

Wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Gorzyce za 2003 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
XII/127/04 RG z
dnia 25.03.04r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i leśnictwo	410 223 zł	410 223 zł	100,0%
	01008		Melloracje wodne	14 000 zł	14 000 zł	100,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000 zł	14 000 zł	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 942 zł	381 942 zł	100,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Sapard)	381 942 zł	381 942 zł	100,0%
	01012		Nawozy wapniowe	14 281 zł	14 281 zł	100,0%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 281 zł	14 281 zł	100,0%
600			Transport i łączność	530 362 zł	530 362 zł	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 355 zł	450 355 zł	100,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Sapard)	450 355 zł	450 355 zł	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	78 007 zł	78 007 zł	100,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 007 zł	78 007 zł	100,0%
		001	Dotacja FOGR ul. Kościuszki i Dworcowa Turza Śl.	13 925 zł	13 925 zł	100,0%
		002	Dotacja FOGR droga rolnicza Belsznica-Czyżowice	37 358 zł	37 358 zł	100,0%
		003	Odbudowa drogi śródpolnej odcinek II Turza Śl.	12 718 zł	12 718 zł	100,0%
		004	Odbudowa drogi śródpolnej Belsznica-Osiny	14 006 zł	14 006 zł	100,0%
	60031		Przejścia graniczne	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 300 zł	631 812 zł	90,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	10 000 zł	11 575 zł	115,8%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000 zł	11 575 zł	115,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300 zł	620 237 zł	90,4%
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 900 zł	7 959 zł	89,4%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	256 400 zł	239 815 zł	93,5%

	001	Dochody z dzierżawy gruntów	42 600 zł	75 632 zł	177,5%
	002	Dochody z najmu lokali	213 800 zł	164 183 zł	76,8%
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	350 000 zł	243 225 zł	69,5%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł	728 zł	145,6%
	092	Pozostałe odsetki	500 zł	9 758 zł	5,1%
	097	Wpływy z różnych dochodów	70 000 zł	118 752 zł	169,6%
710		Działalność usługowa	18 100 zł	16 100 zł	89,0%
	71035	Cmentarze	18 100 zł	16 100 zł	89,0%
	083	Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu)	15 600 zł	13 600 zł	87,2%
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w drodze porozumień z organami administracji rządowej	2 500 zł	2 500 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	123 371 zł	142 744 zł	115,7%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 903 zł	67 903 zł	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 903 zł	67 903 zł	100,0%
	75023	Urzędy gmin	55 468 zł	74 841 zł	134,9%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 zł	1 489 zł	744,5%
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	17 500 zł	17 522 zł	100,1%
	083	Wpływy z usług	2 600 zł	5 951 zł	228,9%
	092	Pozostałe odsetki	3 000 zł	33 815 zł	#####
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 888 zł	2 888 zł	100,0%
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja FOŚ zakup programu)	29 280 zł	13 176 zł	45,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 214 zł	39 212 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800 zł	2 800 zł	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800 zł	2 800 zł	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 414 zł	36 412 zł	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 414 zł	36 412 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 707 zł	9 707 zł	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 707 zł	9 707 zł	100,0%
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 707 zł	9 707 zł	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 659 714 zł	9 133 577 zł	94,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 250 zł	54 725 zł	83,9%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000 zł	52 840 zł	81,3%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	1 885 zł	754,0%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1 958 400 zł	1 945 665 zł	99,3%
	031	Podatek od nieruchomości	1 868 000 zł	1 851 334 zł	99,1%
	032	Podatek rolny	40 600 zł	41 381 zł	101,9%
	033	Podatek leśny	3 600 zł	4 841 zł	134,5%
	034	Podatek od środków transportowych	19 700 zł	40 735 zł	206,8%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 zł	1 245 zł	7,8%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500 zł	6 129 zł	58,4%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 688 zł	2 212 751 zł	96,0%
	031	Podatek od nieruchomości	1 269 828 zł	1 218 741 zł	96,0%
	032	Podatek rolny	373 700 zł	339 829 zł	90,9%
	033	Podatek leśny	2 080 zł	2 080 zł	100,0%
	034	Podatek od środków transportowych	364 000 zł	373 053 zł	102,5%
	036	Podatek od spadków i darowizn	76 800 zł	84 447 zł	110,0%
	037	Podatek od posiadania psa	7 100 zł	7 064 zł	99,5%
	043	Wpływy z opłaty targowej	580 zł	716 zł	123,4%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 000 zł	154 308 zł	91,9%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 600 zł	32 513 zł	74,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 600 zł	368 230 zł	91,2%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	152 600 zł	98 407 zł	64,5%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 000 zł	269 823 zł	107,5%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000 zł	69 927 zł	69,9%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000 zł	69 927 zł	69,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 826 776 zł	4 482 279 zł	92,9%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 780 076 zł	4 440 243 zł	92,9%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 700 zł	42 036 zł	90,0%
758		Różne rozliczenia	10 689 034 zł	10 689 034 zł	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 355 232 zł	9 355 232 zł	100,0%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 355 232 zł	9 355 232 zł	100,0%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	254 802 zł	254 802 zł	100,0%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 802 zł	254 802 zł	100,0%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 079 000 zł	1 079 000 zł	100,0%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 000 zł	1 079 000 zł	100,0%
801		Oświata i wychowanie	478 883 zł	479 119 zł	100,0%
80101		Szkoły podstawowe	441 611 zł	441 644 zł	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	1 069 zł	1 102 zł	103,1%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 692 zł	4 692 zł	100,0%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 050 zł	25 050 zł	100,0%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	410 800 zł	410 800 zł	100,0%
80110		Gimnazja	634 zł	826 zł	130,3%
	092	Pozostałe odsetki	634 zł	826 zł	130,3%
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	1 100 zł	1 111 zł	101,0%
	092	Pozostałe odsetki	1 100 zł	1 111 zł	101,0%

	80195		Pozostała działalność	35 538 zł	35 538 zł	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 538 zł	35 538 zł	100,0%
853			Opieka Społeczna	1 448 773 zł	1 447 984 zł	99,9%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 570 zł	55 267 zł	99,5%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 570 zł	55 267 zł	99,5%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 055 zł	1 091 055 zł	100,0%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 zł	100 zł	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 090 955 zł	1 090 955 zł	100,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	15 706 zł	15 706 zł	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 706 zł	15 706 zł	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 657 zł	52 054 zł	98,9%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 657 zł	52 054 zł	98,9%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	181 395 zł	181 412 zł	100,0%
		092	Pozostałe odsetki	660 zł	677 zł	102,6%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 735 zł	180 735 zł	100,0%
	85395		Pozostała działalność	52 390 zł	52 390 zł	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 260 zł	1 260 zł	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 130 zł	51 130 zł	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 750 zł	286 328 zł	100,6%
	85404		Przedszkola	281 769 zł	283 347 zł	100,6%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 967 zł	103 030 zł	100,1%
		083	Wpływy z usług	178 290 zł	179 762 zł	100,8%
		092	Pozostałe odsetki	512 zł	555 zł	108,4%
	85495		Pozostała działalność	2 981 zł	2 981 zł	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 981 zł	2 981 zł	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 492 zł	391 401 zł	103,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000 zł	87 909 zł	115,7%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000 zł	87 909 zł	115,7%
	90002		Gospodarka odpadami	98 000 zł	98 000 zł	100,0%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000 zł	98 000 zł	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000 zł	152 000 zł	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 000 zł	152 000 zł	100,0%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	52 492 zł	52 492 zł	100,0%
	040	Opłata produktowa	52 492 zł	52 492 zł	100,0%
90095		Pozostała działalność	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150 zł	6 150 zł	100,0%
92195		Pozostała działalność	6 150 zł	6 150 zł	100,0%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650 zł	5 650 zł	100,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	500 zł	100,0%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:			24 774 073 zł	24 213 653 zł	97,7%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Stanisław Sitek

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2003 rok

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
XII/127/04 RG
Gorzyce z dnia
25.03.04r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	814 255 zł	811 008 zł	99,6%
	01008	Melioracje wodne	26 736 zł	26 736 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	12 736 zł	12 736 zł	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 000 zł	14 000 zł	100,0%
		Budowa cieku hydrotechnicznego w Gorzycach	14 000 zł	14 000 zł	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 238 zł	760 238 zł	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	760 238 zł	760 238 zł	100,0%
		Budowa kanalizacji ul.Wiejska Czyżowice - Sapard	502 431 zł	502 431 zł	100,0%
		Budowa kolektora S i S1 w Czyżowicach	257 807 zł	257 807 zł	100,0%
	01012	Nawozy wapnowe	14 281 zł	14 281 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	14 281 zł	14 281 zł	100,0%
	01030	Izby rolnicze	10 000 zł	7 300 zł	73,0%
		Wydatki bieżące	10 000 zł	7 300 zł	73,0%
	01095	Pozostała działalność	3 000 zł	2 453 zł	81,8%
		Wydatki bieżące	3 000 zł	2 453 zł	81,8%
020		Leśnictwo	1 800 zł	1 800 zł	100,0%
	02095	Pozostała działalność	1 800 zł	1 800 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	1 800 zł	1 800 zł	100,0%
600		Transport i łączność	2 843 311 zł	2 895 606 zł	98,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 723 zł	28 722 zł	100,0%
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie z powiatem)	28 723 zł	28 722 zł	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 795 363 zł	2 750 614 zł	98,4%
		Wydatki bieżące	306 254 zł	284 927 zł	93,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 489 109 zł	2 465 687 zł	99,1%
		Modern.drogi ul.Dworcowa, Wiejska w Czyżowicach	267 430 zł	263 929 zł	98,7%
		Modern.drogi ul.Kopalniana w Gorzyczkach	190 289 zł	186 889 zł	98,2%
		Modern.drogi ul.Kopalniana na Kol.Fryderyk	117 495 zł	115 295 zł	98,1%
		Modern.drogi ul.Lipowa w Rogowie	220 227 zł	220 227 zł	100,0%
		Modern.drogi ul.Leśna w Beisznicy	105 000 zł	101 499 zł	96,7%
		Modern.drogi ul.Krzywa, Piaskowa w Bluszczowie	211 826 zł	208 325 zł	98,3%
		Budowa drogi ul.Nowa w Czyżowicach	24 888 zł	23 161 zł	93,1%
		Ułożenie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Wiejska w Gorzycach - Sapard	1 059 315 zł	1 059 315 zł	100,0%
		Odwodnienie drogi ul.Poprzeczna w Gorzycach	32 800 zł	32 786 zł	100,0%
		Wykonanie projektu modernizacji ul.Rogowiec w Rogowie	10 500 zł	10 422 zł	99,3%
		Nowa nawierzchnia odnoga ul.Bogumińska w Turzy Śl.	43 752 zł	43 752 zł	100,0%
		Nowa nawierzchnia odnoga ul.Powstańców w Turzy Śl. Klusek	26 634 zł	26 634 zł	100,0%
		Nowa nawierzchnia odnoga ul.Powstańców w Turzy Śl. Nielaba	24 280 zł	24 280 zł	100,0%
		Projekt modern. drogi odnoga ul.Kościuszki w Turzy Śl.	8 635 zł	8 635 zł	100,0%
		Projekt modern.drogi odnoga ul.Tysiąclecia w Turzy Śl.	12 820 zł	7 320 zł	57,1%
		Wykonanie kanalizacji ul.Szkolna w Olzie	27 005 zł	27 005 zł	100,0%
		Budowa chodnika, poszerzenie jezdni ul.Sikorskiego w Osinach	50 345 zł	50 345 zł	100,0%
		Modern.dróg gminnych w ramach progr. PHARE	4 750 zł	4 750 zł	100,0%
		Zakup walca	51 118 zł	51 118 zł	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	117 225 zł	114 270 zł	97,5%
		Wydatki bieżące	7 132 zł	6 331 zł	88,8%

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	110 093 zł	107 939 zł	98,0%
	Droga rolnicza ul.Kościuszki i Dworcowa w Turzy Śl.	14 391 zł	14 391 zł	100,0%
	Droga rolnicza odcinek II w Turzy Śl.	19 520 zł	18 520 zł	94,9%
	Droga rolnicza w Belsznicy - Osinach	21 824 zł	21 659 zł	99,2%
	Droga rolnicza w Belsznicy - Czyżowicach	54 358 zł	53 369 zł	98,2%
60031	Przejścia graniczne	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 224 zł	395 016 zł	91,2%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 600 zł	151 471 zł	86,3%
	Wydatki bieżące	175 600 zł	151 471 zł	86,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 624 zł	243 545 zł	94,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	186 624 zł	173 928 zł	93,2%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 812 zł	54 822 zł	91,7%
	Pozostałe wydatki bieżące	126 812 zł	119 106 zł	93,9%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	71 000 zł	69 617 zł	98,1%
	Wypuk domków - Ośrodek Wypoczynkowy w Olzie	71 000 zł	69 617 zł	98,1%
710	Działalność usługowa	200 878 zł	109 045 zł	54,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 378 zł	26 089 zł	26,5%
	Wydatki bieżące	98 378 zł	26 089 zł	26,5%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000 zł	61 408 zł	76,8%
	Wydatki bieżące	74 500 zł	56 108 zł	75,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 500 zł	5 300 zł	96,4%
	Wypuk gruntu pod parking w Olzie	5 500 zł	5 300 zł	96,4%
71035	Cmentarze	22 500 zł	21 548 zł	95,8%
	Wydatki bieżące	22 500 zł	21 548 zł	95,8%
750	Administracja publiczna	2 512 875 zł	2 384 792 zł	94,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	67 903 zł	67 903 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	67 903 zł	67 903 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 901 zł	65 901 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	2 002 zł	2 002 zł	100,0%
75022	Rady gmin	157 500 zł	147 681 zł	93,8%
	Wydatki bieżące	157 500 zł	147 681 zł	93,8%
75023	Urzędy gmin	2 168 163 zł	2 055 814 zł	94,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 993 267 zł	1 914 486 zł	96,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 495 546 zł	1 438 764 zł	96,2%
	Pozostałe wydatki bieżące	497 721 zł	475 722 zł	95,6%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	174 896 zł	141 328 zł	80,8%
	Remont budynku UG-elewacja	83 636 zł	66 448 zł	79,4%
	Zakup programów komputerowych	18 103 zł	18 103 zł	100,0%
	Remont-biuro obsługi klienta	32 157 zł	32 157 zł	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego	11 720 zł	11 718 zł	100,0%
	Zakup zintegrowanego programu komputerowego WFOŚiGW	29 280 zł	12 902 zł	44,1%
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 379 zł	93 266 zł	95,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	97 379 zł	93 266 zł	95,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 232 zł	64 547 zł	96,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	30 147 zł	28 719 zł	95,3%
75095	Pozostała działalność	21 930 zł	20 128 zł	91,8%
	Wydatki bieżące	21 930 zł	20 128 zł	91,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 214 zł	39 212 zł	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800 zł	2 800 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 800 zł	2 800 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 zł	473 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	2 327 zł	2 327 zł	100,0%

	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 414 zł	36 412 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	36 414 zł	36 412 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608 zł	608 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	35 806 zł	35 804 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 063 zł	155 103 zł	97,5%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	148 356 zł	144 396 zł	97,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	148 356 zł	144 396 zł	97,3%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 128 zł	7 417 zł	91,3%
	Pozostałe wydatki bieżące	140 228 zł	136 979 zł	97,7%
	75414 Obrona cywilna	9 707 zł	9 707 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 707 zł	9 707 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 207 zł	9 207 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	500 zł	500 zł	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	67 900 zł	66 164 zł	97,4%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 900 zł	66 164 zł	97,4%
	Wydatki bieżące	67 900 zł	66 164 zł	97,4%
801	Oświata i wychowanie	10 704 972 zł	10 518 217 zł	98,3%
	80101 Szkoły podstawowe	7 173 777 zł	7 049 438 zł	98,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 173 777 zł	7 049 438 zł	98,3%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 604 458 zł	4 556 403 zł	99,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 162 780 zł	1 157 696 zł	99,6%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 406 539 zł	1 335 339 zł	94,9%
	Budowa SP Turza Śl.	216 535 zł	216 523 zł	100,0%
	Budowa SP Gorzycki	563 800 zł	563 584 zł	100,0%
	Budowa SP Olza	490 000 zł	419 028 zł	85,5%
	Budowa SP Gorzyce	136 204 zł	136 204 zł	100,0%
	80104 Przedszkola	60 980 zł	58 970 zł	96,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	60 980 zł	58 970 zł	96,7%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 482 zł	50 621 zł	98,3%
	Pozostałe wydatki bieżące	9 498 zł	8 349 zł	87,9%
	80110 Gimnazja	2 877 041 zł	2 832 029 zł	98,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 877 041 zł	2 832 029 zł	98,4%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 379 803 zł	2 342 476 zł	98,4%
	Pozostałe wydatki bieżące	497 238 zł	489 553 zł	98,5%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	85 000 zł	81 380 zł	95,7%
	Wydatki bieżące	85 000 zł	81 380 zł	95,7%
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 178 zł	412 534 zł	97,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	422 178 zł	412 534 zł	97,7%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369 332 zł	359 688 zł	97,4%
	Pozostałe wydatki bieżące	52 846 zł	52 846 zł	100,0%
	80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 804 zł	33 674 zł	94,1%
	Wydatki bieżące	35 804 zł	33 674 zł	94,1%
	80195 Pozostała działalność	50 192 zł	50 192 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 192 zł	50 192 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 894 zł	10 894 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	39 298 zł	39 298 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	251 000 zł	224 901 zł	89,6%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000 zł	224 901 zł	89,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	251 000 zł	224 901 zł	89,6%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 720 zł	62 433 zł	96,5%
	Pozostałe wydatki bieżące	151 280 zł	127 468 zł	84,3%

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 000 zł	35 000 zł	100,0%
	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w OSP Rogów	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
	Budowa SP Turza	25 000 zł	25 000 zł	100,0%
853	Opieka społeczna	1 970 916 zł	1 866 863 zł	99,8%
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 570 zł	55 267 zł	99,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	55 570 zł	55 267 zł	99,5%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 570 zł	55 267 zł	99,5%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 163 zł	1 296 163 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 296 163 zł	1 296 163 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 560 zł	30 560 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 265 603 zł	1 265 603 zł	100,0%
85315	Dotądki mieszkaniowe	57 546 zł	57 546 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	57 546 zł	57 546 zł	100,0%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 657 zł	52 054 zł	98,9%
	Wydatki bieżące	52 657 zł	52 054 zł	98,9%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	345 318 zł	345 171 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	345 318 zł	345 171 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 101 zł	296 101 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	49 217 zł	49 070 zł	99,7%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000 zł	60 000 zł	95,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Stacja opieki Caritas w Gorzycach	63 000 zł	60 000 zł	95,2%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
85395	Pozostała działalność	90 662 zł	90 662 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	90 662 zł	90 662 zł	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 107 801 zł	2 104 040 zł	99,8%
85404	Przedszkola	2 097 410 zł	2 093 649 zł	99,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 047 410 zł	2 043 649 zł	99,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 509 190 zł	1 506 847 zł	99,8%
	Pozostałe wydatki bieżące	538 220 zł	536 802 zł	99,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	50 000 zł	50 000 zł	100,0%
	Budowa Przedszkola w Czyżowicach	50 000 zł	50 000 zł	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 682 zł	5 682 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	5 682 zł	5 682 zł	100,0%
85495	Pozostała działalność	4 709 zł	4 709 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 709 zł	4 709 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 728 zł	1 728 zł	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	2 981 zł	2 981 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 821 zł	1 042 240 zł	96,6%
90002	Gospodarka odpadami	208 400 zł	204 352 zł	98,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	208 400 zł	204 352 zł	98,1%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000 zł	4 373 zł	72,9%
	Pozostałe wydatki bieżące	202 400 zł	199 979 zł	98,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 360 zł	468 133 zł	98,1%
	Wydatki bieżące	477 360 zł	468 133 zł	98,1%
90095	Pozostała działalność	393 061 zł	369 755 zł	94,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	393 061 zł	369 755 zł	94,1%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 633 zł	160 426 zł	96,3%
	Pozostałe wydatki bieżące	226 428 zł	209 329 zł	92,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 303 zł	821 023 zł	99,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 680 zł	463 680 zł	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, z tego:	463 680 zł	463 680 zł	100,0%

	WDK Czyżowice z filią w Rogowie	156 000 zł	156 000 zł	100,0%
	WDK Gorzyce z filiami w Gorzyczkach i Uchylsku	202 000 zł	202 000 zł	100,0%
	WDK Olza z filią w Odrze	105 680 zł	105 680 zł	100,0%
92116	Biblioteki	304 223 zł	304 223 zł	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	304 223 zł	304 223 zł	100,0%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000 zł	8 000 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	8 000 zł	8 000 zł	100,0%
92195	Pozostała działalność	48 400 zł	45 120 zł	93,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	43 400 zł	40 120 zł	92,4%
926	Kultura fizyczna i sport	240 764 zł	240 658 zł	100,0%
92601	Obiekty sportowe	100 000 zł	100 000 zł	100,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000 zł	100 000 zł	100,0%
	Budowa krytej pływalni w Gorzyczkach	100 000 zł	100 000 zł	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	133 500 zł	133 500 zł	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 500 zł	133 500 zł	100,0%
	KS Czyżowice	19 000 zł	19 000 zł	100,0%
	KS Gorzyce i Klub Tenisowy Gorzyce	31 500 zł	31 500 zł	100,0%
	KS Olza	13 000 zł	13 000 zł	100,0%
	KS Rogów i Klub Tenisowy Belsznica	39 000 zł	39 000 zł	100,0%
	KS Turza Śl.	25 000 zł	25 000 zł	100,0%
	KS Strzelec Gorzyczki	6 000 zł	6 000 zł	100,0%
92695	Pozostała działalność	7 264 zł	7 158 zł	98,5%
	Wydatki bieżące	7 264 zł	7 158 zł	98,5%
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	24 351 097 zł	23 775 688 zł	97,6%

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Stanisław Sitek