43	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330.900,00	328.084,61	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55.800,00	55.409,06	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	45.252,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.100,00	2.071,41	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.800,00	141.036,33	
	4260	zakup energii	47.800,00	38.293,12	
	4270	zakup usług remontowych	35.900,00	34.742,27	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	880,00	
	4300	zakup usług pozostałych	197.600,00	177.442,34	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.200,00	7.290,72	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.300,00	13.327,04	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.100,00	20.463,70	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	56,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	632,57	
	4410	podróże służbowe krajowe	40.300,00	37.857,60	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	4.991,16	
	4430	różne opłaty i składki	7.310,00	6.900,50	

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.560,00	51.552,84	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	400,00	
	4580	pozostałe odsetki -odsetki od wypł. wyr. zasił. chorobowych zgod. z wyrok.z dn.24.06.08r.Tryb Konst.	200,00	75,72	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	29.692,50	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00	11.841,70	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.000,00	37.673,81	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	52.000,00	49.611,91	95,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I.wykonanie systemu rejestracji obrazu z kamer zewnętrznych budynku Urzędu	12.000,00	11.522,90	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych I.zakup: notebook, urządzenia wielofunkcyjnego do elektronicznego obiegu dokumentów, licencje i programy	40.000,00	38.089,01	
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00	56.366,70	92,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.045,56	
	4300	zakup usług pozostałych	54.500,00	50.369,14	
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.952,00	
75095		pozostała działalność	43.630,00	29.923,80	68,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania do poboru	100,00	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia I.zakup m.in.: wyżywienia – kontakty partnerskie	8.000,00	7.709,81	
	4300	zakup usług pozostałych I m.in. hotele, wyżywienie gości – umowy partnerskie	5.000,00	2.468,30	

		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.200,00	276,23	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	
		4430	różne opłaty i składki 1. składki m.in. na : Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie : Krapkowice , Pradziad, Czysty Region oraz na Międzygminny Związek „Trias Opolski”.	27.800,00	18.944,37	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -środki do dyspozycji RS Rozwadza	530,00	525,09	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.489,00</b>	<b>2.489,00</b>	<b>100</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.489,00	2.489,00	100
			<b>Zadania zlecone</b> ( prowadzenie rejestru wyborców )	2.489,00	2.489,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.116,00	2.116,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	321,00	321,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.056.200,00</b>	<b>1.031.777,09</b>	<b>97,7</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	0	
			<u>Wydatki majątkowe</u>			
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. dofinansowanie zakupu wideoradaru dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach	8.000,00	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	45.000,00	45.000,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy -środki na dodatkowe służby patrolowe w Gminie	45.000,00	45.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990.700,00	981.345,32	99,1
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń \ nagrody dla zawodników i komendanta biorących udział w zawodach pożarniczych , umundurowanie dla strażaków \	7.500,00	7.500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.350,00	89.763,23	
		4260	zakup energii	27.000,00	24.392,98	
		4270	zakup usług remontowych	9.200,00	8.921,04	
		4300	zakup usług pozostałych w tym: -środki do dyspozycji RS Jasiona	10.400,00 700,00	10.213,95 700,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.081,05	
		4430	różne opłaty i składki	15.650,00	15.621,50	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	829.300,00	823.851,57	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach ( wymiana tablic elektrycznych ) 2. modernizacja budynku OSP Rozwadza - opłata przyłączeniowa za przyłącz sieci gazowej, nadzór	235.500,00 165.000,00 70.500,00	230.092,18 164.875,91 65.216,27	97,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. zakup 2 aparatów powietrznych oraz drabiny typu DNW 3080 dla OSP Jasiona 2. zakup motopompy pływającej dla OSP Krępna 3. zakup 4 aparatów powietrznych i zestawu hydraulicznego dla OSP Żyrowa 4. zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Żyrowa 5. zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Januszkowice	43.800,00 9.110,00 2.500,00 23.410,00 3.630,00 5.150,00	43.760,10 9.108,20 2.484,50 23.403,40 3.614,80 5.149,20	99,9
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	550.000,00	549.999,29	99,99

		inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu I średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2.dotacja dla OSP Rozwadza na zakup I lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450.000,00	449.999,29	
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	4.875,78	97,5
		<b>Zadania własne</b>	4.600,00	4.475,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	134,92	
	4260	zakup energii	300,00	246,88	
	4270	zakup usług remontowych -wyk.inst.c.o w magazynie OC	3.350,00	3.294,00	
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	799,98	
		<b>Zadania zlecone</b>	400,00	400,00	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - konserwacja sprzętu	400,00	400,00	
	75495	pozostała działalność	7.500,00	555,99	7,4
	4260	zakup energii ( monitoring miasta )	5.500,00	555,99	
	4300	zakup usług pozostałych ( monitoring miasta )	2.000,00	0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61.000,00</b>	<b>53.849,37</b>	<b>88,3</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.000,00	53.849,37	88,3
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wyplata wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat	25.500,00	23.934,28	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.329,02	
		4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	203,84	
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	11.820,00	11.811,70	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	384,65	
		4300 zakup usług pozostałych -m.in.: usługi pocztowe, ogłoszenia	12.500,00	10.979,26	
		4430 różne opłaty i składki	6.000,00	4.212,12	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.880,00	994,50	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.249.346,00</b>	<b>1.088.597,00</b>	<b>87,1</b>
	75818	rezerwy ogólne i celowe	160.749,00	0	
	4810	rezerwy w tym: 1.rezerwa ogólna 2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	160.749,00 153.949,00 6.800,00	0 0 0	
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.088.597,00	1.088.597,00	100
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.088.597,00	1.088.597,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.532.668,00</b>	<b>18.808.521,85</b>	<b>96,3</b>
	80101	szkoły podstawowe	8.892.198,00	8.658.456,70	97,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150.756,00	148.256,06	
	3240	stypendia dla uczniów	16.754,00	16.634,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.310.132,00	5.232.671,85	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	366.597,00	365.952,65	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	874.326,00	844.325,74	
	4120	składki na Fundusz Pracy	137.588,00	125.780,98	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	298.571,00	295.972,69	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	2.065,00	2.054,75	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	78.930,00	78.781,10	
	4260	zakup energii	248.433,00	223.637,76	
	4270	zakup usług remontowych	270.571,00	269.494,68	
	4280	zakup usług zdrowotnych	9.675,00	9.570,00	
	4300	zakup usług pozostałych	162.020,00	159.249,15	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	946,20	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.608,00	17.109,65	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	97,60	
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102.790,00	102.789,36	
	4410	podróże służbowe krajowe	2.966,00	2.583,60	
	4430	różne opłaty i składki	24.070,00	23.895,05	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369.907,00	361.299,63	
	4480	podatek od nieruchomości	3.300,00	3.290,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.050,00	3.050,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.003,00	7.972,02	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.899,00	13.799,91	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	417.891,00	348.242,27	83,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.391,00	319.742,28	82,1
		1.wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń strychu oraz przebudowy pomieszczeń piwnicznych-sanitariaty w PSP Nr 1.	20.600,00	20.549,64	
		2.wykonanie monitoringu wizyjnego w PSP Nr 1-wkład własny	4.400,00	0	
		3.wykonanie sieci teleinformatycznej w	18.550,00	18.550,00	
		PSP Nr 2			
		4.wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz docieplenie elewacji budynku szkoły Nr 2- wykonanie audytu energetycznego	10.000,00	10.000,00	
		5.wykonanie piłkochwyłów przy PSP Nr2	15.000,00	10.199,20	
		6.wykonanie projektu remontu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 2.	60.000,00	60.000,00	
		7.wymiana dachu w PSP w Krępnej	133.000,00	86.377,93	
		8.wykonanie instalacji alarmowej w budynku PSP w Rozwadzy	9.720,00	9.717,96	
		9.przebudowa pozostałej części poddasza, ocieplenie dachu budynku PSP w Rozwadzy	91.850,00	91.849,85	
		10.rozbudowa ogrodzenia przy PSP Nr 3	12.500,00	12.497,70	
		11.dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Krapkowskiego na: -dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku PSP w Krępnej	18.571,00	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	28.499,99	100
		1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 3	6.500,00	6.499,99	
		2.zakup maszyny polerującej do podłóg dla PSP Nr3	6.000,00	6.000,00	
		3.zakup schodołazu do PSP Nr 3	16.000,00	16.000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244.360,00	229.483,51	93,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.740,00	10.241,59	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	157.500,00	146.169,69	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.710,00	11.696,52	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26.010,00	24.247,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.270,00	3.191,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.280,00	21.216,64	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.280,00	2.255,56	
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.210,00	10.155,13	

80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	209,65	
		Przedszkola	3.974.390,00	3.879.219,17	97,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.550,00	17.319,78	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.223.550,00	2.215.674,41	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144.435,00	142.921,49	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	347.400,00	341.890,98	
	4120	składki na Fundusz Pracy	54.850,00	51.608,69	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	3.475,00	
	4210	zakupu materiałów i wyposażenia	147.445,00	140.828,56	
	4220	zakup środków żywności	226.080,00	209.163,52	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	570,00	476,12	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.890,00	11.598,45	
	4260	zakup energii	143.710,00	126.092,23	
	4270	zakup usług remontowych	324.460,00	299.767,68	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.955,00	5.865,00	
	4300	zakup usług pozostałych	73.850,00	69.062,86	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.210,00	4.604,60	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200,00	9.771,13	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	20,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.750,00	23.704,56	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
	4430	różne opłaty i składki	5.260,00	5.190,90	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.725,00	133.498,76	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0	

80110	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.590,00	5.560,09	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.694,36	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	54.460,00	54.430,00	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie projektu-remont wraz z przebudową budynku przedszkola P-2 i adaptacja poddasza na pomieszczenia przedszkolne	34.550,00	34.526,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup schodolazu dla P-3 2.zakup kserkopiarki dla P-Żyrowa	19.910,00 16.000,00 3.910,00	19.904,00 16.000,00 3.904,00	99,97
		Gimnazja	4.835.400,00	4.752.800,49	98,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.980,00	24.919,00	
	3240	stypendia dla uczniów	4.000,00	3.978,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.699.400,00	2.686.293,10	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	194.000,00	193.854,26	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	427.200,00	427.186,01	
	4120	składki na Fundusz Pracy	71.800,00	65.651,49	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.880,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154.540,00	153.656,40	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	999,17	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	21.550,00	21.510,90	
	4260	zakup energii	432.000,00	384.241,57	
	4270	zakup usług remontowych	356.200,00	350.151,05	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.100,00	5.045,00	
	4300	zakup usług pozostałych	191.200,00	189.659,53	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.342,94	

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	1.100,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	5.168,63	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.600,00	2.519,30	
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.950,30	
	4430	różne opłaty i składki	8.500,00	8.491,30	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.480,00	151.196,97	
	4480	podatek od nieruchomości	3.750,00	3.741,50	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.850,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.960,95	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.600,00	11.460,41	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	47.100,00	46.992,71	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie trawników darniowych z trawy rolowanej przy boiskach	20.000,00	19.982,71	99,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup kserokopiarki 2.zakup maszyny czyszczącej i polerującej 3.zakup pieca ceramicznego	27.100,00	27.010,00	99,7
80113		dowożenie uczniów do szkół	62.550,00	61.645,53	98,6
	4300	zakup usług pozostałych	62.550,00	61.645,53	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	898.150,00	866.374,48	96,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.050,00	1.662,02	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	627.100,00	601.729,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41.700,00	41.661,14	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	97.000,00	94.750,49	
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.500,00	14.711,26	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.330,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.720,00	33.546,61	
	4260	zakup energii	4.100,00	4.044,04	
	4270	zakup usług remontowych	15.250,00	15.241,87	
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	
	4300	zakup usług pozostałych	22.950,00	21.786,19	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	833,11	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.611,95	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	5,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.300,00	4.284,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.614,45	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	440,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.230,00	13.227,44	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.590,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	540,22	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	4.425,69	
80145		komisje egzaminacyjne	450,00	183,71	40,8
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	400,00	136,00	



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,71	
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.452,00	75.689,33	95,3
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. 1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.	24.448,00	23.865,23	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.284,00	8.932,50	
	4410	podróże służbowe krajowe	4.294,00	2.377,42	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.226,00	39.314,18	
80195		pozostała działalność	545.718,00	284.668,93	52,2
	4170	wynagrodzenie bezosobowe -dotacja na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00	264,00	
	4300	zakup usług pozostałych w tym dotacja z UW – 414.046 zł -dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	527.954,00	267.054,71	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	17.500,00	17.350,22	99,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie monitoringu wizyjnego w PSP Nr 2, w tym dotacja 7.000 zł	17.500,00	17.350,22	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251.320,00</b>	<b>249.336,68</b>	<b>99,2</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2.495,00	2.494,59	99,98

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,59	
	4300	zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	245.425,00	244.602,09	99,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.220,00	18.218,68	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.917,00	111.890,85	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.473,00	5.472,80	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.760,00	19.730,41	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.470,00	2.465,49	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.280,00	22.278,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.135,00	4.015,18	
	4260	zakup energii	5.300,00	4.882,97	
	4270	zakup usług remontowych	1.290,00	1.244,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
	4300	zakup usług pozostałych	29.870,00	29.790,82	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	904,30	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.760,00	1.754,69	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.900,00	14.897,88	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	493,74	
	4430	różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950,00	2.946,48	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.485,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,92	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	380,88	

	85195		pozostała działalność	3.400,00	2.240,00	65,9
			<b>Zadania zlecone</b>	400,00	0	
	4290		zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	0	
			<b>Zadania własne</b>	3.000,00	2.240,00	74,7
	4300		Zakup usług pozostałych -zapłata za szczepienia przeciwko meningokokom	3.000,00	2.240,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.302.452,11</b>	<b>3.829.259,73</b>	<b>89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	220.600,00	155.360,28	70,4
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	282,66	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	42.214,09	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	7.319,77	
	4120		składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.077,17	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	7.575,70	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	79.600,00	64.499,08	
	4230		zakup leków i wyrobów medycznych	300,00	231,16	
	4260		zakup energii	13.000,00	7.264,50	
	4270		zakup usług remontowych	500,00	0	
	4280		zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	
	4300		zakup usług pozostałych	6.000,00	5.944,93	
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	94,96	
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.141,57	
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.000,00	9.930,80	
	4410		podróże służbowe krajowe	800,00	50,20	
	4430		różne opłaty i składki	500,00	60,00	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.577,50	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	539,60	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	278,99	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	11.000,00	4.977,60	45,3
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie instalacji alarmowej w obiekcie przy ul. Fabrycznej	5.000,00	4.977,60	99,6
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup zmywarko-wyparzacza	6.000,00	0	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.102.500,00	2.037.444,36	96,9
			<b>Zadania zlecone</b>	2.099.500,00	2.037.269,79	97
	3110		świadczenia społeczne	2.008.832,00	1.957.167,10	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	46.120,00	45.497,74	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.780,00	2.348,82	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych –za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 22.150 zł	30.815,00	22.910,03	
	4120		składki na Fundusz Pracy	1.355,00	1.267,86	
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	4.200,00	
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.818,00	1.813,22	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2.280,00	1.772,09	
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	95,92	

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	197,01	
		<b>Zadania własne</b>	3.000,00	174,57	5,8
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	163,14	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	500,00	11,43	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	14.598,00	69,5
		<b>Zadania zlecone</b>	21.000,00	14.598,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	14.598,00	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	849.982,11	650.259,90	76,5
		<b>Zadania własne</b>	711.982,11	535.725,16	75,2
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 147.400 zł	508.982,11	378.214,20	
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000,00	0	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w DPS	200.000,00	157.510,96	
		<b>Zadania zlecone</b>	138.000,00	114.534,74	83
	3110	świadczenia społeczne	137.000,00	114.104,51	
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	430,23	
85215		dotatki mieszkaniowe	289.000,00	258.689,00	89,5
	3110	świadczenia społeczne	288.500,00	258.689,00	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: 174.750 zł środki z UW	611.370,00	532.872,65	87,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00	6.078,25	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364.706,00	316.834,55	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.363,10	18.363,10	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	52.661,74	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.400,00	8.903,25	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7.200,00	2.220,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.923,83	
	4270	zakup usług remontowych	2.000,00	313,04	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.040,00	
	4300	zakup usług pozostałych	45.950,90	44.564,45	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	935,71	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	5.993,16	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,00	15.745,20	
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.605,12	
	4430	różne opłaty i składki	850,00	850,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.500,00	13.035,54	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.761,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	1.685,69	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.400,00	10.359,00	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00	15.022,00	68,3

85295	4300	zakup usług pozostałych	22.000,00	15.022,00	88,7		
		pozostała działalność -środki z UW 154.000 zł	186.000,00	165.013,54			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	1.169,94			
	3110	świadczenia społeczne 1.środki z UW na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 2.środki na prace społecznie użyteczne	183.800,00 154.000,00 29.800,00	163.843,60 151.000,00 12.843,60			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>982.354,42</b>	<b>975.146,84</b>	<b>99,3</b>		
85305		Żłobki	766.400,00	762.188,48	99,5		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.610,00	2.602,72			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	420.000,00	419.510,65			
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27.748,00	27.747,81			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00	64.630,32			
	4120	składki na Fundusz Pracy	10.200,00	10.124,68			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.950,00	1.940,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.863,00	57.740,75			
	4220	zakup środków żywności	27.000,00	25.945,68			
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	862,00	861,06			
	4260	zakup energii	50.850,00	50.765,11			
	4270	zakup usług remontowych	6.322,00	6.285,76			
	4280	zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00			
	4300	zakup usług pozostałych	16.500,00	15.925,99			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.180,00	1.168,63			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.388,98			
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	609,80			
	4430	różne opłaty i składki	850,00	849,00			
	85395	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.450,00		14.342,56	99,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00		620,00	
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,78			
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.410,00	3.402,20			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	53.780,00	53.680,00			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka – wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Żłobka wraz z przyległym terenem.	53.780,00	53.680,00			
		pozostała działalność	215.954,42	212.958,36			
2820		1.dotacje, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na : 1)działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez : organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – konkurs ofert : a)Stowarzyszenie „Otwarte Serce” 2) rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – konkurs ofert : a)Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych , koło Zdzieszowice	110.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00	110.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00	100		
2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1)dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- konkurs : a)“Caritas Diecezji Opolskiej Opole oddz.Zdzieszowice	50.000,00	50.000,00	100		

		2.środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na „podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy, w tym:	105.954,42	102.958,36	97,2	
		1) wkład własny	14.197,89	14.197,89	100	
		w tym:				
	3118	świadczenia społeczne	12.068,21	12.068,21		
	3119	świadczenia społeczne	2.129,68	2.129,68		
		2) środki z dotacji rozwojowej	91.756,53	88.760,47	96,7	
		w tym:				
	4018	wynagrodzenie osobowe pracowników	16.126,11	16.081,05		
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.845,79	2.837,83		
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2.548,79	2.529,58		
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	449,79	446,40		
	4128	składki na Fundusz Pracy	408,17	394,02		
	4129	składki na Fundusz Pracy	72,03	69,54		
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	7.446,00	7.446,00		
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	1.314,00	1.314,00		
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2.015,15	1.342,14		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	355,61	236,83		
	4308	zakup usług pozostałych	45.833,78	45.077,79		
	4309	zakup usług pozostałych	8.088,31	7.954,87		
	4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	127,50	0		
	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	22,50	0		
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	382,50	0		
	4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67,50	0		
	4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.912,50	1.912,50		
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,50	337,50	
		4418	podróże służbowe krajowe	561,00	84,93	
		4419	podróże służbowe krajowe	99,00	14,99	
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,50	187,77	
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,50	33,14	
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	436,05	390,65	
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,95	68,94	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521.922,00</b>	<b>437.738,79</b>	<b>83,9</b>	
	85401	światlice szkolne	324.200,00	287.278,37	88,6	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00	292,66		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	231.960,00	203.765,10		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.566,35		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37.160,00	30.638,03		
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.950,00	4.742,05		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	750,00	690,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.880,00	9.818,73		
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.300,00	4.218,80		
	4270	zakup usług remontowych	100,00	99,80		
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00		
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400,00	18.298,19		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	492,55		

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	606,11	
85415			pomoc materialna dla uczniów	195.682,00	149.549,57	76,4
		3240	stypendia dla uczniów w tym: 39.120 zł dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	134.120,00	94.059,65	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym: 1.dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2.dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej- wyprawka szkolna.	12.488,00	6.415,96	
			<u>dotacja na dofinansowanie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- zgodnie z uch. Rady Min. Nr 179 z dn. 17.09.08r. w spr. Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r."Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych", w tym:</u>	<u>49.074,00</u>	<u>49.073,96</u>	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.904,30	1.904,26	
		4120	składki na Fundusz Pracy	304,55	304,55	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13.181,15	13.181,15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.082,00	10.082,00	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	19.784,00	19.784,00	
		4300	zakup usług pozostałych	710,00	710,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.048,00	3.048,00	
85446			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.040,00	910,85	44,7
		4300	zakup usług pozostałych	339,00	0	

		4410	podróże służbowe krajowe	490,00	39,85	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.211,00	871,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.024.640,00</b>	<b>6.829.367,53</b>	<b>97,2</b>
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.520.000,00	2.520.000,00	100
			<u>Wydatki majątkowe</u>	2.520.000,00	2.520.000,00	
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1.wniesienie wkładu do Sp.z o.o Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Zdzeszowicach	2.520.000,00	2.520.00,00	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	550.000,00	544.488,88	99
		4300	zakup usług pozostałych w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej	550.000,00	544.488,88	
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235.000,00	234.766,16	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	235.000,00	234.766,16	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1.775.040,00	1.719.015,22	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia 1.zakup oświetlenia świątecznego	22.500,00	21.589,12	
		4260	zakup energii	485.000,00	451.310,96	
		4270	zakup usług remontowych	253.000,00	237.684,37	
			1.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	129.000,00	116.793,30	
			2.remont zniszczonego oświetlenia	60.000,00	59.198,89	
			3.doposażenie punktów świetlnych: Januskowice- 7 szt. oraz Gmina	20.000,00	19.398,00	
			4.przesunięcie 6 szt. lamp oświetlenia niskiego na ul. Leśnej ( poza obręb parkingów)	16.000,00	15.546,20	

		5.przestawienie słupów linii niskiego napięcia na działce 469 w Żyrowej	12.000,00	11.224,39	
		6.demontaż starych słupów oświetleniowych na ul. Korfantego w Zdieszowicach	7.000,00	6.800,00	
		7.przesunięcie 4 szt. lamp oświetlenia na ul. Cmentarnej w Krępczej	9.000,00	8.723,59	
	4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	22.692,91	
		1.montaż iluminacji świątecznych w gminie	13.000,00	12.999,99	
		2.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory	5.000,00	2.616,92	
		3.projekt oświetlenia na ul. Piaskowej w Januszkowicach	8.000,00	7.076,00	
	4430	różne opłaty i składki	9.900,00	9.489,00	
		1.ubezpieczenia mienia oświetlenia od kradzieży i dewastacji			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	978.640,00	976.248,86	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978.640,00	976.248,86	
		1. modernizacja oświetlenia na energooszczędne	301.140,00	299.309,93	
		2.zakończenie modernizacji oświetlenia na ul. Korfantego i w Parku Miejskim – 27 kpl.	160.000,00	159.981,64	
		3.wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Żyrowej – II etap.	160.000,00	159.966,20	
		4.wykonanie oświetlenia obok garaży wzdłuż ul. Myśliwca (od strony zaplecza SM w kierunku bloku Piastów 22).	98.000,00	97.710,03	
		5.wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Myśliwca w stronę Rozwadzy	180.000,00	179.917,74	
		6.wykonanie oświetlenia ul. Głównej w Jasionej – I etap.	20.000,00	19.988,82	
		7.wykonanie oświetlenia na ul. Korfantego - Kościuszki w Zdieszowicach	55.000,00	54.999,99	
		8.przebudowa sieci energetycznej dla ustawienia choinki świątecznej w centrum miasta	4.500,00	4.374,51	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300.950,00	287.692,47	95,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	300.950,00	287.692,47	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na :	300.950,00	287.692,47	
		1.wymiana wodociągu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach	100.000,00	94.707,71	
		2.remont c.o w budynku Zębiec A-3	90.000,00	89.979,32	
		3.remont c.o w budynku Zębiec B-3	90.000,00	82.058,50	
		4.remont pomieszczeń SM osiedla Kościuszki – Korfantego w budynku Zębiec B-3.	20.950,00	20.946,94	
90095		pozostała działalność	1.643.650,00	1.523.404,80	92,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88.750,00	86.658,42	
		1.srodki na zakup materiałów na czyny społeczne	1.000,00	0	
		2.zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych	61.400,00	61.344,04	
		3.zakup choinki	2.500,00	2.500,00	
		4. środki do dyspozycji RS i SM	22.250,00	21.214,38	
		5.zakup 2 szt. tablic informacyjnych do Januszkowic	1.600,00	1.600,00	
	4260	zakup energii	12.300,00	11.221,70	
		1. utrzymanie szaletu, fontanny – energia , woda ,itp.			
	4270	zakup usług remontowych	89.200,00	54.382,19	
		1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, urządzeń zabawowych	41.700,00	30.858,88	
		2.usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie	30.000,00	6.576,29	
		3.wykonanie poręczy schodów do budynku samorządowego na Piastów I	5.000,00	5.000,00	
		4.podnieść do poziomu jezdni zatoczki parkingowe na osiedlu Piastów I	12.000,00	11.447,02	
		5.środki do dyspozycji RS i SM	500,00	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	278.300,00	271.671,84	
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.800,00	1.762,81	
		2.utrzymanie szaletu miejskiego	16.000,00	15.894,28	
		3.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdnich	30.000,00	29.969,98	
		4.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca	16.000,00	16.000,00	

		ze schroniskiem dla zwierząt	1.500,00	0	
		5.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	148.000,00	146.400,00	
		6.wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM	30.000,00	30.000,00	
		7.opracowanie dokumentacji „Zagospodarowania Placu 1-go Maja z elementami małej architektury”.	3.000,00	2.998,15	
		8.wykonanie zwalnicza pojazdów na drodze osiedlowej z tyłu budynków Nr 18 do 20 na ul. Korfańtego	20.000,00	19.234,97	
		9.uporządkowanie działki Nr 580 / 161 przy ul. Fabrycznej	10.000,00	7.411,65	
		10.montaż urządzeń małej architektury np.:ławek, koszy, urządzeń zabawowych itp.	2.000,00	2.000,00	
		11.zapobieganie bezdomności zwierząt m.in.: sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in.: opracowanie ekspertyzy na dostawę energii cieplnej z ZK na potrzeby grzewcze osiedla Kaczorownia.	14.000,00	14.000,00	
	4430	różne opłaty i składki	4.000,00	3.647,36	
		1.opłata za parkowanie, odholowanie, wyrejestrowanie wraków pojazdów	2.500,00	2.425,36	
		2.ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych ( kontenery do segregacji odpadów )	1.500,00	1.222,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa -m.in.: opłata za czynności kontrolne	500,00	136,96	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -m.in.:opłata za korzystanie ze środowiska	12.000,00	10.206,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.144.600,00</b>	<b>1.071.480,33</b>	<b>93,6</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.114.000,00	1.043.725,33	93,7
		1.wykonanie parkingu przy ul. Fabrycznej –Rozwadzkiej w Zdieszowicach	721.000,00	718.028,51	
		2.projekt zagospodarowania działki z	10.000,00	9.272,00	

		odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	40.000,00	38.431,32	
		3.remont muru oporowego przy zbiorniku p.pożarowym w Żyrowej	268.000,00	268.000,00	
		4.modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji	65.000,00	0	
		5.zagospodarowanie działki 1698/1 w Zdieszowicach	10.000,00	9.993,50	
		6.wykonanie kanalizacji deszczowej na dz.580/ 160.			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.600,00	27.755,00	90,7
		1.zakup urządzeń zabawowych			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.817.070,00</b>	<b>1.736.939,13</b>	<b>95,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.267.700,00	1.222.700,00	96,5
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR, w tym: -środki SM i RS	1.267.700,00	1.222.700,00	
			2.800,00	0	
	92116	Biblioteki	527.000,00	492.000,00	93,4
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527.000,00	492.000,00	
	92195	pozostała działalność	22.370,00	22.239,13	99,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -środki do dyspozycji SM i RS	22.234,00	22.103,13	
	4300	zakup usług pozostałych -środki do dyspozycji SM	136,00	136,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.732.060,00</b>	<b>2.284.985,61</b>	<b>83,6</b>
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	896.100,00	856.100,00	95,5
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	896.100,00	856.100,00	



92695		pozostała działalność	1.835.960,00	1.428.885,61	77,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -środki do dyspozycji SM i RS	3.900,00	3.900,00	
	4270	zakup usług remontowych 1.wymiana uszkodzonych elementów z siatki piłkolepu na boisku przy świetlicy samorządowej	3.000,00	170,00	
	4300	zakup usług pozostałych 1.opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów sportowych na terenie Gminy Zdzeszowice, Krępna, Żyrowa, Rozwadza i Januszkowice	15.000,00	14.945,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na : 1.dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert.: 1)dotacja dla HKS „Ruch”Zdzeszowice. 2)dotacja dla LKS „Vickoria” Żyrowa 3) dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik” 4) dotacja dla Klubu Wędkarskiego Zdzeszowice 5) dotacja dla LKS „Korona” Krępna	220.000	211.255,98	
	4580	pozostałe odsetki -odsetki od otrzymanych w nadmiernej wysokości środków z FRKF i PZU SA i PZU Życie SA na dofinansowanie budowy boiska.	1.900,00	1.885,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1.592.160,00	1.196.729,63	75,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykonanie boisk sportowych przy PG ( bieżnia, rzut kulą, skok w dal, piłka ręczna ) 2.wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż Odry-wkład własny	1.592.160,00 711.100,00 40.000,00	1.196.729,63 531.852,98 6.173,20	

		3.wykonanie nawierzchni ( sztuczna trawa lub tartan ) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkolepem od strony bloków 7,8,9	41.800,00	41.101,19	
		4.wykonanie boiska przy ul. Myśliwca ( zakończenie wykonania ogrodzenia oraz wykonanie projektu technicznego	70.000,00	31.376,26	
		5.wykonanie i montaż ogrodzenia - piłkolepów wys. 4m na boisku sportowym dz.510/65 osłaniających parking wzdłuż bloków Akacja 14-18 i 10.	15.000,00	15.000,00	
		6.wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzeszowicach	365.260,00	245.586,00	
		7.przebudowa budynku szatni na boisku w Januszkowicach	38.000,00	14.640,00	
		8.budowa boisk wielofunkcyjnych (boisko o nawierzchni w postaci syntetycznej trawy)	311.000,00	311.000,00	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>49.221.816,02</b>	<b>45.537.058,69</b>	<b>92,5</b>

**OBJAŚNIENIA  
do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzeszowice za 2008r.**

Dochody za 2008r. zostały wykonane w **96,2 %** w stosunku do planu. Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg i zwolnień, odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.889.189 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.859.488 zł, natomiast skutki udzielonych przez Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 29.701 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą : **973.076 zł** , co stanowi **2,4 %** należnych dochodów budżetowych w 2008r. w tym :

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 21.671 zł.

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 951.405 zł. w tym :

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 500.494 zł

2) zaległości w odsetkach wynoszą : 135.203 zł

Największe zaległości występują :

1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 114.216 zł, co stanowi 11,7 % zaległości ogółem.

Jest to zaległość jednej firmy z tytułu zwrotu świadczenia wzajemnego i naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania na podstawie umowy dotyczącej wykonania zadania „ wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice”.

W dniu 6.02.2009r. w sądzie został złożony pozew sądowy w celu wyegzekwowania należnej nam kwoty.

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.284 zł, co stanowi 2,1 % zaległości ogółem.

W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 773 zł. Są to zaległości dziewięciu osób, z czego :

1)w stosunku do jednej osoby toczono było postępowanie egzekucyjne w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie -Koźlu na kwotę 68 zł., które okazało się bezskuteczne,

2)kwota 322 zł stanowi zaległość 3 osób nieżyjących, postępowanie spadkowe w przypadku jednej osoby z tych osób wykazało, iż spadkobiercą również nie żyje, w przypadku drugiej osoby nieżyjącej postępowanie ujawniło spadkobierców- wysłane wezwanie pozostało bez odpowiedzi, odnośnie trzeciej osoby zmarłej trwają wyjaśnienia w celu wystosowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadków.

3) pozostała kwota tj. 383 zł stanowi zaległość 5 osób- adresaci nieznani z miejsca pobytu, przebywający za granicę.

W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.231 zł. W stosunku do 5 osób toczony jest postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 8.481 zł. Na kwotę 1.750 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty.

W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą : 1.160 zł. Jest to zaległość 1 osoby, w stosunku do której toczony jest postępowanie egzekucyjne.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 8.121 zł.

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 5.510 zł, co stanowi 0,6 % zaległości ogółem.

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 5.372 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 138 zł została wpłacona w 2009r.

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126.503 zł, co stanowi 13 % zaległości ogółem.

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.

W dniu 5.02.2009r. w sądzie został złożony pozew sądowy w celu wyegzekwowania należnej nam kwoty.

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 202.835 zł, co stanowi 20,8 % zaległości ogółem .

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 20.775 zł, co stanowi 2,1 % zaległości ogółem.

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

2) w rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaległości wynoszą : 13.110 zł, co stanowi 1,4 % zaległości ogółem .

W podatku rolnym zaległości wynoszą : 7.544 zł. Kwota 6 zł została wpłacona. Pozostała kwota stanowi zaległość z 2003r. jednej spółki. Na całą kwotę zostały wysłane tytuły wykonawcze , które zostały przez komornika sądowego zwrócone w związku z niewypłacalnością spółki. W tej sprawie zostało wysłane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie- Koźlu o popełnieniu przestępstwa.

20.11.2003r.otrzymaliśmy pismo z Prokuratury informujące nas o umorzeniu postępowania przeciwko jednemu ze współników wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. W związku z tym ponownie na całą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które komornik zwrócił z adnotacją o niemożliwości przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z powodu zaprzestania działalności spółki.

W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą : 5.566 zł, co stanowi 0,6 % zaległości ogółem. Do 6 marca 2009r. wpłacono 8 zł, na kwotę : 1.701 zł wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 472 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.3.077 zł jest w trakcie wyjaśnienia , został sporządzony plan podziału sumy uzyskanej z licytacji sprzedaży nieruchomości.

3) w rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wynoszą : 164.305 zł, co stanowi 16,9 % zaległości ogółem .

Największe zaległości występują :

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 160.706 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą : 127.755 zł; w podatku rolnym: 5.049 zł; w podatku leśnym : 33 zł; w podatku od nieruchomości : 27.869 zł Do 9 marca br. została wpłacona kwota : 10.529 zł. , wysłano wnioski o wpis na hipotekę na kwotę 69.066 zł., na kwotę 67.369 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrot tytułów na kwotę 694 zł. Na kwotę 6.238 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika odwołania do SKO w Opolu. Pozostałe zaległości tj. 6.779 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon podatnika, podatnik przebywa za granicą.)

b) w podatku od posiadania psa – zaległości w podatku zniesionym – 983 zł. Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu nieściągalności .

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł. Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł

4) w rozdz.75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw zaległości wynoszą 4.645 zł .

Kwota 4.614 zł stanowi zaległość jednej osoby i dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego . Zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Na dzień 5.03.2009r.z tytułu zaległości wpłynęła kwota 1.551 zł.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 31 zł.

6. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 503.077 zł, co stanowi 51,7 % zaległości ogółem.

Z w/w kwoty 99,5 % tj. 500.494 zł są to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Według wyjaśnień kierownika MGOPS na dzień sporządzenia sprawozdania MGOPS w Zdzeszowicach posiada w ewidencji 62 dłużników w zakresie wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, z tego:

- dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzeszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania – 18 osób,
- dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 12 osób,
- dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 8 osób,
- dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 16 osób,
- dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 8 osób.

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników wynika, iż na terenie gminy Zdzeszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 5 z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzeszowice podjęto następujące działania:

- 1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 49 szt.,
- 2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 57 szt.,
- 3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzeszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – dotyczy 34 dłużników,
- 4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 22 szt.,
- 5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 5 szt.,
- 6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 4 szt.,
- 7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 11 szt.,
- 8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 5 szt.,
- 9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 30.09.2008r. w ewidencji księgowej figuruje 102 dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Pozostałe zaległości w kwocie 2.583 zł dotyczą:

- odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 511 zł, dotyczy 3 dłużników, postępowanie umorzono,
- niesłusznie pobranych świadczeń – 2.072 zł, wszczęto postępowanie, sprawę przekazano do komornika, który we wszystkich przypadkach postępowanie umorzył za wyjątkiem jednego dłużnika, który poprosił dobrowolnie o rozłożenie należności na raty, jednakże ich nie spłaca. Ponownie zostanie wszczęte postępowanie.

7.dz.852-85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 449 zł.

Zaległość dotyczy odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. Osoba zobowiązana do odpłatności wpłaciła kwotę wynikającą z pierwotnej umowy a nie z aneksu. Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2009r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

Najniższe wykonanie jest:

1.w dz.700 rozdz.70005:

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy gruntów – 87,4%

Na powyższe wykonanie mają wpływ występujące w tym paragrafie zaległości.

2) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 10,8%

Planowanego dochodu nie osiągnięto, ponieważ uzbrojenie terenów przy ul. Bocznej w Żyrowej zostało zakończone w miesiącu wrześniu 2008r., po czym kolejno mogła zostać wszczęta procedura dotycząca przygotowania do zbycia przedmiotowych nieruchomości, począwszy od ich wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Z tego też względu oraz na ustawowe terminy dotyczące przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości komunalnych w przetargu nie było możliwości zbycia powyższych nieruchomości.

Również wynikiem negatywnym w 2008r. zakończył się przetarg na zbycie nieruchomości nr 1789/2 w Zdzeszowicach oraz nr 554/2 w Rozwadzy.

2.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 6,4 %

3.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 85,6 %

4.dz.756 rozdz.76518 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 88%

5.dz.756 rozdz.75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 64,6 %

Podstawą do ustalenia planu na 2008r. było wykonanie z 2007r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub większe. Burmistrz nie ma na to wpływu.

6.w dz.801 rozdz.80101 § 2030 – dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 59,4 %

Dokonano zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie zakończenia w 2008r. wprowadzania dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych ponieważ plan został zawyżony. Z wyjaśnień otrzymanych z Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty wynika, iż kwota dotacji przekazana na konto gminy wynikała z planowanej w gminie liczby godzin

języka angielskiego w klasach I oraz przyjętej przez MENiS stawki za godzinę lekcyjną ( 43 zł ).Zwrot nastąpił z tytułu różnic w stawce za godzinę spowodowaną osobistym stopniem zaszerogowania nauczycieli.

7.w dz.801 rozdz.80101 § 6260 – 0%

W 2008r. Zarząd Powiatu Krapkowickiego przyznał Gminie dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie zadania „modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku PSP w Krepnej” i na podstawie podpisanej umowy z 30.09.08r. kwota dotacja została wprowadzona do budżetu. Zadanie było realizowane ze środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie Urząd przestał rozliczenie dotacji, jednakże Zarząd Powiatu zakwestionował je i wyznaczył nowy termin usunięcia nieprawidłowości na dzień 13 luty 2009r. Poprawione rozliczenie wysłano 3.02.2009r.Czekamy na decyzję.

8.w dz.801 rozdz.80195 § 2030 – 64,5 %

Powodem takiego wykonania jest to ,iż środki zaplanowano na podstawie otrzymanych od pracodawców wniosków oraz zawartych umów jednak nie wszyscy uczniowie skończyli szkołę, niektórzy zrezygnowali a jeszcze inni nie zdali egzaminu i pracodawca nie mógł otrzymać dofinansowania.

9.dz.852 rozdz.85212 § 2010 – 97 %

Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu listopadzie dokonał blokady środków na kwotę 56.000 zł.

10.dz.852 rozdz.85213 § 2010 – 70%

Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu grudniu dokonał blokady środków na kwotę 4.800 zł.

11.dz.852 rozdz.85214 § 2010 – 83 %

Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu grudniu dokonał blokady środków na kwotę 17.000 zł.

12.dz.852 rozdz.85214 § 2030 – 78,3 %

Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu grudniu dokonał blokady środków na kwotę 25.600 zł.

13.w dz.854 rozdz.85415 § 2030 poz.2 – dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 72,8 %

Dokonano zwrotu środków otrzymanych na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I i III szkół

podstawowych w wysokości. Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.

**Wydatki zostały zrealizowane w 92,5 % w stosunku do planu.**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95 % natomiast wydatki inwestycyjne w 85,6 %.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane. Najniższe wykonanie występuje w :

**dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12,4 %**

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice. Rozwiązano umowę z wykonawcą projektu kierując sprawę na drogę postępowania sądowego. Zadanie przekazano do realizacji Spółce z o.o Wodociągi i Kanalizacja.

Nie wykonano budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza – Etap I- kolektor główny tranzyt Rozwadza-Zdzieszowice ponieważ unieważniono wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę.

Z powodu braku potrzeb nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na obserwację psów i kotów podejrzanych o wściekliznę.

**dz.600 – Transport i łączność – 92,1 %.**

Wszystkie zadania w dziale transport zostały wykonane. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.

**dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93,5%.**

Wydatki bieżące wykonano w 79,6 %.

Najniżej tj. w 42,8 % został wykonany § 4300, ponieważ Gmina nie osiągnęła porozumienia z właścicielami nieruchomości w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego, a związku z tym nie było możliwości zlecenia geodetą wniosków o podział gruntów jak również zlecenia oszacowania wartości gruntów rzeczoznawcy do wypłaty odszkodowania rolnikom. Dotyczy to realizacji skargi mieszkańców Januszkowic na budowę drogi transportu rolnego. W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb. Wydatki majątkowe wykonano w 95,4 % .

Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. Najniżej zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy nieruchomości tj. w 88 % ,ponieważ Agencja Nieruchomości

Rolnych nie skierowała do przetargu części działek położonych w Zdieszowicach za ul. Pionierów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ( o których wcześniej poinformowała że zamierza zbyć ) ze względu , że są objęte umowami dzierżawy i nie zdąży przygotować je do sprzedaży w formie przetargu, a którymi to zakupem od ANR Gmina jest zainteresowana.  
W pozostałych przypadkach na powyższe wykonanie mają oszczędności powstałe wyniku przeprowadzonych przetargów.

#### **dz.710 – Działalność usługowa – 93 %**

Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb.

#### **dz.750 – Administracja publiczna – 97,4%.**

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 94,6 % i były wykorzystywane zgodnie zgłaszanymi potrzebami.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 98 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,4 %.

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie w Urzędzie Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.

Niższe wykonanie środków w rozdz.75095 § 4430 jest powodem tego, iż zaplanowano środki na zapłacenie ¼ składki na Związek „Czysty Region” ,jednakże składki płacimy dopiero od 2009r. a drugim powodem takiego wykonania jest to, iż do Stowarzyszenia „Kraina Św. Anny” przystąpiliśmy pod koniec roku 2008r. a składkę mieliśmy zapłacić za cały rok, na co nie chcieliśmy się zgodzić i w związku z tym trwały ze Stowarzyszeniem negocjacje ,jednakże wszystkie opinie prawne mówiły ,iż brak szczegółowego zapisu w statucie w powyższej sprawie są na korzyść Stowarzyszenia. W związku z powyższym dopiero w roku 2009r uiszczono składkę za 2008r.

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne )

#### **dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 100 %**

#### **dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,7 %**

#### **dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem - 88,3 %**

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , zakup wizeradaru dla Policji został wykonany ze środków własnych Policji .)

#### **dz.758 – Różne rozliczenia – 87,1%**

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż ograniczono wydatki ponieważ szukano oszczędności w związku z tym , iż przewidywano niższe wykonanie dochodów.

#### **dz.801 – Oświata i wychowanie – 96,3 %**

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów. Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdieszowicach.

#### **dz.851 – Ochrona zdrowia – 99,2 %**

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadania zleczone tj. na zakup świadczeń zdrowotnych ponieważ koszty podlegały refundacji przez NFZ.

#### **dz. 852 – Pomoc Społeczna – 89 %**

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 70,4 %. Powodem tego jest to, iż Ośrodek został uruchomiony później niż planowano, był to pierwszy rok funkcjonowania. Nie wszystkie zaplanowane zajęcia cieszyły się popularnością. Wiązało się to z koniecznością poznania seniorów, ich potrzeb.  
Brak wykonania na paragrafie 6060 wynika z faktu, że do końca 2008r. nie znaleziono najemcy pomieszczeń gastronomicznych. W związku z powyższym zakup zmywarko-wyparzacza wydał się bezzasadny.

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 79,9 %. Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu listopadzie dokonał blokady środków na kwotę 4.800 zł.

3.Wykonanie w rozdz.85212 wynosi 97%. Niższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu listopadzie dokonał blokady środków na kwotę 56.000 zł.

Niższe wykonanie w rozdz.85214 jest następujące :

1)zadania własne – 75,2 % . Przyczyny takiego wykonania są następujące :

- poprawa sytuacji materialnej wielu osób, które z racji podjętego zatrudnienia nie kwalifikują się do objęcia pomocą,
- zawyżenie planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu grudniu dokonał blokady środków na kwotę 25.600 zł.,
- brak potrzeb: w trakcie roku nie wystąpiły osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego , które wymagałyby wizyty w przychodni lub leczenia szpitalnego. Niemniej środki takie muszą być zaplanowane, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.
- zgon osób umieszczonych w DPS-ach,
- zwrot w związku z nieobecnościami podopiecznych ( pobyt w szpitalu, wyjście na czas świąt),
- zwrot oraz zmniejszenie odpłatności za pobyt w DPS w związku ze zmianą decyzji ( np. rewaloryzacja rent i emerytur ).

2)zadania zlecone – 83%, jest to spowodowane:

- spadkiem liczby świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały (zgon osób pobierających świadczenie, zakończeniem ważności orzeczenia o niepełnosprawności, uchyleciem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium RP,
- spadek kosztów obsługi bankowej,
- zawyżenie planu dotacji . Plan powinien ulec zmniejszeniu. Opolski Urząd Wojewódzki był o tym fakcie kilkakrotnie informowany na piśmie. Urząd Wojewódzki w miesiącu grudniu dokonał blokady środków na kwotę 17.000 zł.

4.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 87,2%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:

- zwiększenie planu na wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,
- zawyżenie planu :część wydatków była finansowana ze środków unijnych ponieważ zakupy, usługi świadczone były na potrzeby projektu pn."Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy", oraz to, iż Urząd Wojewódzki w miesiącu grudniu dokonał blokady środków na kwotę 850 zł.

5.Środki na usługi opiekuńcze w rozdz.85228 wykorzystano w 68,3%. Takie wykonanie wynika z faktu, iż część podopiecznych zrezygnowała z usług, ze względu na ich wysoki koszt w stosunku do budżetu którym dysponują.

6.wykonanie w rozdz.85295 wynosi 88,7%.

Powodem takiego wykonania jest niższe wykorzystanie tj. w 43,8% środków przeznaczonych na prace społecznie użyteczne. Część osób zatrudnionych pierwotnie w ramach prac społecznie użytecznych rezygnuje z tych prac na rzecz robót publicznych. Ponadto kilka osób zrezygnowało z prac społecznie użytecznych w związku z uczestnictwem w projekcie unijnym. Szkolenia wyjazdowe w ramach projektu uniemożliwiały kontynuowanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

7.W 89,5% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu faktycznego np. ukrywane dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.

#### **w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,3 %**

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 99,4 % natomiast wydatki inwestycyjne 99,8 % .Środki przeznaczone na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne , organizację działań profilaktycznych ; na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym zostały wykorzystane w 100% i zgodnie z podpisanymi umowami. Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.

#### **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 83,9 %**

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-EO w Zdzieszowicach”. Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.

#### **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,2 %**

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 94,9 %. natomiast wydatki majątkowe w 98,2 %.

Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane za wyjątkiem 1 zadania : zagospodarowania działki 1698/1 w Zdziechowicach. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na skomplikowane negocjacje prowadzone z Zakładem Energetycznym przy udziale Parafii Rzymskokatolickiej mającej na celu zmianę trasy uzbrojenia podziemnego.

Środki finansowe wydatkowane były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.

Powstałe oszczędności to efekt:

- przeprowadzonych przetargów
- modernizacji punktów świetlnych w gminie na energooszczędne .
- braku potrzeb ( np. środki na czyny społeczne, nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt )

Przekazywanie dotacji przedmiotowych i celowych dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład rozliczeń .

**dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 95,6 %**

**dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 83,6%**

Przekazywanie dotacji podmiotowych dla MGOKSiR oraz MGBP następowało w miarę zgłaszanych potrzeb.

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie : organizowania zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci , młodzieży i dorosłych były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki majątkowe w rozdz.92695 wykonane zostały w 75,2 %. Powodem takiego wykonania jest :

- Opracowano tylko koncepcję wykonania ścieżki rowerowej. Na realizację zadania konieczne są znacznie większe środki.
- nie rozpoczęto wykonania przebudowy basenu ze względu na brak decyzji ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej współfinansowania zadania. Postępowanie na realizację przebudowy basenu zostało unieważnione. Natomiast realizacja projektu doprowadzenia ciepła do budynku technicznego basenu nie została przez projektanta zakończona do końca 2008r., w związku z czym naliczono kary umowne.
- wykonano tylko projekt przebudowy budynku szatni na boisku w Januszkowicach. Na realizację zadania konieczne są znacznie większe środki.
- w pozostałych pozycjach niższe wykonanie jest efektem przeprowadzania przetargów i negocjacji z wykonawcami.

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdziechowice za 2008r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości -5.364.475,66 zł , który został pokryty z przychodów składających się z nadwyżki z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi : 8.684 zł. w tym:

1.Urząd Miejski – 8.579 zł

Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:

- 1) 250 zł – faktura dostarczona do księgowości po terminie płatności za szkolenie
- 2) 8.329 zł – nota księgowa dotyczy składki za 2008r. na rzecz Stowarzyszenia ( wyjaśnienie przyczyn powstania zobowiązania na str.8 w dz.750)

Urząd nie zapłacił z tego tytułu żadnych odsetek.

2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80 zł – jest to zobowiązanie z tytułu niewypłaconego stypendium naukowego, do dnia dzisiejszego rodzic dziecka nie podał nr. konta bankowego ani nie zgłosił się po czek.

3.Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty – 25 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła po terminie płatności.

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2008r. środki wykorzystały w 93,3 % w stosunku do planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :

lp. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
1	Dochody ogółem	41.747.060,02	40.172.583,03	96,2
2	Przychody	7.474.756,00	7.474.758,62	100
3	Wydatki ogółem	49.221.816,02	45.537.058,69	92,5
4.	<b>Wynik budżetowy za 2008r.</b>	-- (1+2-3)	<b>-5.364.475,66</b> (1-3)	
5.	Skumulowana nadwyżka na 31.12.2008r.	--	7.474.758,62	
6.	<b>Wynik</b>	--	<b>2.110.282,96</b> (4+5)	

Do sprawozdania opisowego za 2008 r. dołączam sprawozdanie :

- 1.o przebiegu wykonania budżetu : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego

Ośrodka Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostek Oświatowych obsługiwanych przez BA-EO oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

2.z wykorzystania Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców

4. z udzielonych w 2008r. zamówień publicznych

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dotacji na zadania zlecone  
za 2008r.

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116.149,49</b>	<b>116.149,49</b>	<b>100</b>
	01095		pozostała działalność	116.149,49	116.149,49	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania, w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę.	116.149,49	116.149,49	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.415,00</b>	<b>102.415,00</b>	<b>100</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	102.415,00	102.415,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.415,00	102.415,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.489,00</b>	<b>2.489,00</b>	<b>100</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.489,00	2.489,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.489,00	2.489,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	
	85195		pozostała działalność	400,00	0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.258.500</b>	<b>2.166.402,53</b>	<b>95,9</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.099.500,00	2.037.269,79	97
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.099.500,00	2.037.269,79	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.000,00	14.598,00	70
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,00	14.598,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	138.000,00	114.534,74	83



		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.000,00	114.534,74	
			<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>2.480.353,49</b>	<b>2.387.856,02</b>	<b>96,3</b>

**SPRAWOZDANIE**  
o wydatkach z wykonania zadań zleconych  
za 2008r.

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116.149,49</b>	<b>116.149,49</b>	<b>100</b>
	01095		pozostała działalność -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania, w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę:	116.149,49	116.149,49	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	972,63	972,63	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148,61	148,61	
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,83	23,83	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193,16	193,16	
		4430	różne opłaty i składki	113.872,05	113.872,05	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	156,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,28	43,28	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	739,93	739,93	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.415,00</b>	<b>102.415,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.415,00	102.415,00	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	87.059,00	87.059,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.224,00	13.224,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.132,00	2.132,00	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.489,00</b>	<b>2.489,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.489,00	2.489,00	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.116,00	2.116,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	321,00	321,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	
	85195		pozostała działalność	400,00	0	
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.258.500,00</b>	<b>2.166.402,53</b>	<b>95,9</b>
	85212		świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.099.500,00	2.037.269,79	97
		3110	świadczenia społeczne	2.008.832,00	1.957.167,10	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46.120,00	45.497,74	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.780,00	2.348,82	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: 1. składki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne	30.815,00	22.910,03	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.355,00	1.267,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.280,00	1.772,09	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.818,00	1.813,22	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	95,92	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	197,01	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	14.598,00	69,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	14.598,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.000,00	114.534,74	83
		3110	świadczenia społeczne	137.000,00	114.104,51	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	430,23	
			<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>2.480.353,49</b>	<b>2.387.856,02</b>	<b>96,3</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Wpł.  
za 2008r.

**I PRZYCHODY**

Lp. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Stan środków w banku na 01.01.2007r.	668.600,00	668.683,52	100
2.	Przychody w roku 2007r. dz.900 rozdz.90011 § 0690	1.025.000,00	1.291.740,46	126
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.693.600,00</b>	<b>1.960.423,98</b>	<b>115,8</b>

**II WYDATKI**

Lp. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
	dz. 900 rozdz.90011 w tym:	<b>1.693.600,00</b>	<b>1.468.805,80</b>	86,7
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>638.000,00</b>	<b>564.151,87</b>	88,4
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	59.384,88	
	1) zakup drzew i nasadzeń	30.000,00	29.921,88	
	2) zakup kontenerów do segregacji odpadów	30.000,00	29.463,00	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	429.000,00	420.466,51	
	1) konserwacja rowów melioracyjnych oraz remonty przepustów	119.000,00	110.768,29	
	2) remont przepustów i mostów	300.000,00	299.799,68	
	3) naprawa przepustu drogowego na ul. K. Miarki	10.000,00	9.898,54	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	114.000,00	82.159,48	
	1) zabezpieczenie kasztanowców	15.000,00	14.989,73	
	2) wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja	80.000,00	56.850,78	
	3) nadzory, ogłoszenia oraz szacunki szkód	15.000,00	10.000,00	
	4) zbiórka odpadów niebezpiecznych ( np. zużyte baterie, lekarstwa )- porozumienie z firmą wywożącą odpady.	4.000,00	318,97	
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: 1. dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Dziedzowice dotyczące unieszkodliwienia odpadów azbestowych przy wymianie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	30.000,00	2.141,00	
	§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.055.600,00</b>	<b>904.653,93</b>	85,7
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	987.000,00	836.236,93	
	1) modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o w budynku PSP w Krępnej	185.000,00	184.454,50	
	2) renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych	150.000,00	149.359,05	
	3) usunięcie azotanów ze studni 1,2,3 stacji wodnej w Oleszce	235.000,00	116.174,50	
	4) modernizacja kotłów z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o.w Filii Przedszkola Nr 6 przy ul. Karola Miarki	145.000,00	114.827,07	
	5) Gazyfikacja Oleszka-Jasiona	272.000,00	271.421,81	

	§ 6270 – dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1) dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdzeszowice związane ze zmianą ogrzewania budynków mieszkalnych – przejście z paliwa stałego na ekologiczne	68.600,00	68.417,00	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.693.600,00</b>	<b>1.468.805,80</b>	<b>86,7</b>

**III. Niewłaściwe obciążenie rachunku – 3.931,45 zł**  
- zwrot opłaty produktowej do budżetu

**IV. Stan środków na koncie na dzień 31.12. 2008r.: 487.686,73 zł**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykorzystania środków przeznaczonych dla**  
**Rad Sołeckich i Samorządów Mieszkańców**  
**za 2008r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
<b>1.</b>			<b>Samorząd Mieszkańców „Kościuszki-Korfantego”</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.965,26</b>	<b>99,3</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.200,00	3.166,98	99
	90017		zakłady gospodarki komunalnej	950,00	948,00	99,8
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na : „remont pomieszczeń SM osiedla Kościuszki-Korfantego w budynku Zębiec B-3	950,00	948,00	
	90095		pozostała działalność	2.250,00	2.218,98	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup m.in. tablicy ogłoszeniowej, radiomagnetofonu oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby samorządu, rolet i skrzydła drzwi do pomieszczeń samorządu	2.250,00	2.218,98	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800,00	1.798,28	99,9
	92195		pozostała działalność	1.800,00	1.798,28	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -organizacja festynu	1.800,00	1.798,28	
<b>2.</b>			<b>Samorząd Mieszkańców „Akacyjowa-Zielona”</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.461,68</b>	<b>69,2</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.462,80	98,5

	90095		pozostała działalność	2.500,00	2.462,80	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń samorządu oraz zakup m.in.: drzew, krzewów, kory, ziemi, nawozu	2.500,00	2.462,80	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	998,88	40
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR -środki SM Zielona-Akacja na zakup wyposażenia do świetlicy osiedlowej- gry „Piłkarzyki” i gasnicy.	1.500,00	0	
	92195		pozostała działalność	1.000,00	998,88	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup nagród na festyn oraz produktów do grilowania	1.000,00	998,88	
<b>3.</b>			<b>Samorząd Mieszkańców „Kaczorownia”</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.048,03</b>	<b>81</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	4.048,03	81
	90095		pozostała działalność	5.000,00	4.048,03	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup m.in. lamp oświetleniowych, umywalki, kołki rozporowe, listwy montażowe do pomieszczeń samorządowych oraz gabloty informacyjnej	5.000,00	4.048,03	
<b>4.</b>			<b>Samorząd Mieszkańców Nr 6 „Stare Miasto”</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.960,06</b>	<b>99,2</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.986,00	99,3
	90095		pozostała działalność	2.000,00	1.986,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup m.in.: firan, lamp, drzwi do pomieszczeń samorządu	1.500,00	1.486,00	
		4270	zakup usług remontowych -remont tablicy ogłoszeń	500,00	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	2.974,06	99,1
	92195		pozostała działalność	3.000,00	2.974,06	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -festyn	3.000,00	2.974,06	
<b>5.</b>			<b>Samorząd Mieszkańców „Piastów I”</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,97</b>	<b>100</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	4.999,97	100
	92195		pozostała działalność	5.000,00	4.999,97	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup m.in.: rolet, sprzętu RTV, akcesoria	4.864,00	4.863,97	
		4300	zakup usług pozostałych -abonament za RTV	136,00	136,00	
<b>6.</b>			<b>Rada Sołecka Januszkowice</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.994,92</b>	<b>99,9</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	100
	90095		pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup tablic informacyjnych ozdobnych przy wjeździe do wsi z planem miejscowości	4.000,00	4.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	994,92	99,5
	92195		pozostała działalność	1.000,00	994,92	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup nagród i poczęstunku na festyn	1.000,00	994,92	

<b>7.</b>			<b>Rada Sołecka Żyrowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,99</b>	<b>100</b>
600	60016	4210	Transport i łączność drogi publiczne gminne zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów chodnikowych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.999,99 4.999,99 4.999,99	100
<b>8.</b>			<b>Rada Sołecka Rozwadza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.990,46</b>	<b>99,8</b>
750	75095	4750	Administracja publiczna pozostała działalność zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	530,00 530,00 530,00	525,09 525,09 525,09	99,1
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -zakup laptopa i urządzeń wielofunkcyjnego w celu usprawnienia pracy oraz pucharów, słodyczy, art. spożywczych i nagród na festyn	4.470,00 4.470,00 4.470,00	4.465,37 4.465,37 4.465,37	99,9
<b>9.</b>			<b>Rada Sołecka Oleszka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.940,80</b>	<b>98,8</b>
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -zakup m.in.: cementu i stołów rekreacyjnych drewnianych	3.000,00 3.000,00 3.000,00	2.998,83 2.998,83 2.998,83	99,9
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -zakup nagród oraz napoi i artykułów spożywczych na festyn	2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.941,97 1.941,97 1.941,97	97,1
<b>10.</b>			<b>Rada Sołecka Jasiona</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.669,34</b>	<b>66,7</b>
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakup usług pozostałych -wykonanie obić krzeseł w OSP	700,00 700,00 700,00	700,00 700,00 700,00	100
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR -zakup wyposażenia do świetlicy	3.300,00 1.300,00 1.300,00	1.969,34 0 0	59,7
	92195	4210	pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -organizacja festynu	2.000,00 2.000,00	1.969,34 1.969,34	98,5
<b>11.</b>			<b>Rada Sołecka Krępna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.997,12</b>	<b>99,9</b>
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia -zakup ław i stołów ogrodowych oraz mebli do pomieszczeń sołectwa	4.000,00 4.000,00 4.000,00	3.999,74 3.999,74 3.999,74	100
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenie -zakup m.in.: nagród, napoi i artykułów spożywczych na festyn	1.000,00 1.000,00 1.000,00	997,38 997,38 997,38	99,7
<b>12.</b>			<b>Samorząd Mieszkańców „Piastów II”</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.998,96</b>	<b>99,9</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100,00	1.098,96	99,9

	92195		pozostała działalność	1.100,00	1.098,96	
		4210	zakup materiałów i wyposażenie -zakup m.in.: nagród, napoi i artykułów spożywczych na festyn dla dzieci	1.100,00	1.098,96	
926			Kultura fizyczna i sport	3.900,00	3.900,00	100
	92695		pozostała działalność	3.900,00	3.900,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -zakup bramek stalowych wraz z siatką	3.900,00	3.900,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>55.026,59</b>	<b>93,3</b>

Burmistrz  
Dieter Przewdzing