

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.08r. - 30.06.08r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów budżetowych	Wykonanie dochodów	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 459,93 zł	79 494,47 zł	112,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 100,00 zł	59 134,54 zł	92,35 zł
		w tym: dochody majątkowe:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Dochody bieżące	100,00 zł	9 134,54 zł	9134,5%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00 zł	9 134,54 zł	9134,5%
	01095	Pozostała działalność	20 359,93 zł	20 359,93 zł	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 359,93 zł	20 359,93 zł	100,0%
020		Leśnictwo	181,00 zł	180,25 zł	99,6%
	02095	Pozostała działalność	181,00 zł	180,25 zł	99,6%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181,00 zł	180,25 zł	99,6%
600		Transport i łączność	14 000,00 zł	11 365,73 zł	81,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00 zł	5 865,73 zł	195,5%
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	5 865,73 zł	195,5%
	60031	Przejścia graniczne	11 000,00 zł	5 500,00 zł	50,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00 zł	5 500,00 zł	50,0%
630		Turystyka	68 000,00 zł	27 102,60 zł	39,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000,00 zł	27 102,60 zł	39,9%
		Wpływy z różnych dochodów	68 000,00 zł	27 102,60 zł	39,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 578,00 zł	818 230,01 zł	82,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 578,00 zł	818 230,01 zł	82,9%
		w tym: dochody majątkowe:	29 738,00 zł	14 900,53 zł	1,44 zł
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 808,00 zł	7 658,55 zł	112,5%
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 930,00 zł	7 241,98 zł	31,6%

		Dochody bieżące, z tego::	957 840,00 zł	803 329,48 zł	83,9%
		Wpływy z różnych opłat	580 840,00 zł	580 840,00 zł	100,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00 zł	165 393,65 zł	45,9%
		Dochody z dzierżawy gruntów	110 000,00 zł	56 566,24 zł	51,4%
		Dochody z najmu lokali	250 000,00 zł	108 827,41 zł	43,5%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	3 075,01 zł	153,8%
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	54 020,82 zł	360,1%
710		Działalność usługowa	14 000,00 zł	8 420,00 zł	60,1%
	71035	Cmentarze	14 000,00 zł	8 420,00 zł	60,1%
		Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu)	14 000,00 zł	8 420,00 zł	60,1%
750		Administracja publiczna	135 697,00 zł	77 244,47 zł	56,9%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	81 382,00 zł	41 444,00 zł	50,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 382,00 zł	41 444,00 zł	50,9%
	75023	Urzędy gmin	54 315,00 zł	35 800,47 zł	65,9%
		Wpływy z różnych opłat	815,00 zł	815,00 zł	100,0%
		Wpływy z usług	500,00 zł	8,50 zł	1,7%
		Pozostałe odsetki	16 000,00 zł	29 931,89 zł	187,1%
		Wpływy z różnych dochodów	31 500,00 zł	4 212,50 zł	13,4%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00 zł	832,58 zł	15,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00 zł	1 662,00 zł	53,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	1 472,00 zł	50,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00 zł	1 472,00 zł	50,8%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	190,00 zł	190,00 zł	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,00 zł	190,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 318,00 zł	5 359,00 zł	51,9%
	75414	Obrona cywilna	10 318,00 zł	5 359,00 zł	51,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318,00 zł	5 359,00 zł	51,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 920,00 zł	8 373 675,82 zł	48,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 700,00 zł	27 070,81 zł	144,8%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00 zł	25 155,01 zł	139,8%

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00 zł	1 915,80 zł	273,7%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 343 950,00 zł	1 106 306,13 zł	47,2%
		Podatek od nieruchomości	2 100 000,00 zł	996 236,82 zł	47,4%
		Podatek rolny	40 000,00 zł	18 049,03 zł	45,1%
		Podatek leśny	5 700,00 zł	3 611,12 zł	63,4%
		Podatek od środków transportowych	64 000,00 zł	38 316,50 zł	59,9%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00 zł	56,00 zł	0,2%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	411,66 zł	20,6%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 250,00 zł	49 625,00 zł	50,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 517 726,00 zł	1 862 122,29 zł	52,9%
		Podatek od nieruchomości	600 000,00 zł	1 024 831,12 zł	170,8%
		Podatek rolny	1 808 000,00 zł	341 125,13 zł	18,9%
		Podatek leśny	5 226,00 zł	5 089,28 zł	97,4%
		Podatek od środków transportowych	430 000,00 zł	215 753,20 zł	50,2%
		Podatek od spadków i darowizn	270 000,00 zł	106 537,30 zł	39,5%
		Podatek od posiadania psa	23 000,00 zł	20 508,00 zł	89,2%
		Wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00 zł	136 214,11 zł	38,9%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	12 064,15 zł	40,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00 zł	276 909,86 zł	55,4%
		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	39 444,00 zł	56,3%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00 zł	48 456,60 zł	24,2%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00 zł	189 009,26 zł	82,2%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 933 544,00 zł	5 101 266,73 zł	46,7%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 813 544,00 zł	5 025 214,00 zł	46,5%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00 zł	76 052,73 zł	63,4%
758		Różne rozliczenia	14 150 234,00 zł	8 426 874,00 zł	59,6%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 715 208,00 zł	7 209 360,00 zł	61,5%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 715 208,00 zł	7 209 360,00 zł	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 435 026,00 zł	1 217 514,00 zł	50,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 026,00 zł	1 217 514,00 zł	50,0%

801		Oświata i wychowanie	873 664,00 zł	538 706,73 zł	61,7%
	80101	Szkoły podstawowe	143 713,00 zł	111 841,64 zł	77,8%
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 676,10 zł	133,8%
		Wpływy z różnych dochodów	4 410,00 zł	1 436,39 zł	32,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 090,00 zł	51 817,00 zł	75,0%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 350,00 zł	6 000,00 zł	31,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	48 863,00 zł	49 912,15 zł	102,1%
	80104	Przedszkola	482 149,00 zł	239 149,67 zł	49,6%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	102 874,50 zł	49,0%
		Wpływy z usług	270 000,00 zł	134 050,60 zł	49,6%
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 076,10 zł	107,6%
		Wpływy z różnych dochodów	1 149,00 zł	1 148,47 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	5 302,00 zł	4 399,20 zł	83,0%
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 149,14 zł	114,9%
		Wpływy z różnych dochodów	2 245,00 zł	2 243,06 zł	99,9%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 057,00 zł	1 007,00 zł	49,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00 zł	4 438,00 zł	49,3%
		Wpływy z usług	9 000,00 zł	4 438,00 zł	49,3%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00 zł	2 078,22 zł	138,5%
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	2 078,22 zł	138,5%
	80195	Pozostała działalność	232 000,00 zł	176 800,00 zł	76,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 000,00 zł	176 800,00 zł	76,2%
851		Ochrona zdrowia	929,00 zł	929,40 zł	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929,00 zł	929,40 zł	100,0%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13,00 zł	13,40 zł	103,1%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	916,00 zł	916,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 882 474,00 zł	1 970 940,08 zł	50,8%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 346,00 zł	1 573 452,24 zł	52,7%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 975,00 zł	1 606,70 zł	40,4%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	5 981,07 zł	598,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 975 096,00 zł	1 559 692,00 zł	52,4%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 275,00 zł	6 172,47 zł	74,6%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 944,00 zł	8 725,00 zł	41,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 944,00 zł	8 725,00 zł	41,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402 799,00 zł	169 221,00 zł	42,0%
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	940,00 zł	940,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 000,00 zł	90 000,00 zł	41,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 759,00 zł	78 281,00 zł	42,6%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 904,00 zł	117 340,51 zł	56,4%
	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	4 765,51 zł	79,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 904,00 zł	112 575,00 zł	55,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00 zł	2 757,28 zł	96,7%
	Wpływy z usług	600,00 zł	506,96 zł	84,5%
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25,00 zł	25,20 zł	100,8%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 225,00 zł	2 225,12 zł	100,0%
85295	Pozostała działalność	259 631,00 zł	99 444,05 zł	38,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00 zł	2 838,70 zł	23,7%
	Wpływy z różnych dochodów	16 632,00 zł	4 705,35 zł	28,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 418,00 zł	91 900,00 zł	65,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 504,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	85 077,00 zł	0,00 zł	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 191,00 zł	66 191,00 zł	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 191,00 zł	66 191,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 191,00 zł	66 191,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 193,00 zł	9 130,75 zł	13,8%
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00 zł	6 834,19 zł	97,6%
	Opłata produktowa	7 000,00 zł	6 834,19 zł	97,6%
90095	Pozostała działalność	39 193,00 zł	2 296,56 zł	5,9%

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00 zł	500,00 zł	83,3%
		Wpływy z różnych dochodów	3 593,00 zł	1 796,56 zł	50,0%
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00 zł	7 650,00 zł	54,6%
	92195	Pozostała działalność	14 000,00 zł	7 650,00 zł	54,6%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00 zł	7 650,00 zł	54,6%
926		Kultura fizyczna i sport	2 343 419,00 zł	1 472 445,96 zł	62,8%
	92601	Obiekty sportowe	2 332 762,00 zł	1 463 601,56 zł	62,7%
		w tym : dochody majątkowe, z tego	2 332 762,00 zł	1 463 601,56 zł	62,7%
		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 160,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	413 602,00 zł	413 601,56 zł	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275,00 zł	2 201,10 zł	96,8%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42,00 zł	41,84 zł	99,6%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 233,00 zł	2 159,26 zł	96,7%
	92695	Pozostała działalność	8 382,00 zł	6 643,30 zł	79,3%
		Wpływy z różnych dochodów	8 382,00 zł	6 643,30 zł	79,3%
		DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	40 014 347,93 zł	21 895 602,27 zł	54,7%

WÓJT GMINY

Piotr Cielizło

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Gorzyce w okresie 01.01.2008r. -
30.06.2008r.**

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 868 057,93 zł	891 433,28 zł	47,7%
	O1008	Melioracje wodne	647 000,00 zł	371 840,68 zł	57,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00 zł	18 081,42 zł	7,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00 zł	6 138,00 zł	68,2%
		Pozostałe wydatki bieżące	221 000,00 zł	11 943,42 zł	5,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	417 000,00 zł	353 759,26 zł	84,8%
		Kontynuacja odtworzenia rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	357 000,00 zł	353 759,26 zł	99,1%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 000,00 zł	483 219,89 zł	44,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 079 000,00 zł	483 219,89 zł	44,8%
		Budowa kolektora tłoczego w Belsznicy etap I zadanie 4	150 000,00 zł	351,79 zł	0,2%
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Rogowie	388 282,00 zł	366 425,08 zł	94,4%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Odra zadanie 5	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów	84 918,00 zł	0,00 zł	0,0%
		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	21 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Ukończenie budowy sieci wodociągowej ul.Raciborska, ul.Krótką w Gorzyczkach	85 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi	119 800,00 zł	116 443,02 zł	97,2%
		Dotacje	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	O1030	Izby rolnicze	50 000,00 zł	13 149,70 zł	26,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00 zł	13 149,70 zł	26,3%
		Dotacje	50 000,00 zł	13 149,70 zł	26,3%
	O1095	Pozostała działalność	92 057,93 zł	23 223,01 zł	25,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 707,93 zł	20 501,01 zł	48,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399,21 zł	240,29 zł	60,2%
		Pozostałe wydatki bieżące	42 308,72 zł	20 260,72 zł	47,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	49 350,00 zł	2 722,00 zł	5,5%
		Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów - zadanie sceny w Parku Dąbki	49 350,00 zł	2 722,00 zł	5,5%
O20		Leśnictwo	15 000,00 zł	180,00 zł	1,2%
	O2095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	180,00 zł	1,2%

		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	180,00 zł	1,2%
600		Transport i łączność	4 742 570,00 zł	1 586 090,30 zł	33,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00 zł	59 585,98 zł	47,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00 zł	59 585,98 zł	47,7%
		Dotacje	125 000,00 zł	59 585,98 zł	47,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 549 570,00 zł	1 522 306,57 zł	33,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	478 400,00 zł	151 394,63 zł	31,6%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 800,00 zł	5 098,40 zł	34,4%
		Pozostałe wydatki bieżące	463 600,00 zł	146 296,23 zł	31,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 071 170,00 zł	1 370 911,94 zł	33,7%
		Ułożenie i nawierzchni - odnoga ul. Wyzwolenia w Rogowie	50 000,00 zł	26 144,00 zł	52,3%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach - dojazd do strefy przemysłowej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Polnej na Kolonii Fryderyk wraz z odwodnieniem	871 255,00 zł	666 201,03 zł	76,5%
		Kontynuacja budowy parkingu przy ul. Wierzbowej w Olzie	64 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Dworcowej w Czyżowicach	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kontynuacja przebudowy ul. Polnej w Olzie	65 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy ŚL. wraz z odwodnieniem	761 941,00 zł	196 468,84 zł	25,8%
		Ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy ŚL.	16 960,00 zł	7 707,00 zł	45,4%
		Ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Wiejska w Czyżowicach	297 443,00 zł	288 384,14 zł	97,0%
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem	1 225 457,00 zł	18 078,02 zł	1,5%
		Ukończenie budowy parkingu przy ul. Szkolnej w Rogowie	80 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Jana w Bluszczowie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach	100 000,00 zł	5 351,00 zł	5,4%
		Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach	24 052,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Ułożenie i nawierzchni ul. Słowackiego w Gorzycach	60 000,00 zł	7 502,00 zł	12,5%
		Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. B. Prusa w Gorzycach	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Kościelnej w Gorzycach	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakończenie prac projektowych ul. Polna w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem	28 062,00 zł	18 143,40 zł	64,7%
		Wykonanie projektu drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Ułożenie i nawierzchni - odnoga ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Ułożenie i nawierzchni - odnoga ul. Raciborskiej w Gorzyczkach	55 000,00 zł	1 342,00 zł	2,4%
		Wyrównanie i utwardzenie odnogi ul. Kościuszki w Turzy Śl.	20 000,00 zł	4 155,91 zł	20,8%
		Samochód towarowy - osobowy	112 000,00 zł	112 000,00 zł	100,0%
		Młot hydrauliczny	20 000,00 zł	19 434,60 zł	97,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	57 000,00 zł	883,78 zł	1,6%
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	883,78 zł	4,0%

		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w Belsznicy	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60031	Przejścia graniczne	11 000,00 zł	3 313,97 zł	30,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00 zł	3 313,97 zł	30,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł	313,97 zł	6,3%
630		Turystyka	312 000,00 zł	29 890,80 zł	9,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 000,00 zł	29 890,80 zł	9,6%
		Wydatki bieżące	113 000,00 zł	15 874,37 zł	14,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	199 000,00 zł	14 016,43 zł	7,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki na rzece Olzie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno turystycznych przy ul. Kolejowej w Olzie	58 000,00 zł	7 019,73 zł	12,1%
		Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej na terenach byłego ośrodka wypoczynkowego "ANNA" w Olzie	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kontynuacja budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie	31 000,00 zł	6 996,70 zł	22,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 238 380,00 zł	367 479,71 zł	29,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 820,00 zł	144 801,49 zł	30,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	478 820,00 zł	144 801,49 zł	30,2%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 039,00 zł	1 038,42 zł	99,9%
		Pozostałe wydatki bieżące	477 781,00 zł	143 763,07 zł	30,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 560,00 zł	210 678,22 zł	28,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	416 060,00 zł	167 369,77 zł	40,2%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 440,00 zł	34 474,28 zł	60,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	358 620,00 zł	132 895,49 zł	37,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	331 500,00 zł	43 308,45 zł	13,1%
		Wykup gruntu i odtworzenie granic (połączenie Belsznicy z Osinami)	7 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach	190 000,00 zł	41 628,45 zł	21,9%
		Rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu w Gorzycach	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykup gruntu pod poszerzenie terenu Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy oraz budowa kanalizacji sanitarnej	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy budynku WDK Gorzyce	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykupy gruntów	29 500,00 zł	1 680,00 zł	5,7%
	70095	Pozostała działalność	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		Dotacje	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	114 000,00 zł	45 633,04 zł	40,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00 zł	15 050,01 zł	35,0%
		Wydatki bieżące	43 000,00 zł	15 050,01 zł	35,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00 zł	18 623,29 zł	35,8%

		Wydatki bieżące	52 000,00 zł	18 623,29 zł	35,8%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	14 000,00 zł	6 959,74 zł	49,7%
		Wydatki bieżące	14 000,00 zł	6 959,74 zł	49,7%
750		Administracja publiczna	3 708 554,00 zł	1 876 041,24 zł	50,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 382,00 zł	41 091,13 zł	50,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 382,00 zł	41 091,13 zł	50,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 882,00 zł	40 944,00 zł	50,6%
		Pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł	147,13 zł	29,4%
	75022	Rady gmin	185 900,00 zł	101 452,13 zł	54,6%
		Wydatki bieżące	185 900,00 zł	101 452,13 zł	54,6%
	75023	Urzędy gmin	3 395 372,00 zł	1 709 641,00 zł	50,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 271 872,00 zł	1 698 160,80 zł	51,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 648 500,00 zł	1 358 714,77 zł	51,3%
		Pozostałe wydatki bieżące	623 372,00 zł	339 446,03 zł	54,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	123 500,00 zł	11 480,20 zł	9,3%
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	11 500,00 zł	11 480,20 zł	99,8%
		Zakup serwera do UG	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00 zł	12 516,98 zł	51,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 300,00 zł	12 516,98 zł	51,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 300,00 zł	4 525,00 zł	54,5%
		Pozostałe wydatki bieżące	16 000,00 zł	7 991,98 zł	49,9%
	75095	Pozostała działalność	21 600,00 zł	11 340,00 zł	52,5%
		Wydatki bieżące	21 600,00 zł	11 340,00 zł	52,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 900,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 900,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	190,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące	190,00 zł	0,00 zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 868,00 zł	70 212,33 zł	49,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 550,00 zł	65 253,33 zł	52,0%

		Wydatki bieżące, w tym:	125 550,00 zł	65 253,33 zł	52,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 250,00 zł	28 297,65 zł	48,6%
		Pozostałe wydatki bieżące	67 300,00 zł	36 955,68 zł	54,9%
	75414	Obrona cywilna	10 318,00 zł	4 959,00 zł	48,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 318,00 zł	4 959,00 zł	48,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 918,00 zł	4 959,00 zł	50,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 600,00 zł	69 421,33 zł	58,5%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 600,00 zł	69 421,33 zł	58,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 600,00 zł	69 421,33 zł	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 600,00 zł	58 748,23 zł	60,2%
		Pozostałe wydatki bieżące	21 000,00 zł	10 673,10 zł	50,8%
	757	Obsługa długu publicznego	437 900,00 zł	80 310,64 zł	18,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 900,00 zł	80 310,64 zł	18,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	437 900,00 zł	80 310,64 zł	18,3%
		Obsługa długu publicznego	437 900,00 zł	80 310,64 zł	18,3%
	801	Oświata i wychowanie	18 131 778,00 zł	8 412 748,52 zł	46,4%
	80101	Szkoły podstawowe	8 541 150,00 zł	4 057 628,65 zł	47,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 209 185,00 zł	4 057 628,65 zł	49,4%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 505 747,00 zł	3 183 235,31 zł	48,9%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 703 438,00 zł	874 393,34 zł	51,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	331 965,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakończenie prac na boisku przy SP Turza Śl. oraz budowa drogi pożarowej	175 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	102 965,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	47 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakup kserokopiarki do SP Turza Śl.	7 000,00 zł	6 990,60 zł	99,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 936,00 zł	61 218,41 zł	46,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	131 936,00 zł	61 218,41 zł	46,4%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 993,00 zł	54 665,01 zł	46,3%
		Pozostałe wydatki bieżące	13 943,00 zł	6 553,40 zł	47,0%
	80104	Przedszkola	2 845 520,00 zł	1 436 887,94 zł	50,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 785 520,00 zł	1 436 554,94 zł	51,6%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 045 891,00 zł	1 095 314,64 zł	53,5%
		Pozostałe wydatki bieżące	739 629,00 zł	341 240,30 zł	46,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00 zł	333,00 zł	0,6%
		Kontynuacja remontu pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Rogowie	50 000,00 zł	333,00 zł	0,7%

		Rozbudowa kotłowni na budynku Przedszkola w Czyżowicach	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
80110	Gimnazja		5 462 102,00 zł	2 372 616,09 zł	43,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 060 102,00 zł	2 006 861,95 zł	49,4%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 327 212,00 zł	1 638 244,48 zł	49,2%
		Pozostałe wydatki bieżące	732 890,00 zł	368 617,47 zł	50,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 402 000,00 zł	365 754,14 zł	26,1%
		Kontynuacja rozbudowy budynku Gimnazjum w Czyżowicach	1 350 000,00 zł	365 754,14 zł	27,1%
		Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach	52 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		113 000,00 zł	59 010,04 zł	52,2%
		Wydatki bieżące	113 000,00 zł	59 010,04 zł	52,2%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		619 500,00 zł	330 003,98 zł	53,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	612 500,00 zł	323 203,98 zł	52,8%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521 000,00 zł	268 643,07 zł	51,6%
		Pozostałe wydatki bieżące	91 500,00 zł	54 560,91 zł	59,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00 zł	6 800,00 zł	97,1%
		Zakup kserokopiarki	7 000,00 zł	6 800,00 zł	97,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00 zł	30 986,99 zł	51,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00 zł	30 986,99 zł	51,6%
		Dotacje	10 000,00 zł	7 008,00 zł	70,1%
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł	23 978,99 zł	48,0%
80148	Stołówki szkolne		95 485,00 zł	44 637,35 zł	46,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	95 485,00 zł	44 637,35 zł	46,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 405,00 zł	41 577,35 zł	45,5%
		Pozostałe wydatki bieżące	4 080,00 zł	3 060,00 zł	75,0%
80195	Pozostała działalność		263 085,00 zł	19 759,07 zł	7,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	263 085,00 zł	19 759,07 zł	7,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 926,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje	3 084,00 zł	1 616,07 zł	52,4%
		Pozostałe wydatki bieżące	239 075,00 zł	18 143,00 zł	7,6%
851	Ochrona zdrowia		264 902,00 zł	103 509,54 zł	39,1%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,0%
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00 zł	3 761,00 zł	75,2%
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	3 761,00 zł	75,2%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		249 902,00 zł	94 748,54 zł	37,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	229 902,00 zł	94 748,54 zł	41,2%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 200,00 zł	48 244,07 zł	58,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	146 702,00 zł	46 504,47 zł	31,7%

		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Kontynuowanie zadania - utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
852		Pomoc społeczna	5 006 694,00 zł	2 349 773,97 zł	46,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 096,00 zł	1 500 925,97 zł	50,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 988 096,00 zł	1 500 925,97 zł	50,2%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 253,00 zł	54 587,26 zł	45,8%
		Dotacje	10 000,00 zł	6 157,40 zł	61,6%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 858 843,00 zł	1 440 181,31 zł	50,4%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 944,00 zł	8 172,40 zł	39,0%
		Wydatki bieżące	20 944,00 zł	8 172,40 zł	39,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 699,00 zł	249 565,74 zł	35,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	710 699,00 zł	249 565,74 zł	35,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 060,00 zł	1 818,30 zł	44,8%
		Pozostałe wydatki bieżące	706 639,00 zł	247 747,44 zł	35,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 806,00 zł	14 200,50 zł	34,0%
		Wydatki bieżące	41 806,00 zł	14 200,50 zł	34,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 430,00 zł	331 518,00 zł	50,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	661 430,00 zł	331 518,00 zł	50,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546 346,00 zł	265 715,01 zł	48,6%
		Pozostałe wydatki bieżące	115 084,00 zł	65 802,99 zł	57,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00 zł	43 796,00 zł	47,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00 zł	43 796,00 zł	47,1%
		Dotacje	80 000,00 zł	41 000,00 zł	51,3%
		Pozostałe wydatki bieżące	13 000,00 zł	2 796,00 zł	21,5%
	85295	Pozostała działalność	490 719,00 zł	201 595,36 zł	41,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	490 719,00 zł	201 595,36 zł	41,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 449,00 zł	4 615,39 zł	12,3%
		Pozostałe wydatki bieżące	453 270,00 zł	196 979,97 zł	43,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 191,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 191,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące	66 191,00 zł	0,00 zł	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 690,00 zł	461 603,67 zł	44,2%
	90002	Gospodarka odpadami	81 000,00 zł	25 890,15 zł	32,0%
		Wydatki bieżące	81 000,00 zł	25 890,15 zł	32,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 200,00 zł	353 129,91 zł	54,0%
		Wydatki bieżące	596 700,00 zł	353 129,91 zł	59,2%

		Wydatki majątkowe, w tym:	57 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżowicach	17 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osinach	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Turzy Śl.	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Uchylsku	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł	2 231,00 zł	55,8%
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	2 231,00 zł	55,8%
	90095	Pozostała działalność	305 490,00 zł	80 352,61 zł	26,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	269 743,00 zł	80 352,61 zł	29,8%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00 zł	6 970,83 zł	46,5%
		Dotacje	45 000,00 zł	5 493,28 zł	12,2%
		Pozostałe wydatki bieżące	209 743,00 zł	67 888,50 zł	32,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 747,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy - IV rata	35 747,00 zł	0,00 zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 494,00 zł	514 430,77 zł	41,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 995,00 zł	342 208,00 zł	46,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	661 700,00 zł	337 208,00 zł	51,0%
		Dotacje	661 700,00 zł	337 208,00 zł	51,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	78 295,00 zł	5 000,00 zł	6,4%
		Dotacje, w tym:	78 295,00 zł	5 000,00 zł	6,4%
		Remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach	78 295,00 zł	5 000,00 zł	6,4%
	92116	Biblioteki	305 000,00 zł	152 504,00 zł	50,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00 zł	152 504,00 zł	50,0%
		Dotacje	305 000,00 zł	152 504,00 zł	50,0%
	92195	Pozostała działalność	201 499,00 zł	19 718,77 zł	9,8%
		Wydatki bieżące	44 000,00 zł	13 618,77 zł	31,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	157 499,00 zł	6 100,00 zł	3,9%
		Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	157 499,00 zł	6 100,00 zł	3,9%
926		Kultura fizyczna i sport	4 639 500,00 zł	2 915 323,79 zł	62,8%
	92601	Obiekty sportowe	4 072 000,00 zł	2 667 423,79 zł	65,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 072 000,00 zł	2 667 423,79 zł	65,5%
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	3 935 000,00 zł	2 667 423,79 zł	67,8%
		Budowa szatni na boisku sportowym w Belsznicy	137 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 500,00 zł	167 500,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	167 500,00 zł	167 500,00 zł	100,0%
		Dotacje	167 500,00 zł	167 500,00 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	400 000,00 zł	80 400,00 zł	20,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00 zł	80 400,00 zł	20,1%
		Dotacje	400 000,00 zł	80 400,00 zł	20,1%
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:			43 099 268,93 zł	19 774 082,93 zł	45,9%

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone
ustawami w okresie od 01.01.08r. - 30.06.08r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	20 359,93 zł	20 359,93 zł	20 359,93 zł	20 201,01 zł
	O1095	Pozostała działalność	20 359,93 zł	20 359,93 zł	20 359,93 zł	20 201,01 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 359,93 zł	20 359,93 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			20 359,93 zł	20 201,01 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			399,21 zł	240,29 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			19 960,72 zł	19 960,72 zł
750		Administracja publiczna	81 382,00 zł	41 444,00 zł	81 382,00 zł	41 091,13 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 382,00 zł	41 444,00 zł	81 382,00 zł	41 091,13 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 382,00 zł	41 444,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			81 382,00 zł	41 091,13 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			80 882,00 zł	40 944,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			500,00 zł	147,13 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00 zł	1 662,00 zł	3 090,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	1 472,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00 zł	1 472,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 900,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 900,00 zł	0,00 zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	190,00 zł	190,00 zł	190,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,00 zł	190,00 zł		
		Wydatki bieżące			190,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 318,00 zł	5 359,00 zł	10 318,00 zł	4 959,00 zł
	75414	Obrona cywilna	10 318,00 zł	5 359,00 zł	10 318,00 zł	4 959,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318,00 zł	5 359,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			10 318,00 zł	4 959,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 918,00 zł	4 959,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			400,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 212 040,00 zł	1 658 417,00 zł	3 212 040,00 zł	1 581 907,60 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 096,00 zł	1 559 692,00 zł	2 975 096,00 zł	1 493 161,87 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 975 096,00 zł	1 559 692,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 975 096,00 zł	1 493 161,87 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			119 253,00 zł	54 587,26 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			2 855 843,00 zł	1 438 574,61 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 944,00 zł	8 725,00 zł	20 944,00 zł	8 172,40 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 944,00 zł	8 725,00 zł		
		Wydatki bieżące			20 944,00 zł	8 172,40 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00 zł	90 000,00 zł	216 000,00 zł	80 573,33 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 000,00 zł	90 000,00 zł		
		Wydatki bieżące			216 000,00 zł	80 573,33 zł
		OGÓLEM:	3 327 189,93 zł	1 727 241,93 zł	3 327 189,93 zł	1 648 158,74 zł

WÓJT GMINY

Piotr Szlizo

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów
Gminy Gorzyce na 2008 rok związanych z
prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w okresie
Od 01.01.08r. - do 30.06.08r.**

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	6 268 457 zł	2 601 329,98 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 700 000 zł	1 900 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach"	1 300 000 zł	0,00 zł
2	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie"	1 000 000 zł	0,00 zł
3	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna na Kolonii Fryderyk"	800 000 zł	0,00 zł
4	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl."	700 000 zł	0,00 zł
5	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadanie pn.: NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	1 900 000 zł	1 900 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	618 457 zł	701 329,98 zł
	Nadwyżka z lat ubiegłych	618 457 zł	701 329,98 zł

Rozchody

§	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 233 536 zł	1 240 736,52 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	869 160 zł	0,00 zł
1	Spłata pożyczki z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej - budowa krytej pływalni"	869 160 zł	0,00 zł

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 364 376 zł	1 240 736,52 zł
1	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego wraz z kanalizacją sanitarną oraz budowa pompowni ścieków "	70 000 zł	70 000,00 zł
2	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora S i S1 w Czyżowicach"	21 096,00 zł	21 096,52 zł
3	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacja solarna"	66 480 zł	33 240,00 zł
4	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olzie"	46 000 zł	46 000,00 zł
5	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Kościuszki w Turzy Śl."	30 000 zł	30 000,00 zł
6	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800 zł	115 400,00 zł
7	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000 zł	50 000,00 zł
8	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modrnizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy"	100 000 zł	50 000,00 zł
9	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000 zł	50 000,00 zł
10	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach."	100 000 zł	50 000,00 zł
11	Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn.: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	200 000 zł	150 000,00 zł
12	Splata kredytu zaciągniętego na finansowanie bieżących zadań gminy, związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych"	350 000 zł	175 000,00 zł
13	Splata kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000 zł	75 000,00 zł
14	Splata kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000 zł	75 000,00 zł
15	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A w Katowicach na zadanie pn.: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	500 000 zł	250 000,00 zł
16	Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn.: "NAUTICA" - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	250 000 zł	0,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Cielizło