

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr.....RG
Gorzyce z
dnia.....

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 866 zł | 102 866 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 61 900 zł | 61 900 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40 966 zł | 40 966 zł | 100,0% |
| 600 | Transport i łączność | 1 038 574 zł | 1 038 574 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 294 135 zł | 294 135 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 605 080 zł | 605 080 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 132 659 zł | 132 659 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 543 600 zł | 485 696 zł | 89,3% |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 100 zł | 6 605 zł | 72,6% |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 268 000 zł | 293 757 zł | 109,6% |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 170 000 zł | 61 134 zł | 36,0% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500 zł | 8 918 zł | 594,5% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 95 000 zł | 115 282 zł | 121,3% |
| 710 | Działalność usługowa | 16 000 zł | 14 325 zł | 89,5% |
| | Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu) | 16 000 zł | 14 325 zł | 89,5% |
| 750 | Administracja publiczna | 104 638 zł | 106 693 zł | 101,9% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 279 zł | 72 279 zł | 100,0% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 zł | 1 116 zł | 55,8% |
| | Wpływy z usług | 6 500 zł | 6 667 zł | 102,6% |
| | Pozostałe odsetki | 5 500 zł | 6 854 zł | 124,6% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 255 zł | 3 573 zł | 158,4% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 16 104 zł | 16 104 zł | 100,0% |
| 751 | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 050 zł | 64 050 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 050 zł | 64 050 zł | 100,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 283 zł | 11 283 zł | 100,0% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 zł | 1 000 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 283 zł | 10 283 zł | 100,0% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 202 486 zł | 11 031 864 zł | 98,5% |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000 zł | 48 688 zł | 97,4% |
| | Podatek od nieruchomości | 3 140 000 zł | 3 207 169 zł | 102,1% |
| | Podatek rolny | 445 000 zł | 401 183 zł | 90,2% |
| | Podatek leśny | 9 800 zł | 4 374 zł | 44,6% |
| | Podatek od środków transportowych | 385 000 zł | 345 715 zł | 89,8% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 75 000 zł | 41 297 zł | 55,1% |
| | Podatek od posiadania psa | 23 000 zł | 19 318 zł | 84,0% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 000 zł | 1 075 zł | 107,5% |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 155 000 zł | 160 643 zł | 103,6% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 150 zł | 52 722 zł | 128,1% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 127 066 zł | 127 066 zł | 100,0% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 77 100 zł | 85 527 zł | 110,9% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 250 000 zł | 245 964 zł | 98,4% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 81 000 zł | 81 052 zł | 100,1% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 296 693 zł | 6 149 255 zł | 97,7% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 45 677 zł | 60 816 zł | 133,1% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 483 025 zł | 10 483 025 zł | 100,0% |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 346 688 zł | 9 346 688 zł | 100,0% |
| | Część podstawowa subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) | 39 833 zł | 39 833 zł | 100,0% |
| | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 10 749 zł | 10 749 zł | 100,0% |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 085 755 zł | 1 085 755 zł | 100,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 454 226 zł | 1 452 595 zł | 99,9% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 773 zł | 10 773 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 060 zł | 53 060 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin MENIS | 500 000 zł | 499 940 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 580 000 zł | 580 000 zł | 100,0% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 121 204 zł | 117 457 zł | 96,9% |
| | Wpływy z usług | 184 941 zł | 187 013 zł | 101,1% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 640 zł | 1 640 zł | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | 2 610 zł | 2 712 zł | 103,9% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0% |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 438 157 zł | 1 437 546 zł | 100,0% |
| | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 914 989 zł | 914 989 zł | 100,0% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 905 220 zł | 905 220 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 9 769 zł | 9 769 zł | 100,0% |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 939 zł | 15 414 zł | 96,7% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 939 zł | 15 414 zł | 96,7% |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 308 950 zł | 308 950 zł | 100,0% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 850 zł | 850 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 249 900 zł | 249 900 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 58 200 zł | 58 200 zł | 100,0% |
| | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3 715 zł | 3 715 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 715 zł | 3 715 zł | 100,0% |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 185 588 zł | 185 602 zł | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | 460 zł | 474 zł | 103,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68 082 zł | 68 082 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 117 046 zł | 117 046 zł | 100,0% |
| | Pozostała działalność | 8 976 zł | 8 976 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 976 zł | 8 976 zł | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334 626 zł | 338 368 zł | 101,4% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000 zł | 75 956 zł | 108,5% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 000 zł | 80 231 zł | 99,1% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 75 000 zł | 75 000 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 628 zł | 75 628 zł | 100,0% |
| | Opłata produktowa | 32 000 zł | 31 544 zł | 98,6% |
| | Wpływy z różnych opłat | 100 zł | 100 zł | 100,0% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 900 zł | 900 zł | 100,0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 650 zł | 8 300 zł | 96,4% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000 zł | 4 000 zł | 100,0% |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 500 zł | 1 150 zł | 76,7% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 850 zł | 1 850 zł | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 300 zł | 2 300 zł | 100,0% |
| | DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM: | 26 810 485 zł | 26 584 476 zł | 99,2% |

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
.....RG Gorzyce z
dnia.....

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 257 595 zł | 256 036 zł | 99,4% |
| | O1008 | Melioracje wodne | 68 130 zł | 68 121 zł | 100,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 68 130 zł | 68 121 zł | 100,0% |
| | | Odbudowa cieków w dolinie terenowej w Gorzycach | 68 130 zł | 68 121 zł | 100,0% |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 136 999 zł | 135 470 zł | 98,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 136 999 zł | 135 470 zł | 98,9% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. | 12 447 zł | 10 919 zł | 87,7% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej-zlewnia kolektora S-S8 | 15 576 zł | 15 576 zł | 100,0% |
| | | Dokończenie kanalizacji sanitarnej kolektor S S1 Czyżowice | 10 222 zł | 10 221 zł | 100,0% |
| | | Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy | 75 000 zł | 75 000 zł | 100,0% |
| | | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do zasilania budynków ul.Mszańska w Turzy Śl. | 23 754 zł | 23 754 zł | 100,0% |
| | O1012 | Nawozy wapniowe | 40 966 zł | 40 966 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 40 966 zł | 40 966 zł | 100,0% |
| | O1030 | Izby rolnicze | 9 000 zł | 9 000 zł | 100,0% |
| | | Dotacje | 9 000 zł | 9 000 zł | 100,0% |
| | O1095 | Pozostała działalność | 2 500 zł | 2 479 zł | 99,2% |
| | | Wydatki bieżące | 2 500 zł | 2 479 zł | 99,2% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 532 143 zł | 4 525 030 zł | 99,8% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 43 303 zł | 43 303 zł | 100,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 43 303 zł | 43 303 zł | 100,0% |
| | | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul.Raciborska w Belsznicy | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0% |
| | | Budowa chodnika ul.Raciborska w Gorzycach | 25 000 zł | 25 000 zł | 100,0% |
| | | Modernizacja kanalizacji deszczowej i chodnika ul.Dworcowa w Olzie | 3 303 zł | 3 303 zł | 100,0% |
| | | Remont chodnika ul.Wiejska w Bluszczowie | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 292 324 zł | 4 285 314 zł | 99,8% |
| | | Wydatki bieżące | 461 108 zł | 454 828 zł | 98,6% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 984 253 zł | 2 983 523 zł | 100,0% |
| | | Modernizacja ul.Szkolna w Olzie | 287 830 zł | 287 829 zł | 100,0% |
| | | Asfaltowanie ul.Strzelnicza Gorzyczki | 40 854 zł | 40 854 zł | 100,0% |
| | | Modernizacja ul.Dalków w Turzy Śl. | 572 231 zł | 572 231 zł | 100,0% |
| | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Nowa Czyżowice | 671 330 zł | 671 330 zł | 100,0% |
| | | Budowa parkingu wzdłuż ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. | 109 135 zł | 109 135 zł | 100,0% |
| | | Asfaltowanie ul.Świerkowa w Turzy Śl. | 12 576 zł | 12 482 zł | 99,3% |
| | | Asfaltowanie ul.Stawowa w Odrze | 35 888 zł | 35 888 zł | 100,0% |
| | | Wykonanie projektu modernizacji ul.Czyżowickiej w Belsznicy | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0% |
| | | Projekt modernizacji drogi odnoga ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. | 5 202 zł | 5 202 zł | 100,0% |
| | | Budowa dróg: ul.Rogowiec w Rogowie, ul.Poprzeczna w Gorzycach i Osinach | 1 224 207 zł | 1 224 206 zł | 100,0% |
| | | Rozpoczęcie modernizacji odnogi ul.Wiejska w Gorzyczkach | 15 000 zł | 14 366 zł | 95,8% |

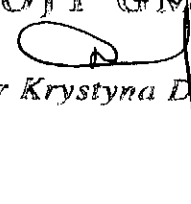
| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe (środki programu SAPRD), w tym: | 846 963 zł | 846 963 zł | 100,0% |
| | | Modernizacja ul.Szkolna w Olzie | 151 552 zł | 151 552 zł | 100,0% |
| | | Modernizacja ul.Dalków w Turzy Śl. | 294 135 zł | 294 135 zł | 100,0% |
| | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Nowa Czyżowice | 351 173 zł | 351 173 zł | 100,0% |
| | | Budowa parkingu wzdłuż ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. | 50 103 zł | 50 103 zł | 100,0% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 189 516 zł | 189 413 zł | 99,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 189 516 zł | 189 413 zł | 99,9% |
| | | Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Betsznicy | 69 456 zł | 69 455 zł | 100,0% |
| | | Remont drogi śródpolnej w Gorzycach | 67 600 zł | 67 600 zł | 100,0% |
| | | Remont drogi śródpolnej w Olzie | 52 460 zł | 52 358 zł | 99,8% |
| | 60031 | Przejścia graniczne | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 410 zł | 2 410 zł | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 433 942 zł | 431 761 zł | 99,5% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 142 485 zł | 142 484 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 142 485 zł | 142 484 zł | 100,0% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 457 zł | 289 277 zł | 99,3% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 291 457 zł | 289 277 zł | 99,3% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53 216 zł | 52 072 zł | 97,9% |
| 710 | | Działalność usługowa | 300 300 zł | 298 967 zł | 99,6% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 225 000 zł | 224 596 zł | 99,8% |
| | | Wydatki bieżące | 225 000 zł | 224 596 zł | 99,8% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 65 300 zł | 64 374 zł | 98,6% |
| | | Wydatki bieżące | 65 300 zł | 64 374 zł | 98,6% |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000 zł | 9 997 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 10 000 zł | 9 997 zł | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 678 524 zł | 2 607 194 zł | 97,3% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 279 zł | 72 279 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 72 279 zł | 72 279 zł | 100,0% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 69 487 zł | 69 487 zł | 100,0% |
| | 75022 | Rady gmin | 156 275 zł | 156 273 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 156 275 zł | 156 273 zł | 100,0% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 428 370 zł | 2 357 042 zł | 97,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 344 805 zł | 2 273 617 zł | 97,0% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 869 377 zł | 1 800 154 zł | 96,3% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 83 565 zł | 83 425 zł | 99,8% |
| | | Programy komputerowe | 26 444 zł | 26 304 zł | 99,5% |
| | | Sprzęt komputerowy | 23 556 zł | 23 556 zł | 100,0% |
| | | Zakup zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska-środki WFOŚiGW Katowice | 16 378 zł | 16 378 zł | 100,0% |
| | | Remont budynku UG - elewacja | 17 187 zł | 17 187 zł | 100,0% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 21 600 zł | 21 600 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 21 600 zł | 21 600 zł | 100,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 050 zł | 64 050 zł | 100,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 zł | 3 000 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000 zł | 3 000 zł | 100,0% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 493 zł | 493 zł | 100,0% |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 750 zł | 30 750 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 30 750 zł | 30 750 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 728 zł | 728 zł | 100,0% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 300 zł | 30 300 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 30 300 zł | 30 300 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 635 zł | 635 zł | 100,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 783 zł | 128 215 zł | 98,8% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 119 500 zł | 117 932 zł | 98,7% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 119 500 zł | 117 932 zł | 98,7% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 229 zł | 7 601 zł | 92,4% |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 283 zł | 10 283 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 10 283 zł | 10 283 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 483 zł | 9 483 zł | 100,0% |
| 756 | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 112 000 zł | 109 373 zł | 97,7% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 112 000 zł | 109 373 zł | 97,7% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 112 000 zł | 109 373 zł | 97,7% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 78 445 zł | 76 540 zł | 97,6% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 34 000 zł | 33 469 zł | 98,4% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 34 000 zł | 33 469 zł | 98,4% |
| | Obsługa długu publicznego | 34 000 zł | 33 469 zł | 98,4% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 184 589 zł | 14 155 152 zł | 99,8% |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 7 971 518 zł | 7 954 395 zł | 99,8% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 6 109 518 zł | 6 107 621 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 811 761 zł | 4 811 760 zł | 100,0% |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 862 000 zł | 1 846 774 zł | 99,2% |
| | Ukończenie budowy Sali gimnastycznej w Olzie | 1 780 000 zł | 1 768 208 zł | 99,3% |
| | Wykonanie ogrodzenia SP Turza Śl. | 82 000 zł | 78 566 zł | 95,8% |
| 80104 | Przedszkola | 2 658 118 zł | 2 651 065 zł | 99,7% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 120 371 zł | 2 113 490 zł | 99,7% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 619 675 zł | 1 619 674 zł | 100,0% |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 537 747 zł | 537 575 zł | 100,0% |
| | Budowa przedszkola w Czyżowicach | 500 000 zł | 499 828 zł | 100,0% |
| | Przystąpienie do termomodernizacji przedszkola w Rogowie | 37 747 zł | 37 747 zł | 100,0% |
| 80110 | Gimnazja | 2 942 692 zł | 2 940 450 zł | 99,9% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 942 692 zł | 2 940 450 zł | 99,9% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 421 218 zł | 2 421 216 zł | 100,0% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 116 914 zł | 116 794 zł | 99,9% |
| | Wydatki bieżące | 116 914 zł | 116 794 zł | 99,9% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 436 386 zł | 436 158 zł | 99,9% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 436 386 zł | 436 158 zł | 99,9% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 381 163 zł | 381 153 zł | 100,0% |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 440 zł | 240 zł | 16,7% |
| | Wydatki bieżące | 1 440 zł | 240 zł | 16,7% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 013 zł | 42 013 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 42 013 zł | 42 013 zł | 100,0% |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 15 478 zł | 14 037 zł | 90,7% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 15 478 zł | 14 037 zł | 90,7% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 838 zł | 12 837 zł | 100,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 262 000 zł | 253 177 zł | 96,6% |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 257 000 zł | 248 177 zł | 96,6% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 199 000 zł | 190 417 zł | 95,7% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 69 390 zł | 66 734 zł | 96,2% |
| | Dotacje | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0% |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 53 000 zł | 52 760 zł | 99,5% |
| | Utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie | 10 000 zł | 9 760 zł | 97,6% |
| | Wymiana okien w budynku szatni sportowej w Rogowie | 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0% |
| | Przygotowanie placu zabaw na Kol.Fryderyk | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0% |
| | Wykonanie ogrodzenia SP Turza Śl. | 18 000 zł | 18 000 zł | 100,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 022 725 zł | 2 016 523 zł | 99,7% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 964 309 zł | 964 309 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 954 540 zł | 954 540 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32 131 zł | 32 131 zł | 100,0% |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 769 zł | 9 769 zł | 100,0% |
| | Zakup komputerów i oprogramowania | 9 769 zł | 9 769 zł | 100,0% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 939 zł | 15 414 zł | 96,7% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 15 939 zł | 15 414 zł | 96,7% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 939 zł | 15 414 zł | 96,7% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 508 513 zł | 508 513 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 508 513 zł | 508 513 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 682 zł | 10 682 zł | 100,0% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 59 593 zł | 53 937 zł | 90,5% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 59 593 zł | 53 937 zł | 90,5% |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3 715 zł | 3 715 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 715 zł | 3 715 zł | 100,0% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 339 290 zł | 339 269 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 339 290 zł | 339 269 zł | 100,0% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 284 336 zł | 284 336 zł | 100,0% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 000 zł | 65 000 zł | 100,0% |
| | Dotacje | 65 000 zł | 65 000 zł | 100,0% |
| 85295 | Pozostała działalność | 66 366 zł | 66 366 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 66 366 zł | 66 366 zł | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 935 289 zł | 845 902 zł | 90,4% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 258 087 zł | 182 878 zł | 70,9% |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 258 087 zł | 182 878 zł | 70,9% |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 539 zł | 3 539 zł | 100,0% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 486 984 zł | 486 983 zł | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 486 984 zł | 486 983 zł | 100,0% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej | 2 189 zł | 2 189 zł | 100,0% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 189 zł | 2 189 zł | 100,0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 188 009 zł | 173 852 zł | 92,5% |
| | | Wydatki bieżące | 188 009 zł | 173 852 zł | 92,5% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 828 211 zł | 828 077 zł | 100,0% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 494 111 zł | 494 111 zł | 100,0% |
| | | Dotacje | 494 111 zł | 494 111 zł | 100,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 296 400 zł | 296 400 zł | 100,0% |
| | | Dotacje | 296 400 zł | 296 400 zł | 100,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 37 700 zł | 37 566 zł | 99,6% |
| | | Wydatki bieżące | 27 700 zł | 27 566 zł | 99,5% |
| | | Dotacje | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 166 500 zł | 996 916 zł | 85,5% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000 zł | 830 418 zł | 83,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 000 000 zł | 830 418 zł | 83,0% |
| | | Budowa krytej pływalni w Gorzycach | 1 000 000 zł | 830 418 zł | 83,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 106 500 zł | 106 500 zł | 100,0% |
| | | Dotacje | 106 500 zł | 106 500 zł | 100,0% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 60 000 zł | 59 998 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 60 000 zł | 59 998 zł | 100,0% |
| | | WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM: | 27 941 601 zł | 27 549 842 zł | 98,6% |

WOJCI GMINY


mgr Krystyna Durczok

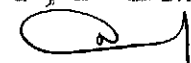
**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych
w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2004 rok**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr RG
Gorzyce z dnia

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|--------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 72 279 zł | 72 279 zł | 72 279 zł | 72 279 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 279 zł | 72 279 zł | 72 279 zł | 72 279 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 279 zł | 72 279 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 72 279 zł | 72 279 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 69 487 zł | 69 487 zł |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 050 zł | 64 050 zł | 64 050 zł | 64 050 zł |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000 zł | 3 000 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 3 000 zł | 3 000 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 493 zł | 493 zł |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 750 zł | 30 750 zł | 30 750 zł | 30 750 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 750 zł | 30 750 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 30 750 zł | 30 750 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 728 zł | 728 zł |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 300 zł | 30 300 zł | 30 300 zł | 30 300 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 300 zł | 30 300 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 30 300 zł | 30 300 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 635 zł | 635 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 283 zł | 10 283 zł | 10 283 zł | 10 283 zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 283 zł | 10 283 zł | 10 283 zł | 10 283 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 283 zł | 10 283 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 10 283 zł | 10 283 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 9 483 zł | 9 483 zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 252 625 zł | 1 252 100 zł | 1 252 625 zł | 1 252 100 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 914 989 zł | 914 989 zł | 914 989 zł | 914 989 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 905 220 zł | 905 220 zł | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 769 zł | 9 769 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 905 220 zł | 905 220 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 32 131 zł | 32 131 zł |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 9 769 zł | 9 769 zł |
| | | Zakup komputerów i oprogramowania | | | 9 769 zł | 8 769 zł |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 939 zł | 15 414 zł | 15 939 zł | 15 414 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 939 zł | 15 414 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 15 939 zł | 15 414 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 15 939 zł | 15 414 zł |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 249 900 zł | 249 900 zł | 249 900 zł | 249 900 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 249 900 zł | 249 900 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 249 900 zł | 249 900 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 10 682 zł | 10 682 zł |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3 715 zł | 3 715 zł | 3 715 zł | 3 715 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 715 zł | 3 715 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 3 715 zł | 3 715 zł |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68 082 zł | 68 082 zł | 68 082 zł | 68 082 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68 082 zł | 68 082 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 68 082 zł | 68 082 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 66 962 zł | 66 962 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 628 zł | 75 628 zł | 75 628 zł | 75 628 zł |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 628 zł | 75 628 zł | 75 628 zł | 75 628 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 628 zł | 75 628 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 75 628 zł | 75 628 zł |
| | | OGÓLEM: | 1 474 865 zł | 1 474 340 zł | 1 474 865 zł | 1 474 340 zł |

WOJCI GMINY


mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce
związanych z finansowaniem deficytu w budżecie
Gminy oraz spłatą zobowiązań w 2004 roku**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
RG Gorzyce z dnia
.....

Przychody

| § | Treść | Plan wg stanu na dzień 01.01.2004 rok | Zmiany zgodnie z Uchwałami RG Gorzyce Nr XII/128/04 z dnia 25.03.2004r. XXI/198/04 z dnia 20.12.2004r. XXII/203/04 z dnia 30.12.2004r. | Plan po dokonanych zmianach | Wykonanie przychodów |
|-----|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysonowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 2 280 201 zł | -774 884 zł | 1 505 317 zł | 1 505 317 zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 2 220 201 zł | -767 373 zł | 1 452 828 zł | 1 452 828 zł |
| | Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czyżowice Etap II - zlewnia kolektora S-S8" | 795 034 zł | -795 034 zł | | |
| | Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Turza Śl. - ul.Ligonia" | 525 167 zł | -525 167 zł | | |
| | Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olzie | 600 000 zł | | 600 000 zł | 600 000 zł |
| | Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na budowę drogi gminnej - ulica Nowa w Czyżowicach | 300 000 zł | | 300 000 zł | 300 000 zł |
| | Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadania z zakresu dróg gminnych | | 552 828 zł | 552 828 zł | 552 828 zł |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 60 000 zł | -7 511 zł | 52 489 zł | 52 489 zł |

Rozchody

| § | Treść | Plan wg stanu na dzień 01.01.2004 rok | Zmiany zgodnie z Uchwałami RG Gorzyce Nr XII/128/04 z dnia 25.03.2004r. XXI/198/04 z dnia 20.12.2004r. | Plan po dokonanych zmianach | Wykonanie rozchodów |
|-----|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 326 061 zł | 48 140 zł | 374 201 zł | 374 201 zł |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 326 061 zł | 48 140 zł | 374 201 zł | 374 201 zł |

| | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|
| Splata pozyczki zaciagnietej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach | 44 560 zł | -9 360 zł | 35 200 zł | 35 200 zł |
| Splata pozyczki zaciagnietej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czyżowicach | 7 100 zł | | 7 100 zł | 7 100 zł |
| Splata kredytu zaciagnieteego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach budowę Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. | 75 000 zł | 37 500 zł | 112 500 zł | 112 500 zł |
| Splata kredytu zaciagnieteego w ING Bank Śląski w Wodzisławiu Śl. na budowę Szkoły Podstawowej w Rogowie | 166 594 zł | | 166 594 zł | 166 594 zł |
| Splata pozyczki zaciagnietej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kolektora S i S1 w Czyżowicach | 32 807 zł | | 32 807 zł | 32 807 zł |
| Splata kredytu zaciagnieteego w Banku Millennium w Warszawie na budowę drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach | | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł |

WOLIT GMINY

mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok.**

Załącznik nr 5 do
Uchwały nrRG
Gorzyce z dnia

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | BO 2004r. | | 37 391 zł | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 921 223 zł | 742 747 zł | 921 223 zł | 777 377 zł |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 921 223 zł | 742 747 zł | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 881 447 zł | 702 971 zł | | |
| | | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 39 776 zł | 39 776 zł | | |
| | | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 15 000 zł | 15 000 zł |
| | | Wydatki bieżące | | | 57 764 zł | 57 764 zł |
| | | Wydatki majątkowe, w tym : | | | 848 459 zł | 704 642 zł |
| | | Opracowanie projektu budowlanego kanal.Odra, Olza, Belsznica, Rogów | | | 381 400 zł | 264 981 zł |
| | | Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka | | | 42 000 zł | 41 346 zł |
| | | Odbudowa ciek w dolinie terenowej ul.Wiejska w Gorzycach | | | 71 929 zł | 71 929 zł |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżowice - zlewnia kolektorów C, D, St | | | 31 842 zł | 31 842 zł |
| | | Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią i siecią kanalizacyjną | | | 68 600 zł | 68 599 zł |
| | | Wykonanie odwodnienia ul. Szkolna w Olzie | | | 101 745 zł | 101 745 zł |
| | | Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków | | | 105 943 zł | 79 200 zł |
| | | Asfaltowanie ul.Świerkowa w Turzy Śl. | | | 12 424 zł | 12 424 zł |
| | | Modernizacja ul.Szkolna Bluszczów | | | 32 576 zł | 32 575 zł |
| | | Ogółem | 921 223 zł | 742 747 zł | 921 223 zł | 777 377 zł |

WOJCI GMINY

mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych
 za 2004 rok.**

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nrRG
 Gorzyce z dnia

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | BO 2004r. | 271 zł | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 000 zł | 169 zł | 2 271 zł | 270 zł |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000 zł | 169 zł | 2 271 zł | 270 zł |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 000 zł | 169 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 2 271 zł | 270 zł |
| | | BO 2004r. | 41 901 zł | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 201 710 zł | 210 666 zł | 243 611 zł | 196 575 zł |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 162 975 zł | 181 528 zł | 178 224 zł | 159 404 zł |
| | | Wpływy z różnych opłat | 24 334 zł | 37 329 zł | | |
| | | Wpływy z usług | 71 000 zł | 79 344 zł | | |
| | | Pozostałe odsetki | 212 zł | 198 zł | | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 67 429 zł | 64 657 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 178 224 zł | 159 404 zł |
| | 80104 | Przedszkola | 9 289 zł | 1 556 zł | 12 979 zł | 3 974 zł |
| | | Pozostałe odsetki | 35 zł | 26 zł | | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 254 zł | 1 530 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 12 979 zł | 3 974 zł |
| | 80110 | Gimnazja | 29 446 zł | 27 582 zł | 52 408 zł | 33 197 zł |
| | | Wpływy z różnych opłat | 14 600 zł | 14 558 zł | | |
| | | Pozostałe odsetki | 246 zł | 194 zł | | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 14 600 zł | 12 830 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 52 408 zł | 33 197 zł |
| | | Ogółem | 245 882 zł | 210 835 zł | 245 882 zł | 196 845 zł |

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE


 mgr Krystyna Dureczok

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH
ujętych w planie wydatków budżetu na 2004 r.
wg poszczególnych sołectw

| PLAN | WYKONANIE |
|--|---|
| GORZYCE | |
| 1. Rozpoczęcie budowy krytej pływalni | |
| 2. Odbudowa cieku w dolinie terenowej (przy ul. Wiejskiej) | 1. Wykonano koncepcję budowy, opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, opracowano studium wykonalności oraz projekty techniczne przyłączy (w tym wydatek niewygasający 750.000) 830.418 |
| 3. Modernizacja ul. Poprzecznej (przy udziale środków UE) | 2. Odbudowano 315 mb cieku (odtworzenie koryta rowu, umocnienie elementami betonowymi, zabudowa przepustów i rurociągów) 140.050 |
| 4. Remont drogi śródpolnej (połączenie ul. B. Prusa z ul. Czyżowicką) | 3. Wykonano modernizację ul. Poprzecznej 215.774 |
| 5. Odbudowa rowu nr 142 | 4. Wykonano remont drogi śródpolnej 75.890 |
| 6. Modernizacja rowu przydrożnego przy ul. Zamkowej | 5. Odbudowano rów 15.575 |
| 7. Remont budynku gminnego przy ul. Bogumińskiej (wymiana pieca c.o., budowa szamba) | 6. Wykonano modernizację rowu 3.500 |
| 8. Przystosowanie zaplecza budynku przy ul. Bogumińskiej dla potrzeb gospodarki komunalnej | 7. Wymieniono piec c.o. i wybudowano szambo 14.000 |
| | 8. Wykonano remont instalacji elektrycznej, zakupiono garaż blaszany bramę garażową, materiały budowlane 23.360 |
| | Ponadto: |
| | 1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Raciborskiej – udział gminy 25.000 |
| | 2. Przystąpiono do przygotowania lokalu pod potrzeby Centrum Informacji i Promocji 20.000 |
| GORZYCZKI | |
| 1. Asfaltowanie ul. Strzelniczej – 200 mb | 1. Wykonano asfaltowanie ul. Strzelniczej 40.854 |
| 2. Rozpoczęcie modernizacji odnogi ul. Wiejskiej | 2. Opracowano dokumentację modernizacji odnogi ul. Wiejskiej 14.366 |
| 3. Modernizacja rowu | 3. Wykonano czyszczenie rowu 2.997 |
| 4. Remont budynku Szkoły Podstawowej (wymiana okien, odnowienie elewacji) | 4. Wymieniono okna, wykonano remont elewacji 40.123 |
| KOLONIA FRYDERYK | |
| 1. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej | 1. Wykonano remont dachu 34.829 |
| 2. Przygotowanie placu zabaw | 2. Zakupiono materiały budowlane 5.000 |
| | Ponadto: |
| | 1. Wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej i pompowni 68.599 |

UCHYLSKO

| | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego | 1. Wymieniono 37 opraw oświetleniowych | 13.452 |
| TURZA ŚL. | | |
| 1. Modernizacja ul. Dalków (SAPARD) | 1. Wykonano modernizację ul. Dalków | 866.366 |
| 2. Budowa parkingu wzdłuż ul. Tysiąclecia | 2. Wykonano przebudowę parkingu i drogi dojazdowej ul. Tysiąclecia, zakupiono 10 koszy na śmieci i 80 tablic z nazwami ulic | 159.238 24.906 |
| 3. Asfaltowanie ul. Świerkowej (łączącej Gminę Gorzyce z Wodzisławiem) | 3. Wykonano asfaltowanie ul. Świerkowej | 10.919 |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ligonla (SAPARD) | 4. Opracowano dokumentację (zadania nie wykonano z uwagi na nieotrzymanie dofinansowanie z funduszu SAPARD) | 43.412 |
| 5. Remont budynku gimnastycznego | 5. Wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i odnowiono elewację | 96.566 3.586 20.000 |
| 6. Zagospodarowanie terenu przy SP i Gimnazjum wraz z wykonaniem ogrodzenia | 6. Wykonano ogrodzenie frontowe z cegły klinkierowej i przeset drewnianych oraz ogrodzenie boczne z siatki | |
| 7. Remont budynku Przedszkola (remont schodów) | 7. Wykonano remont schodów wejściowych | |
| 8. Zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i organizacji ruchu w czasie uroczystości koronacji MBF | 8. Wykonano | |
| Ponadto: | | |
| | 1. Wybudowano sieć wodociagową przy ul. Mszańskiej | 23.754 |

CZYŻOWICE

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Budowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Nowa (SAPARD) | 1. Wybudowano drogę wraz z odwodnieniem – ul. Nowa | 1.022.503 |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej (SAPARD) | 2. Opracowano dokumentację (zadania nie wykonano z uwagi na nieotrzymanie dofinansowanie z funduszu SAPARD) | 15.576 10.221 |
| 3. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Wodzisławska) | 3. Dokończono budowę kanalizacji | 499.828 |
| 4. Budowa przedszkola | 4. Wykonano przyłącze wodociagowe, sanitarne, fundamenty, ściany i strop parteru | 6.553 3.300 77.371 |
| 5. Dokończenie remontu budynku OSP | 5. Zakupiono zbiornik stalowy, wyposażenie łazienki i materiały do instalacji elektrycznej | 21.045 |
| 6. Remont oświetlenia obok muszli koncertowej | 6. Wykonano remont oświetlenia | |
| 7. Remont budynku Szkoły Podstawowej (remont parkietu, wymiana okien) | 7. Wymieniono okna, wykonano remont parkietu | |
| 8. Remont budynku Gimnazjum (wymiana okien, drzwi, remont podłogi) | 8. Wymieniono okna, drzwi, wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej | |
| Ponadto: | | |
| | 1. Wykonano dokumentację projektową zlewni kolektora CDST (ul. Dworcowa) | 31.842 |

ROGÓW

| | | |
|---|---|---------|
| 1. Modernizacja ul. Rogowiec (przy udziale środków UE) | 1. Wykonano przebudowę ul. Rogowiec | 927.956 |
| 2. Kontynuowanie nazewnictwa ulic | 2. Wykonano i zamontowano tablice z nazwami ulic | 5.992 |
| 3. Wymiana okien w budynku szatni sportowej | 3. Wymieniono okna | 20.000 |
| 4. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej | 4. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę – etap I | 120.000 |
| 5. Remont ścieżek w parku Dąbki | 5. Wykonano remont ścieżek | 10.000 |
| 6. Przystąpienie do termomodernizacji budynku Przedszkola | 6. Rozpoczęto I etap termomodernizacji poprzez wykonanie dokumentacji i częściową wymianę okien | 37.747 |
| 7. Odnowienie elewacji budynku Biblioteki | 7. Wykonano odnowienie elewacji | 10.130 |
| | Ponadto: | |
| | 1. Wykonano prace remontowe – porządkowe na cmentarzu | 4.132 |
| | 2. Zapłacono zobowiązanie za 2003 r. – budowa parkingu przy budynku gminnym | 16.462 |

BLUSZCZÓW

| | | |
|---|---|--------|
| 1. Modernizacja ul. Szkolnej | 1. Wykonano modernizację ul. Szkolnej | 32.575 |
| 2. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej | 2. Wykonano remont dachu | 23.816 |
| | Ponadto: | |
| | 1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Wiejskiej – udział gminy | 5.000 |
| | 2. Naprawiono uszkodzenia pomnika św. Jana Nepomucena | 2.467 |

BELSZNICA

| | | |
|---|--|--------|
| 1. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej | 1. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej (w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę) | 70.000 |
| 2. Obudowa i modernizacja drogi śródpolnej | 2. Wykonano odbudowę drogi śródpolnej | 69.455 |
| 3. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe | 3. Wykonano drenaż terenu, urządzenie boiska, asfaltowanie | 59.999 |
| 4. Wykonanie projektu modernizacji ul. Czyżowickiej | 4. Rozpoczęto realizację projektu modernizacji ul. Czyżowickiej | 10.000 |
| 5. Modernizacja rowu przy ul. Wałowej (w rejonie przyszłego boiska) | 5. Wykonano modernizację rowu | 3.497 |
| | Ponadto: | |
| | 1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Raciborskiej – udział gminy | 10.000 |

OLZA

| | | |
|--|---|-----------|
| 1. Ukończenie budowy sali gimnastycznej | 1. Oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z łącznikami | 1.768.208 |
| 2. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej | 2. Projekt kanalizacji w trakcie realizacji | 24.981 |
| 3. Modernizacja ul. Szkolnej (SAPARD) | 3. Wykonano modernizację ul. Szkolnej | 439.381 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------|
| 4. Wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej | | | | 101.745 |
| 5. Remont drogi śródpolnej (przedłużenie ul. Wierzbowej) | | | | 52.358 |
| 6. Uzupelnienie infrastruktury byłego ośrodka wypoczynkowego przy ul. Kolejowej | | | | 10.800 |
| 7. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym | | | | 9.760 |
| Ponadto: | | | | |
| 1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Dworcowej – udział gminy | | | | 3.303 |

ODRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| 1. Asfaltowanie ul. Stawowej | | | | 35.888 |
| 2. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej | | | | 50.000 |

OSINY

| | | | | |
|---|--|--|--|--------|
| 1. Modernizacja ul. Poprzecznej (przy udziale środków UE) | | | | 80.475 |
| 2. Zagospodarowanie terenu gminnego pod potrzeby boiska | | | | 4.998 |

Ponadto:

| | |
|---|----------|
| 1. Zakupiono oczyszczalnię ścieków w Belsznicy (I rata) | - 75.000 |
| 2. Zapewniono udział gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka | - 41.346 |
| 3. Przygotowano studium wykonalności kanalizacji sanitarnej pod potrzeby Funduszu Spójności | - 79.200 |

WOJCI GMINY
mgr Krzysztof Dufczok

WÓJT GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyce
ul. Kościelna 15

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2004r.

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr..... RG Gorzyce z
dnia.....

| Treść | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2004r. | Zaciągnięty kredyt w 2004r. | Splata kapitału do dnia 31.12.2004r.. | Splata odsetek do dnia 31.12.2004r. | Ogółem stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 roku |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| BS Gorzyce - SP Turza Śl. | 112 500 zł | | 112 500 zł | | 0 zł |
| BS Gorzyce - SP Turza Śl. | 483 zł | | | 483 zł | 0 zł |
| BŚl. Wodzisław | 166 594 zł | | 166 594 zł | | 0 zł |
| BŚl. Wodzisław | 2 624 zł | | | 2 624 zł | 0 zł |
| BS Gorzyce - kredyt inwestycyjny | | 552 828 zł | | | 552 828 zł |
| BS Gorzyce - kredyt inwestycyjny | | 13 500 zł | | | 13 500 zł |
| WFOŚiGW SP Czyżowice | 7 100 zł | | 7 100 zł | | 0 zł |
| WFOŚiGW SP Czyżowice | 53 zł | | | 53 zł | 0 zł |
| WFOŚiGW SP Gorzyczki | 88 000 zł | | 35 200 zł | | 52 800 zł |
| WFOŚiGW SP Gorzyczki | 1 836 zł | | | 836 zł | 1 000 zł |
| WFOŚiGW - kolektor S i S1 Czyżowice | 257 807 zł | | 32 807 zł | | 225 000 zł |
| WFOŚiGW - kolektor S i S1 Czyżowice | 19 500 zł | | | 4 400 zł | 15 100 zł |
| Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice | | 300 000 zł | 20 000 zł | | 280 000 zł |
| Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice | | 47 567 zł | | 7 567 zł | 40 000 zł |
| Bank Milenium - SP Olza | | 600 000 zł | | | 600 000 zł |
| Bank Milenium - SP Olza | | 87 506 zł | | 17 506 zł | 70 000 zł |
| Ogółem kapitał | 632 001 zł | 1 452 828 zł | 374 201 zł | | 1 710 628 zł |
| Ogółem odsetki | 24 496 zł | 148 573 zł | | 33 469 zł | 139 600 zł |
| Ogółem zadłużenie wraz z odsetkami | 656 497 zł | 1 601 401 zł | 374 201 zł | 33 469 zł | 1 850 228 zł |

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Łurczok

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2004.**

| | |
|---|-------------------|
| 1. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze | 123 500,00 |
| 2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury | 2 566,00 |
| 3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne) | 3 146,00 |
| 4. Realizacja programów profilaktycznych w gimnazjach (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne) | 2 376,00 |
| 5. Imprezy i festyny bezalkoholowe | 5 246,00 |
| 7. Opłata instruktorów w młodzieżowych Klubach Sportowych- propagowanie sportu (piłka nożna, tenis) | 29 030,00 |
| 8. Dofinansowanie WOŁO i ZOL w Gorzycach | 4 251,00 |
| 9. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej | 1 254,00 |
| 10. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 12 528,00 |
| 11. Wynagrodzenie biegłego (opinie) | 3 080,00 |
| 12. Prowadzenie profilakt. działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce alkoholowej | 2 440,00 |
| 13. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu | 2000,00 |
| 14. Dofinansowanie do półkolonii organizowanych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 4 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 15. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie | 9 760,00 |
| 16. Wymiana okien w szatni sportowej w Rogowie | 20 000,00 |
| 17. Przygotowanie placu zabaw na Kolonii Fryderyk | 5 000,00 |
| 18. Zagospodarowanie terenu przy SP i Gimnazjum w Turzy Śl. | 18 000,00 |
| RAZEM: | 248 177,00 |

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok