

Uchwała nr XXXVI/...../2009

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "j" i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i ust. 2, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, pkt 2, 3, 6, art. 218, art. 219 ust. 1, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 237 ust. 2 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, ust. 5, ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 44.934.568,00zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 39.003.459,74zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.931.108,26zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 52.357.585,00zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 36.963.541,27zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelami nr 2
- b) majątkowe w kwocie 15.394.043,73zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.423.017,00zł. oraz następujące źródła jego pokrycia:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.150.127,00zł.
- b) pożyczki długoterminowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w łącznej kwocie 2.802.000,00zł,
- c) wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.779.412,00zł,
- d) pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 691.478,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.842.890,00zł, z następujących tytułów:

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 5.570.000,00zł.
 - b) pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.802.000,00zł,
 - c) pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 691.478,00zł.
 - d) wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.779.412,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.419.873,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.180.800,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 239.073,00zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.643.605,00zł.
- c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.419.873,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę zgodnie z zawartą umową, w wysokości 26.297,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00zł,

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 280.000,00zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 275.000,00zł.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 5.000,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków majątkowych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełznicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 1.080.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu 2010 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, ust. 4, pkt a,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do wysokości określonej w § 2, ust. 4, pkt b,
- c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do wysokości określonej w § 2, ust. 4, pkt c,
- d) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do wysokości określonej w § 2, ust. 4, pkt d.

2) Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, do łącznej kwoty 3.000.000,00zł .

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Udzielenia w 2010 roku poręczeń do wysokości określonej w § 2, ust. 5.

5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku, do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

6) Dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2010 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej

7) Dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2010 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Rada Prawa
Kł. 0110
Krzysztof Kosiński
mgr Krzysztof Kosiński

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2010 rok

Tabela Nr 1

Dochody bieżące

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
010	Roľnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
630	Turystyka	309 500,00	204 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 000,00	204 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 450,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 750,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	16 000,00	0,00
	Wpływy z usług	16 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	145 040,00	0,00
	Wpływy z usług	20,00	0,00
	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 965,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 525 502,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 414 202,00	0,00

	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	0,00
	Podatek rolny	373 200,00	0,00
	Podatek leśny	13 100,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	523 000,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	92 500,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	0,00
	Oplata od posiadania psów	26 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	117 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 796 468,00	0,00
	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 646 468,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	584 980,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 780,00	0,00
	Wpływy z usług	345 200,00	0,00
	Pozostałe odsetki	32 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	169,00	0,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 001 800,00	165 600,00
	Wpływy z usług	1 700,00	0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00
	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330 900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 000,00	6 000,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	159 600,00	159 600,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 850,74	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 350,74	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
razem:		39 003 459,74	369 600,00

Dochody majątkowe

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 121 429,00	6 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00	6 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 814 629,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 389 200,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 314 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 130,26	123 130,26
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 169,18	110 169,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 961,08	12 961,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 349,00	282 349,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 349,00	282 349,00
razem:		5 931 108,26	412 279,26
Ogółem:		44 934 568,00	781 879,26

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2010 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5, ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Roślinictwo i łowiectwo	5 870 704,21	177 000,50	20 000,00	457 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 703,71	5 693 703,71	1 821 800,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	216 500,50	166 500,50	20 000,00	146 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 613 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 703,71	5 613 703,71	1 821 800,00	0,00				
	01030		Izby rekreacji	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	02055		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	7 135 918,49	1 217 300,00	19 800,00	897 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 618,49	5 918 618,49	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 555 918,49	712 300,00	14 800,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 618,49	5 843 618,49	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
	630		Turystyka	618 500,00	447 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63033		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 500,00	447 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 783,65	1 295 231,65	69 100,00	1 226 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 71 000,00	1 71 000,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 217 675,24	807 123,24	2 800,00	804 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 108,41	488 108,41	66 300,00	421 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 552,00	1 495 552,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	132 000,00	132 000,00	0,00	125 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opisanie geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	46 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Centrale	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 501 279,75	4 424 971,55	3 391 441,55	875 410,00	0,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	76 308,20	76 308,20	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 965,00	79 965,00	79 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 800,00	182 800,00	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	117 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 054,75	4 024 246,55	3 311 495,55	712 750,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	76 308,20	76 308,20	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu odpowiedzialności	dotacje na zadania bieżące	wypłać planowane z budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 347,80	167 737,00	137 127,00	62 027,00	75 100,00	10 610,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 610,80	129 610,80	0,00
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażki pożarne	162 137,00	162 137,00	136 927,00	62 027,00	74 500,00	5 610,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	130 210,80	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 610,80	129 610,80	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 800,00	155 800,00	155 800,00	125 300,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 610,80	129 610,80	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	155 800,00	155 800,00	155 800,00	125 300,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 866,00	588 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297,00	552 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	588 866,00	588 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297,00	552 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różnego rodzaju i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wydziałowe	20 059 775,10	18 830 584,57	18 087 898,57	14 748 816,47	3 338 082,10	23 795,00	718 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 195,53	1 229 195,53	0,00
80101			Szkoly podstawowe	9 203 716,00	9 195 716,00	8 827 377,00	7 953 227,00	1 474 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
80103			Podziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 585,30	244 585,00	228 309,00	209 142,00	19 167,00	1 560,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 440 642,10	3 390 642,10	3 264 405,10	2 430 139,00	834 266,10	12 000,00	114 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80110			Gimnazja	5 960 907,00	4 795 711,47	4 584 194,47	3 979 794,47	505 400,00	350,00	211 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 195,53	1 171 195,53	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	198 840,00	198 840,00	198 840,00	0,00	198 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 052,00	744 052,00	742 552,00	629 811,00	112 741,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 334,30	96 334,00	86 518,00	0,00	86 518,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stowarki szkolne	119 331,00	119 331,00	119 331,00	114 331,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	43 372,00	43 372,00	34 372,00	39 372,00	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	295 069,00	295 069,00	245 069,00	120 051,00	125 016,00	20 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	245 000,00	225 000,00	120 051,00	104 949,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85195			Pozostała działalność	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dochody na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu			Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	5 243 669,00	5 235 156,00	1 034 628,00	743 410,00	297 218,00	98 000,00	3 224 203,00	178 325,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 337,00	3 379 337,00	150 234,00	120 334,00	29 900,00	0,00	3 229 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w celach integracji społecznej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 124,00	329 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 389,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 276,00	718 776,00	714 776,00	604 876,00	108 900,00	0,00	4 000,00	6,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 880,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	486 339,00	486 339,00	151 418,00	0,00	151 418,00	18 000,00	137 921,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 337,00	1 877 842,00	1 259 942,00	4 000,00	1 255 942,00	419 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	191 555,00	191 555,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	58 000,00	58 000,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 555,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	317 842,00	317 842,00	261 842,00	4 000,00	257 842,00	53 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 704,00	1 659 704,00	33 150,00	0,00	36 150,00	1 573 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 054,00	1 143 054,00	0,00	0,00	0,00	1 143 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 650,00	86 650,00	36 150,00	0,00	36 150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	990 680,00	590 680,00	14 400,00	0,00	14 400,00	576 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	385 680,00	385 680,00	14 400,00	0,00	14 400,00	371 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 357 585,00	36 963 541,27	28 108 018,27	19 307 066,02	8 800 962,25	3 022 170,00	4 826 162,00	418 325,00	26 297,00	562 569,00	15 394 043,73	15 394 043,73	1 951 210,80	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2009 rok

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 693 703,71
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Bluszczów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	32 500,00
			Rogów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	17 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 613 703,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 103,71
			Belsznica - Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I zadanie 4	850 103,71
			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	2 442 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 478,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	691 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 122,00
			Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Belsznicy	1 130 122,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. - Etap I	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa placu zabaw przy WDK Gorzyce	30 000,00
600			Transport i łączność	5 918 618,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 843 618,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 833 618,49
			Bluszczów - ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Jana	70 000,00
			Bluszczów - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	40 000,00
			Czyżowice - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej odnoga ul. Nowej	30 000,00
			Czyżowice - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Wodzisławskiej wraz z wykonaniem robót	150 000,00
			Gorzyce - Rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach	150 000,00
			Gorzyce - Ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. B.Prusa	750 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej-przebudowa ul. Mickiewicza	20 000,00
			Gorzyczki - Budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach - I etap	250 000,00
			Gorzyczki - projekt odwodnienie części ul. Wiejskiej	55 000,00
			Gorzyczki - Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa	340 000,00
			Olza - Przebudowa ul. Polnej - przebudowa wjazdów do posesji	50 000,00
			Promocja - Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem	4 000,00
			Promocja - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem	4 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul. Raciborskiej wraz z wykonaniem robót	120 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców	20 000,00
			Rogów - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poprzecznej	80 000,00

		Turza Śl. - Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.	3 325 540,00
		Turza Śl. - Ukończenie przebudowy odnogi ul. Mszańskiej	175 078,49
		Uchylsko - Przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Urządzenie do zalewania szczelin	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Gorzyczki - przebudowa drogi śródpolnej	45 000,00
		Gorzyczki - rozpoczęcie projektu przebudowy drogi prowadzącej od ul. Wiejskiej w kierunku RSP "Plon"	30 000,00
630		Turystyka	171 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do OW "Anna" w Olzie	40 000,00
		Ukończenie budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie	131 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 495 552,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 552,00
		Remont istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	410 552,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
		Czyżowice - Wykonanie projektu odwodnienia terenu przy WDK Czyżowice oraz wykonanie odwodnienia	30 000,00
		Czyżowice - Wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe	80 000,00
		Gorzycze - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzycze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00
		Gorzycze - Projekt rozbudowy budynku WDK Gorzycze	50 000,00
		Gorzycze - Zamiana gruntów przy WDK Gorzycze	50 000,00
		Gorzyczki wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej	80 000,00
		Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	110 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	120 000,00
		Rogów - wykonanie projektu oraz realizacja ścieżki w Parku "Dąbki"	30 000,00
		Wydzielenie gruntów pod zjazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach i rozpoczęcie wykupów	35 000,00
		Wykup gruntu pod boisko w Gorzyczkach	100 000,00
750		Administracja publiczna	76 308,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 308,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy Gorzycze)	37 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 808,20
		Zakup oprogramowania "Mieszczanin"	38 808,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 610,80
	75414	Obrona cywilna	129 610,80
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 169,18
		System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry	110 169,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 441,62
		System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry	19 441,62

801			Oświata i wychowanie	1 229 195,53
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	8 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Turza Śl.- wykonanie koncepcji wraz z rozpoczęciem prac projektowych budowy przedszkola	50 000,00
	80110		Gimnazja	1 171 195,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 195,53
			Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	671 195,53
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum w Czyżowicach	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kserokopiarki	30 000,00
852			Pomoc społeczna	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup kserokopiarki	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 555,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 555,00
			Belsznica - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	45 000,00
			Gorzycy - Budowa sieci oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Wiejskiej	36 540,00
			Kolonia Fryderyk - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna	30 015,00
			Osiny - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa	15 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Rogowiec	50 000,00
			Turza Śl.- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Bogumińska	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Osiny - Wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową obiektu sportowo-kulturalnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	400 000,00
Razem				15 394 043,73