

**Wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Gorzyce za 2009 rok**

Załącznik nr 1

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 211,92 zł	67 213,22 zł	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 617,00 zł	2 618,70 zł	100,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 013,92 zł	47 013,92 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 113,00 zł	5 112,70 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 468,00 zł	12 467,90 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 546 372,00 zł	727 350,00 zł	47,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 022,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	601 100,00 zł	601 100,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 250,00 zł	86 250,00 zł	100,0%
630	Turystyka	70 000,00 zł	71 577,62 zł	102,3%
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	71 577,62 zł	102,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 050,00 zł	575 805,77 zł	101,2%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00 zł	11 061,61 zł	88,5%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	347 250,00 zł	340 011,26 zł	97,9%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 300,00 zł	64 337,00 zł	100,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	4 012,73 zł	80,3%
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł	156 383,17 zł	111,7%
710	Działalność usługowa	17 000,00 zł	17 486,00 zł	102,9%
	Wpływy z usług	17 000,00 zł	17 486,00 zł	102,9%
750	Administracja publiczna	188 805,00 zł	230 270,49 zł	122,0%
	Wpływy z usług	20,00 zł	20,00 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	613,00 zł	613,05 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	26 000,00 zł	34 631,27 zł	133,2%
	Wpływy z różnych dochodów	68 887,00 zł	101 686,72 zł	147,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 945,00 zł	81 881,71 zł	99,9%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340,00 zł	1 437,74 zł	107,3%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%

751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 621,00 zł	36 621,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 621,00 zł	36 621,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 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	17 666 141,58 zł	17 219 167,76 zł	97,5%
	Podatek od nieruchomości	4 253 300,00 zł	4 422 311,80 zł	104,0%
	Podatek rolny	584 000,00 zł	598 778,73 zł	102,5%
	Podatek leśny	13 700,00 zł	14 026,89 zł	102,4%
	Podatek od środków transportowych	491 000,00 zł	495 900,29 zł	101,0%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00 zł	52 664,69 zł	105,3%
	Podatek od spadków i darowizn	264 718,00 zł	282 057,07 zł	106,6%
	Podatek od posiadania psa	24 000,00 zł	25 190,00 zł	105,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00 zł	50 685,50 zł	88,9%
	Wpływy z opłaty targowej	200,00 zł	40,00 zł	20,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00 zł	147 910,32 zł	98,6%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239 000,00 zł	278 513,05 zł	116,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00 zł	33 447,42 zł	101,4%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309 200,00 zł	346 212,49 zł	112,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00 zł	57 293,85 zł	134,8%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 079 523,58 zł	10 327 127,00 zł	93,2%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00 zł	87 008,66 zł	116,0%
758	Różne rozliczenia	15 450 547,60 zł	15 746 150,01 zł	101,9%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	12 357 454,00 zł	12 357 454,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 414 817,00 zł	2 414 817,00 zł	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 566,00 zł	60 566,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	320 000,00 zł	396 872,61 zł	124,0%
	Wpływy z różnych dochodów	297 710,60 zł	516 440,40 zł	173,5%
801	Oświata i wychowanie	590 759,60 zł	596 494,79 zł	101,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 520,00 zł	200 575,50 zł	100,5%
	Wpływy z usług	309 320,00 zł	305 395,00 zł	98,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	729,00 zł	729,30 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	23 787,00 zł	23 679,32 zł	99,5%
	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 590,00 zł	25 582,71 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 620,00 zł	22 620,00 zł	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 407,60 zł	4 815,20 zł	200,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 890,00 zł	11 201,76 zł	229,1%
851	Ochrona zdrowia	582,00 zł	125,40 zł	21,5%
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	125,40 zł	21,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82,00 zł	0,00 zł	0,0%
852	Pomoc społeczna	4 124 345,43 zł	4 035 306,00 zł	97,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 159,00 zł	1 159,91 zł	100,1%
	Wpływy z usług	11 238,00 zł	11 001,60 zł	97,9%
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 300,00 zł	1 423,19 zł	109,5%
	Pozostałe odsetki	5 400,00 zł	5 036,61 zł	93,3%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00 zł	2 000,00 zł	76,9%
	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00 zł	29 756,49 zł	116,2%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	191 023,43 zł	235 813,98 zł	123,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 211 845,00 zł	3 084 195,59 zł	96,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	598 553,00 zł	588 843,84 zł	98,4%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 739,00 zł	56 739,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 888,00 zł	19 335,79 zł	102,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 985,00 zł	81 558,43 zł	82,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	98 985,00 zł	81 353,63 zł	82,2%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	204,80 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 506,78 zł	37 169,39 zł	114,3%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 656,78 zł	22 656,78 zł	100,0%
	Oplata produktowa	4 000,00 zł	5 863,07 zł	146,6%
	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00 zł	8 649,54 zł	147,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 410,00 zł	49 410,07 zł	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 410,00 zł	49 410,07 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	841 124,00 zł	841 124,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 000,00 zł	508 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	124,00 zł	124,00 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	41 350 061,91 zł	40 333 429,95 zł	97,5%

WOJEWÓDZTWO

Piomy Oslizlo

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2009 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo	1 852 323,92 zł	1 664 925,03 zł	89,88%
	O1008	Melioracje wodne	65 000,00 zł	58 827,11 zł	90,50%
		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%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 673 386,00 zł	1 492 693,28 zł	89,20%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 673 386,00 zł	1 492 693,28 zł	199,59%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Bełsznica, 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, Bełsznica - 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%
	O1030	Izby rolnicze	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	104 937,92 zł	104 404,64 zł	99,49%
		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%
		Bełsznica - budowa placu zabaw przy budynku gminnym	29 124,00 zł	29 123,53 zł	100,00%
O20		Leśnictwo	20 000,00 zł	18 940,50 zł	94,70%
	O2095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	18 940,50 zł	94,70%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	18 940,50 zł	94,70%
600		Transport i łączność	6 038 620,21 zł	5 779 823,75 zł	95,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
		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%
60016	Drogi publiczne gminne	5 254 474,21 zł	5 103 257,99 zł	97,12%
	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%
	Uchylsko - 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 prądotwórczego	4 000,00 zł	3 996,72 zł	99,92%
	60017	Drogi wewnętrzne	644 146,00 zł	536 565,76 zł	83,30%
		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%
630		Turystyka	679 286,96 zł	566 703,17 zł	83,43%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	679 286,96 zł	566 703,17 zł	83,43%
		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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 871 432,00 zł	1 706 688,76 zł	59,44%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 007 508,00 zł	567 218,50 zł	56,30%
		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%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 924,00 zł	1 107 470,26 zł	60,45%
		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 Śl – wykup gruntów obok SP i Gimnazjum	120 000,00 zł	119 122,96 zł	99,27%
	70095	Pozostała działalność	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
		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%
710		Działalność usługowa	168 666,00 zł	65 524,19 zł	38,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	808,86 zł	1,01%
		Wydatki bieżące	80 000,00 zł	808,86 zł	1,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 462,00 zł	32 670,98 zł	57,86%
		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%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		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%
	71035	Cmentarze	27 204,00 zł	27 044,35 zł	99,41%
		Wydatki bieżące	27 204,00 zł	27 044,35 zł	99,41%
750		Administracja publiczna	4 422 363,43 zł	4 417 272,98 zł	99,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 945,00 zł	81 881,71 zł	99,92%
		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%
	75022	Rady gmin	191 089,00 zł	190 957,46 zł	99,93%
		Wydatki bieżące	191 089,00 zł	190 957,46 zł	99,93%
	75023	Urzędy gmin	4 075 333,43 zł	4 071 408,65 zł	99,90%
		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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 236,00 zł	49 265,16 zł	98,07%

		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%
	75095	Pozostała działalność	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 621,00 zł	36 621,00 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
		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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 521,00 zł	33 521,00 zł	100,00%
		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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 890,00 zł	194 829,51 zł	75,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
		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%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 490,00 zł	162 850,87 zł	74,20%
		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%
	75414	Obrona cywilna	9 400,00 zł	3 978,64 zł	42,33%
		Wydatki bieżące	9 400,00 zł	3 978,64 zł	42,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 360,00 zł	137 684,40 zł	92,80%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	148 360,00 zł	137 684,40 zł	92,80%
		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%
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00 zł	619 825,02 zł	96,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00 zł	619 825,02 zł	96,85%

		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%
801		Oświata i wychowanie	19 659 740,88 zł	19 252 145,39 zł	97,93%
	80101	Szkoły podstawowe	9 250 052,00 zł	9 188 645,43 zł	99,34%
		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%
		Gorzycy – 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.poż. 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%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 529,00 zł	183 081,23 zł	98,15%
		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%
	80104	Przedszkola	3 347 628,00 zł	3 317 734,24 zł	99,11%
		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%
	80110	Gimnazja	5 707 869,88 zł	5 402 568,86 zł	94,65%
		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.Wodziszawska 111	602 521,00 zł	585 579,29 zł	97,19%
		Gorzycy – rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie sanitariatów i budowa osadnika ścieków	20 000,00 zł	19 990,00 zł	99,95%
		Gorzycy – wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia ppoż.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%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 603,00 zł	170 692,31 zł	98,89%
		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%
8		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%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 377,00 zł	91 512,78 zł	95,95%
		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%
	85295	Pozostała działalność	739 343,43 zł	644 572,33 zł	87,18%
		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 wyposażenia do stołówek	10 822,00 zł	9 538,84 zł	88,14%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 985,00 zł	81 353,63 zł	82,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 985,00 zł	81 353,63 zł	82,19%
		Wydatki bieżące	98 985,00 zł	81 353,63 zł	82,19%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 321,01 zł	1 380 978,14 zł	87,89%
	90002	Gospodarka odpadami	51 333,00 zł	50 945,97 zł	99,25%
		Wydatki bieżące	51 333,00 zł	50 945,97 zł	99,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 050,01 zł	233 050,01 zł	100,00%
		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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 614,00 zł	859 814,13 zł	83,35%
		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%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł	3 848,00 zł	96,20%
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	3 848,00 zł	96,20%
	90095	Pozostała działalność	251 324,00 zł	233 320,03 zł	92,84%
		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%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 639,00 zł	2 289 329,63 zł	96,16%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 284,00 zł	1 266 085,68 zł	94,25%
	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%
92116	Biblioteki	393 447,00 zł	393 447,00 zł	100,00%
	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%
92195	Pozostała działalność	643 908,00 zł	629 796,95 zł	97,81%
	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%
926	Kultura fizyczna i sport	2 924 974,00 zł	2 784 652,97 zł	95,20%
92601	Obiekty sportowe	2 270 974,00 zł	2 133 479,69 zł	93,95%
	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%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	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%
92695	Pozostała działalność	454 000,00 zł	451 173,28 zł	99,38%
	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%
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	49 334 107,25 zł	46 286 307,14 zł	93,82%

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło