

GMINA GORZYCE

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

tel./fax 324513-066
NIP: 647-18-13-220

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	6 353 631,23 zł	6 035 904,56 zł	95,00%
	O1008		Melioracje wodne	349 353,41 zł	328 738,93 zł	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00 zł	10 649,00 zł	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	268 373,41 zł	250 457,64 zł	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 580,00 zł	16 432,29 zł	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	51 200,00 zł	51 200,00 zł	100,00%
		1	Bluszczów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		2	Rogów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
		3	Zarurowanie rowu przy ul. Szkolnej w Olzie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 890 405,97 zł	5 599 177,48 zł	95,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
		1	Dotacja do Spółki Wodociągowej w Turzy Śl.	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 291,22 zł	4 085 062,73 zł	93,35%
		1	Belsznica - budowa kanalizacji sanitarnej etap I zadanie 4	750 487,58 zł	562 055,58 zł	74,89%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmienie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	330 485,25 zł	330 485,25 zł	100,00%
		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	3 113 394,71 zł	3 026 756,22 zł	97,22%
		4	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów - Bluszczów	131 082,00 zł	114 977,00 zł	87,71%
		5	Budowa przyłącza do budynku mieszkalnego w Odrze przy ul.Główniej 9	341,68 zł	341,68 zł	100,00%
		6	Ukończenie dokumentacji projektowej - przekroczenie torów linii kolejowej PKP w miejscowości Olza	20 000,00 zł	19 947,00 zł	99,74%
		7	Wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków z sołectwa osiny oraz części Gorzyc	30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 557,37 zł	746 557,37 zł	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmienie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	746 557,37 zł	746 557,37 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 557,38 zł	746 557,38 zł	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmienie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	746 557,38 zł	746 557,38 zł	100,00%
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00 zł	24 616,30 zł	87,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	18 916,30 zł	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 700,00 zł	71,25%

	O1095		Pozostała działalność	78 371,85 zł	75 871,85 zł	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,40 zł	122,40 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,74 zł	19,74 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,80 zł	805,80 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	500,00 zł	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	47 396,80 zł	47 396,80 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	27 027,11 zł	27 027,11 zł	100,00%
		1	Budowa placu zabaw w Gorzycach	27 027,11 zł	27 027,11 zł	100,00%
O20			Leśnictwo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	O2095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 573,00 zł	4 573,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427,00 zł	427,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	5 349 657,73 zł	5 139 969,13 zł	96,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,00%
		1	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		2	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		3	Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Piaskowej w Gorzycach	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		4	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Rogowie	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 477 927,36 zł	4 293 092,45 zł	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,26 zł	920,26 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,43 zł	148,43 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 058,35 zł	6 058,35 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 425,95 zł	360 201,34 zł	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 919,90 zł	7 502,36 zł	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 788,54 zł	528 130,42 zł	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00 zł	7 087,00 zł	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 075,93 zł	3 363 555,17 zł	94,83%
		1	Bluszczów - ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Jana	70 000,00 zł	69 995,18 zł	99,99%

	4	Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Wodziszawskiej wraz z wykonaniem robót	150 000,00 zł	57 879,09 zł	38,59%
	5	Gorzycze - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	6	Gorzycze - ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. B. Prusa	739 254,76 zł	739 254,76 zł	100,00%
	9	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej ul. Nowa	337 300,00 zł	306 894,98 zł	90,99%
	12	Olza - przebudowa ul. Polnej - przebudowa wjazdów do posesji	27 819,38 zł	21 958,62 zł	78,93%
	13	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul. Raciborskiej wraz z wykonaniem robót	201 000,00 zł	171 548,90 zł	85,35%
	16	Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.	1 549 407,17 zł	1 549 407,17 zł	100,00%
	17	Turza Śl. - ukończenie przebudowy odnogi ul. Mszańskiej	172 294,62 zł	172 294,62 zł	100,00%
	18	Uchylsko - przebudowa ul. Wiejskiej	150 000,00 zł	124 321,85 zł	82,88%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 490,00 zł	15 489,12 zł	99,99%
	1	Urządzenie do zalewania szczelin	10 000,00 zł	9 999,12 zł	99,99%
	2	Zakup przeciniarki i nawierzchni asfaltowych i betonowych	5 490,00 zł	5 490,00 zł	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	304 559,18 zł	282 459,70 zł	92,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00 zł	3 000,00 zł	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 424,81 zł	60,62%
	4270	Zakup usług remontowych	213 173,00 zł	197 889,39 zł	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 462,00 zł	29 121,32 zł	87,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 024,18 zł	50 024,18 zł	100,00%
	1	Gorzyczki - przebudowa drogi śródpolnej	33 024,18 zł	33 024,18 zł	100,00%
	2	Gorzyczki - rozpoczęcie projektu przebudowy drogi prowadzącej od ul. Wiejskiej w kierunku RSP "Plon"	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	267 171,19 zł	264 416,98 zł	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 201,00 zł	16 101,19 zł	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00 zł	8 245,60 zł	75,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 070,19 zł	240 070,19 zł	100,00%
	1	Odbudowa odwodnienia ul. Czyżowickiej w Belsznicy	240 070,19 zł	240 070,19 zł	100,00%
630		Tyrystyka	477 576,76 zł	437 367,33 zł	91,58%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 576,76 zł	437 367,33 zł	91,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,18 zł	334,18 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	34,30 zł	34,30 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00 zł	33 696,50 zł	88,93%
	4260	Zakup energii	76 000,00 zł	52 457,51 zł	69,02%
	4270	Zakup usług remontowych	48 511,47 zł	48 419,24 zł	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 588,53 zł	60 980,17 zł	85,18%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72,00 zł	72,00 zł	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-tonery, mater.do komputerów	512,00 zł	512,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	195 934,28 zł	194 161,43 zł	99,10%
	1	Doprowadzenie energii elektrycznej do OW "Anna" w Olzie	12 000,00 zł	11 787,15 zł	98,23%
	2	Olza - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej OW	65 000,00 zł	63 440,00 zł	97,60%
	3	Ukończenie budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie	118 934,28 zł	118 934,28 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,00%
		Zakup hali namiotowej	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 611 806,94 zł	2 348 027,79 zł	181,42%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 002 036,56 zł	943 729,97 zł	94,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00 zł	5 630,00 zł	74,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00 zł	2 778,43 zł	93,24%
	4260	Zakup energii	53 338,00 zł	43 359,76 zł	81,29%
	4270	Zakup usług remontowych	526 071,07 zł	492 049,44 zł	93,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 950,00 zł	49 814,85 zł	80,41%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	349 977,49 zł	349 977,49 zł	100,00%
	1	Remont istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	349 977,49 zł	349 977,49 zł	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 770,38 zł	1 404 297,82 zł	87,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00 zł	290,39 zł	58,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł	6 338,96 zł	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,11 zł	7,11 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 542,89 zł	57 550,12 zł	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 387,11 zł	144 861,13 zł	88,12%
	4260	Zakup energii	41 000,00 zł	36 863,17 zł	89,91%
	4270	Zakup usług remontowych	91 982,72 zł	78 096,87 zł	84,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 928,81 zł	89 229,95 zł	89,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	96,49 zł	32,16%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 870,00 zł	2 721,94 zł	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,00 zł	4 747,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 138 804,74 zł	983 494,69 zł	86,36%
	1	Budowa osadnika ścieków przy OSP Gorzyczki	19 012,00 zł	19 012,00 zł	100,00%
	2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do domu przedpogrzebowego w Rogowie	622,35 zł	622,35 zł	100,00%
	3	Czyżowice - wykonanie projektu odwodnienia terenu przy WDK Czyżowice oraz wykonanie odwodnienia	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%