

URZĄD GMINY

w Gorzycach

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

tel./fax (032) 45 13 056

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce**za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 rok**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 010 208,23 zł	532 449,04 zł	26,5%
	O1008		Melioracje wodne	65 000,00 zł	19 502,43 zł	30,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	106,33 zł	3,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00 zł	484,73 zł	2,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 928,00 zł	29,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 620,00 zł	9 996,13 zł	48,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	5 987,24 zł	54,4%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 834 368,75 zł	479 677,12 zł	1,96 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	339 186,74 zł	285 285,37 zł	1,73 zł
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Belsznica, Etap I zadanie 3 i 4	221 000,00 zł	214 758,88 zł	97,2%
		2	Gorzyczki - wykonanie projektu sieci wodociągowej do terenów przemysłowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		3	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów - etap I zadanie 1 i 2, Belsznica - etap I zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	92 962,74 zł	70 526,49 zł	75,9%
		4	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów - Bluszczów	5 224,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	380 982,75 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów - etap I zadanie 1 i 2, Belsznica - etap I zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	380 982,75 zł	0,00 zł	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	275 632,26 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów - etap I zadanie 1 i 2, Belsznica - etap I zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	275 632,26 zł	0,00 zł	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 567,00 zł	194 391,75 zł	23,2%
	O1030		Izby rolnicze	13 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	O1095		Pozostała działalność	97 839,48 zł	33 269,49 zł	34,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,03 zł	68,03 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,97 zł	10,97 zł	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,85 zł	447,85 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00 zł	500,00 zł	3,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	26 342,63 zł	26 342,63 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00 zł	5 900,01 zł	10,7%
	1	Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów zadaszenie sceny w Parku Dąbki	15 000,00 zł	800,00 zł	5,3%
	2	Belsznica - budowa placu zabaw przy budynku gminnym	40 000,00 zł	5 100,01 zł	12,8%
O20		Leśnictwo	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	O2095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
600		Transport i łączność	6 693 291,21 zł	2 148 577,89 zł	32,1%
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Bogumińskiej w kierunku krytej pływalni	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	140 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Rogów - chodnik przy ul. Raciborskiej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Gorzyce - chodnik przy ul. Piaskowej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3	Czyżowice - chodnik przy ul. Rogowskiej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Odra - chodnik przy ul. Głównej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	5	Remont nawierzchni drogi powiatowej 5044S	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 784 266,21 zł	2 131 975,79 zł	3,57 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	601,52 zł	20,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	97,02 zł	12,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	4 629,42 zł	42,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 319,00 zł	130 975,05 zł	42,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 204,21 zł	260 844,48 zł	70,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	2 119,00 zł	42,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	924,65 zł	92,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 938 943,00 zł	1 731 784,65 zł	35,1%
	1	Bluszczów - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Jana	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

	2	Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul.Nowa w Czyżowicach - dojazd do strefy przemysłowej	1 725 046,00 zł	473 848,00 zł	27,5%
	3	Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul.Wiejskiej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Gorzyce - przebudowa drogi gminnej ul.B.Prusa wraz z odwodnieniem	530 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	5	Gorzyce - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul.Wierzbowej i ul.Klonowej	20 618,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6	Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej	289 500,00 zł	512,40 zł	0,2%
	7	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul.Nowa	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	8	Olza – kontynuacja przebudowy ul.Polnej	364 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	9	Osiny – ukończenie przebudowy ul.Sikorskiego	677 826,00 zł	450 000,00 zł	66,4%
	10	Osiny – wykonanie dokumentacji technicznej na poszerzenie ul.Kolejowej	40 260,00 zł	1 408,00 zł	3,5%
	11	Przebudowa drogi gminnej ul.Polna Kol.Fryderyk wraz z odwodnieniem	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	12	Rogów – ułożenie I nawierzchni – odnoga ul.Wyzwolenia	110 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	13	Rogów – zakończenie przebudowy drogi gminnej ul.Polnej wraz z odwodnieniem	465 109,00 zł	465 083,97 zł	100,0%
	14	Rogów – remont drogi gminnej – łącznik ul.Wiejskiej z ul.Raciborską	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	15	Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej – odnoga ul.Mszańskiej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	16	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Graniczna	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	17	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Powstańców	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	18	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul.Ligonia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	19	Turza Śl – zakończenie przebudowy ul.27 Marca wraz z odwodnieniem	341 084,00 zł	340 932,28 zł	100,0%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1	Zakup rozścielarki do asfaltu	145 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
60017		Drogi wewnętrzne	669 025,00 zł	16 602,10 zł	2,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	428,00 zł	4,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00 zł	3 723,44 zł	12,2%
	4270	Zakup usług remontowych	57 600,00 zł	4 426,10 zł	7,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	46,00 zł	0,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 025,00 zł	7 978,56 zł	1,4%
	1	Gorzyce – utwardzenie odnogi drogi śródpolnej, łączącej drogę polną Gorzyce – Uchylsko z gruntem za krytą pływalnią	150 000,00 zł	3 652,73 zł	2,4%
	2	Gorzyce – utwardzenie odnogi ul.Ogrodowej w kierunku krytej pływalni	143 175,00 zł	2 499,81 zł	1,7%
	3	Gorzyczki – utwardzenie części drogi polnej w strefie przemysłowej	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Turza Śl – utwardzenie odnogi ul.Powstańców	45 000,00 zł	95,04 zł	0,2%
	5	Uchylsko – utwardzenie drogi śródpolnej	161 850,00 zł	1 730,98 zł	1,1%
630		Turystyka	817 332,00 zł	147 204,71 zł	18,0%

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	817 332,00 zł	147 204,71 zł	18,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00 zł	3 740,00 zł	71,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00 zł	660,00 zł	71,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	1 096,68 zł	2,4%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,20 zł	21 427,58 zł	93,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,80 zł	3 781,34 zł	93,5%
	4260	Zakup energii	61 000,00 zł	15 671,71 zł	25,7%
	4270	Zakup usług remontowych	10 920,04 zł	0,00 zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	4 134,20 zł	7,1%
	4308	Zakup usług pozostałych	16 830,00 zł	16 829,99 zł	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,0%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	440,27 zł	440,27 zł	100,0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	77,69 zł	77,69 zł	100,0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	392,70 zł	0,00 zł	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,30 zł	0,00 zł	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	553 500,00 zł	76 375,25 zł	13,8%
	1	Kładka na Olzie – pomost krajów i pokoleń	125 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Olza – budowa plaży przy polu biwakowym	428 500,00 zł	76 375,25 zł	17,8%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Kładka na Olzie – pomost krajów i pokoleń	21 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 750,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Kładka na Olzie – pomost krajów i pokoleń	3 750,00 zł	0,00 zł	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 905 840,00 zł	386 539,42 zł	0,26 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	941 054,00 zł	117 470,60 zł	12,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	600,00 zł	23,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 839,00 zł	2 045,76 zł	23,1%
	4260	Zakup energii	60 000,00 zł	28 801,19 zł	48,0%
	4270	Zakup usług remontowych	87 400,00 zł	47 359,69 zł	54,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00 zł	21 324,57 zł	30,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 635,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	30,00 zł	6,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 184,00 zł	650,39 zł	10,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	704 696,00 zł	16 659,00 zł	2,4%

	1	Gorzyczki – remont budynku gminnego przy ul.Kopalnianej 5	174 496,00 zł	19,00 zł	0,0%
	2	Kolonia Fryderyk – rewitalizacja budynków pokopalnianych – wykonanie projektów	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem remontu dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul.Leśnej i Kopalnianej w Gorzyczkach	250 000,00 zł	16 640,00 zł	6,7%
	4	Wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul.Leśnej i ul.Kopalnianej w Gorzyczkach	80 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 786,00 zł	269 068,82 zł	13,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	7 812,06 zł	86,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,00 zł	217,80 zł	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	3 180,55 zł	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	5,34 zł	1,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00 zł	23 518,35 zł	41,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 150,00 zł	33 357,41 zł	26,4%
	4260	Zakup energii	35 500,00 zł	19 965,95 zł	56,2%
	4270	Zakup usług remontowych	53 749,00 zł	5 363,68 zł	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 301,00 zł	28 068,60 zł	52,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	128,03 zł	42,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł	840,12 zł	64,6%
	4430	Różne opłaty i składki	11 866,00 zł	7 027,00 zł	59,2%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 467,00 zł	29,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 605 000,00 zł	138 116,93 zł	8,6%
	1	Bełżnica – zakup gruntu przy Oczyszczalni Ścieków pod infrastrukturę kanalizacji sanitarnej	160 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Gorzycze – rewitalizacja budynku powojkowego	560 000,00 zł	9 664,25 zł	1,7%
	3	Gorzycze – uregulowanie stanu prawnego gruntów wokół WDK oraz wykup gruntu	65 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Gorzycze – utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu	400 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	5	Gorzyczki – wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6	Kolonia Fryderyk – rewitalizacja terenu pokopalnianego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	7	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną	70 000,00 zł	9 329,72 zł	13,3%
	8	Odra – opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy zadania obok boiska	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	9	Turza SI – wykup gruntów obok SP i Gimnazjum	120 000,00 zł	119 122,96 zł	99,3%
710		Działalność usługowa	161 462,00 zł	24 204,19 zł	15,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	248,88 zł	0,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	248,88 zł	0,3%

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 462,00 zł	8 733,18 zł	15,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	2 019,01 zł	10,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 462,00 zł	6 464,17 zł	18,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	250,00 zł	12,5%
71015		Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
71035		Cmentarze	20 000,00 zł	10 222,13 zł	51,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	328,44 zł	32,8%
	4300	Zakup usług pozostałych-wywóz śmieci	15 000,00 zł	9 893,69 zł	66,0%
750		Administracja publiczna	4 441 198,43 zł	2 212 177,70 zł	7,01 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	82 875,00 zł	38 800,19 zł	46,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 981,00 zł	32 307,00 zł	46,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,00 zł	4 907,00 zł	46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00 zł	791,00 zł	46,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00 zł	526,00 zł	46,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	269,19 zł	44,9%
75022		Rady gmin	198 000,00 zł	113 919,16 zł	2,75 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 540,00 zł	58 773,57 zł	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	1 067,89 zł	39,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł	219,60 zł	31,4%
	4430	Różne opłaty i składki	74 560,00 zł	52 178,10 zł	70,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 680,00 zł	84,0%
75023		Urzędy gmin	4 020 358,43 zł	2 031 112,69 zł	50,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	8 369,04 zł	83,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 268,00 zł	1 160 494,13 zł	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 960,00 zł	157 783,05 zł	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 774,00 zł	192 836,01 zł	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 316,00 zł	31 520,12 zł	49,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00 zł	27 931,00 zł	62,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00 zł	25 497,30 zł	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00 zł	86 508,12 zł	53,2%
	4260	Zakup energii	27 000,00 zł	14 542,50 zł	53,9%
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00 zł	15 575,25 zł	88,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	2 580,00 zł	51,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 794,00 zł	142 126,36 zł	74,1%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00 zł	1 024,80 zł	46,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00 zł	9 002,50 zł	69,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00 zł	1 841,59 zł	38,4%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	91,50 zł	18,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00 zł	20 801,27 zł	68,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł	5 144,78 zł	64,3%
	4430	Różne opłaty i składki-ubezp.UG	6 000,00 zł	5 087,00 zł	84,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00 zł	47 402,00 zł	75,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 500,00 zł	11 303,00 zł	52,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00 zł	20 567,56 zł	83,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00 zł	5 818,83 zł	44,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-tonery, mater.do komputerów	68 000,43 zł	33 726,98 zł	49,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	82 108,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy w Gorzycach)	82 108,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 538,00 zł	3 538,00 zł	100,0%
	1	Zakup programu komputerowego Mienie	3 538,00 zł	3 538,00 zł	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 205,00 zł	16 465,66 zł	2,79 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 384,00 zł	7 309,76 zł	87,2%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00 zł	8 355,90 zł	91,7%
	4308	Zakup usług pozostałych	52 905,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
75095		Pozostała działalność	23 760,00 zł	11 880,00 zł	50,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00 zł	11 880,00 zł	50,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 421,00 zł	29 995,59 zł	82,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00 zł	0,00 zł	0,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 321,00 zł	29 995,59 zł	90,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 118,75 zł	16 118,75 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,25 zł	0,00 zł	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,54 zł	0,00 zł	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,63 zł	6 836,40 zł	75,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,28 zł	4 321,28 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00 zł	1 148,00 zł	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,39 zł	0,00 zł	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	991,20 zł	991,20 zł	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,98 zł	151,98 zł	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	427,98 zł	427,98 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 890,00 zł	82 033,83 zł	28,6%
75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
	1	Dofinansowanie zakupu samochodu	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	249 490,00 zł	59 033,83 zł	23,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 440,00 zł	5 440,00 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	3 046,16 zł	6,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00 zł	911,40 zł	39,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	28 927,74 zł	48,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00 zł	5 577,14 zł	7,0%
	4260	Zakup energii	550,00 zł	201,33 zł	36,6%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	4 905,60 zł	54,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	780,00 zł	78,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	1 174,00 zł	3,9%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00 zł	8 070,46 zł	70,2%
75414		Obrona cywilna	9 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 360,00 zł	78 175,00 zł	56,5%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	138 360,00 zł	78 175,00 zł	56,5%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 360,00 zł	61 151,80 zł	59,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł	324,26 zł	27,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	4 689,30 zł	46,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	241,64 zł	12,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	7 359,68 zł	56,6%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł	696,00 zł	46,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00 zł	2 548,44 zł	72,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00 zł	1 163,88 zł	46,6%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00 zł	312 624,16 zł	53,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00 zł	312 624,16 zł	53,9%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00 zł	312 624,16 zł	53,9%
758			Różne rozliczenia	66 461,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 461,00 zł	0,00 zł	0,0%
		4810	Rezerwy	66 461,00 zł	0,00 zł	0,0%
801			Oświata i wychowanie	19 389 689,88 zł	8 888 690,10 zł	45,8%
	80101		Szkoły podstawowe	9 192 843,00 zł	4 264 037,67 zł	46,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	368 339,00 zł	189 867,60 zł	51,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 285,00 zł	2 430 565,57 zł	43,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 683,00 zł	390 383,00 zł	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 243,00 zł	403 567,95 zł	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 142,00 zł	64 287,58 zł	44,3%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 487,00 zł	9 043,44 zł	78,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 551,00 zł	210 988,91 zł	53,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 169,00 zł	3 992,21 zł	77,2%
		4260	Zakup energii	204 000,00 zł	124 348,80 zł	61,0%
		4270	Zakup usług remontowych	165 421,00 zł	7 747,32 zł	4,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 820,00 zł	2 168,00 zł	16,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 307,00 zł	25 043,99 zł	46,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 304,00 zł	4 057,40 zł	55,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 800,00 zł	1 061,23 zł	37,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600,00 zł	7 351,68 zł	41,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00 zł	2 577,43 zł	28,2%
		4430	Różne opłaty i składki	14 766,00 zł	5 775,00 zł	39,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 392,00 zł	294 746,00 zł	74,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 288,00 zł	1 310,00 zł	12,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 717,00 zł	1 650,76 zł	15,4%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-tonery, mater.do komputerów	13 933,00 zł	8 870,52 zł	63,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	560 256,00 zł	74 633,28 zł	0,80 zł
	1	Gorzyce – wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	58 256,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Kolonia Fryderyk – wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	93 000,00 zł	74 389,28 zł	80,0%
	3	Kolonia Fryderyk – wykonanie projektu sieci wodociągowej i przebudowa hydrantu przy Szkole Podstawowej	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Turza ŚI – wymiana kotłowni	369 000,00 zł	244,00 zł	0,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 382,00 zł	83 554,54 zł	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 951,00 zł	6 717,80 zł	75,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 597,00 zł	52 309,94 zł	44,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00 zł	5 826,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 729,00 zł	11 774,81 zł	62,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00 zł	1 446,99 zł	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 306,00 zł	5 479,00 zł	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00 zł	0,00 zł	0,0%
80104		Przedszkola	3 344 441,00 zł	1 600 134,38 zł	47,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 720,00 zł	5 035,50 zł	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 748,00 zł	48 895,90 zł	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 917,00 zł	879 063,58 zł	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00 zł	131 277,00 zł	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 899,00 zł	138 784,92 zł	48,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 499,00 zł	22 370,33 zł	44,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00 zł	347,32 zł	41,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 698,00 zł	50 701,90 zł	38,2%
	4220	Zakup środków żywności	289 543,00 zł	150 260,30 zł	51,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 078,00 zł	1 495,06 zł	71,9%
	4260	Zakup energii	63 500,00 zł	36 352,20 zł	57,2%
	4270	Zakup usług remontowych	91 258,00 zł	4 120,70 zł	4,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00 zł	290,00 zł	6,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00 zł	16 580,44 zł	33,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 254,00 zł	2 499,20 zł	58,7%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00 zł	1 165,13 zł	48,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00 zł	5 185,84 zł	48,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00 zł	1 366,58 zł	29,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00 zł	2 643,00 zł	44,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 846,00 zł	98 291,00 zł	71,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00 zł	735,00 zł	15,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 039,00 zł	176,38 zł	2,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 020,00 zł	2 497,10 zł	31,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Gorzycach	15 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
80110		Gimnazja	5 455 997,88 zł	2 414 855,56 zł	44,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00 zł	139,20 zł	43,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 681,00 zł	110 027,60 zł	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 991,00 zł	1 292 420,51 zł	42,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 100,00 zł	201 329,00 zł	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 548,00 zł	222 191,80 zł	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 048,00 zł	32 538,07 zł	41,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 251,00 zł	1 250,12 zł	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,00 zł	1 501,49 zł	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 736,00 zł	63 714,80 zł	45,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,88 zł	276,06 zł	8,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	748,00 zł	62,3%
	4260	Zakup energii	61 300,00 zł	38 372,87 zł	62,6%
	4270	Zakup usług remontowych	42 900,00 zł	6 345,32 zł	14,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00 zł	883,00 zł	16,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 202,00 zł	7 735,80 zł	22,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 923,00 zł	4 400,00 zł	63,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 408,00 zł	1 703,72 zł	50,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	623,31 zł	51,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00 zł	5 387,58 zł	56,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	1 725,65 zł	38,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00 zł	3 077,39 zł	39,0%
	4437	Różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 551,00 zł	136 914,00 zł	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00 zł	755,00 zł	10,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00 zł	477,33 zł	6,5%

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00 zł	85,99 zł	37,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 992,00 zł	3 462,52 zł	43,3%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00 zł	20,98 zł	1,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	945 029,00 zł	276 748,45 zł	1,05 zł
	1	Gimnazjum – Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach ul.Wodzislawska 111	676 501,00 zł	224 565,24 zł	33,2%
	2	Gorzyce – wybudowanie osadnika ścieków przy sali gimnastycznej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3	Gorzyce – wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia ppoż.budynku Gimnazjum	22 350,00 zł	12 183,21 zł	54,5%
	4	Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach	226 178,00 zł	40 000,00 zł	17,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 850,00 zł	76 008,99 zł	54,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00 zł	8 305,25 zł	28,1%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł	70,70 zł	23,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00 zł	66 076,04 zł	61,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	1 557,00 zł	97,3%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	775 422,00 zł	370 646,89 zł	47,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	730,00 zł	48,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 796,00 zł	229 881,28 zł	44,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00 zł	33 955,00 zł	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 180,00 zł	33 022,84 zł	39,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 446,00 zł	5 446,68 zł	40,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00 zł	6,75 zł	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 531,00 zł	16 608,31 zł	85,0%
	4260	Zakup energii	8 000,00 zł	3 839,22 zł	48,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	819,60 zł	16,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	223,00 zł	11,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00 zł	5 744,51 zł	26,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00 zł	2 994,61 zł	33,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00 zł	462,63 zł	35,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00 zł	3 409,49 zł	48,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	3 600,07 zł	51,4%
	4430	Różne opłaty i składki	295,00 zł	196,00 zł	66,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 567,00 zł	10 925,00 zł	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	6 219,28 zł	62,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł	843,63 zł	28,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00 zł	11 718,99 zł	58,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 145,00 zł	19 998,00 zł	27,3%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 016,00 zł	5 258,00 zł	37,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 129,00 zł	14 740,00 zł	24,9%
80148		Stołówki szkolne	107 402,00 zł	59 009,27 zł	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 637,00 zł	44 379,29 zł	53,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,00 zł	3 901,00 zł	86,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00 zł	6 331,79 zł	46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00 zł	1 022,19 zł	46,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł	3 375,00 zł	75,0%
80195		Pozostała działalność	136 207,00 zł	444,80 zł	0,3%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	204,80 zł	14,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00 zł	240,00 zł	22,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 860,00 zł	0,00 zł	0,0%
851		Ochrona zdrowia	282 627,41 zł	109 090,27 zł	38,6%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 302,51 zł	780,00 zł	14,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,51 zł	780,00 zł	59,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 173,90 zł	103 241,27 zł	38,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 719,00 zł	42 492,69 zł	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00 zł	5 603,80 zł	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 489,00 zł	6 787,80 zł	46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00 zł	1 038,39 zł	44,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	5 154,88 zł	39,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 518,90 zł	18 300,27 zł	26,7%
	4260	Zakup energii	3 500,00 zł	1 971,24 zł	56,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	342,00 zł	57,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 646,00 zł	13 183,04 zł	36,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00 zł	636,39 zł	37,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	552,10 zł	27,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	1 099,26 zł	55,0%

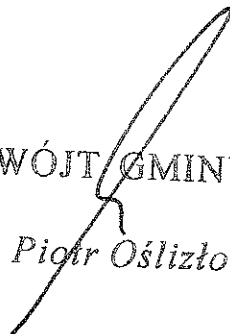
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00 zł	1 080,00 zł	11,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	43,45 zł	2,9%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	128,00 zł	16,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00 zł	3 126,00 zł	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	80,00 zł	16,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	657,20 zł	22,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 670,00 zł	15,59 zł	0,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00 zł	949,17 zł	38,0%
85195		Pozostała działalność	151,00 zł	69,00 zł	45,7%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	69,00 zł	69,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00 zł	0,00 zł	0,0%
852		Pomoc społeczna	5 581 628,43 zł	2 431 681,07 zł	43,6%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 527 404,00 zł	1 493 059,44 zł	42,3%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	17 368,00 zł	7 604,49 zł	43,8%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	610,03 zł	24,4%
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 531,00 zł	1 407 165,99 zł	42,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 368,00 zł	45 992,13 zł	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00 zł	6 776,00 zł	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 825,00 zł	13 607,87 zł	44,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00 zł	2 040,00 zł	75,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 994,00 zł	2 098,40 zł	42,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 150,00 zł	1 106,70 zł	51,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 279,54 zł	51,2%
	4260	Zakup energii	1 200,00 zł	550,00 zł	45,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	480,00 zł	48,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 668,29 zł	26,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00 zł	1 080,00 zł	45,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	900,00 zł	0,00 zł	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 914,00 zł	7 839,38 zł	37,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 914,00 zł	7 839,38 zł	37,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 050,00 zł	215 579,38 zł	43,5%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	1 632,00 zł	1 632,00 zł	100,0%

	3110	Świadczenia społeczne	450 275,00 zł	192 297,96 zł	42,7%
	3119	Świadczenia społeczne	10 605,00 zł	7 291,45 zł	68,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,00 zł	2 448,18 zł	22,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00 zł	11 909,79 zł	54,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00 zł	16 332,47 zł	43,0%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00 zł	16 332,47 zł	43,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 186,00 zł	348 527,45 zł	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 902,50 zł	47,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 226,00 zł	224 858,84 zł	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 742,00 zł	36 742,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 650,00 zł	39 797,77 zł	49,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	12 790,00 zł	6 347,95 zł	49,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	15 223,88 zł	72,5%
	4260	Zakup energii	3 400,00 zł	1 483,61 zł	43,6%
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00 zł	1 795,00 zł	12,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	1 784,50 zł	15,5%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00 zł	2 704,84 zł	58,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00 zł	4 714,76 zł	49,6%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00 zł	280,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 640,00 zł	10 260,00 zł	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00 zł	400,00 zł	12,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	2 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 858,00 zł	231,80 zł	3,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 377,00 zł	83 555,21 zł	87,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 064,00 zł	2 568,00 zł	31,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00 zł	123,21 zł	13,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00 zł	864,00 zł	13,5%
85295		Pozostała działalność	696 697,43 zł	266 787,74 zł	38,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	315 534,00 zł	130 254,54 zł	41,3%
	3119	Świadczenia społeczne	11 806,00 zł	6 728,00 zł	57,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 164,00 zł	6 000,00 zł	20,6%

	4300	Zakup usług pozostałych	139 050,00 zł	45 736,05 zł	32,9%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 585,11 zł	27 502,62 zł	41,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,11 zł	1 456,02 zł	41,3%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 648,11 zł	4 206,51 zł	39,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,38 zł	222,69 zł	39,5%
	4128	Składki na fundusz pracy	2 191,48 zł	674,18 zł	30,8%
	4129	Składki na fundusz pracy	116,02 zł	35,70 zł	30,8%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 296,99 zł	5 603,34 zł	45,6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	651,01 zł	296,66 zł	45,6%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,34 zł	9 647,29 zł	64,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,09 zł	510,74 zł	64,2%
	4308	Zakup usług pozostałych	70 417,48 zł	14 914,30 zł	21,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 689,92 zł	1 795,70 zł	48,7%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 675,00 zł	22,22 zł	1,3%
	4419	Podróże służbowe krajowe	89,00 zł	1,18 zł	1,3%
	4438	Różne opłaty i składki	399,00 zł	399,00 zł	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	21,00 zł	21,00 zł	100,0%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,50 zł	721,79 zł	91,2%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,89 zł	38,21 zł	47,8%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 396,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74,00 zł	0,00 zł	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 235,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 235,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 235,00 zł	0,00 zł	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 542,00 zł	523 395,87 zł	32,8%
	90002	Gospodarka odpadami	61 000,00 zł	4 995,00 zł	8,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	2 095,00 zł	67,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00 zł	1 000,00 zł	1,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 364,00 zł	418 668,18 zł	39,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4260	Zakup energii	769 282,00 zł	342 232,74 zł	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 082,00 zł	76 435,44 zł	42,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Czyżowice – rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzyce – opracowanie projektu na budowę sieci oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Wiejskiej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kolonia Fryderyk – rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł	1 736,00 zł	43,4%
	4430	Różne opłaty i składki-opłata środowiskowa	4 000,00 zł	1 736,00 zł	43,4%
90095		Pozostała działalność	243 178,00 zł	97 996,69 zł	40,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 764,00 zł	23 442,00 zł	47,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	59,25 zł	39,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00 zł	9,57 zł	13,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00 zł	2 462,81 zł	20,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38 077,00 zł	10 133,03 zł	26,6%
	4260	Zakup energii	7 287,00 zł	3 344,83 zł	45,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 850,00 zł	54 497,60 zł	44,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00 zł	4 047,60 zł	52,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 104,00 zł	722 853,83 zł	31,6%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 644,00 zł	516 098,01 zł	38,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	942 212,00 zł	516 098,01 zł	54,8%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	383 432,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach	383 432,00 zł	0,00 zł	0,0%
92116		Biblioteki	364 107,00 zł	206 456,00 zł	56,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 107,00 zł	206 456,00 zł	56,7%
92195		Pozostała działalność	601 353,00 zł	299,82 zł	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-organizacja STMiG	28 400,00 zł	299,82 zł	1,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	536 953,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	536 953,00 zł	0,00 zł	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 170 220,00 zł	818 320,61 zł	25,8%
92601		Obiekty sportowe	2 400 220,00 zł	466 295,03 zł	19,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 400 220,00 zł	466 295,03 zł	19,4%
	1	Budowa szatni sportowej oraz bezodpływowego osadnika ścieków na parceli Nr 321/40 37 zlokalizowanej w Belsznicy przy ul. Wałowej	670 220,00 zł	386 879,15 zł	57,7%
	2	Gorzyce – budowa ogólnodostępnego boiska „Orlik”	1 400 000,00 zł	20 300,00 zł	1,5%

	3	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	300 000,00 zł	59 115,88 zł	19,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
92695		Pozostała działalność	570 000,00 zł	152 025,58 zł	26,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000,00 zł	134 157,50 zł	53,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	17 402,20 zł	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	465,88 zł	23,3%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Zakup lodowiska z syntetyczną nawierzchnią	300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:			50 533 510,59 zł	19 448 013,26 zł	38,5%


 WÓJT GMINY
 Piotr Oślizło