

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 420 zł	21 015 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			960 zł	960 zł
		4120	Składki na fundusz pracy			136 zł	136 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 850 zł	7 850 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 432 zł	2 432 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			737 zł	737 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 410 zł	2 410 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 072 zł	10 072 zł	10 072 zł	10 072 zł
	75414		Obrona cywilna	10 072 zł	10 072 zł	10 072 zł	10 072 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 072 zł	10 072 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 082 zł	8 082 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 392 zł	1 392 zł
		4120	Składki na fundusz pracy			198 zł	198 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			400 zł	400 zł
851			Ochrona zdrowia	126 zł	126 zł	126 zł	126 zł
	85195		Pozostała działalność	126 zł		126 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		126 zł	126 zł	126 zł
852			Pomoc społeczna	2 056 076 zł	1 925 583 zł	2 056 076 zł	1 925 583 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 541 zł	1 734 946 zł	1 854 541 zł	1 734 946 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 851 041 zł	1 731 446 zł		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500 zł	3 500 zł		
		3110	Świadczenia społeczne			1 770 078 zł	1 650 483 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 850 zł	30 850 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 390 zł	1 390 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 927 zł	34 927 zł
		4120	Składki na fundusz pracy			790 zł	790 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 200 zł	3 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 442 zł	6 442 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			1 898 zł	1 898 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 466 zł	1 466 zł
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500 zł	3 500 zł

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 862 zł	14 489 zł	15 862 zł	14 489 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 862 zł	14 489 zł		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 862 zł	14 489 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185 673 zł	176 148 zł	185 673 zł	176 148 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 673 zł	176 148 zł		
	3110	Świadczenia społeczne			185 673 zł	176 148 zł
OGÓLEM:			2 250 830 zł	2 119 662 zł	2 250 830 zł	2 119 662 zł

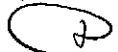
WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2005 rok
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2005 rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2005 rok
600		Transport i łączność	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł
	60031	Przejścia graniczne	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600 zł	6 600 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			6 600 zł	6 600 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			479 zł	479 zł
		OGOLEM:	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł	6 600 zł

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

WOJTYNA GORZYCE

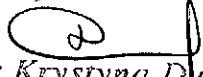
44-300 Gorzyce
ul. Kościelna 15

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2005 rok
realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2005 rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2005 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000 zł	52 000 zł		
		Wydatki bieżące			52 000 zł	52 000 zł
		OGÓLEM:	52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł

WOJTYNA GMINY


mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce
za 2005 rok związanych z finansowaniem deficytu w budżecie
oraz spłatą zobowiązań**

WÓJT GMINY GORZYCE

44-350 Gorzyce
ul. Kościelna 15

Załącznik Nr 6

Przychody


§	Treść	Plan przychodów na 2005 rok	Wykonanie przychodów za 2005 rok
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	3 143 347 zł	3 143 346 zł
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 977 597 zł	2 977 596 zł
	Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Ukończenie budowy przedszkola w Olzie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gorzycach - Umowa kredytowa Nr ZP 342-05/05/05	500 000 zł	500 000 zł
	Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach	1 500 000 zł	1 500 000 zł
	Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Przebudowa odnogi ul.Kościuszki w Turzy Śl.	119 015 zł	119 014 zł
	Pozyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn:" Budowa kolektora tłoczego wraz z kanalizacją sanitarną oraz budową pompowni ścieków Gorzyce"	174 582 zł	174 582 zł
	Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gorzycach - umowa kredytowa Nr ZP 342-05/05/05	100 000 zł	100 000 zł
	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	584 000 zł	584 000 zł
9500	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	165 750 zł	165 750 zł

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów na 2005 rok	Wykonanie rozchodów za 2005 roku
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 065 305 zł	1 065 305 zł
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 065 305 zł	1 065 305 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach	35 200 zł	35 200 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kolektora S i S1 w Czyżowicach	25 000 zł	25 000 zł

	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Millennium w Warszawie na rozbudowe Szkoły Podstawowej w Olzie	186 000 zł	186 000 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Millennium w Warszawie na modernizacje ul. Nowej w Czyzowicach	112 000 zł	112 000 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spdzielczym w Gorzycach na zadania realizowane przy wspoludziale programu SAPARD	552 828 zł	552 828 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spdzielczym w Gorzycach na zadnia pn: "Budowa kolektora tloczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownia"	154 277 zł	154 277 zł

WÓJT GMINY


mgr Krystyna Darczok

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.**

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		BO 2005r.		2 761 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 400 zł	515 924 zł	516 400 zł	420 264 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	516 400 zł	515 924 zł		
		Wpływy z różnych opłat	516 400 zł	515 924 zł		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 000 zł	7 000 zł
		Dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania			7 000 zł	7 000 zł
		Zakup usług pozostałych			400 zł	344 zł
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			509 000 zł	412 920 zł
		Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji Odra, Olza, Belsznica, Rogów			179 000 zł	178 710 zł
		Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka			75 000 zł	75 000 zł
		Budowa kanalizacji ul.Ligonia w Turzy Śl.			30 000 zł	10 492 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów Bluszczów			150 000 zł	83 082 zł
		Ochrona wód dorzecza Górnej Odry- budowa kanalizacji sanitarnej Rogów Belsznica			75 000 zł	65 636 zł
		Ogółem	516 400 zł	518 685 zł	516 400 zł	420 264 zł

WOJT GMINY
P
mgr Krystyna Durczok

**Informacja z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych
 oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów
 za okres 01.01.2005r. do 31.12.2005r.**

Załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Wykonanie dochodów własnych	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	166 811 zł	134 491 zł	166 811 zł	126 030 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	149 011 zł	128 174 zł	149 011 zł	122 439 zł
		Wpływy z różnych opłat	19 242 zł	12 496 zł		
		Wpływ z usług	82 000 zł	85 086 zł		
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	111 zł	57 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 658 zł	30 535 zł		
		Wydatki bieżące			149 011 zł	122 439 zł
	80104	Przedszkola	2 400 zł	0 zł	2 400 zł	0 zł
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300 zł			
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł			
		Wydatki bieżące		0 zł	2 400 zł	0 zł
	80110	Gimnazja	15 400 zł	6 317 zł	15 400 zł	3 591 zł
		Wpływy z różnych opłat	10 800 zł	5 243 zł		
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł	7 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500 zł	1 067 zł		
		Wydatki bieżące			15 400 zł	3 591 zł
		Ogółem:	166 811 zł	134 491 zł	166 811 zł	126 030 zł

WOJCIEMIA GMINY

 mgr Krystyna Durczok

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12. 2005r.

Załącznik Nr 9

Treść	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2005r.	Zaciągnięty kredyt w 2005r.	Splata kapitału do dnia 31.12.2005r..	Splata odsetek do dnia 31.12.2005r.	Ogółem stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 roku
BS Gorzyce - Przedszkole Olza	Kapitał	0 zł	0 zł		600 000 zł
BS Gorzyce - Przedszkole Olza	Odsetki	0 zł	167 726 zł	15 516 zł	152 210 zł
BS Gorzyce - kredyt inwestycyjny	Kapitał	552 828 zł		552 828 zł	0 zł
BS Gorzyce - kredyt inwestycyjny	Odsetki	545 zł		545 zł	0 zł
BS Gorzyce - Przedszkole w Czyżowicach	Kapitał	0	1 500 000 zł		1 500 000 zł
BS Gorzyce - Przedszkole w Czyżowicach	Odsetki	0	357 970 zł	9 089 zł	348 881 zł
BS Gorzyce - budowa kolektora łącznego	Kapitał	0	584 000 zł	154 277 zł	429 723 zł
BS Gorzyce - budowa kolektora łącznego	Odsetki	0	12 000 zł		12 000 zł
Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice	Kapitał	280 000 zł		112 000 zł	168 000 zł
Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice	Odsetki	27 500 zł		14 285 zł	13 215 zł
Bank Milenium - SP Olza	Kapitał	600 000 zł		186 000 zł	414 000 zł
Bank Milenium - SP Olza	odsetki	71 300 zł		31 300 zł	40 000 zł
Bank Milenium - ul. Kościuszki, Turza Śl.	Kapitał	0	119 014 zł		119 014 zł
Bank Milenium - ul. Kościuszki, Turza Śl.	Odsetki	0	13 210 zł	409 zł	12 801 zł
Woj.FOŚIGW - SP Gorzyce	Kapitał	52 800 zł		35 200 zł	17 600 zł
Woj.FOŚIGW - SP Gorzyce	Odsetki	3 532 zł			3 000 zł
Woj.FOŚIGW - budowa kolektora łącznego wraz z kanalizacją sanitarną oraz budowa pompowni ścieków Gorzyce	Kapitał		174 582 zł		174 582 zł
	Odsetki		32 139 zł	139 zł	32 000 zł
WFOŚIGW - kolektor S i S1 Czyżowice	Kapitał	225 000 zł		25 000 zł	200 000 zł
WFOŚIGW - kolektor S i S1 Czyżowice	Odsetki	44 828 zł		4 328 zł	40 500 zł
Ogółem kapitał		1 710 628 zł	2 977 596 zł	1 065 305 zł	3 622 919 zł
Ogółem odsetki		147 705 zł	583 045 zł	0 zł	654 607 zł
Ogółem zadłużenie wraz z odsetkami		1 858 333 zł	3 560 641 zł	1 065 305 zł	4 277 526 zł

WÓJCIOWA GMINA

MGR Krystyna Durczok

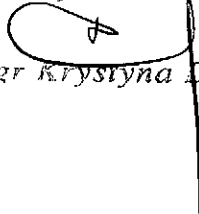
Wykonanie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2005 r.

1. Świetlice profilaktyczno - Wychowawcze	
- wydatki rzeczowe	34 282 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	60 755 zł.
- fundusz socjalny	1 833 zł.
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 394 zł.
3. Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne)	2 702 zł.
4. Programy profilaktyczne w gimnazjach (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne)	2 239 zł.
5. Imprezy i festyny bezalkoholowe	3 009 zł.
6. Zwalczanie Patologii społecznych poprzez sport - zobowiązanie instruktorów sportowych za 2004 r.	37 500 zł. 2 526 zł.
7. Dofinansowanie WOŁO i ZOL w Gorzycach	4 400 zł.
8. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej	840 zł.
9. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 768 zł.
10. Wynagrodzenie biegłego (opinie)	7 820 zł.
11. Prowadzenie profilakt. działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce alkoholowej	2 679 zł.
12. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	1 377 zł.
13. Dofinansowanie do półkolonii organizowanych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	3 500 zł.
14. Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kolonii Fryderyk	4 869 zł.
15. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Belsznicy	9 993 zł.

16. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	23 936 zł.
17. Odnowienie elewacji budynku WDK w Olzie	9 258 zł.
18. Remont Sali świetlicy wiejskiej w Odrze	12 916 zł.
19. Zakup pieca centralnego – WDK Olza	5 000 zł.

OGÓLEM : 248 596 zł.

WOJT GMINY


mgr Krystyna Durczok

WOJEWÓDZINA GORZYCE

14-350 Gorzyce

ul. Kościelna 15

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
za 2005 rok**

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000 zł	217 783 zł	215 000 zł	188 684 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	215 000 zł	217 783 zł	215 000 zł	188 684 zł
		Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	5 000 zł	5 000 zł		
		Wpływy z różnych opłat	210 000 zł	212 783 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			135 000 zł	136 245 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			59 750 zł	59 662 zł
		Wydatki majątkowe			80 000 zł	52 439 zł
		OGÓLEM:	215 000 zł	217 783 zł	215 000 zł	188 684 zł

WOJEWÓDZINA GORZYCE

mar Krystyna Durczok

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH
ujętych w planie wydatków budżetu na 2005 r. wg poszczególnych sołectw**

PLAN

GORZYCE

1. Budowa krytej pływalni
2. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji modernizacji ul. Stawowej
3. Wykonanie przepustu na ul. Zamkowej
4. Przebudowa odnogi ul. Wiejskiej – 50 mb (I naw.)
5. Remont obiektów szkolnych i poprawa infrastruktury wokół budynku szkoły
6. Wypuk gruntu za budynkiem WDK
7. Uruchomienie Centrum Informacji i Promocji w budynku WDK

WYKONANIE

1. Wykonano stan „0” segm. A, B, C, stan surowy bez dachu segm. A, C, część stanu surowego segm. B, konstrukcję niecki 5.869.537
 2. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej 5.000
 3. Wykonano przepust na ul. Zamkowej 20.000
 4. Wykonano przebudowę odnogi ul. Wiejskiej – 50 mb 11.226
 5. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do sali gimnast., malowanie elewacji sali gimnast. 25.000
 6. Wypukiono grunt 4.000
 7. Uruchomiono CIP 30.000
- Ponadto:
- przystąpiono do modernizacji przestrzeni publicznej przy ul. Piaskowej 33.177
 - wymieniono piec w budynku OPS i wyasfaltowano parking 8.283
 - wymieniono drzwi w budynku gm. przy ul. Bogumińskiej 4.703
 - udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska) 35.968

GORZYCZKI

1. Oznakowanie nazewnictwa ulic 8.247
2. Przebudowa ul. Strzelniczej (do p. Koczy) – 170 mb (I naw.) 28.671
3. Asfaltowanie parkingu przy szkole i przedszkolu 21.632
4. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej* 37.793
5. Regulacja stanu prawnego drogi dojazdowej do posesji p. Gajda 2.935

Ponadto:

- wymieniono okna i odnowiono elewację w budynku ZSP 33.114

KOLONIA FRYDERYK

1. Przebudowa ul. Leśnej (w kier. SP) – 260 mb 149.215
2. Kontynuowanie urządzenia placu zabaw 4.896
3. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej* 20.735
4. Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 1.191.073
5. Modernizacja budynków mieszkalnych 78.188

(wydzielenie lokali socjalnych, remont dachów, instal. elektr., wod. – kan., wymiana stolarki okiennej, kanal. deszcz.)

Ponadto:

- naprawiono drogę w lesie i odnogę ul. Rybnickiej – 480 mb 7.538
- wymieniono okna oraz odnowiono elewację budynku SP 22.461

UCHYLSKO

1. Przebudowa odnogi ul. Wiejskiej (od p. Staniek do p. Ciuraj) – 50 mb (I naw.)
2. Oznakowanie nazewnictwa ulic
3. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej*

1. Wykonano przebudowę odnogi ul. Wiejskiej 50 mb 6.049
2. Wykonano oznakowanie nazewnictwa ulic 2.025
3. Wykonano odbudowę i modernizację drogi śródpolnej 58.105

TURZA ŚL.

1. Urządzenie boiska przy SP i Gimnazjum
2. Wymiana okien w budynku przedszkola
3. Przebudowa odnogi ul. Kościuszki – 444 mb. (I naw.)
4. Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej – 160 mb
5. Remont budynku LKS

1. Wykonano schody terenowe, zabudowano piłkochwyty 25.000
 2. Wykonano wymianę okien 16.175
 3. Wykonano przebudowę odnog ul. Kościuszki – 562 mb 283.861
 4. Wykonano przebudowę odnogi ul. Mszańskiej – 440 mb 43.505
 5. Wykonano remont sanitariatów, malowanie elewacji, izolację muru ogniowego 19.999
- Ponadto:
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ligonía na dt. 61 mb 10.492
 - malowanie sal lekcyjnych w budynku SP 2.729

CZYŻOWICE

1. Ukończenie budowy przedszkola
2. Wymiana okien w budynku gminnym
3. Wykonanie studni rewizyjnej przy ul. Polnej
4. Asfaltowanie parkingu przy cmentarzu
5. Remont pomieszczeń OSP

1. Ukończono budowę przedszkola 1.599.997
 2. Wymieniono okna 2.000
 3. Wykonano studnię rewizyjną przy ul. Polnej 8.642
 4. Wyasfaltowano parking 11.790
 5. Wykonano wymianę drzwi, zakupiono materiały budowlane 5.992
- Ponadto:
- udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Wodzistawska) 15.000
 - wykonano remont parkietu, wymianę okien w budynku SP 41.457

ROGÓW

1. Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej
2. Wymiana okien w budynku przedszkola
3. Przystąpienie do termomodernizacji budynku SP
4. Oznakowanie nazewnictwa ulic
5. Przebudowa odnogi ul. Raciborskiej (do p. Klimanek) – 150 mb (I naw.)
6. Przebudowa odnogi ul. Wyzwolenia do p. Zmierka - 200 mb
7. Przebudowa odnogi ul. Raciborskiej (p. Klon – p. Pawelek) - 92 mb (I naw.)
8. Utwardzenie odnogi ul. Wyzwolenia (dojazd do terenów gminnych)
9. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wytrzęsów – 200 mb

1. Wykonano dokumentację projektową kanaliz. sanit. 50.000
2. Wykonano wymianę okien i drzwi 34.962
3. Wykonano ocieplenie poddasza budynku SP 43.890
4. Wykonano oznakowanie nazewnictwa ulic 7.027
5. Wykonano przebudowę odnogi ul. Raciborskiej – 150 mb 28.307
6. Wykonano przebudowę odnogi ul. Wyzwolenia – 200 mb 31.705
7. Wykonano przebudowę odnogi ul. Raciborskiej – 92 mb 19.176
8. Utwardzono odnogę ul. Wyzwolenia – 200 mb 8.397
9. Wykonano przebudowę odnogi ul. Wytrzęsów – 309 mb 59.711

Ponadto:

- wykonano projekt oraz budowę krytej trybuny północnej i wschodniej na boisku nr 1 KS „Przyszłość” Rogów 510.000
- udział gminy w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska) 988
- przygotowanie inwestycji pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry” 35.000
- zapłacono faktury za wykonanie projektu kanał. sanit. etap I 13.000
- zagospodarowano teren przy cmentarzu i parkingu gminnym, oświetlono kapliczkę przy cmentarzu 3.592

BLUSZCZÓW

1. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej
2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Wiejskiej wraz drogą dojazdową

1. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej 33.082
 2. Zagospodarowano skwer przy ul. Wiejskiej z drogą dojazdową 22.741
- Ponadto :
- udział gminy w remoncie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Wiejska) 10.000
 - remont dachu w budynku SP 9.526

BELSZNICA

1. Ukończenie projektu i rozpoczęcie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Czyżowicka – 1.800 mb **
2. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego
3. Budowa drogi w lesie gminnym
4. Czyszczenie rowu przy ul. Polnej

1. Ukończono projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem 20.040
 2. Wykonano (zakup WC, ławek, podłączenie do sieci energet., konserwacja płyty boiska, remont kontenera) 10.549
 3. Wykonano odcinek drogi w lesie – 200 mb 9.400
 4. Wykonano czyszczenie rowu przy ul. Polnej – 610 mb 6.676
- Ponadto:
- utwardzono drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków oraz naprawiono drogi polne na dł. 400 mb 31.905
 - udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska) 40.000
 - przygotowanie inwestycji pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry 30.636
 - zapłacono faktury za wykonanie projektu kanał. sanit. 20.710

OLZA

1. Ukończenie budowy przedszkola
2. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwak.
3. Odnowienie elewacji budynku WDK
4. Wymiana drzwi w budynku gminnym

1. Ukończono budowę przedszkola 500.000
2. Kontynuowano prace ziemne związane z budową plaży 23.936
3. Odnowiono elewację budynku WDK 9.258
4. Wymieniono drzwi w budynku gminnym 4.142

Ponadto:

- zakupiono 2 toalety, zmodernizowano oświetlenie drogi wewn. na terenie ośrodka wypoczynkowego 7.521
- udział gminy w budowie chodnika i kanal. Deszczowej przy drodze powiatowej (ul. Dworcowa) 25.000
- zapłacono faktury za wykonanie projektu kanal. sanit. 95.000

ODRA

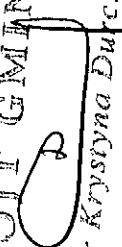
1. Remont sali świetlicy wiejskiej (malowanie ścian, cyklinowanie parkietu)

- 1. Wykonano remont sali świetlicy wiejskiej 12. 916
- Ponadto:
- zapłacono faktury za wykonanie projektu kanal. sanit. 50.000

OSINY

1. Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska
2. Wykonanie ogrodzenia boiska
3. Czyszczenie rowu wzdłuż ul. Sikorskiego

- 1. Wykonano przyłącze energetyczne do boiska 5.000
- 2. Wykonano ogrodzenie boiska 8.000
- 3. Wykonano konserwację rowu – 420 mb 4.996
- Ponadto
- udział gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Raciborska) 14.000

WÓJT GMINY

 mgr Krystyna Durczok

Wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2005 rok

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki	272 273 zł	272 485 zł	272 273 zł	263 822 zł
		Saldo początkowe	15 493 zł	15 493 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	256 780 zł	256 780 zł		
		Dochody własne		212 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			272 273 zł	263 822 zł
		Wynagrodzenia osobowe			160 270 zł	156 270 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne			28 656 zł	27 009 zł
		Składki na fundusz pracy			3 930 zł	3 732 zł
		Odpisy na fundusz socjalny			5 540 zł	5 540 zł
		Pozostałe wydatki			73 877 zł	71 271 zł
		OGÓLEM:	272 273 zł	272 485 zł	272 273 zł	263 822 zł
		Saldo końcowe				8 663 zł

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach

2

z Świetlicą w Rogowie

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 464 zł	223 434 zł	223 464 zł	223 328 zł
		Saldo początkowe	5 944 zł	5 944 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	168 320 zł	168 320 zł		
		Dochody własne	49 200 zł	49 170 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			223 464 zł	223 328 zł
		Wynagrodzenia osobowe			126 832 zł	126 732 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne			19 567 zł	19 561 zł
		Składki na fundusz pracy			2 733 zł	2 703 zł
		Odpisy na fundusz socjalny			4 468 zł	4 468 zł
		Pozostałe wydatki			69 864 zł	69 864 zł
		OGÓLEM:	223 464 zł	223 434 zł	223 464 zł	223 328 zł
		Saldo końcowe				106 zł

Wiejski Dom Kultury w Olzie

3

z Świetlicą w Odrze

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 349 zł	127 372 zł	127 349 zł	126 835 zł
		Saldo początkowe	1 449 zł	1 449 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	107 900 zł	107 900 zł		
		Dochody własne	18 000 zł	18 023 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			127 349 zł	126 835 zł
		Wynagrodzenia osobowe			86 559 zł	86 559 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 484 zł	14 484 zł
		Składki na fundusz pracy			1 922 zł	1 922 zł
		Odpisy na fundusz socjalny			3 181 zł	3 181 zł
		Pozostałe wydatki			21 203 zł	20 689 zł
		OGÓLEM:	127 349 zł	127 372 zł	127 349 zł	126 835 zł
		Saldo końcowe				537 zł

WOJEWÓDZTWO
 mgr Krystyna Durczok

**Wiejski Dom Kultury w Gorzycach
z Świetlicami w Gorzyczkach i Uchylsku**

4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 924 zł	290 336 zł	292 924 zł	288 568 zł
		Saldo początkowe	19 524 zł	19 524 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu gminy	230 600 zł	230 600 zł		
		Dochody własne	42 800 zł	40 212 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			292 924 zł	288 568 zł
		Wynagrodzenia osobowe			138 731 zł	136 731 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne			24 805 zł	23 479 zł
		Składki na fundusz pracy			3 399 zł	3 228 zł
		Odpisy na fundusz socjalny			6 065 zł	6 065 zł
		Pozostałe wydatki			119 924 zł	119 065 zł
		OGÓŁEM:	292 924 zł	290 336 zł	292 924 zł	288 568 zł
		Saldo końcowe				1 768 zł

WOJCIĘ GMINY

mgr Krystyna Durczok

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Gorzyce za rok 2005

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie, w tym:	166 811 zł	134 491 zł	166 811 zł	126 030 zł
	80101	Szkoły Podstawowe				
		Szkoły Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	8 960 zł	10 706 zł	8 960 zł	8 612 zł
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach	7 456 zł	8 008 zł	7 456 zł	7 442 zł
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	5 355 zł	1 820 zł	5 355 zł	1 807 zł
		Szkoła Podstawowa im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	300 zł		300 zł	
		Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach	51 345 zł	33 817 zł	51 345 zł	33 774 zł
		Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	4 260 zł	3 859 zł	4 260 zł	2 355 zł
		Szkoła Podstawowa w Rogowie	1 505 zł	1 003 zł	1 505 zł	527 zł
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	69 830 zł	68 961 zł	69 830 zł	67 922 zł
		Razem Szkoły Podstawowe:	149 011 zł	128 174 zł	149 011 zł	122 439 zł
	80104	Przedszkola				
		Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	400 zł		400 zł	
		Przedszkole Publiczne w Gorzycach	500 zł		500 zł	
		Przedszkole Publiczne im. Gąsli Balbinki w Gorzyczkach	300 zł		300 zł	
		Przedszkole Publiczne w Olzie	300 zł		300 zł	
		Przedszkole Publiczne w Rogowie	500 zł		500 zł	
		Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	400 zł		400 zł	
		Razem Przedszkola:	2 400 zł	0 zł	2 400 zł	0 zł
	80110	Gimnazja				
		Gimnazjum w Czyżowicach	5 000 zł	2 913 zł	5 000 zł	1 543 zł
		Gimnazjum w Gorzycach	3 000 zł	1 067 zł	3 000 zł	387 zł
		Gimnazjum w Rogowie	2 400 zł	1 425 zł	2 400 zł	1 283 zł
		Gimnazjum w Turzy Śląskiej	5 000 zł	912 zł	5 000 zł	378 zł
		Razem Gimnazja:	15 400 zł	6 317 zł	15 400 zł	3 591 zł

WOJEWÓDZINA GORZYCE

mgr Krystyna Durczok

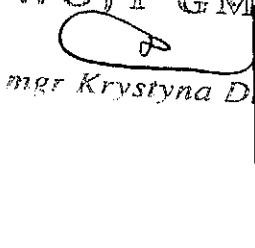
**Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych
którym została udzielona w 2005 roku dotacja
ze środków budżetowych**

L.p.	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
1.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	8 800 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2.	KS "Przyszłość" Rogów	34 000 zł	j.w.
3.	KS "Olszynka" Olza	9 800 zł	j.w.
4.	LKS "Czarni" Gorzyce	18 400 zł	j.w.
5.	LKS "Unia" Turza Śl.	17 600 zł	j.w.
6.	LKS "Rozwój" Belsznica	1 200 zł	j.w.
7.	LKS "Naprzód" Czyżowice	16 700 zł	j.w.
	Razem: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	106 500 zł	
8.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	5 000 zł	Zapobieganie patologiom
9.	KS "Przyszłość" Rogów	5 500 zł	j.w.
10.	KS "Olszynka" Olza	5 000 zł	j.w.
11.	LKS "Czarni" Gorzyce	5 000 zł	j.w.
12.	LKS "Unia" Turza Śl.	5 000 zł	j.w.
13.	LKS "Rozwój" Belsznica	5 000 zł	j.w.
14.	LKS "Naprzód" Czyżowice	5 000 zł	j.w.
15.	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok"	2 000 zł	j.w.
	Razem: zapobieganie patologiom	37 500 zł	
16.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzyczach	65 000 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
17.	Stowarzyszenie "Promocja Integracja Rozwój" Gminy Gorzyce	10 000 zł	Organizacja cyklu imprez kulturalnych w ramach "Dni Gminy Gorzyce"
	Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	219 000 zł	

WOJEWÓDZKA KRAJOWA

mgr Krystyna Durczok

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700 zł	10 700 zł	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900 zł	1 900 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	2 500 000 zł	2 500 000 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000 zł	500 000 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	31 091 805 zł	30 941 006 zł	99,5%

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce
od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2005 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 462 361 zł	1 295 013 zł	88,56%
	O1008	Melioracje wodne	50 100 zł	44 760 zł	89,34%
		Wydatki bieżące	28 000 zł	22 708 zł	81,10%
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 100 zł	22 052 zł	99,78%
	1	Roboty dodatkowe-ciek w dolinie terenowej w Gorzycach	22 100 zł	22 052 zł	99,78%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 371 388 zł	1 211 412 zł	88,33%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 371 388 zł	1 211 412 zł	88,33%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności	20 340 zł	20 339 zł	100,00%
	2	Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią	1 351 048 zł	1 191 073 zł	88,16%
	O1030	Izby rolnicze	7 000 zł	7 000 zł	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 zł	7 000 zł	100,00%
		Dotacje	7 000 zł	7 000 zł	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	33 873 zł	31 841 zł	94,00%
		Wydatki bieżące	33 873 zł	31 841 zł	94,00%
O20		Leśnictwo	12 000 zł	12 000 zł	100,00%
	O2095	Pozostała działalność	12 000 zł	12 000 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	12 000 zł	12 000 zł	100,00%
600		Transport i łączność	1 472 943 zł	1 466 061 zł	99,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000 zł	140 956 zł	99,97%
		Wydatki majątkowe, w tym:	141 000 zł	140 956 zł	99,97%
	1	Modernizacja chodnika przy ul.Raciborskiej w Gorzycach	50 000 zł	49 968 zł	99,94%
	2	Budowa chodnika przy ul.Raciborskiej w Belsznicy	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
	3	Budowa chodnika przy ul.Wodzisławskiej w Czyżowicach	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
	4	Modernizacja chodn. i kanał.deszczowej przy ul.Dworcowej w Olzie	25 000 zł	25 000 zł	100,00%
	5	Remont chodnika przy ul.Wiejskiej w Bluszczowie	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
	6	Dokument.techniczna wraz z odwodnieniem na budowę chodnika ul.Raciborska w Rogowie	1 000 zł	988 zł	98,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 148 176 zł	1 142 595 zł	99,51%
		Wydatki bieżące, w tym:	389 019 zł	384 966 zł	98,96%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 112 zł	12 112 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	759 157 zł	757 629 zł	99,80%
	1	Przebudowa ul.Leśnej w kierunku SP Kol.Fryderyk - 260 mb	149 215 zł	149 215 zł	100,00%
	2	Asfaltowanie parkingu przy omentarzu w Czyżowicach	11 790 zł	11 790 zł	100,00%
	3	Ukończenie projektu i rpzoczęcie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Czyżowicka w Belsznicy	20 040 zł	20 040 zł	100,00%
	4	Przebudowa odnogi ul.Kościuszki w Turzy Śl. - 444 mb	283 865 zł	283 861 zł	100,00%
	5	Przebudowa odnogi ul.Mszańska w Turzy Śl. - 160mb	44 500 zł	43 505 zł	97,76%
	6	Przebudowa ul.Strzelniczej do p.Koczy w Gorzyczkach - 170 mb (I naw.)	28 671 zł	28 671 zł	100,00%
	7	Przebudowa odnogi ul.Wiejskiej od p.Staniek do p.Ciuraj w Uchylsku - 50 mb (I naw.)	6 050 zł	6 049 zł	99,98%

8	Zagospodarowanie skweru przy ul.Wiejskiej w Bluszczowie wraz z drogą dojazdową	22 800 zł	22 741 zł	99,74%
9	Przebudowa odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie (p.Klon, p.Pawelek) - 92 mb (I naw.)	19 176 zł	19 176 zł	100,00%
10	Przebudowa odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie do p.Klimanek - 150 mb (I naw.)	28 307 zł	28 307 zł	100,00%
11	Przebudowa odnogi ul.Wyzwolenia w Rogowie (p.Hanusek p.Piechaczek) - 400 mb (I naw.)	31 710 zł	31 705 zł	99,98%
12	Wykonanie przepustu na ul.Zamkowej w Gorzycach	20 000 zł	20 000 zł	100,00%
13	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji modernizacji ul.Stawowej w Gorzycach	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
14	Przebudowa odnogi ul.Wiejskiej w Gorzycach - 50 mb (I naw.)	11 226 zł	11 226 zł	100,00%
15	Przebudowa odnogi ul.Wytrzęsów w Rogowie	59 807 zł	59 711 zł	99,84%
16	Budowa parkingu przy SP Gorzyczki	17 000 zł	16 632 zł	97,84%
60017	Drogi wewnętrzne	177 167 zł	175 910 zł	99,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	25 515 zł	24 447 zł	95,81%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520 zł	2 520 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	151 652 zł	151 463 zł	99,88%
1	Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Gorzyczkach	37 797 zł	37 793 zł	99,99%
2	Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Uchylsku	58 170 zł	58 105 zł	99,89%
3	Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Kol.Fryderyk	20 744 zł	20 735 zł	99,96%
4	Zobowiązania z 2004r.-droga rolnicza w Gorzycach	8 291 zł	8 290 zł	99,99%
5	Zobowiązania z 2004r.-droga rolnicza w Olzie	650 zł	650 zł	100,00%
6	Odb.drogi śródpolnej do oczyszcz.ścieków Belsznica	26 000 zł	25 890 zł	99,58%
60031	Przejścia graniczne	6 600 zł	6 600 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 600 zł	6 600 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 zł	479 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 900 zł	405 840 zł	90,21%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 800 zł	151 689 zł	99,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	151 800 zł	151 689 zł	99,93%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 zł	1 750 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 100 zł	254 151 zł	85,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	249 900 zł	220 974 zł	88,42%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 200 zł	58 806 zł	94,54%
	Wydatki majątkowe, w tym:	48 200 zł	33 177 zł	68,83%
1	Modern.przestrzeni publicznej w Gorzycach-plac przy ul.Piaskowej	33 200 zł	33 177 zł	99,93%
2	Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach	15 000 zł	0 zł	0,00%
710	Działalność usługowa	162 140 zł	159 198 zł	98,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 093 zł	89 092 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	89 093 zł	89 092 zł	100,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 047 zł	60 147 zł	95,40%
	Wydatki bieżące, w tym:	57 181 zł	56 022 zł	97,97%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 818 zł	8 818 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 866 zł	4 125 zł	70,32%
1	Zakup gruntu w Gorzycach	4 000 zł	4 000 zł	100,00%
2	Zakup gruntu w Olzie	116 zł	116 zł	100,00%
3	Zakup gruntu w Gorzyczkach	1 750 zł	9 zł	0,51%

	71035 Cmentarze	10 000 zł	9 959 zł	99,59%
	Wydatki bieżące	10 000 zł	9 959 zł	99,59%
750	Administracja publiczna	2 670 496 zł	2 589 315 zł	96,96%
	75011 Urzędy wojewódzkie	87 062 zł	87 062 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	87 062 zł	87 062 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 862 zł	78 862 zł	100,00%
	75022 Rady gmin	160 254 zł	159 851 zł	99,75%
	Wydatki bieżące	160 254 zł	159 851 zł	99,75%
	75023 Urzędy gmin	2 401 580 zł	2 320 802 zł	96,64%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 392 580 zł	2 312 011 zł	96,63%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934 579 zł	1 855 961 zł	95,94%
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 000 zł	8 791 zł	97,68%
1	Sprzęt komputerowy	9 000 zł	8 791 zł	97,68%
	75095 Pozostała działalność	21 600 zł	21 600 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	21 600 zł	21 600 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 494 zł	96 819 zł	99,31%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 549 zł	58 279 zł	99,54%
	Wydatki bieżące, w tym:	58 549 zł	58 279 zł	99,54%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 992 zł	13 992 zł	100,00%
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	35 945 zł	35 540 zł	98,87%
	Wydatki bieżące, w tym:	35 945 zł	35 540 zł	98,87%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 946 zł	8 946 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 572 zł	118 537 zł	97,50%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	111 500 zł	108 465 zł	97,28%
	Wydatki bieżące, w tym:	111 500 zł	108 465 zł	97,28%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 992 zł	55 300 zł	97,03%
	75414 Obrona cywilna	10 072 zł	10 072 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 072 zł	10 072 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 672 zł	9 672 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 000 zł	119 019 zł	97,56%
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000 zł	119 019 zł	97,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	122 000 zł	119 019 zł	97,56%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 904 zł	82 687 zł	97,39%
757	Obsługa długu publicznego	77 700 zł	76 143 zł	98,00%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 700 zł	76 143 zł	98,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	77 700 zł	76 143 zł	98,00%
	Obsługa długu publicznego	77 700 zł	76 143 zł	98,00%
801	Oświata i wychowanie	14 623 009 zł	14 619 936 zł	99,98%

80101	Szkoły podstawowe	6 572 051 zł	6 570 570 zł	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 481 051 zł	6 479 571 zł	99,98%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 101 238 zł	5 099 955 zł	99,97%
	Wydatki majątkowe, w tym:	91 000 zł	90 999 zł	100,00%
1	Urządzenie boiska przy SP i Gimnazjum w Turzy Śl.	25 000 zł	25 000 zł	100,00%
2	Przystąpienie do termomodernizacji budynku SP Rogów	41 000 zł	40 999 zł	100,00%
3	Remont obiektów szkolnych i poprawa infrastruktury wokół budynku SP w Gorzycach	25 000 zł	25 000 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 357 zł	69 287 zł	99,90%
	Wydatki bieżące, w tym:	69 357 zł	69 287 zł	99,90%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 457 zł	60 387 zł	99,88%
80104	Przedszkola	4 251 907 zł	4 250 867 zł	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 151 907 zł	2 150 870 zł	99,95%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 630 631 zł	1 630 606 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 100 000 zł	2 099 997 zł	100,00%
1	Ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach	1 600 000 zł	1 599 997 zł	100,00%
2	Ukończenie budowy przedszkola w Olzie	500 000 zł	500 000 zł	100,00%
80110	Gimnazja	3 122 378 zł	3 122 066 zł	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 122 378 zł	3 122 066 zł	99,99%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600 230 zł	2 599 983 zł	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 242 zł	136 158 zł	99,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	136 242 zł	136 158 zł	99,94%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 829 zł	2 829 zł	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 592 zł	431 534 zł	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	431 592 zł	431 534 zł	99,99%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 181 zł	365 141 zł	99,99%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 860 zł	1 860 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	1 860 zł	1 860 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 713 zł	34 685 zł	99,92%
	Wydatki bieżące, w tym:	34 713 zł	34 685 zł	99,92%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 zł	320 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	2 909 zł	2 909 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	2 909 zł	2 909 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	264 913 zł	256 722 zł	96,91%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000 zł	8 000 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	8 000 zł	8 000 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 787 zł	248 596 zł	96,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	195 607 zł	187 624 zł	95,92%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 787 zł	78 917 zł	93,08%
	Dotacje	37 500 zł	37 500 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	61 180 zł	60 972 zł	99,66%
1	Remont sali świetlicy wiejskiej w Odrze (cyklinowanie parkietu, malowanie ścian)	12 920 zł	12 916 zł	99,97%
2	Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	24 000 zł	23 936 zł	99,73%
3	Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kol.Fryderyk	5 000 zł	4 869 zł	97,38%

4	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Belsznicy	10 000 zł	9 993 zł	99,93%
5	Odnowienie elewacji budynku WDK w Olzie	9 260 zł	9 258 zł	99,98%
85195	Pozostała działalność	126 zł	126 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	126 zł	126 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 251 274 zł	3 117 395 zł	95,88%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 541 zł	1 788 967 zł	93,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 906 041 zł	1 785 467 zł	93,67%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 157 zł	71 157 zł	100,00%
	Dotacje	44 549 zł	44 549 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 zł	3 500 zł	100,00%
1	Zakup sprzętu komputerowego	3 500 zł	3 500 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 862 zł	14 489 zł	91,34%
	Wydatki bieżące, w tym:	15 862 zł	14 489 zł	91,34%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 862 zł	14 489 zł	91,34%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 494 zł	586 969 zł	98,40%
	Wydatki bieżące	596 494 zł	586 969 zł	98,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 786 zł	45 444 zł	97,13%
	Wydatki bieżące	46 786 zł	45 444 zł	97,13%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 737 zł	383 643 zł	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	383 737 zł	383 643 zł	99,98%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314 708 zł	314 708 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 905 zł	66 934 zł	98,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	67 905 zł	66 934 zł	98,57%
	Dotacje	65 000 zł	65 000 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	230 949 zł	230 949 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	230 949 zł	230 949 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 395 zł	98 395 zł	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 395 zł	98 395 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	98 395 zł	98 395 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 068 zł	960 942 zł	99,26%
90002	Gospodarka odpadami	157 500 zł	155 899 zł	98,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	157 500 zł	155 899 zł	98,98%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 785 zł	24 785 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 000 zł	473 707 zł	99,94%
	Wydatki bieżące	474 000 zł	473 707 zł	99,94%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	Dotacje	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 zł	2 105 zł	95,68%
	Wydatki bieżące	2 200 zł	2 105 zł	95,68%
90095	Pozostała działalność	329 368 zł	324 231 zł	98,44%
	Wydatki bieżące, w tym:	118 995 zł	113 973 zł	95,78%

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 162 zł	16 694 zł	97,27%
	Wydatki majątkowe, w tym:	210 373 zł	210 258 zł	99,95%
1	Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy - II rata	70 373 zł	70 373 zł	100,00%
2	Udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka	132 000 zł	131 885 zł	99,91%
3	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osinach	8 000 zł	8 000 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 500 zł	803 611 zł	99,89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 820 zł	506 820 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	506 820 zł	506 820 zł	100,00%
	Dotacje	506 820 zł	506 820 zł	100,00%
92116	Biblioteki	256 780 zł	256 780 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	256 780 zł	256 780 zł	100,00%
	Dotacje	256 780 zł	256 780 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność	40 900 zł	40 011 zł	97,83%
	Wydatki bieżące, w tym:	40 900 zł	40 011 zł	97,83%
	Dotacje	13 000 zł	13 000 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	6 511 082 zł	6 511 036 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	5 869 582 zł	5 869 537 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 869 582 zł	5 869 537 zł	100,00%
1	Budowa krytej pływalni w Gorzycach	5 869 582 zł	5 869 537 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	621 500 zł	621 500 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	111 500 zł	111 500 zł	100,00%
	Dotacje	106 500 zł	106 500 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	510 000 zł	510 000 zł	100,00%
1	Modernizacja i rozbudowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem dla KS Rogów	510 000 zł	510 000 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	20 000 zł	19 999 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	20 000 zł	19 999 zł	100,00%
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	33 169 847 zł	32 705 982 zł	98,60%

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok