

# Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2009 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 852 323,92 zł</b>	<b>1 664 925,03 zł</b>	<b>89,88%</b>
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>58 827,11 zł</b>	<b>90,50%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00 zł	58 827,11 zł	90,50%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 486,33 zł	13 545,06 zł	93,50%
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 673 386,00 zł</b>	<b>1 492 693,28 zł</b>	<b>89,20%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 673 386,00 zł	1 492 693,28 zł	199,59%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Belsznica, Etap I zadanie 3 i 4	215 000,00 zł	214 109,77 zł	99,59%
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów - etap I zadanie 1 i 2, Belsznica - etap I zadanie 3. Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	475 595,00 zł	475 595,00 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów - Bluszczów	5 224,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I - Odra	200 000,00 zł	25 421,51 zł	12,71%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce w miejscowości Turza Śl.	777 567,00 zł	777 567,00 zł	100,00%
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 937,92 zł</b>	<b>104 404,64 zł</b>	<b>99,49%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	60 813,92 zł	60 483,92 zł	99,46%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	921,84 zł	921,84 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	44 124,00 zł	43 920,72 zł	99,54%
		Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów zadanie sceny w Parku Dąbki	15 000,00 zł	14 797,19 zł	98,65%
		Belsznica - budowa placu zabaw przy budynku gminnym	29 124,00 zł	29 123,53 zł	100,00%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>18 940,50 zł</b>	<b>94,70%</b>
	<b>O2095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>18 940,50 zł</b>	<b>94,70%</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	18 940,50 zł	94,70%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 038 620,21 zł</b>	<b>5 779 823,75 zł</b>	<b>95,71%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		Dotacja	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%

	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Rogów - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul.Raciborskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Gorzyce - budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul.Piaskowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul.Dworcowej w Ozle i ul.Główniej w Odrze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 254 474,21 zł</b>	<b>5 103 257,99 zł</b>	<b>97,12%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	762 308,21 zł	730 603,71 zł	95,84%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 743,00 zł	5 740,85 zł	99,96%
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 492 166,00 zł	4 372 654,28 zł	97,34%
	Bluszczów – przebudowa drogi gminnej ul..Jana	128 569,00 zł	128 516,87 zł	99,96%
	Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul.Nowa w Czyżowicach - dojazd do strefy przemysłowej	1 202 902,00 zł	1 202 901,70 zł	100,00%
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul.Wiejskiej	6 006,00 zł	6 006,00 zł	100,00%
	Gorzyce - przebudowa drogi gminnej ul.B.Prusa wraz z odwodnieniem	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00%
	Gorzyce - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul.Wierzbowej i ul.Klonowej	20 618,00 zł	20 618,00 zł	100,00%
	Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej	194 500,00 zł	183 184,31 zł	94,18%
	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul.Nowa	13 176,00 zł	13 176,00 zł	100,00%
	Olza – kontynuacja przebudowy ul.Polnej	259 649,99 zł	259 502,33 zł	99,94%
	Osiny – ukończenie przebudowy ul.Sikorskiego	677 826,00 zł	670 825,46 zł	98,97%
	Osiny – wykonanie dokumentacji technicznej na poszerzenie ul.Kolejowej	41 668,00 zł	41 668,00 zł	100,00%
	Rogów – ułożenie I nawierzchni – odnoga ul.Wyzwolenia	130 000,00 zł	70 175,77 zł	53,98%
	Rogów – zakończenie przebudowy drogi gminnej ul.Polnej wraz z odwodnieniem	465 109,00 zł	465 083,97 zł	99,99%
	Rogów – remont drogi gminnej – łącznik ul.Wiejskiej z ul.Raciborską	90 000,00 zł	76 531,97 zł	85,04%
	Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej – odnoga ul.Mszańskiej	101 429,00 zł	101 428,80 zł	100,00%
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Graniczna	15 004,00 zł	15 004,00 zł	100,00%
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Powstańców	21 960,00 zł	21 960,00 zł	100,00%
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul.Ligonia	6 006,00 zł	6 006,00 zł	100,00%
	Turza Śl – zakończenie przebudowy ul.27 Marca wraz z odwodnieniem	341 084,00 zł	340 932,28 zł	99,96%
	Uchyisko - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wiejskiej	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	Gorzyce - wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul.Bogumińskiej w kierunku krytej pływalni	100 000,00 zł	76 110,87 zł	76,11%
	Kol.Fryderyk - Przebudowa drogi gminnej ul.Polna wraz z odwodnieniem-promocja	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%
	Kol.Fryderyk - Przebudowa drogi gminnej ul.Polna wraz z odwodnieniem-promocja	750,01 zł	750,01 zł	100,00%
	Zakup rozścielarki do asfaltu	106 659,00 zł	106 659,00 zł	100,00%
	Zakup rozdrabiacza do gałęzi	5 000,00 zł	4 350,00 zł	87,00%

		Zakup stopy wibracyjnej	10 000,00 zł	7 016,22 zł	70,16%
		Zakup agregatu prądowórczego	4 000,00 zł	3 996,72 zł	99,92%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>644 146,00 zł</b>	<b>536 565,76 zł</b>	<b>83,30%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	154 928,00 zł	105 333,46 zł	67,99%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 300,00 zł	4 145,00 zł	96,40%
		Wydatki majątkowe, w tym:	489 218,00 zł	431 232,30 zł	88,15%
		Gorzyce – utwardzenie odnogi drogi śródpolnej, łączącej drogę polną Gorzyce – Uchylsko z gruntem za krytą pływalnią	227 000,00 zł	178 679,26 zł	78,71%
		Gorzyce – utwardzenie odnogi ul.Ogrodowej w kierunku krytej pływalni	248 247,00 zł	238 582,28 zł	96,11%
		Turza SI – utwardzenie odnogi ul.Powstańców	13 971,00 zł	13 970,76 zł	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>679 286,96 zł</b>	<b>566 703,17 zł</b>	<b>83,43%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>679 286,96 zł</b>	<b>566 703,17 zł</b>	<b>83,43%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	229 811,96 zł	193 491,95 zł	84,20%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 160,00 zł	7 019,89 zł	98,04%
		Wydatki majątkowe, w tym:	449 475,00 zł	373 211,22 zł	83,03%
		Olza – budowa plaży przy polu biwakowym	442 870,00 zł	366 607,64 zł	82,78%
		Kładka na Olzie - pomost krajów i pokoleń	6 605,00 zł	6 603,58 zł	99,98%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 871 432,00 zł</b>	<b>1 706 688,76 zł</b>	<b>59,44%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 007 508,00 zł</b>	<b>567 218,50 zł</b>	<b>56,30%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	276 825,00 zł	256 839,05 zł	92,78%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	730 683,00 zł	310 379,45 zł	42,48%
		Gorzyczki – remont budynku gminnego przy ul.Kopalnianej 5	156 783,00 zł	156 782,97 zł	100,00%
		Kolonia Fryderyk – rewitalizacja budynków pokopalnianych – wykonanie projektów	50 000,00 zł	40 324,54 zł	80,65%
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem remontu dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul.Leśnej i Kopalnianej w Gorzyczkach	440 000,00 zł	29 448,25 zł	6,69%
		Wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul.Leśnej i ul.Kopalnianej w Gorzyczkach	83 900,00 zł	83 823,69 zł	99,91%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 831 924,00 zł</b>	<b>1 107 470,26 zł</b>	<b>60,45%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	385 478,00 zł	322 567,35 zł	83,68%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 120,00 zł	59 171,02 zł	80,92%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 446 446,00 zł	784 902,91 zł	54,26%
		Adaptacja budynku przy ul.Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	951 446,00 zł	515 462,47 zł	54,18%
		Gorzyce – uregulowanie stanu prawnego gruntów wokół WDK oraz wykup gruntu	65 000,00 zł	15 277,14 zł	23,50%

	Budowa wiaty rekreacyjno widowiskowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Remont budynku gminnego w Bluszczowie"	50 000,00 zł	49 786,98 zł	99,57%
	Gorzyczki – wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Kolonia Fryderyk – rewitalizacja terenu pokopalnianego	60 000,00 zł	56 120,00 zł	93,53%
	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	70 000,00 zł	19 630,82 zł	28,04%
	Odra – opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy zadania obok boiska	50 000,00 zł	9 502,54 zł	19,01%
	Turza SI – wykup gruntów obok SP i Gimnazjum	120 000,00 zł	119 122,96 zł	99,27%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
	Dotacje	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 666,00 zł</b>	<b>65 524,19 zł</b>	<b>38,85%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>808,86 zł</b>	<b>1,01%</b>
	Wydatki bieżące	80 000,00 zł	808,86 zł	1,01%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>56 462,00 zł</b>	<b>32 670,98 zł</b>	<b>57,86%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	56 462,00 zł	32 670,98 zł	57,86%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	732,00 zł	732,00 zł	100,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>27 204,00 zł</b>	<b>27 044,35 zł</b>	<b>99,41%</b>
	Wydatki bieżące	27 204,00 zł	27 044,35 zł	99,41%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 422 363,43 zł</b>	<b>4 417 272,98 zł</b>	<b>99,88%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 945,00 zł</b>	<b>81 881,71 zł</b>	<b>99,92%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	81 945,00 zł	81 881,71 zł	99,92%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 219,00 zł	80 219,00 zł	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>191 089,00 zł</b>	<b>190 957,46 zł</b>	<b>99,93%</b>
	Wydatki bieżące	191 089,00 zł	190 957,46 zł	99,93%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 075 333,43 zł</b>	<b>4 071 408,65 zł</b>	<b>99,90%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 986 687,43 zł	3 982 839,20 zł	99,90%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 205 141,00 zł	3 203 989,18 zł	99,96%
	Wydatki majątkowe, w tym:	88 646,00 zł	88 569,45 zł	99,91%
	Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy w Gorzycach)	82 108,00 zł	82 108,00 zł	100,00%
	Zakup programu komputerowego Mienie	3 538,00 zł	3 538,00 zł	100,00%
	Zakup serwera	3 000,00 zł	2 923,45 zł	97,45%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 236,00 zł</b>	<b>49 265,16 zł</b>	<b>98,07%</b>

		Wydatki bieżące, w tym:	40 236,00 zł	39 265,16 zł	97,59%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Zakup namiotu oraz zestawu nagłaśniającego dla miejscowości Olza-nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 760,00 zł</b>	<b>23 760,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 621,00 zł</b>	<b>36 621,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>33 521,00 zł</b>	<b>33 521,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	33 521,00 zł	33 521,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 283,42 zł	10 283,42 zł	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 890,00 zł</b>	<b>194 829,51 zł</b>	<b>75,84%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>219 490,00 zł</b>	<b>162 850,87 zł</b>	<b>74,20%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	219 490,00 zł	162 850,87 zł	74,20%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 500,00 zł	61 692,30 zł	98,71%
		Dotacje	16 204,03 zł	16 204,03 zł	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 400,00 zł</b>	<b>3 978,64 zł</b>	<b>42,33%</b>
		Wydatki bieżące	9 400,00 zł	3 978,64 zł	42,33%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>148 360,00 zł</b>	<b>137 684,40 zł</b>	<b>92,80%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>148 360,00 zł</b>	<b>137 684,40 zł</b>	<b>92,80%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	148 360,00 zł	137 684,40 zł	92,80%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 860,00 zł	116 133,20 zł	96,89%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>640 000,00 zł</b>	<b>619 825,02 zł</b>	<b>96,85%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>640 000,00 zł</b>	<b>619 825,02 zł</b>	<b>96,85%</b>

		Wydatki bieżące, w tym:	640 000,00 zł	619 825,02 zł	96,85%
		Obsługa długu publicznego	578 200,00 zł	558 025,02 zł	96,51%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 659 740,88 zł</b>	<b>19 252 145,39 zł</b>	<b>97,93%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 250 052,00 zł</b>	<b>9 188 645,43 zł</b>	<b>99,34%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 680 449,79 zł	8 619 470,61 zł	99,30%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 859 862,00 zł	6 826 710,66 zł	99,52%
		Wydatki majątkowe, w tym:	569 602,21 zł	569 174,82 zł	399,89%
		Gorzycze – wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	92 640,00 zł	92 639,08 zł	100,00%
		Kolonia Fryderyk – wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	85 580,21 zł	85 580,21 zł	100,00%
		Kolonia Fryderyk – wykonanie projektu budowy zabezpieczenia p.poz. Dla Szkoły Podstawowej	9 882,00 zł	9 882,00 zł	100,00%
		Turza Śl – wymiana kotłowni	381 500,00 zł	381 073,53 zł	99,89%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>186 529,00 zł</b>	<b>183 081,23 zł</b>	<b>98,15%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	186 529,00 zł	183 081,23 zł	98,15%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 205,00 zł	151 944,49 zł	97,90%
		Dotacje	780,00 zł	780,00 zł	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 347 628,00 zł</b>	<b>3 317 734,24 zł</b>	<b>99,11%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 347 628,00 zł	3 317 734,24 zł	99,11%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 387 868,00 zł	2 381 376,11 zł	99,73%
		Dotacje	10 125,00 zł	10 124,70 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 398,00 zł	16 398,00 zł	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Gorzycach	16 398,00 zł	16 398,00 zł	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 707 869,88 zł</b>	<b>5 402 568,86 zł</b>	<b>94,65%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 646 820,88 zł	4 546 524,74 zł	97,84%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 737 046,00 zł	3 664 097,82 zł	98,05%
		Dotacje	218,00 zł	214,64 zł	98,46%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 061 049,00 zł	856 044,12 zł	80,68%
		Gimnazjum – Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach ul.Wodzisławska 111	602 521,00 zł	585 579,29 zł	97,19%
		Gorzycze – rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie sanitariatów i budowa osadnika ścieków	20 000,00 zł	19 990,00 zł	99,95%
		Gorzycze – wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia ppoz.budynku Gimnazjum	22 350,00 zł	22 349,98 zł	100,00%
		Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach	226 178,00 zł	226 172,85 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum w Czyżowicach	190 000,00 zł	1 952,00 zł	1,03%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>172 603,00 zł</b>	<b>170 692,31 zł</b>	<b>98,89%</b>
		Wydatki bieżące	172 603,00 zł	170 692,31 zł	98,89%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	784 403,00 zł	784 394,52 zł	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	784 403,00 zł	784 394,52 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 755,00 zł	645 754,17 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 062,00 zł	43 850,78 zł	91,24%
	Wydatki bieżące, w tym:	48 062,00 zł	43 850,78 zł	91,24%
	Dotacje	11 916,00 zł	11 916,00 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne	116 852,00 zł	115 884,49 zł	99,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	116 852,00 zł	115 884,49 zł	99,17%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 972,00 zł	111 004,49 zł	99,14%
80195	Pozostała działalność	45 742,00 zł	45 293,53 zł	99,02%
	Wydatki bieżące, w tym:	45 742,00 zł	45 293,53 zł	99,02%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 562,00 zł	30 552,44 zł	99,97%
851	Ochrona zdrowia	282 627,41 zł	270 933,87 zł	95,86%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 302,51 zł	3 420,00 zł	64,50%
	Wydatki bieżące	5 302,51 zł	3 420,00 zł	64,50%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 173,90 zł	257 444,87 zł	96,36%
	Wydatki bieżące, w tym:	267 173,90 zł	257 444,87 zł	96,36%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 939,60 zł	126 071,60 zł	99,32%
85195	Pozostała działalność	151,00 zł	69,00 zł	45,70%
	Wydatki bieżące	151,00 zł	69,00 zł	45,70%
852	Pomoc społeczna	5 281 256,43 zł	5 018 075,20 zł	95,02%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 159 906,00 zł	3 030 794,51 zł	95,91%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 159 906,00 zł	3 030 794,51 zł	95,91%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 051,00 zł	123 730,54 zł	99,74%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 914,00 zł	15 555,90 zł	74,38%
	Wydatki bieżące	20 914,00 zł	15 555,90 zł	74,38%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 315,00 zł	500 895,73 zł	97,77%
	Wydatki bieżące	512 315,00 zł	500 895,73 zł	97,77%
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000,00 zł	33 467,58 zł	88,07%
	Wydatki bieżące	38 000,00 zł	33 467,58 zł	88,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	715 401,00 zł	701 276,37 zł	98,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	708 001,00 zł	693 895,37 zł	98,01%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599 279,00 zł	597 208,27 zł	99,65%

		Wydatki majątkowe, w tym:	7 400,00 zł	7 381,00 zł	99,74%
		Zakup kserokopiarki	7 400,00 zł	7 381,00 zł	99,74%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 377,00 zł</b>	<b>91 512,78 zł</b>	<b>95,95%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	95 377,00 zł	91 512,78 zł	95,95%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 313,00 zł	5 470,78 zł	74,81%
		Dotacje	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 343,43 zł</b>	<b>644 572,33 zł</b>	<b>87,18%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	728 521,43 zł	635 033,49 zł	87,17%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 744,50 zł	95 744,50 zł	100,00%
		Dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 822,00 zł	9 538,84 zł	88,14%
		Zakup doposażenia do stołówek	10 822,00 zł	9 538,84 zł	88,14%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 985,00 zł</b>	<b>81 353,63 zł</b>	<b>82,19%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98 985,00 zł</b>	<b>81 353,63 zł</b>	<b>82,19%</b>
		Wydatki bieżące	98 985,00 zł	81 353,63 zł	82,19%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 571 321,01 zł</b>	<b>1 380 978,14 zł</b>	<b>87,89%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51 333,00 zł</b>	<b>50 945,97 zł</b>	<b>99,25%</b>
		Wydatki bieżące	51 333,00 zł	50 945,97 zł	99,25%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>233 050,01 zł</b>	<b>233 050,01 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	233 050,01 zł	233 050,01 zł	100,00%
		Dotacje	233 050,01 zł	233 050,01 zł	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 031 614,00 zł</b>	<b>859 814,13 zł</b>	<b>83,35%</b>
		Wydatki bieżące	953 364,00 zł	795 666,12 zł	83,46%
		Wydatki majątkowe, w tym:	78 250,00 zł	64 148,01 zł	81,98%
		Czyżowice – rozbudowa oświetlenia ulicznego	48 000,00 zł	45 482,01 zł	94,75%
		Gorzyce – opracowanie projektu na budowę sieci oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Wiejskiej	8 540,00 zł	8 540,00 zł	100,00%
		Kolonia Fryderyk – rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 710,00 zł	6 710,00 zł	100,00%
		Turza Śl. - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wodzisławska	15 000,00 zł	3 416,00 zł	22,77%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 848,00 zł</b>	<b>96,20%</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	3 848,00 zł	96,20%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 324,00 zł</b>	<b>233 320,03 zł</b>	<b>92,84%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	251 324,00 zł	233 320,03 zł	92,84%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 690,00 zł	11 434,13 zł	97,81%
		Dotacje	46 884,00 zł	46 884,00 zł	100,00%



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 380 639,00 zł</b>	<b>2 289 329,63 zł</b>	<b>96,16%</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 343 284,00 zł</b>	<b>1 266 085,68 zł</b>	<b>94,25%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 284,00 zł	1 266 085,68 zł	94,25%
	Dotacje	1 343 284,00 zł	1 266 085,68 zł	94,25%
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>393 447,00 zł</b>	<b>393 447,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	393 447,00 zł	393 447,00 zł	100,00%
	Dotacje	393 447,00 zł	393 447,00 zł	100,00%
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>643 908,00 zł</b>	<b>629 796,95 zł</b>	<b>97,81%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	71 955,00 zł	70 966,91 zł	98,63%
	Dotacje	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	571 953,00 zł	558 830,04 zł	97,71%
	Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	571 953,00 zł	558 830,04 zł	97,71%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 924 974,00 zł</b>	<b>2 784 652,97 zł</b>	<b>95,20%</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2 270 974,00 zł</b>	<b>2 133 479,69 zł</b>	<b>93,95%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 270 974,00 zł	2 133 479,69 zł	93,95%
	Budowa szatni sportowej oraz bezodpływowego osadnika ścieków na parceli Nr 321/40 37 zlokalizowanej w Belsznicy przy ul.Wałowej	720 420,00 zł	682 376,57 zł	94,72%
	Gorzycy – budowa ogólnodostępnego boiska „Orlik”	1 225 000,00 zł	1 201 523,80 zł	98,08%
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	30 000,00 zł	27 120,00 zł	90,40%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul.Bogumińska	267 000,00 zł	222 459,32 zł	83,32%
	Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach	28 554,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	Dotacje	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>454 000,00 zł</b>	<b>451 173,28 zł</b>	<b>99,38%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00 zł	297 868,08 zł	99,29%
	Dotacje	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	154 000,00 zł	153 305,20 zł	99,55%
	Zakup maszyny wielofunkcyjnej do konserwacji płyt boisk ze sztuczną nawierzchnią	154 000,00 zł	153 305,20 zł	99,55%
	<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>49 334 107,25 zł</b>	<b>46 286 307,14 zł</b>	<b>93,82%</b>