

URZĄD GMINY  
w Gorzycach  
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce  
w kwartał 2007 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 200 zł</b>	<b>268,50 zł</b>	<b>0,04%</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>58 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Rozpoczęcie zadania - odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Rozpoczęcie zadania - remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>650 200 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	650 200 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Belsznicy	484 750 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej, w ramach Funduszu Spójności	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Rozwój zielonej i przyjaznej Gminy Gorzyce poprzez budowę	15 250 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycach	50 200 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>268,50 zł</b>	<b>8,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 zł	254,00 zł	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 zł	14,50 zł	1,61%
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>O2095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 398 487 zł</b>	<b>484 129,06 zł</b>	<b>14,25%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul.Raciborskiej w Rogowie	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Remont chodnika przy ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Remont chodnika przy ul.Rogowskiej w Czyżowicach	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul.Dowrcowej w Olzie	20 000 zł	0,00 zł	0,00%

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 198 487 zł</b>	<b>482 152,60 zł</b>	<b>15,07%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł	1 712,07 zł	14,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000 zł	26 984,85 zł	8,99%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł	549,00 zł	2,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000 zł	31 284,09 zł	12,51%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 604 187 zł	421 622,59 zł	16,19%
	1	Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl. 595 mb	50 000 zł	3 660,27 zł	7,32%
	2	Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy 1975 mb	400 000 zł	63 589,07 zł	15,90%
	3	Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach 721 mb	300 000 zł	60 173,48 zł	20,06%
	4	Rozpoczęcie projektowania przebudowy ul. Polnej w Gorzyczkach	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	5	Rozpoczęcie remontu ul. Polnej na Kolonii Fryderyk	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6	Kontynuowanie prac przy budowie parkingu w Olzie	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	7	Kontynuacja remontu ul. Wiejskiej w Uchylsku	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	8	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy ul. Polnej w Olzie	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	9	Rozpoczęcie przebudowy ul. 27 Marca w Turzy ŚL.	500 000 zł	0,00 zł	0,00%
	10	Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy ŚL.	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	11	Rozpoczęcie przebudowy odnogi ul. Wiejskiej w Czyżowicach	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	12	Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	13	Rozpoczęcie przebudowy ul. Polnej w Rogowie	500 000 zł	96,00 zł	0,02%
	14	Rozpoczęcie budowy parkingu przy SP i Gimnazjum w Rogowie	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	15	Rozpoczęcie przebudowy ul. Jana w Bluszczowie	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
	16	Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	17	Remont odnogi ul. Raciborskiej w Gorzyczkach (w rejonie Ośrodka Zdrowia)	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	18	Modernizacja ul. Wspólnej w Turzy Śl.	8 497 zł	8 496,54 zł	99,99%
	19	Modernizacja ul. Kościelnek w Olzie	28 503 zł	28 420,95 zł	99,71%
	20	Modernizacja ul. Wytrzęsów w Rogowie	95 380 zł	95 379,23 zł	100,00%
	21	Modernizacja ul. Podgórze w Bluszczowie	83 491 zł	83 490,91 zł	100,00%
	22	Modernizacja ul. Wyzwolenia na Kol. Fryderyk	78 316 zł	78 316,14 zł	100,00%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>114 000 zł</b>	<b>411,50 zł</b>	<b>0,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000 zł	411,50 zł	0,40%
		Remont drogi polnej - przedłużenie ul. Strzelniczej w Gorzyczkach	37 000 zł	154,00 zł	0,42%
		Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Remont drogi polnej w Rogowie	47 000 zł	257,50 zł	0,55%

60031		<b>Przejścia graniczne</b>	<b>11 000 zł</b>	<b>1 564,96 zł</b>	<b>14,23%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 zł	1 254,00 zł	25,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 zł	216,00 zł	24,94%
	4120	Składki na fundusz pracy	123 zł	30,00 zł	24,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	200 zł	64,96 zł	32,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 zł	0,00 zł	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 380 zł</b>	<b>89 299,64 zł</b>	<b>15,10%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>25 917,33 zł</b>	<b>16,20%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	3 067,06 zł	20,45%
	4260	Zakup energii	50 000 zł	12 728,05 zł	25,46%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł	5 585,74 zł	11,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800 zł	4 536,48 zł	11,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 380 zł</b>	<b>63 382,31 zł</b>	<b>14,69%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000 zł	2 462,40 zł	22,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000 zł	349,14 zł	8,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100 zł	19 443,01 zł	41,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700 zł	17 515,24 zł	17,75%
	4260	Zakup energii	40 000 zł	10 763,00 zł	26,91%
	4270	Zakup usług remontowych	91 400 zł	1 536,01 zł	1,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500 zł	3 894,37 zł	11,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 zł	29,58 zł	29,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200 zł	261,56 zł	21,80%
	4430	Różne opłaty i składki	200 zł	200,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	104 180 zł	6 928,00 zł	6,65%
	1	Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach	72 250 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Wykup gruntu pod potrzeby zaplecza sportowego w Osinach	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
	3	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie ośrodków wypoczynkowych w Olzie	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Rozpoczęcie remontu budynku gminnego w Turzy Śl.	930 zł	928,00 zł	99,78%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 000 zł</b>	<b>7 262,74 zł</b>	<b>13,97%</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>42 000 zł</b>	<b>5 808,12 zł</b>	<b>13,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000 zł	5 808,12 zł	17,60%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>1 454,62 zł</b>	<b>14,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	168,36 zł	33,67%

	4260	Zakup energii	800 zł	50,71 zł	6,34%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700 zł	126,82 zł	1,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł	1 108,73 zł	55,44%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 061 303 zł</b>	<b>933 239,15 zł</b>	<b>30,49%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 125 zł</b>	<b>20 516,00 zł</b>	<b>25,93%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 086 zł	17 134,00 zł	25,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420 zł	2 962,00 zł	25,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619 zł	420,00 zł	25,94%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>162 554 zł</b>	<b>40 993,73 zł</b>	<b>25,22%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600 zł	26 100,00 zł	25,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	710,71 zł	71,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 zł	0,00 zł	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł	73,20 zł	7,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	877,53 zł	87,75%
	4430	Różne opłaty i składki	54 454 zł	11 343,29 zł	20,83%
	1	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl.	34 608 zł	8 652,00 zł	25,00%
	2	Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry	10 846 zł	2 691,29 zł	24,81%
	3	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	9 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400 zł	1 889,00 zł	78,71%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 798 024 zł</b>	<b>866 329,42 zł</b>	<b>30,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000 zł	2 990,00 zł	29,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 524 zł	435 558,98 zł	26,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500 zł	120 436,91 zł	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000 zł	82 870,02 zł	28,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000 zł	11 935,97 zł	29,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000 zł	6 713,00 zł	27,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł	11 375,60 zł	29,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł	37 657,31 zł	37,66%
	4260	Zakup energii	15 000 zł	6 481,97 zł	43,21%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł	17 446,64 zł	87,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł	999,00 zł	19,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000 zł	45 542,62 zł	26,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł	838,14 zł	20,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000 zł	4 386,33 zł	18,28%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000 zł	928,27 zł	9,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000 zł	4 246,95 zł	11,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	110,30 zł	11,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000 zł	629,00 zł	20,97%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000 zł	20 000,00 zł	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000 zł	4 220,00 zł	35,17%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000 zł	3 714,77 zł	24,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000 zł	26 184,90 zł	74,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	120 000 zł	21 062,74 zł	17,55%
	1	Sprzęt i programy komputerowe (SEKAP)	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Uzupełnienie sprzętu komputerowego	30 000 zł	21 062,74 zł	70,21%
	3	Oprogramowanie "URZAD"	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 600 zł</b>	<b>5 400,00 zł</b>	<b>25,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600 zł	5 400,00 zł	25,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589 zł	0,00 zł	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 358 zł</b>	<b>42 498,60 zł</b>	<b>32,35%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>121 200 zł</b>	<b>40 034,10 zł</b>	<b>33,03%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000 zł	1 047,24 zł	11,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400 zł	148,44 zł	10,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł	12 155,71 zł	24,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600 zł	17 315,05 zł	62,74%
	4260	Zakup energii	800 zł	191,06 zł	23,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł	400,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	7 475,60 zł	74,76%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000 zł	1 301,00 zł	10,84%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 158 zł</b>	<b>2 464,50 zł</b>	<b>24,26%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 233 zł	2 058,00 zł	25,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 zł	355,50 zł	24,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 zł	51,00 zł	25,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 zł	0,00 zł	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>113 400 zł</b>	<b>9 335,56 zł</b>	<b>8,23%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>113 400 zł</b>	<b>9 335,56 zł</b>	<b>8,23%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000 zł	1 972,00 zł	2,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 zł	498,30 zł	19,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł	70,64 zł	7,06%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	1 676,40 zł	16,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	91,56 zł	9,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 zł	1 289,48 zł	19,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000 zł	1 207,41 zł	17,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400 zł	2 529,77 zł	57,49%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>36 790,22 zł</b>	<b>20,44%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>36 790,22 zł</b>	<b>20,44%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000 zł	36 790,22 zł	20,44%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 279 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>145 279 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	145 279 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 892 220 zł</b>	<b>4 043 967,87 zł</b>	<b>29,11%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 040 639 zł</b>	<b>2 081 320,42 zł</b>	<b>29,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 137 zł	78 364,26 zł	22,97%
	3240	Stypendia	80 zł	80,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 405 zł	1 088 112,93 zł	25,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 216 zł	322 015,49 zł	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 118 zł	280 943,41 zł	35,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 411 zł	47 659,45 zł	42,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 700 zł	103 272,02 zł	24,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900 zł	1 875,96 zł	11,80%
	4260	Zakup energii	159 800 zł	54 231,31 zł	33,94%
	4270	Zakup usług remontowych	116 700 zł	11 371,04 zł	9,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650 zł	30,00 zł	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400 zł	5 757,98 zł	14,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 370 zł	799,67 zł	12,55%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700 zł	4 142,76 zł	22,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 856 zł	1 381,47 zł	28,45%
	4430	Różne opłaty i składki	10 520 zł	932,00 zł	8,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 026 zł	78 009,00 zł	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600 zł	480,00 zł	10,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800 zł	148,25 zł	1,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400 zł	1 713,42 zł	20,40%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>87 000 zł</b>	<b>29 536,40 zł</b>	<b>33,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 729 zł	1 449,60 zł	30,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 296 zł	17 813,18 zł	31,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817 zł	3 817,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319 zł	4 803,00 zł	46,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468 zł	640,62 zł	43,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	1 362 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049 zł	1 013,00 zł	25,02%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 342 880 zł</b>	<b>727 530,94 zł</b>	<b>31,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 765 zł	19 168,18 zł	23,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 361 zł	373 622,53 zł	27,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 508 zł	108 343,98 zł	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 866 zł	91 114,93 zł	35,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 434 zł	13 014,34 zł	35,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 731 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 980 zł	17 132,52 zł	37,26%
	4220	Zakup środków żywności	180 500 zł	48 187,67 zł	26,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 018 zł	994,60 zł	12,40%
	4260	Zakup energii	55 900 zł	16 967,58 zł	30,35%
	4270	Zakup usług remontowych	25 800 zł	9 029,43 zł	35,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200 zł	2 454,01 zł	29,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200 zł	235,33 zł	7,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562 zł	208,30 zł	37,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 438 zł	2 543,12 zł	34,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400 zł	85,02 zł	3,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 127 zł	24 283,00 zł	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750 zł	0,00 zł	0,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750 zł	146,40 zł	5,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Remont dachu - PP Rogów	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 722 201 zł</b>	<b>1 026 837,41 zł</b>	<b>27,59%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	238 zł	138,81 zł	58,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 680 zł	41 461,05 zł	23,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 869 zł	561 893,92 zł	25,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 405 zł	164 890,00 zł	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 043 zł	144 798,62 zł	35,66%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 zł	107,85 zł	99,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 zł	35,95 zł	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 392 zł	21 009,76 zł	37,93%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	16 zł	15,35 zł	95,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 zł	5,12 zł	102,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 291 zł	268,00 zł	8,14%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	425 zł	425,00 zł	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	142 zł	142,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 305 zł	30 311,50 zł	23,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134 zł	1 077,00 zł	26,05%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201 zł	0,00 zł	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 zł	0,00 zł	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200 zł	245,00 zł	2,99%
	4260	Zakup energii	52 000 zł	16 173,43 zł	31,10%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł	874,98 zł	3,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 962 zł	2 827,07 zł	17,71%
	4308	Zakup usług pozostałych	750 zł	375,00 zł	50,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	250 zł	125,00 zł	50,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 643 zł	344,35 zł	13,03%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500 zł	2 114,73 zł	20,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950 zł	246,40 zł	12,64%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 601 zł	300,00 zł	3,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 060 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 998 zł	35 750,00 zł	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400 zł	379,38 zł	8,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł	502,14 zł	12,55%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Rozpoczęcie rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach	300 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>27 081,45 zł</b>	<b>24,62%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700 zł	5 685,49 zł	19,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500 zł	21 395,96 zł	27,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800 zł	0,00 zł	0,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>512 500 zł</b>	<b>144 952,25 zł</b>	<b>28,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 922 zł	79 086,54 zł	22,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 866 zł	24 741,00 zł	88,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 982 zł	17 620,57 zł	27,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 246 zł	2 507,00 zł	27,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012 zł	2 950,27 zł	49,07%
	4260	Zakup energii	2 900 zł	1 422,39 zł	49,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł	915,00 zł	45,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	1 083,84 zł	36,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000 zł	740,54 zł	14,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł	1 714,87 zł	24,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300 zł	1 032,19 zł	31,28%
	4430	Różne opłaty i składki	850 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 438 zł	2 610,00 zł	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500 zł	2 044,00 zł	37,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500 zł	0,00 zł	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000 zł	6 484,04 zł	81,05%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 000 zł</b>	<b>6 569,00 zł</b>	<b>11,33%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000 zł	6 569,00 zł	11,33%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000 zł</b>	<b>140,00 zł</b>	<b>0,74%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 636 zł	0,00 zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 zł	140,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 864 zł</b>	<b>52 627,48 zł</b>	<b>19,57%</b>
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000 zł	5 000,00 zł	50,00%

85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>253 864 zł</b>	<b>47 627,48 zł</b>	<b>18,76%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500 zł	18 750,00 zł	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500 zł	10 068,88 zł	20,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100 zł	3 307,42 zł	80,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000 zł	2 830,33 zł	31,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500 zł	311,30 zł	20,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000 zł	3 563,36 zł	16,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 564 zł	3 526,86 zł	8,29%
	4260	Zakup energii	2 500 zł	607,73 zł	24,31%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł	50,00 zł	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700 zł	1 753,10 zł	5,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł	48,80 zł	4,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł	174,12 zł	11,61%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł	261,87 zł	17,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000 zł	1 260,00 zł	31,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	129,19 zł	12,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł	171,00 zł	17,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł	480,00 zł	48,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł	239,98 zł	12,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000 zł	93,54 zł	1,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Kontynuowanie zadania - utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 503 319 zł</b>	<b>1 210 700,36 zł</b>	<b>22,00%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 749 323 zł</b>	<b>773 521,12 zł</b>	<b>20,63%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	100 683 zł	33 857,18 zł	33,63%
	3110	Świadczenia społeczne	3 489 635 zł	702 014,00 zł	20,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 322 zł	14 778,90 zł	21,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 864 zł	4 889,00 zł	83,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880 zł	8 865,00 zł	26,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818 zł	381,95 zł	21,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 953 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293 zł	600,00 zł	26,17%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 875 zł	8 135,09 zł	30,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 522 zł</b>	<b>3 830,04 zł</b>	<b>20,68%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 522 zł	3 830,04 zł	20,68%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>710 240 zł</b>	<b>152 207,39 zł</b>	<b>21,43%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	684 240 zł	144 716,87 zł	21,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł	710,10 zł	54,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700 zł	6 780,42 zł	27,45%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 000 zł</b>	<b>10 276,47 zł</b>	<b>15,81%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 000 zł	10 276,47 zł	15,81%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>529 322 zł</b>	<b>134 919,12 zł</b>	<b>25,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł	920,00 zł	26,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 089 zł	61 341,75 zł	18,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920 zł	22 085,00 zł	85,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 155 zł	11 579,65 zł	18,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 468 zł	1 626,62 zł	19,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641 zł	2 611,82 zł	27,09%
	4260	Zakup energii	2 800 zł	1 122,71 zł	40,10%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000 zł	21 240,28 zł	59,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł	248,00 zł	20,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	2 512,33 zł	41,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500 zł	1 717,99 zł	22,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000 zł	1 055,07 zł	13,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 553 zł	2 400,00 zł	25,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł	305,00 zł	15,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 496 zł	4 152,90 zł	33,23%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 000 zł</b>	<b>33 154,00 zł</b>	<b>41,97%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	65 000 zł	32 500,00 zł	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000 zł	654,00 zł	4,67%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 912 zł</b>	<b>102 792,22 zł</b>	<b>29,21%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	242 125 zł	88 525,72 zł	36,56%

	4300	Zakup usług pozostałych	109 673 zł	14 152,50 zł	12,90%
	4430	Różne opłaty i składki	114 zł	114,00 zł	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 120 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 120 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42 120 zł	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 900 zł</b>	<b>154 324,09 zł</b>	<b>21,50%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>10 492,00 zł</b>	<b>14,57%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	10 492,00 zł	52,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>515 000 zł</b>	<b>128 218,66 zł</b>	<b>24,90%</b>
	4260	Zakup energii	400 000 zł	98 190,80 zł	24,55%
	4270	Zakup usług remontowych	200 zł	198,86 zł	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 800 zł	29 829,00 zł	25,98%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>1 096,14 zł</b>	<b>27,40%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000 zł	1 096,14 zł	27,40%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 900 zł</b>	<b>14 517,29 zł</b>	<b>11,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Wydatki rad sołeckich	800 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł	381,00 zł	3,18%
	1	Wydatki rad sołeckich	10 000 zł	381,00 zł	3,81%
	2	Pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł	1 467,37 zł	5,87%
	1	Wydatki rad sołeckich	16 000 zł	1 242,85 zł	7,77%
	2	Pozostałe wydatki bieżące	9 000 zł	224,52 zł	2,49%
	4260	Zakup energii	3 000 zł	2 100,07 zł	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200 zł	10 362,37 zł	20,64%
	1	Wydatki rad sołeckich	9 200 zł	3,04 zł	0,03%
	2	Dopłata do kursów autobusowych	6 000 zł	973,27 zł	16,22%
	3	Pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	9 386,06 zł	31,29%
	4	Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Rogowskiej w Odrze	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	527 zł	206,48 zł	39,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 373 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy - IV rata	35 373 zł	0,00 zł	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898 700 zł</b>	<b>224 038,09 zł</b>	<b>24,93%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>560 500 zł</b>	<b>120 623,00 zł</b>	<b>21,52%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	560 500 zł	120 623,00 zł	21,52%
	1	WDK Czyżowice	146 000 zł	31 799,00 zł	21,78%

	2	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	19 500 zł	3 986,00 zł	20,44%
	3	WDK Gorzyce	205 000 zł	37 238,00 zł	18,16%
	4	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	10 000 zł	5 000,00 zł	50,00%
	5	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	30 000 zł	7 500,00 zł	25,00%
	6	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	10 500 zł	2 480,00 zł	23,62%
	7	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylsko	12 000 zł	3 070,00 zł	25,58%
	8	WDK Olza	110 500 zł	25 187,00 zł	22,79%
	9	WDK Olza - Świetlica Odra	17 000 zł	4 363,00 zł	25,66%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>265 000 zł</b>	<b>60 545,00 zł</b>	<b>22,85%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000 zł	60 545,00 zł	22,85%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200 zł</b>	<b>42 870,09 zł</b>	<b>58,57%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł	300,00 zł	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100 zł	100,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 942 zł	1 300,00 zł	6,52%
	4418	Podróże służbowe krajowe	35 zł	34,83 zł	99,51%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12 zł	11,61 zł	96,75%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	135 zł	134,75 zł	99,81%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 zł	44,91 zł	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 zł	1 114,00 zł	39,79%
	4308	Zakup usług pozostałych	29 873 zł	29 872,49 zł	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 958 zł	9 957,50 zł	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 659 623 zł</b>	<b>3 594 867,10 zł</b>	<b>30,83%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 549 623 zł</b>	<b>3 539 842,10 zł</b>	<b>30,65%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 085 099 zł	1 854 274,24 zł	30,47%
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	6 065 099 zł	1 854 274,24 zł	30,57%
		Rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Belsznicy	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 256 841 zł	387 680,60 zł	30,85%
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	1 256 841 zł	387 680,60 zł	30,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 207 683 zł	1 297 887,26 zł	30,85%
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	4 207 683 zł	1 297 887,26 zł	30,85%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>55 025,00 zł</b>	<b>50,02%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000 zł	55 025,00 zł	50,02%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>41 394 253 zł</b>	<b>10 883 348,46</b>	<b>26,29%</b>

Z up. WÓJTA  
*Helena Lazar*  
 /Zastępcza Wójta/