

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
14-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15  
WOL. SIAKÓW

# Wykonywanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce

za 2008 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 249 927,21 zł</b>	<b>1 238 360,46 zł</b>	<b>99,1%</b>
	O1008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>590 950,00 zł</b>	<b>582 242,74 zł</b>	<b>98,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00 zł	223 783,47 zł	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 030,00 zł	25 946,90 zł	99,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	360 950,00 zł	358 459,27 zł	99,3%
		Odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	3 950,00 zł	2 400,00 zł	60,8%
		Remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	357 000,00 zł	356 059,27 zł	99,7%
	O1010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>515 300,00 zł</b>	<b>513 891,61 zł</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00 zł	29 850,00 zł	99,5%
		Dotacje	30 000,00 zł	29 850,00 zł	99,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	485 300,00 zł	484 041,61 zł	99,7%
		Budowa kolektora tłoczego w Belsznicy etap I zadanie 4	150 000,00 zł	149 987,99 zł	100,0%
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Rogowie	88 582,00 zł	88 582,00 zł	100,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów	105 918,00 zł	105 918,00 zł	100,0%
		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	21 000,00 zł	100,0%
		Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi	119 800,00 zł	118 553,62 zł	99,0%
	O1030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
	O1095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 677,21 zł</b>	<b>125 226,11 zł</b>	<b>98,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	71 827,21 zł	70 376,21 zł	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 759,33 zł	1 759,33 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 850,00 zł	54 849,90 zł	100,0%
		Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów - zadanie sceny w Parku Dąbki	54 850,00 zł	54 849,90 zł	100,0%
O20		<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>14 544,28 zł</b>	<b>97,0%</b>
	O2095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>14 544,28 zł</b>	<b>97,0%</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	14 544,28 zł	97,0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 585 846,00 zł</b>	<b>5 387 938,90 zł</b>	<b>96,5%</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>124 284,23 zł</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00 zł	124 284,23 zł	99,4%
		Dotacje	125 000,00 zł	124 284,23 zł	99,4%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 409 972,00 zł</b>	<b>5 217 522,43 zł</b>	<b>96,4%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	467 400,00 zł	326 894,87 zł	69,9%

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 800,00 zł	5 098,40 zł	34,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 942 572,00 zł	4 890 627,56 zł	98,9%
		Ułożenie I nawierzchni - odnoga ul. Wyzwolenia w Rogowie	117 835,00 zł	117 834,92 zł	100,0%
		Budowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach - dojazd do strefy przemysłowej – wykonanie dokumentacji projektowej	28 200,00 zł	28 196,00 zł	100,0%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej na Kolonii Fryderyk wraz z odwodnieniem	894 360,00 zł	894 112,36 zł	100,0%
		Kontynuacja budowy parkingu przy ul. Wierzbowej w Olzie	64 000,00 zł	62 796,01 zł	98,1%
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Dworcowej w Czyżowicach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		Kontynuacja przebudowy ul. Polnej w Olzie	65 000,00 zł	64 999,89 zł	100,0%
		Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy ŚL. wraz z odwodnieniem	764 208,00 zł	764 164,46 zł	100,0%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mszańska w Turzy ŚL. (łączenie z ul. Bogumińską) – wykonanie dokumentacji projektowej	16 960,00 zł	11 470,00 zł	67,6%
		Ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Wiejska w Czyżowicach	288 385,00 zł	288 384,14 zł	100,0%
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem	1 345 457,00 zł	1 302 151,41 zł	96,8%
		Ukończenie budowy parkingu przy ul. Szkolnej w Rogowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Jana w Błuszczowie	50 000,00 zł	49 999,10 zł	100,0%
		Ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach	100 000,00 zł	99 115,00 zł	99,1%
		Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach	24 052,00 zł	24 052,00 zł	100,0%
		Ułożenie I nawierzchni ul. Słowackiego w Gorzycach	57 121,00 zł	57 120,43 zł	100,0%
		Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. B. Prusa w Gorzycach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		Remont parkingu przy ul. Kościelnej w Gorzycach	36 000,00 zł	35 868,18 zł	99,6%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem – wykonanie dokumentacji projektowej	28 062,00 zł	28 062,00 zł	100,0%
		Budowa drogi - dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach – wykonanie dokumentacji projektowej	110 000,00 zł	109 979,40 zł	100,0%
		Ułożenie I nawierzchni - odnoga ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	34 741,00 zł	34 740,13 zł	100,0%
		Ułożenie I nawierzchni - odnoga ul. Raciborskiej w Gorzyczkach	111 050,00 zł	111 049,79 zł	100,0%
		Wyrównanie i utwardzenie odnogi ul. Kościuszki w Turzy Śl.	20 000,00 zł	19 956,74 zł	99,8%
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy zjazdu do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		Samochód towarowy - osobowy	112 000,00 zł	112 000,00 zł	100,0%
		Miot hydrauliczny	20 000,00 zł	19 434,60 zł	97,2%
		Zakup rozścielarki do asfaltu	430 141,00 zł	430 141,00 zł	100,0%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>39 874,00 zł</b>	<b>39 277,06 zł</b>	<b>98,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00 zł	22 403,32 zł	97,4%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 874,00 zł	16 873,74 zł	100,0%
		Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w Belsznicy	16 874,00 zł	16 873,74 zł	100,0%
	<b>60031</b>	<b>Przejścia graniczne</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>6 855,18 zł</b>	<b>62,3%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00 zł	6 855,18 zł	62,3%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%

630		<b>Turystyka</b>	301 000,00 zł	266 160,75 zł	88,4%
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	301 000,00 zł	266 160,75 zł	88,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00 zł	102 387,66 zł	75,8%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 244,00 zł	3 244,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	166 000,00 zł	163 773,09 zł	98,7%
		Projekt „Blisko granicy-realizacja budowy kładki Olza-Kopytov-integracja społeczności polsko-czeskiej”	50 250,00 zł	50 244,00 zł	100,0%
		Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno turystycznych w miejscowości Olza wraz z utworzeniem punktu widokowego w widłach rzek Olza i Odra	44 750,00 zł	44 041,47 zł	98,4%
		„Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce” - promocja turystyki jako element rozwoju terenów wiejskich na Górnym Śląsku – rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej na terenach byłego ośrodka wypoczynkowego "ANNA" w Olzie	40 000,00 zł	39 531,33 zł	98,8%
		Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	31 000,00 zł	29 956,29 zł	96,6%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 284 703,00 zł	1 212 502,38 zł	94,4%
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	478 820,00 zł	445 653,42 zł	93,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	348 820,00 zł	315 653,42 zł	90,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 079,00 zł	4 078,42 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
		Wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki Nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul.Leśnej i ul.Kopalnianej w Gorzycach	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	793 883,00 zł	754 848,96 zł	95,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	436 883,00 zł	405 925,40 zł	92,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00 zł	61 783,14 zł	99,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	357 000,00 zł	348 923,56 zł	97,7%
		Wykup gruntu i odtworzenie granic (połączenie Belsznicy z Osinami)	15 000,00 zł	11 735,30 zł	78,2%
		Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach	196 000,00 zł	195 748,96 zł	99,9%
		Rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu w Gorzycach	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,0%
		Zakup gruntu pod infrastrukturę kanalizacji sanitarnej	35 000,00 zł	34 153,46 zł	97,6%
		Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		Wykupy gruntów	47 000,00 zł	43 285,84 zł	92,1%
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadanie pn.: „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul.Raciborskiej 48 w Gorzycach”	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
710		<b>Działalność usługowa</b>	99 000,00 zł	84 084,93 zł	84,9%
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	43 000,00 zł	30 977,00 zł	72,0%
		Wydatki bieżące	43 000,00 zł	30 977,00 zł	72,0%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	37 000,00 zł	34 460,88 zł	93,1%
		Wydatki bieżące	37 000,00 zł	34 460,88 zł	93,1%

	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	13 647,05 zł	97,5%
		Wydatki bieżące	14 000,00 zł	13 647,05 zł	97,5%
750		Administracja publiczna	3 812 232,98 zł	3 781 771,91 zł	99,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 382,00 zł	81 213,05 zł	99,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 382,00 zł	81 213,05 zł	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 882,00 zł	80 882,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	192 532,00 zł	191 538,06 zł	99,5%
		Wydatki bieżące	192 532,00 zł	191 538,06 zł	99,5%
	75023	Urzędy gmin	3 489 598,98 zł	3 460 410,67 zł	99,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 311 098,98 zł	3 281 930,47 zł	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 644 984,00 zł	2 640 260,39 zł	99,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	178 500,00 zł	178 480,20 zł	100,0%
		Wykonanie klimatyzacji UG	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0%
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba budynku administracyjnego w Gorzycach)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	11 500,00 zł	11 480,20 zł	99,8%
		Zakup serwera do UG	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00 zł	25 390,13 zł	99,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 500,00 zł	25 390,13 zł	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
	75095	Pozostała działalność	23 220,00 zł	23 220,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	23 220,00 zł	23 220,00 zł	100,0%
51		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00 zł	3 090,00 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	190,00 zł	190,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	190,00 zł	190,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64,63 zł	64,63 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 868,00 zł	132 056,50 zł	93,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 550,00 zł	116 738,50 zł	93,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	125 550,00 zł	116 738,50 zł	93,0%

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 370,00 zł	58 309,93 zł	99,9%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 318,00 zł</b>	<b>10 318,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 318,00 zł	10 318,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 918,00 zł	9 918,00 zł	100,0%
	<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>128 500,00 zł</b>	<b>120 502,67 zł</b>	<b>93,8%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>128 500,00 zł</b>	<b>120 502,67 zł</b>	<b>93,8%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	128 500,00 zł	120 502,67 zł	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 500,00 zł	106 335,82 zł	98,9%
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>617 095,00 zł</b>	<b>614 934,36 zł</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>617 095,00 zł</b>	<b>614 934,36 zł</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	617 095,00 zł	614 934,36 zł	99,6%
		Obsługa długu publicznego	615 295,00 zł	613 134,36 zł	99,6%
	<b>71</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 300 155,00 zł</b>	<b>18 121 915,25 zł</b>	<b>99,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 440 567,00 zł</b>	<b>8 397 347,29 zł</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 102 102,00 zł	8 059 050,48 zł	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 349 364,00 zł	6 329 704,82 zł	99,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	338 465,00 zł	338 296,81 zł	100,0%
		Zakończenie prac na boisku przy SP Turza Śl. oraz budowa drogi pożarowej	181 500,00 zł	181 341,21 zł	99,9%
		Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	102 965,00 zł	102 965,00 zł	100,0%
		Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,0%
		Zakup kserokopiarki do SP Turza Śl.	7 000,00 zł	6 990,60 zł	99,9%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>133 973,00 zł</b>	<b>133 274,53 zł</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	133 973,00 zł	133 274,53 zł	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 817,00 zł	120 197,53 zł	99,5%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 968 640,00 zł</b>	<b>2 947 913,90 zł</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 912 944,00 zł	2 893 252,56 zł	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 184 371,00 zł	2 173 840,65 zł	99,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	55 696,00 zł	54 661,34 zł	98,1%
		Kontynuacja remontu pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Rogowie	50 000,00 zł	48 966,01 zł	97,9%
		Rozbudowa komina kotłowni na budynku Przedszkola w Czyżowicach	5 696,00 zł	5 695,33 zł	100,0%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 450 087,00 zł</b>	<b>5 375 301,09 zł</b>	<b>98,6%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 041 987,00 zł	3 999 236,49 zł	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 296 878,00 zł	3 288 131,91 zł	99,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 408 100,00 zł	1 376 064,60 zł	97,7%
		Gimnazjum - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach ul.Wodzisławska 111	1 350 000,00 zł	1 317 964,60 zł	97,6%

		Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach	58 100,00 zł	58 100,00 zł	100,0%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>122 318,00 zł</b>	<b>122 318,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	122 318,00 zł	122 318,00 zł	100,0%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>654 513,00 zł</b>	<b>653 962,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	647 713,00 zł	647 162,00 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 403,00 zł	550 084,46 zł	99,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
		Zakup kserokopiarki	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 265,00 zł</b>	<b>51 943,57 zł</b>	<b>94,0%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	55 265,00 zł	51 943,57 zł	94,0%
		Dotacje	14 016,00 zł	14 016,00 zł	100,0%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>98 545,00 zł</b>	<b>97 814,94 zł</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	98 545,00 zł	97 814,94 zł	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 465,00 zł	93 734,94 zł	99,2%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 247,00 zł</b>	<b>342 039,93 zł</b>	<b>90,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	376 247,00 zł	342 039,93 zł	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 527,00 zł	27 515,11 zł	100,0%
		Dotacje	6 145,00 zł	5 951,59 zł	96,9%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>292 109,00 zł</b>	<b>286 663,46 zł</b>	<b>98,1%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 697,49 zł</b>	<b>93,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00 zł	4 697,49 zł	93,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>276 902,00 zł</b>	<b>271 758,97 zł</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	256 902,00 zł	251 758,97 zł	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 200,00 zł	98 492,55 zł	99,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207,00 zł</b>	<b>207,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	207,00 zł	207,00 zł	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 306 634,00 zł</b>	<b>4 936 919,89 zł</b>	<b>93,0%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 303 471,00 zł</b>	<b>2 965 669,06 zł</b>	<b>89,8%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 303 471,00 zł	2 965 669,06 zł	89,8%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 853,00 zł	106 211,17 zł	98,5%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 944,00 zł	15 700,88 zł	75,0%
	Wydatki bieżące	20 944,00 zł	15 700,88 zł	75,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 060,00 zł	536 334,23 zł	97,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	550 060,00 zł	536 334,23 zł	97,5%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 060,00 zł	2 590,50 zł	63,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 806,00 zł	30 409,11 zł	98,7%
	Wydatki bieżące	30 806,00 zł	30 409,11 zł	98,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 652,00 zł	681 794,15 zł	99,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	682 652,00 zł	681 794,15 zł	99,9%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558 986,00 zł	558 744,06 zł	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 100,00 zł	86 084,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	86 100,00 zł	86 084,00 zł	100,0%
	Dotacje	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
85295	Pozostała działalność	632 601,00 zł	620 928,46 zł	98,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	615 384,00 zł	603 712,30 zł	98,1%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 496,99 zł	37 496,99 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 217,00 zł	17 216,16 zł	100,0%
	Doposażenie stołówek	17 217,00 zł	17 216,16 zł	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 314,00 zł	119 817,09 zł	54,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 314,00 zł	119 817,09 zł	54,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	220 314,00 zł	119 817,09 zł	54,4%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 444,39 zł	41 444,39 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 100,00 zł	1 137 912,78 zł	97,7%
90002	Gospodarka odpadami	109 478,00 zł	109 475,78 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	109 478,00 zł	109 475,78 zł	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 630,00 zł	754 494,68 zł	98,3%
	Wydatki bieżące	615 720,00 zł	605 244,43 zł	98,3%
	Wydatki majątkowe, w tym:	151 910,00 zł	149 250,25 zł	98,2%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżowicach	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,0%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osinach	20 950,00 zł	20 195,80 zł	96,4%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Turzy Śl.	70 350,00 zł	69 292,99 zł	98,5%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Uchylsku	43 110,00 zł	42 261,46 zł	98,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 350,00 zł	3 350,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	3 350,00 zł	3 350,00 zł	100,0%
90095	Pozostała działalność	284 642,00 zł	270 592,32 zł	95,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	248 895,00 zł	234 845,59 zł	94,4%

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 510,00 zł	13 369,08 zł	99,0%
		Dotacje	35 707,00 zł	35 706,32 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 747,00 zł	35 746,73 zł	100,0%
		Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy - IV rata	35 747,00 zł	35 746,73 zł	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 085 466,00 zł</b>	<b>1 080 537,18 zł</b>	<b>99,5%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>714 810,00 zł</b>	<b>714 810,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	707 490,00 zł	707 490,00 zł	100,0%
		Dotacje	707 490,00 zł	707 490,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 320,00 zł	7 320,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyzowicach”	7 320,00 zł	7 320,00 zł	100,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>317 000,00 zł</b>	<b>317 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	317 000,00 zł	317 000,00 zł	100,0%
		Dotacje	317 000,00 zł	317 000,00 zł	100,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 656,00 zł</b>	<b>48 727,18 zł</b>	<b>90,8%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	47 556,00 zł	42 627,18 zł	89,6%
		Dotacje	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,0%
		Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 289 800,00 zł</b>	<b>4 223 855,08 zł</b>	<b>98,5%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 722 300,00 zł</b>	<b>3 722 255,08 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 722 300,00 zł	3 722 255,08 zł	100,0%
		Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni	3 575 300,00 zł	3 575 255,84 zł	100,0%
		Żyj aktywnie - Budowa Ogólnodostępnej Szatni Sportowej w Belsznicy	147 000,00 zł	146 999,24 zł	100,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>167 500,00 zł</b>	<b>167 500,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>334 100,00 zł</b>	<b>83,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00 zł	134 100,00 zł	67,1%
		Dotacje	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadanie pn.: „Zakup lodowiska z syntetyczną nawierzchnią”	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>43 896 840,19 zł</b>	<b>42 763 567,87 zł</b>	<b>97,4%</b>

WÓJT GMINY

Piotr Osliżło